



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1500

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 09.04.2025 14:21:07



ZARZĄDZENIE NR 57/2025 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm.)

z a r z á d z a m :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

1) **DOCHODY ogółem: plan 273.390.264,41 zł wykonanie 274.449.377,70 zł w tym:**

- dotacje na zadania zlecone: plan 45 244 542,52 zł wykonanie 44 849 119,78 zł

- dochody majątkowe : plan 32.295.393,33 zł wykonanie 39.788.063,77 zł

2) **WYDATKI ogółem: plan 298.911.036,92 zł wykonanie 284.351.145,48 zł w tym:**

- wydatki na zadania zlecone: plan 45 244 542,52 zł wykonanie 44 849 119,78 zł

- wydatki majątkowe : plan 57.993.860,76 zł wykonanie 49.865.766,28 zł

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Litwin

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA 2024 ROK**



Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI-779/2024 z dnia 23.01.2024 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2024 rok w wysokości:

DOCHODY 249 432 759,03 zł

WYDATKI 266 468 497,03 zł

Deficyt budżetowy określono na kwotę 17 035 738,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie :

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Nadwyżka/ Deficyt</i>
1	Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31.01.2024 r	423 437,79	423 437,79	-17 035 738,00
2	Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta z dnia 27.02.2024 r	557 667,00	557 667,00	
3	Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta z dnia 29.02.2024 r	979 264,00	979 264,00	
4	Uchwała Nr LXII-794/2024 Rady Miejskiej z dnia 22 .03.2024 r	8 812 877,10	8 607 861,61	-205 015,49
5	Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta z dnia 29.03.2024 r.	1 024 869,00	1 024 869,00	
6	Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Miasta z dnia 05.04.2024 r	172 180,00	172 180,00	
7	Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Miasta z dnia 17.04.2024 r	4 431 746,00	4 431 746,00	
8	Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30.04.2024 r	282 395,55	282 395,55	
9	Zarządzenie Nr 92/2024 Burmistrza Miasta z dnia 17.05.2024 r	43 545,86	43 545,86	
10	Uchwała Nr II-8/2024 Rady Miejskiej z dnia 28.05.2024 r	764 099,63	764 099,63	
11	Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31.05.2024 r	383 138,00	383 138,00	
12	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta z dnia 07.06.2024 r	840 253,00	840 253,00	
13	Uchwała Nr III-20/2024 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2024 r	-6 340 692,00	2 349 358,00	+8 690 050,00
14	Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Miasta z dnia 28.06.2024 r	399 233,00	399 233,00	
15	Zarządzenie Nr 128/2024 Burmistrza Miasta z dnia 19.07.2024 r	304 080,00	304 080,00	
16	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31.07.2024 r	3 529 382,00	3 529 382,00	
17	Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Miasta z dnia 05.08.2024 r	204 037,98	204 037,98	

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Nadwyżka/ Deficyt</i>
18	Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta z dnia 22.08.2024 r	87 557,64	87 557,64	
19	Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30.08.2024 r	247 941,00	247 941,00	
20	Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Miasta z dnia 13.09.2024 r	225 054,80	225 054,80	
21	Uchwała Nr IV-34/2024 Rady Miejskiej z dnia 23.09.2024 r	-3 901 470,27	-3 901 470,27	
22	Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Miasta z dnia 24.09.2024 r	495 265,00	495 265,00	
23	Zarządzenie Nr 180/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30.09.2024 r	398 018,00	398 018,00	
24	Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Miasta z dnia 15.10.2024 r	4 237 937,32	4 237 937,32	
25	Uchwała Nr V-47/2024 Rady Miejskiej z dnia 24.10.2024 r	441 548,00	441 548,00	
27	Zarządzenie Nr 193/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31.10.2024 r	3 690 794,47	3 690 794,47	
28	Zarządzenie Nr 199/2024 Burmistrza Miasta z dnia 12.11.2024 r	137 607,33	137 607,33	
29	Uchwała Nr VI-57/2024 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2024 r	764 227,58	764 227,58	
30	Zarządzenie Nr 206/2024 Burmistrza Miasta z dnia 29.11.2024 r	2 435 801,64	2 435 801,64	
31	Zarządzenie Nr 216/2024 Burmistrza Miasta z dnia 12.12.2024 r	413 228,00	413 228,00	
32	Uchwała Nr VII-82/2024 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2024 r	-2 782 554,36	-2 782 554,36	
33	Zarządzenie Nr 226/2024 Burmistrza Miasta z dnia 23.12.2024 r	139 114,78	139 114,78	
34	Zarządzenie Nr 228/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31.12.2024 r	115 920,54	115 920,54	
OGÓŁEM		+23 957 505,38	+32 442 539,89	-8 485 034,51

W wyniku wprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł :

DOCHODY 273 390 264,41 zł

WYDATKI 298 911 036,92 zł

DEFICYT BUDZETOWY 25 520 772,51 zł

REALIZACJA BUDŻETU**A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW**

Zaplanowane dochody w wysokości 273 390 264,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 274 448 568,58 zł, co stanowi 100,39%.

W trakcie roku plan dochodów uległ ZWIĘKSZENIU o kwotę 23 957 505,38 zł i na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 273 390 264,41 zł.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	7 810,88	+7 110,88
600	Transport i łączność	11 518 432,38	4 929 820,50	-6 588 611,88
630	Turystyka	0,00	18 968,00	+18 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 623 780,00	26 703 607,09	-6 920 172,91
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	254 997,00	+254 997,00
750	Administracja publiczna	1 536 356,00	3 606 107,84	+2 069 751,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	+461 364,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	266 455,00	+265 955,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 740 814,00	88 657 826,00	+4 917 012,00
758	Różne rozliczenia	50 535 011,00	60 930 785,14	+10 395 774,14
801	Oświata i wychowanie	8 270 529,00	10 399 387,49	+2 128 858,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 158,00	+1 158,00
852	Pomoc społeczna	7 466 953,00	11 031 986,18	+3 565 033,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 453,30	+65 453,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 865,00	+158 865,00
855	Rodzina	27 190 849,00	40 485 528,87	+13 294 679,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 000,00	13 626 000,00	+371 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 234,65	6 115 944,12	-762 290,53
926	Kultura fizyczna	5 397 000,00	5 649 600,00	+252 600,00
		249 432 759,03	273 390 264,41	23 957 505,38

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘBORKA za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 r	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	700,00	7 810,88	7 908,87	101,25
	01095	Pozostała działalność	700,00	7 810,88	7 908,87	101,25
600		Transport i łączność	11 518 432,38	4 929 820,50	5 475 051,88	111,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 725 050,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 765,38	88 765,38	66 665,26	75,10
	60016	Drogi publiczne gminne	6 704 617,00	4 361 055,12	4 928 386,62	113,01
630		Turystyka	-	18 968,00	18 968,24	100,00
	63095	Pozostała działalność	-	18 968,00	18 968,24	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 623 780,00	26 703 607,09	29 992 594,51	112,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 673 780,00	17 213 377,00	17 147 900,75	99,62
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 950 000,00	9 490 230,09	8 741 926,76	92,12
	70095	Pozostała działalność	-	0,00	4 102 767,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
720		Informatyka	-	254 997,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	-	254 997,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 536 356,00	3 606 107,84	3 525 803,97	97,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 486,00	879 716,00	858 271,44	97,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 370,00	438 233,47	646 252,41	147,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00	1 578,48	0,00
	75095	Pozostała działalność	322 500,00	2 288 158,37	2 019 701,64	88,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	460 262,25	98,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	240,00	240,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	285 274,00	279 243,43	97,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 850,00	174 178,82	99,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	266 455,00	271 019,76	101,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00	500,00	4 099,64	819,93
	75495	Pozostała działalność	-	265 955,00	266 920,12	100,36
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 740 814,00	88 657 826,00	87 697 586,85	98,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	190 486,20	104,66
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 736 760,00	17 736 760,00	17 669 025,44	99,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 123 890,00	16 123 890,00	15 081 452,89	93,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 005 030,00	2 005 030,00	2 146 476,32	107,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 693 134,00	52 610 146,00	52 610 146,00	100,00
758		Różne rozliczenia	50 535 011,00	60 930 785,14	60 906 858,15	99,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 927 952,00	47 394 198,00	47 394 198,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 160 308,00	2 160 308,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 547 059,00	9 547 059,00	9 547 059,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 591 319,14	1 531 969,14	96,27
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	-	237 901,00	273 324,01	114,89
801		Oświata i wychowanie	8 270 529,00	10 399 387,49	9 947 547,77	95,66
	80101	Szkoły podstawowe	60 440,00	292 060,00	351 588,04	120,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 332 259,00	7 774 032,38	7 533 534,53	96,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	0,00	3 524,92	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0,00	506,54	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 330,00	1 559 508,00	1 353 626,34	86,80
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	-	86 799,64	86 808,67	100,01

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	433 862,00	413 318,25	95,26
	80195	Pozostała działalność	3 527 500,00	250 625,47	202 140,48	80,65
851		Ochrona zdrowia	-	1 158,00	2 637,36	227,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	0,00	1 4779,36	0,00
	85195	Pozostała działalność	-	1 158,00	1 158,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 466 953,00	11 031 986,18	10 749 096,61	97,44
	85203	Ośrodki wsparcia	953 945,00	1 174 258,00	1 171 032,52	99,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	382 000,00	350 000,00	333 692,81	95,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	376 000,00	376 142,98	100,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	740 763,64	697 563,60	94,17
	85216	Zasiłki stałe	3 450 000,00	3 804 852,00	3 804 852,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 100,00	1 243 806,00	1 228 123,33	98,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 284,00	946 624,00	870 663,98	91,98
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	599 000,00	1 040 000,00	1 008 968,54	97,02
	85295	Pozostała działalność	88 624,00	1 349 682,54	1 252 056,85	92,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	65 453,30	57 573,28	87,96
	85395	Pozostała działalność	-	65 453,30	57 573,28	87,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	158 865,00	104 452,20	65,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	0,00	990,82	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	146 865,00	96 538,64	65,73
	85495	Pozostała działalność	-	12 000,00	6 922,74	57,69
855		Rodzina	27 190 849,00	40 485 528,87	40 098 281,38	99,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 419 934,00	39 374 682,00	39 085 623,54	99,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 815,00	3 515,00	3 518,75	100,11
	85504	Wspieranie rodziny	-	60 598,87	59 126,18	97,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 000,00	13 626 000,00	13 361 561,86	98,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 000,00	12 786 000,00	12 932 018,64	101,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	400 000,00	284 376,00	71,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,00	5 100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	75 162,02	50,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	49 214,85	54,68
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	15 690,35	31,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 234,65	6 115 944,12	6 115 944,12	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 234,65	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 600 000,00	6 054 944,12	6 054 944,12	100,00
926		Kultura fizyczna	5 397 000,00	5 649 600,00	5 644 228,64	99,90
	92601	Obiekty sportowe	4 486 000,00	4 651 200,00	4 501 223,43	96,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	987 400,00	1 131 775,98	114,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	11 229,23	102,08
Razem			249 432 759,03	273 390 264,41	274 449 377,70	100,39

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024
ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31 grudnia 2024 r	Wykonanie za 2024 rok	§
600			Transport i łączność	10 366 785,00	3 798 173,12	4 497 068,60	118,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 225 050,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 225 050,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 141 735,00	3 798 173,12	4 497 068,60	118,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 911 550,00	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	-	98 967,30	98 967,30	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	17 464,82	17 464,82	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 230 185,00	444 380,00	1 632 138,00	367,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 047 606,00	558 744,23	53,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 189 755,00	2 189 754,25	100,00
630			Turystyka	-	18 968,00	18 968,24	100,00
	63095		Pozostała działalność	-	18 968,00	18 968,24	100,00
		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	-	18 968,00	18 968,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 412 580,00	16 377 730,09	23 558 771,30	143,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 662 580,00	12 927 500,00	15 354 022,96	118,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 500,00	69 500,00	81 458,47	117,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 083 000,00	12 283 000,00	14 765 031,95	120,21
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	575 000,00	507 532,54	88,27
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 510 080,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 000,00	3 450 230,09	4 101 981,34	118,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	3 450 230,09	4 101 981,34	118,89
		70095	Pozostała działalność	-	0,00	4 102 767,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	4 102 767,00	0,00
720			Informatyka	-	254 997,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	-	254 997,00	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	-	211 648,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	43 349,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	-	0,00	258 498,59	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	0,00	258 498,59	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	0,00	211 648,83	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	0,00	43 349,76	0,00
	75095	Pozostała działalność	-	0,00	3 500,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	3 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	264 680,00	263 815,48	99,67
	75495	Pozostała działalność	-	264 680,00	263 815,48	99,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80 000,00	80 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	184 680,00	183 815,48	99,53
758		Różne rozliczenia	-	237 901,00	273 324,01	114,89
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	-	237 901,00	273 324,01	114,89
	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	-	193 415,00	222 214,64	114,89
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	44 486,00	51 109,37	114,89
801		Oświata i wychowanie	3 527 500,00	143 000,00	143 297,43	100,21
	80101	Szkoły podstawowe	-	143 000,00	143 297,43	100,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	143 000,00	143 297,43	100,21
	80195	Pozostała działalność	3 527 500,00	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	3 527 500,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	209 100,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 100,00	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	209 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	550 000,00	284 376,00	51,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	400 000,00	284 376,00	71,09
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	400 000,00	284 376,00	71,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 823 234,65	6 054 944,12	6 054 944,12	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 234,65	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 223 234,65	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 600 000,00	6 054 944,12	6 054 944,12	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	454 944,12	454 944,12	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 435 000,00	4 595 000,00	4 435 000,00	96,52
	92601	Obiekty sportowe	4 435 000,00	4 595 000,00	4 435 000,00	96,52
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 615 000,00	2 455 000,00	93,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
Razem:			43 774 199,65	32 295 393,33	39 788 063,77	123,20

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2024 rok**

dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	7 110,88	7 110,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	7 110,88	7 110,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	7 110,88	7 110,88	100,00
750			Administracja publiczna	776 091,00	879 321,00	848 881,54	96,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	776 091,00	879 321,00	848 881,54	96,54
		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	776 091,00	879 321,00	848 881,54	96,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	460 262,25	98,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	240,00	240,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	240,00	240,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	285 274,00	279 243,43	97,89
		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	-	285 274,00	279 243,43	97,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 850,00	174 178,82	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	175 850,00	174 178,82	99,05
801			Oświata i wychowanie	-	433 862,00	413 318,25	95,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	433 862,00	413 318,25	95,26
		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	-	433 862,00	413 318,25	95,26
851			Ochrona zdrowia	-	1 158,00	1 158,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	-	1 158,00	1 158,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 158,00	1 158,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 595 669,00	3 450 145,64	3 238 689,25	93,87
	85203		Ośrodki wsparcia	953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62
		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	953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	740 763,64	697 563,60	94,17
		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	-	740 763,64	697 563,60	94,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 100,00	411 500,00	409 900,92	99,61
		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	293 100,00	411 500,00	409 900,92	99,61

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
	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	340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
85295		Pozostała działalność	8 624,00	671 624,00	517 949,79	77,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	671 624,00	517 949,79	77,12
855		Rodzina	26 561 800,00	40 004 981,00	39 879 699,61	99,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000,00	38 954 748,00	38 926 186,70	99,93
	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	26 000 000,00	38 908 248,00	38 879 730,42	99,93
	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	-	46 500,00	46 456,28	99,91
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
Razem:			28 940 160,00	45 244 542,52	44 849 119,78	99,13

**Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku
- DOCHODY**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2024 rok	wykonanie za 2024 rok
750			Administracja publiczna	1 965 658,37	1 798 743,25
	75095		Pozostała działalność	1 965 658,37	1 798 743,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 965 658,37	1 798 743,25
			potwierdzanie tożsamości	78,99	60,00
			świadczenia pieniężne	568 000,00	568 000,00
			nadanie numeru PESEL	1 425,21	1 425,21
			zdjęcia do dokumentu nadania PESEL	1 154,17	1 154,17
			zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie	1 395 000,00	1 228 103,87
758			Różne rozliczenia	1 531 319,14	1 531 319,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 531 319,14	1 531 319,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396,14	396,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530 923,00	1 530 923,00
			dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 530 923,00	1 530 923,00
852			Pomoc społeczna	572 858,54	572 858,54
	85295		pozostała działalność	572 858,54	572 858,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 858,54	572 858,54
			jednorazowe świadczenie 300+ i obsługa zadania	7 038,00	7 038,00
			posilek i zasiłek celowy	8 448,50	8 448,50
			zasiłek okresowy i stały	84 171,59	84 171,59
			świadczenia rodzinne i koszty obsługi	473 200,45	473 200,45
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00	6 922,74
	85495		pozostała działalność	12 000,00	6 922,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 922,74
			stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	6 922,74
			razem	4 081 836,05	3 909 843,67

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowane zostały w wysokości 7.810,88 zł, wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 7.908,87 zł (101,25 %), w tym:

- dzierżawa terenów łowieckich – zaplanowane dochody w kwocie 700,00 zł wykonano w wysokości 797,99 zł tj. 114,00 %,
- dotacja na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie - zaplanowane dochody w kwocie 7.110,88 zł wykonano w wysokości 7.110,88 zł tj. 100,00 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.929.820,50 zł, wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 5.475.051,88 zł (111,06 %), w tym:

Dochody bieżące:

- dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska z tytułu przewozu mieszkańców gminy środkami komunikacji miejskiej – zaplanowano 480.000,00 zł. Zaplanowane dochody zrealizowano w 100 %.
- dotacja z Powiatu Lęborskiego w związku z przekazaniem spraw prowadzenia dróg powiatowych do realizacji Miastu Lębork – zaplanowano 88.765,38 zł, wykonano 66.665,26 zł tj. (75,10 %). W 2024 r. rozwiązano porozumienie w tym zakresie,
- zajęcie pasa drogowego - zaplanowano kwotę 490.000,00 zł, wykonano 418.257,41 zł tj. (wykonanie 85,36 %),
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kwota 832,00 zł,
- dochody z tytułu uzyskanych odsetek za zwłokę - kwota 679,20 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 5.166,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów z wykonawcami - kwota 5.890,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 493,41 zł.

Dochody majątkowe:

a) dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Północ-Południe na dwóch kółkach – poprawa dostępności miejsc cennych przyrodniczo przez budowę ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego” – refundacja wydatków poniesionych w 2023 r w ramach środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa – 116.432,12 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- budowę drogi gminnej ul. Myśliwskiej II etap – 1.632.138,00 zł,

c) dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na:

- budowę drogi gminnej ul. Myśliwskiej II etap – 558.744,23 zł,

d) dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych na:

- budowę ul. Mikołajczyka – kwota 1.485.633,80 zł

- budowę ul. 8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu – kwota 704.120,45 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.968,00 zł tytułem dotacji z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką ŁEBA – Uwolnij Energię Natury” Wykonanie na koniec 2024 r wyniosło 18.968,24 zł (100%) i stanowiło refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 26.703.607,09 zł zaplanowanych w tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wyniosła 29.992.594,51 zł, co stanowi 112,32% planu, w tym:

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.964,34 zł,

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – 235.166,37 zł,

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 165.805,28 zł i dotyczą 212 dłużników. Na

zadłużenie składa się zaległość w opłacie - 65.025,28 zł oraz odsetki ustawowe- 100.780,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów komorniczych – 2.719,12 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) – 1.123.054,05 zł, w tym:

- dzierżawy :

- garaże- 66 szt,

- lokal użytkowe (w tym Krzywoustego 1)- 7 szt,

- opłaty rolne - 6 szt,

- grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi - 104 płatników,

- tereny pod pawilonami handlowymi - 365 płatników,

- grunty pod garażami- 387 szt,

- działki warzywne- 218 szt.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 81.458,47 zł,

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności – 12.824.852,09 zł, w tym:

- 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 1.505.500,00 zł,

- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną- 8.199.200,00 zł,

- 2 działki pod zabudowę produkcyjno-usługową- 2.823.000,00 zł,

4 działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- 38.005,09 zł,

2 działki zabudowane(MPWik, ul. Handlowa)- 69.630,00 zł,

1 działka pod garażem na rzecz dzierżawcy- 14.517,00 zł,

1 działka na rzecz MPWiK na cel publiczny- 175.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne (odszkodowanie PKP SA) - 507.532,54 zł,

- wpływy z tytułu usług, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów – 426.973,94 zł.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

- dochody z najmu lokali mieszkalnych – 2.141.896,86 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 38.261,81 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 4.101.981,34 zł,

- wpływy z usług za energię ciepłą, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości- 2.264.995,71 zł,

- odsetki, rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 194.791,04 zł.

Ponadto na dofinansowanie własnych inwestycji gmin do budżetu wpłynęły środki w wysokości 4.102.767,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych przy ul. Konopackiej w Lęborku.

W porównaniu do 31 grudnia 2023 roku nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 474.464,00 zł (umorzenia – zgony dłużników w 2024 roku- 301.155.43 zł).

Wskaźniki wzrostu zadłużenia kształtowały się w latach:

2006/2005 – 10,77%

2007/2006 - 13,85%

2008/2007 - 15,73%

2009/2008 - 13,05%

2010/2009 - 12,85%

2011/2010 – 9,93%

2012/2011 - 10,49%

2013/2012 - 6,34% /bez należności za zajęcie pasa/

2014/2013 - 4,45 % po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 7,47%

2015/2014 - 5,11% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 5,18%

2016/2015 - wzrost 1,80% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 3,73%

2017/2016 - wzrost 1,55% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 2,20%

2018/2017 – wzrost 0,40% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 0,61%

2019/2018 - spadek 1,09% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 2,78%

2020/2019- spadek 1,10% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 1,99%

2021/2020 - wzrost 0,66 % po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 0,70%

2022/2021 - wzrost 0,61% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 1,78%

2023/2022 - wzrost 3,15% po uwzględnieniu umorzeń, bez umorzeń 5,52%

2024/2023 - wzrost 3,49% po uwzględnieniu umorzeń, bez umorzeń 6,98%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2023 roku o kwotę 236.161,23 zł. Liczba spraw zasądzonych na dzień 31.12.2024 r wynosi 4.448 spraw.

W 2024 roku nie zawarto żadnej ugody na spłatę zadłużenia. Do Sądu skierowano 82 pozwy na kwotę 167.576,25 zł plus odsetki, w tym o zapłatę - 67 pozwów i o eksmisję – 15 pozwów. Przeprowadzono 3 eksmisje komornicze. Odpracowano zadłużenie w wysokości 37.879,40 zł.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z Sądu wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca stycznia 2014 Gmina współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor z siedzibą w Warszawie umieszczając dłużników w w/w rejestrze.

W przypadku zgonów dłużników prowadzone są postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 12.000,00 zł wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego zostały zrealizowane w 100,00 %.

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane dochody w wysokości 254.997,- zł nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 3.606.107,84 zł, dochody wykonanie wyniosły 3.525.803,97 zł (97,77 %) w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 848.881,54 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 9.389,90 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień – 34.480,47 zł, wpływy z różnych dochodów - 4.332,33 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku – 3.500,00 zł, kary za nieprawidłowe wykonanie umów z wykonawcami – 2.363,75 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 349.962,44 zł – 87,49 % planu (odsetki od środków na rachunku bankowym) .

Dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zaplanowano w wysokości 194.960,16 zł (64,99 %).

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w kwocie 600,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości ogółem 22.500,00 zł od Starostwa oraz Gmin Łęczyce i Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 22.498,23 zł.

W 2024 r otrzymano również dochody w kwocie 254.998,59 zł tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach tego działu otrzymano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań obywatelskich, wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i całodienne wyżywienie oraz

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowych obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 1.798.743,25 zł.

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

Plan dochodów tego działu wyniósł 467.964,00 zł, dochody zrealizowane wyniosły 460.262,25 zł (98,35% planu).

W dziale tym ujęto dotacje:

- 6.600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja wyniosła 100,00 %,
- 240,00 zł na wybory do Sejmu i Senatu (dieta dla męża zaufania),
- 279.243,43 zł – na wybory do rad gmin i burmistrza,
- 174.178,82 zł – na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu wyniósł 266.455,00 zł, dochody zrealizowane wyniosły 271.019,76 zł (101,71 % planu).

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 500,00 zł. Realizacja wyniosła 4.099,64 zł.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 8.833,90 zł. W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W ramach tego działu otrzymano również dochody z tytułu kar za nieprawidłowe wykonanie umów z wykonawcami oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 3.104,64 zł.

W ramach w/w działu uzyskano również dotacje:

- 183.815,48 zł - dotacja w ramach środków otrzymanych z programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu,
- 80.000,00 zł – dotacja od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego na podwoziu Pick Up, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku.

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

Plan dochodów tego działu według uchwały budżetowej wyniósł 88.657.826,00 zł, dochody zrealizowane wyniosły 87.697.586,85 zł (98,92% planu), W tym:

Wpływy z podatków lokalnych:

- ✓ 28.603.576,20 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.061.654,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ 591.723,26 zł – wpływy z podatku od środków transportu,
- ✓ 318.237,59 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- ✓ 189.911,33 zł – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- ✓ 55.728,29 zł – wpływy z podatku rolnego,
- ✓ 15.168,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

I. Wpływy z opłat lokalnych:

- ✓ 1.242.646,13 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ 66.378,38 zł – wpływy z opłat planistycznych, adiacenckich,
- ✓ 474.931,58 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- ✓ 350.115,41 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki,
- ✓ 12.356,13 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- ✓ 11.596,00 zł – wpływy z opłaty targowej.

II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- ✓ 48.237.240,00 zł – wpływy z podatku od osób fizycznych,
 - ✓ 4.372.906,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- oraz odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat (93.091,55 zł).

W kwocie 48.237.240,00 zł stanowiącej wpływy z podatku od osób fizycznych ujęta została kwota 4.917.012,00 zł dodatkowych dochodów, przyznana na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z 8 listopada 2024 (Dz.U. 1755).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na ogólną kwotę 60.930.785,14 zł zaplanowaną w budżecie zrealizowano 60.906.858,15 zł (99,96 %) - składają się na nie następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 47.394.198,00 zł,
- subwencja rozwojowa – 2.160.308,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 9.547.059,00 zł,
- środki z Fundusz Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 1.530.923,00 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zad.,, Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka Nr 1” – 273.324,01 zł,
- odsetki i wpływy z równych opłat (udostępnienie innym organom informacji podatkowej) – 1.046,14 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.399.387,49 zł, zrealizowano 9.947.547,77 zł (95,66 %) w tym :

- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych – 413.318,25 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 26.500,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 147.515,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Wyprawka szkolna” – 28.369,32 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.177.847,24 zł,

- dochody tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 1.405.384,97 zł,
- środki z EU w ramach projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 193.937,18 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach – 1.339.446,30 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.206.111,15 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 418.326,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – 143.297,43 zł,
- zwroty niewykorzystanych płatności – 20.083,32 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – 160.646,98 zł,
- wpływy tytułem zwrotu kosztów zwolnienia z obowiązków świadczenia pracy członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – 28.568,69 zł,
- wpływy z najmu – 113.357,71 zł,
- wpływy z odsetek 21.206,00 zł,
- wpływy z usług pozostałych 103.631,65 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana kwota w wysokości 1.158,00 zł stanowiąca dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zrealizowano w 100% .

Pozostałe dochody w kwocie 1.479,36 zł stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu wyniósł 11.031.986,18 zł natomiast wykonanie wyniosło 10.749.096,61 zł – tj. 97,44 % planu rocznego .

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco :

- Ośrodki wsparcia - dotacja na zadania zlecone 1.169.806,94 zł,
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja na zadania własne 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania własne 333.692,81 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne 376.000,00 zł ,
- dodatki mieszkaniowe - dotacja na zadania zlecone 697.563,60 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania własne 3.804.852,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne 10.296,12 zł i zadania zlecone 443.468,00 zł, odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 415.535,76 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja na zadania własne 783.853,00 zł i zadania zlecone 409.900,92 zł,
- dożywianie - dotacja na zadania własne 1.008.968,54 zł,
- środki z Funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy- 572.858,54 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznych w DDP i Noclegowni z innych gmin – kwota 137.505,89 zł,
- pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej - dotacja na zadania własne 23.742,63 zł i zadania zlecone 517.949,79 zł,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek i różnych dochodów– 35.737,97 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.364,10 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 65.453,30 zł, zrealizowano 57.573,28 zł. Są to środki:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków gazowych – 47.573,28 zł,
- od Wojewody Pomorskiego tytułem dotacji na organizację Lęborskich Dni Seniora – 10.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 158.865,00 zł a wykonanie 104.452,20 zł, tj. 65,75 % planu.

W w/w dziale uzyskano:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, inne formy pomocy oraz na wyprawkę szkolną w wysokości 96.538,64 zł. Dotacje wpłynęły do budżetu w 65,73 %,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 6.922,74 zł,
- zwrot z niepublicznego przedszkola z tyt. nienależnie pobranej dotacji w kwocie 990,82 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 40.485.528,87 zł a wykonanie 40.098.281,38 zł, tj. 99,04 %, w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 38.926.186,70 zł tj. 99,93%,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych- 159.455,59 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny- 3.500,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 950.012,91 zł tj. 90,76%,
- dotacja na zadania własne w ramach wspierania rodziny – 13.113,98 zł. tj. 91,23%,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 46.012,20 zł tj. 99,54%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 13.626.000,00 zł, zrealizowano 13.361.561,86 zł (98,06%).

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wykonano w wysokości 12.932.018,64 zł (101,14%).

Wpływy z opłat związane z opłatą i karami za korzystanie ze środowiska wyniosły 75.162,02 zł (50,11 % planu).

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek z tytułu pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano w wysokości 49.214,85 zł.

Wpływy z tytułu kar za nieprawidłowe wykonanie umów uzyskano w wysokości 20.190,35 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano następujące dochody:

- 284.376,00 zł - dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją

kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na zadanie pn. „Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 6.115.944,12 zł a wykonanie 6.115.944,12 zł, tj. 100,00 %

Dochody tego działu w wysokości 25.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacja w wysokości 36.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z związku z powierzeniem przez Powiat zadania mającego na celu zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,00 %.

Na realizację projektu p.n. „Odnowiony Lębork – Rewitalizacja Obszaru Nowy Świat” zaplanowano dotację w wysokości 454.944,12 zł.(wykonanie wyniosło 100,00 %).

Dochody na „Rewitalizację otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” zaplanowano w wysokości 5.600.000,00 zł jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 100,00 %.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.649.600,00 zł, zrealizowano na kwotę 5.644.228,64 zł (99,90 % planu).

Dochody uzyskane w ramach Centrum Sportu i Rekreacji wyniosły 1.209.228,64 zł, w tym:

- dochody z dzierżawy pomieszczeń na kompleksie basenowym, dzierżawa kortów 21.253,22 zł,
- wpływy z usług – za korzystanie z basenu – 1.069.632,88 zł,
- wpływy z usług – za wynajem boiska – 14.800,00 zł,
- wynajem sprzętu – 1.066,00 zł,
- usługi na przystani żeglarskiej – 1.105,68 zł,
- z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 28.174,29 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 476,50 zł,
- wpisowe na biegi 11.229,23 zł,
- opłaty za halę sportową 61.490,84 zł.

W w/w dziale uzyskano również dochody majątkowe z następujących tytułów:

- 2.455.000,00 zł - środki z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na dofinansowanie zadania pn.„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy SPI”,
- 1.980.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego”.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 273.390.264,41 zł, z czego zrealizowano 274.449.377,70 zł tj. 100,39 % planu rocznego.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 266.468.497,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 205.384.347,46 zł, w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 144.552.552,46 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.050.201,39 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64.502.351,07 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 22.067.361,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.164.434,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0,00 zł
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu – 5.600.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 61.084.149,57 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 298.911.036,92 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 240.917.176,16 zł, w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 161.139.445,05 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.919.608,02 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.219.837,03 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 23.339.351,38 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.463.778,71 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 242.421,47 zł
 - e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu – 6.732.179,55 zł
- 2) wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/ - 57.993.860,76 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 284.351.145,48 zł, co stanowi 95,13 % planu rocznego.

Zmiany dokonane w trakcie 2024 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	8 360,88	+7 310,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	380 000,00	+335 000,00
600	Transport i łączność	23 402 995,46	27 060 910,46	+3 657 915,00
630	Turystyka	2 075,00	2 075,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 605 980,00	21 423 173,00	-7 182 807,00
710	Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	-
750	Administracja publiczna	18 711 548,61	21 158 670,46	+2 447 121,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	+461 364,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 513,00	1 254 405,00	+62 892,00
757	Obsługa długu publicznego	5 635 000,00	6 807 179,55	+1 172 179,55
758	Różne rozliczenia	2 600 000,00	598 671,00	-2 001 329,00
801	Oświata i wychowanie	83 655 817,39	93 529 081,02	+9 873 263,63
851	Ochrona zdrowia	1 370 250,00	2 412 037,49	+1 041 787,49
852	Pomoc społeczna	22 029 029,00	25 642 062,18	+3 613 033,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	94 953,30	+77 953,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 764,00	1 071 906,00	+294 142,00
855	Rodzina	28 582 765,00	42 129 445,87	+13 546 680,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 975 800,00	29 518 208,21	+4 542 408,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 865 209,57	11 145 000,00	-720 209,57
926	Kultura fizyczna	12 831 100,00	14 044 933,50	+1 213 833,50
Razem		266 468 497,03	298 911 036,92	+32 442 539,89

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.204	Wykonanie na 31.12.2024	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 050,00	8 360,88	8 231,84	98,46
	01030	Izby rolnicze	1 050,00	1 250,00	1 120,96	89,68
	01095	Pozostała działalność	-	7 110,88	7 110,88	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	380 000,00	374 580,00	98,57
	40001	Dostarczanie ciepła	45 000,00	380 000,00	374 580,00	98,57
600		Transport i łączność	23 402 995,46	27 060 910,46	25 264 735,21	93,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 948 000,00	9 498 000,00	8 349 900,71	87,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 765,46	268 945,46	186 122,41	69,20
	60016	Drogi publiczne gminne	14 242 660,00	17 195 495,00	16 640 189,19	96,77
	60017	Drogi wewnętrzne	112 770,00	89 070,00	79 955,26	89,77
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 800,00	9 400,00	8 567,64	91,15
630		Turystyka	2 075,00	2 075,00	1 552,04	74,80
	63095	Pozostała działalność	2 075,00	2 075,00	1 552,04	74,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 605 980,00	21 423 173,00	18 195 184,60	84,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 113 690,00	15 551 446,00	12 423 898,12	79,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 492 290,00	5 871 727,00	5 771 286,48	98,29
710		Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	140 197,99	86,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	128 197,99	85,47
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	18 711 548,61	21 158 670,46	20 201 763,24	95,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 195 170,00	1 249 410,00	1 208 506,36	96,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 250,00	595 250,00	552 622,03	92,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 455 928,61	16 879 722,36	16 235 057,31	96,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 200,00	360 629,73	335 388,97	93,00
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	2 073 658,37	1 870 188,57	90,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	460 262,25	98,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	240,00	240,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	285 274,00	279 243,43	97,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 850,00	174 178,82	99,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 513,00	1 254 405,00	1 113 817,73	88,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 670,00	192 699,70	163 403,83	84,80
	75414	Obrona cywilna	38 000,00	35 659,04	28 502,68	79,93
	75416	Straż gminna (miejska)	662 537,00	435 374,00	397 890,43	91,39
	75495	Pozostała działalność	299 306,00	565 672,26	499 020,79	88,22
757		Obsługa długu publicznego	5 635 000,00	6 807 179,55	6 793 546,18	99,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 635 000,00	6 807 179,55	6 793 546,18	99,80
758		Różne rozliczenia	2 600 000,00	598 671,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	598 671,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 655 817,39	93 529 081,02	89 727 303,52	95,94
	80101	Szkoły podstawowe	37 578 950,00	43 719 822,07	42 342 086,24	96,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 522,00	522 718,00	507 366,96	97,06
	80104	Przedszkola	19 275 357,39	21 852 395,76	21 612 015,69	98,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	11 000,00	9 752,40	88,66
	80107	Świetlice szkolne	1 242 222,00	1 463 490,00	1 438 467,33	98,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	90 000,00	68 229,50	75,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 505,00	250 505,00	238 532,61	95,22
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 468 784,00	7 309 345,00	6 711 417,82	91,82
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	7 374 584,00	8 688 918,72	8 642 848,92	99,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 676 353,00	7 045 349,00	6 977 131,85	99,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	433 862,00	413 318,25	95,26
	80195	Pozostała działalność	5 215 540,00	2 141 675,47	766 135,95	35,77
851		Ochrona zdrowia	1 370 250,00	2 412 037,49	2 039 573,80	84,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	458 265,00	458 265,00	449 039,26	97,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 985,00	1 545 114,49	1 239 376,54	80,21
	85195	Pozostała działalność	-	408 658,00	351 158,00	85,93
852		Pomoc społeczna	22 029 029,00	25 642 062,18	25 144 031,29	98,06
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500 000,00	5 472 000,00	5 471 304,97	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 990,00	9 990,00	7 088,27	70,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	382 000,00	350 000,00	333 692,81	95,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 000,00	672 400,00	648 269,80	96,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 195 000,00	1 763 763,64	1 720 017,59	97,52
	85216	Zasiłki stałe	3 450 000,00	4 069 852,00	4 061 706,87	99,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 087 230,00	5 806 796,00	5 731 703,57	98,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000,00	3 555 340,00	3 433 670,10	96,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	899 000,00	1 295 000,00	1 263 968,54	97,60
	85295	Pozostała działalność	274 864,00	1 472 662,54	1 302 801,83	88,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	94 953,30	83 104,89	87,52
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	94 953,30	83 104,89	87,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	777 764,00	1 071 906,00	918 080,60	85,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	660 064,00	805 361,00	721 256,10	89,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	232 845,00	168 950,97	72,56
	85495	Pozostała działalność	21 700,00	33 700,00	27 873,53	82,71
855		Rodzina	28 582 765,00	42 129 445,87	41 706 894,00	99,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 068 910,00	39 012 568,00	38 984 006,70	99,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 575,00	208 053,87	204 368,42	98,23
	85508	Rodziny zastępcze	564 500,00	708 810,00	708 809,03	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	533 400,00	533 332,08	99,99

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 980,00	606 381,00	320 043,40	52,78
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 821,46	28,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 975 800,00	29 518 208,21	28 110 038,75	95,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 900,00	591 584,16	521 219,80	88,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 055 000,00	13 692 097,21	13 675 090,80	99,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 855 000,00	2 419 996,00	2 358 964,98	97,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 721 030,00	2 787 858,00	2 590 579,46	92,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	225 000,00	196 502,24	87,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 567 720,00	5 617 720,00	5 480 205,06	97,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 150,00	870 150,00	831 122,92	95,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	110 315,84	42 296,94	38,34
	90095	Pozostała działalność	1 115 000,00	3 053 487,00	2 414 056,55	79,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 865 209,57	11 145 000,00	11 113 302,08	99,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 000,00	489 000,00	488 924,90	99,98
	92113	Centra kultury i sztuki	-	980 000,00	980 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	750 000,00	0,00	-	-
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 750 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 209,57	60 000,00	29 000,00	48,33
	92195	Pozostała działalność	6 000 000,00	6 066 000,00	6 065 377,18	99,99
926		Kultura fizyczna	12 831 100,00	14 044 933,50	12 954 945,47	92,24
	92601	Obiekty sportowe	6 910 000,00	7 881 333,50	6 898 445,59	87,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 577 100,00	4 715 600,00	4 616 527,04	97,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 344 000,00	1 448 000,00	1 439 972,84	99,45
RAZEM			266 468 497,03	298 911 036,92	284 351 145,48	95,13

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	%
	Źródło finansowania			
60004	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	6 070 000,00	4 922 900,72	81,10%
6057/9	Dotacja z NFOSiGW	5 894 160,00	4 792 000,00	81,30%
6050	Wkład własny	175 840,00	130 900,72	74,44%
60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul.Gdańska	167 180,00	108 240,00	64,74%
6050	Środki własne	167 180,00	108 240,00	64,74%
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	9 444 798,00	9 087 307,11	96,21%
6050	Środki własne	9 444 798,00	9 087 307,11	96,21%
60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	145 500,00	117 858,60	81,00%
6050	Środki własne	145 500,00	117 858,60	81,00%
60016	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego	1 724 508,00	1 614 620,59	93,63%
6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	758 523,00	758 523,00	100,00%
6050	Wkład własny	965 985,00	856 097,59	88,62%
60016	Budowa drogi gminnej – ul.Mysłowska II etap	1 869 506,00	1 864 694,76	99,74%
6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	926 217,00	926 216,53	100,00%
6050	Wkład własny	384 544,00	379 734,00	98,75%
6050	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	558 745,00	558 744,23	100,00%
60016	Budowa drogi pieszko-rowerowej w ul.Teligi,Władysława IV i w ich łączniku	848 000,00	847 997,54	100,00%
6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	317 085,00	317 085,00	100,00%
6050	Wkład własny	530 915,00	530 912,54	100,00%
60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul.Glinianej	404 400,00	404 361,24	99,99%
6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	188 515,00	188 515,00	100,00%
6050	Wkład własny	215 885,00	215 846,24	99,98%
60016	Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu	731 821,00	730 516,79	99,82%
6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	704 121,00	704 120,45	100,00%
6050	Środki własne	27 700,00	26 396,34	95,29%
60016	Budowa ul.Mikolajczyka	1 568 827,00	1 568 825,05	100,00%
6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	1 485 634,00	1 485 633,80	100,00%
6050	Środki własne	83 193,00	83 191,25	100,00%
70005	Bank Kultury-nowoczesna biblioteka	751 420,00	561 913,48	74,78%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	-	-	-
6050	Wkład własny	751 420,00	561 913,48	74,78%
70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Małczewskiego	11 630 416,00	8 994 202,95	77,33%
6050	Środki własne	11 630 416,00	8 994 202,95	77,33%
70005	Remont wnętrza budynku przy ul.Krzywoustego1 dla lęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (BO 2021)	146 930,00	146 882,28	99,97%
6050	Środki własne	146 930,00	146 882,28	99,97%
70005	Zakup nieruchomości i gruntów	2 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	2 000,00	-	0,00%
70007	Remonty zasobów komunalnych	1 005 000,00	971 174,72	96,63%
6050	Środki własne	1 005 000,00	971 174,72	96,63%
75023	Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego	40 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	40 000,00	-	0,00%
75023	Remont Ratusza Miejskiego	80 000,00	72 026,34	90,03%
6050	Środki własne	80 000,00	72 026,34	90,03%
75495	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu	177 266,26	176 321,74	99,47%
6060	Wkład własny	37 586,26	37 506,26	99,79%
6060	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj. pomorskim - PEJ	139 680,00	138 815,48	99,38%
75414	Zakup syreny elektronicznej włączonej do systemu ostrzegania i alarmowania	24 600,00	24 600,00	100,00%
6060	Środki własne	24 600,00	24 600,00	100,00%
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	84 100,00	68 373,89	81,30%
6050	Środki własne	84 100,00	68 373,89	81,30%
80101	Likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- SP nr 3	66 000,00	65 985,30	99,98%
6050	Środki własne	66 000,00	65 985,30	99,98%
80148	Zakup kotła warzelnego SP 1	20 000,00	20 000,00	100,00%
6060	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00%

80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	1 375 000,00	1 968,00	0,14%
6050	Wkład własny	1 375 000,00	1 968,00	0,14%
85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	256 001,00	58 523,40	22,86%
6057	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	193 415,00	47 580,00	24,60%
6059	Dotacja z budżetu państwa	62 586,00	10 943,40	17,49%
90004	„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO 2019)	2 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	2 000,00	-	0,00%
90004	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)	495 624,00	375 965,00	75,86%
6050	Środki własne	95 624,00	91 589,00	95,78%
6050	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	400 000,00	284 376,00	71,09%
90004	Zielony Lębork- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	970 000,00	967 850,00	99,78%
6050	Środki własne	970 000,00	967 850,00	99,78%
90004	Plug wraz z osprzętem	15 000,00	12 054,00	80,36%
6050	Środki własne	15 000,00	12 054,00	80,36%
90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)	10 000,00	7 626,00	76,26%
6050	Środki własne	10 000,00	7 626,00	76,26%
90015	Bezpieczna zebra-oświetlenie przejść dla pieszych	246 000,00	246 000,00	100,00%
6050	Środki własne	246 000,00	246 000,00	100,00%
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	80 000,00	27 820,71	34,78%
6050	Środki własne	80 000,00	27 820,71	34,78%
90095	Dokumentacja i ekspertyzy	2 463 630,00	1 859 455,58	75,48%
6050	Środki własne	2 463 630,00	1 859 455,58	75,48%
90095	Remediacja dz.409/8,dz.409/10,dz.409/14 obr.7 przy ul.Warszawskiej	84 000,00	78 734,54	93,73%
6050	Środki własne	84 000,00	78 734,54	93,73%
92195	Remont i przebudowa murów obronnych	101 000,00	100 626,00	99,63%
6050	Środki własne	101 000,00	100 626,00	99,63%
92195	Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	5 965 000,00	5 964 751,18	100,00%
6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji strategicznych	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
6050	Wkład własny	365 000,00	364 751,18	99,93%
92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszczeniem lukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	2 775 000,00	2 455 000,00	88,47%
6050	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00%
6050	Wkład własny	320 000,00	-	0,00%
92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego	2 945 000,00	2 937 897,86	99,76%
637	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	Środki własne	965 000,00	957 897,86	99,26%
92601	Budowa boiska na os. Wschód-sport,rekreacja i kultura fizyczna(BO 2021)	200 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	200 000,00	-	0,00%
92601	Rozbudowa Stadionu Miejskiego	143 233,50	143 233,50	100,00%
6050	Środki własne	143 233,50	143 233,50	100,00%
92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	40 000,00	-	0,00%
92601	Zakup pompy dozującej kwas na basenie	10 000,00	6 761,91	67,62%
6060	Środki własne	10 000,00	6 761,91	67,62%
92601	Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022)	366 600,00	298 604,99	81,45%
6050	Środki własne	366 600,00	298 604,99	81,45%
92601	Zakup piłkochwyty na stadionie	27 000,00	26 350,00	97,59%
6060	Środki własne	27 000,00	26 350,00	97,59%
92601	Remont szatni,pomieszczenia socjalnego,toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul.Kusocińskiego 56 (BO 2024)	200 000,00	10 842,86	5,42%
6050	Środki własne	40 000,00	10 842,86	27,11%
6050	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	160 000,00	-	0,00%
92601	Wymiana okładzin wraz z izolacją przeciwnodną w korytarzach dużej niecki basenowej i posadzek w szatni dla niepełnosprawnych	50 000,00	48 223,58	96,45%
6050	Środki własne	50 000,00	48 223,58	96,45%
92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	55 000,00	-	0,00%
6050	Środki własne	55 000,00	-	0,00%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE		55 877 360,76	47 997 092,21	85,90%
UDZIELONE DOTACJE W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		1 808 500,00	1 560 674,07	86,30%
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		308 000,00	308 000,00	100,00%
Ł A C Z N I E		57 993 860,76	49 865 766,28	85,98%

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych ujęte zostało w załączniku nr 5.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	7 110,88	7 110,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	7 110,88	7 110,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	139,43	139,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 971,45	6 971,45	100,00
750			Administracja publiczna	776 091,00	879 321,00	848 881,54	96,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	776 091,00	879 321,00	848 881,54	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	657 050,32	626 610,86	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 180,00	48 180,00	48 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 911,00	156 293,46	156 293,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	17 797,22	17 797,22	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	467 964,00	460 262,25	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	880,36	880,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	507,39	507,39	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	240,00	240,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	240,00	240,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	285 274,00	279 243,43	97,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	175 080,00	171 720,00	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 050,00	4 020,90	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	450,00	432,44	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 500,00	39 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 894,00	39 358,23	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	24 085,86	96,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	300,00	126,00	42,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 850,00	174 178,82	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	110 000,00	109 000,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 120,00	4 114,02	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	480,00	439,80	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 600,00	39 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 600,00	13 229,46	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 800,00	7 669,54	98,33

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	250,00	126,00	50,40
801			Oświata i wychowanie	-	433 862,00	413 318,25	95,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	433 862,00	413 318,25	95,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	21 260,25	19 168,55	90,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	530,83	530,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	91,25	91,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	13,00	13,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 450,04	3 450,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	408 516,63	390 064,58	95,48
851			Ochrona zdrowia	-	1 158,00	1 158,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	-	1 158,00	1 158,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 158,00	1 158,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 595 669,00	3 450 145,64	3 238 689,25	93,87
	85203		Ośrodki wsparcia	953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 755,00	835 264,00	831 881,94	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 610,00	53 067,00	53 066,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00	152 041,00	151 420,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 765,00	19 538,35	98,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 476,00	3 350,50	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 764,00	12 763,16	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	251,00	250,62	99,85
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 109,00	18 021,91	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	916,00	916,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	46 488,00	46 484,85	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 177,00	1 176,19	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 820,00	1 819,12	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 640,00	2 637,53	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	25 380,00	25 380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	740 763,64	697 563,60	94,17
		3110	Świadczenia społeczne	-	719 188,00	677 246,60	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 760,00	12 356,31	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 212,00	2 142,58	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	308,64	285,58	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 840,00	2 238,11	78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 355,00	3 264,42	97,30

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	30,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 100,00	411 500,00	409 900,92	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	405 420,00	403 843,92	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 080,00	6 057,00	99,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
85295		Pozostała działalność	8 624,00	671 624,00	517 949,79	77,12
	3110	Świadczenia społeczne	-	650 000,00	499 339,01	76,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 841,00	8 329,39	76,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 893,00	1 453,32	76,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	266,00	204,07	76,772
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00
855		Rodzina	26 561 800,00	40 004 981,00	39 879 699,61	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000,00	38 954 748,00	38 926 186,70	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 242 800,00	37 837 700,00	37 815 145,85	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	758 975,00	758 975,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00	29 260,00	29 251,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 860,00	136 390,00	136 390,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	19 073,00	18 771,10	98,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 800,00	7 830,00	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	60 748,00	60 078,40	98,90
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	21 789,50	99,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	130,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 415,00	55 615,00	54 618,36	98,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	550,00	463,78	84,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 750,00	2 739,52	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 337,00	19 337,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	250,00	166,50	66,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 956,40	2 956,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,51	500,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	43,09	43,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
RAZEM			28 940 160,00	45 244 542,52	44 849 119,78	99,13

**Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku –
WYDATKI**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2024 r	wykonanie za 2024 rok
750			Administracja publiczna	1 965 658,37	1 798 743,25
	75095		Pozostała działalność	1 965 658,37	1 798 743,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	560 500,00	557 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388 692,19	1 233 051,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 466,18	6 881,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 370,59
801			Oświata i wychowanie	1 531 319,14	1 531 319,14
	80101		Szkoły Podstawowe	1 279 732,46	1 279 732,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 101,68	47 101,68
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 670,00	43 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956 049,04	956 049,04
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 646,00	44 646,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 265,74	188 265,74
	80104		Przedszkola	235 441,68	235 441,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 703,67	189 703,67
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 999,00	26 999,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 243,26	16 243,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 495,75	2 495,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 145,00	16 145,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 145,00	16 145,00
852			Pomoc społeczna	572 858,54	572 858,54
	85295		pozostała działalność	572 858,54	572 858,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	565 727,43	565 727,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,11	6 993,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	138,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00	6 922,74
	85495		pozostała działalność	12 000,00	6 922,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	6 922,74
			razem	4 081 836,05	3 909 843,67

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 8.360,88 zł, zrealizowana została w wysokości 8.231,84 zł, tj. 98,46 % planu.

Kwota 1.120,96 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki zrealizowano w 86,98 %.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniósł 6.971,45, koszty obsługi zwrotów wyniósł 139,43 zł. Plan wydatków na ten cel na dzień 31.12.2024 roku zrealizowano w 100,00%.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 374.580,00 zł, tj. 98,57 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 66.580,00 zł (92,47 %) na:

- eksploatację i utrzymanie dwóch węzłów ciepłych zlokalizowanych w ZSP PCE w Lęborku, eksploatację przyłącza ciepłociągowego oraz eksploatację elektrociepłowni – 32.226,00 zł,
- analizę kształtowania się prognoz na 2024 r dotyczącą cen ciepła – 9.225,00 zł,
- badania techniczne elektrociepłowni – 7.540,00 zł,
- opracowanie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówienia na eksploatację elektrociepłowni – 17.589,00 zł.

W ramach tego działu dokonano również wydatków na zwiększenie udziałów w Spółce komunalnej „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o. – kwota 308.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 25.264.735,21 zł tj. 93,36 % zaplanowanej kwoty (27.060.910,46 zł), w tym :

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego ZKM - za przewóz osób lokalnym transportem zbiorowym wyniosły 3.311.999,99 zł a dopłaty do spółki INNOBALTICA wyniosły 115.000,00 zł (99,97 % planu).
- realizacja zadania - elekromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania – w 2024 r wydatkowano środki w wysokości 4.922.900,72 zł, w tym w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy – 4.792.000,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 - wydatkowano kwotę 186.122,41 zł tj. 69,20 % planu rocznego (268.945,46 zł), w tym:

- wydatki bieżące dotyczące zakupu usług, w tym usługi remontowe, utrzymanie i odnowa oznakowania dróg oraz montażu słupków z nazwami ulic – 66.665,26 zł (na ten cel otrzymano dotację od Powiatu Lęborskiego),
- wydatki majątkowe na realizację zad. „budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork – Wschód a ul. Gdańską – 108.240,00 zł,
- wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na w przebudowę drogi powiatowej nr 1322G na odcinku od granicy gminy do Kębłowa Nowowiejskiego – 11.217,15 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych – rozdział 60016 - w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 404.007,51 zł. Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

§ 4210	6.180,32 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,	
- materiały do napraw nawierzchni dróg bitumicznych,	
- zakup map zasadniczych,	
§ 4260	15.398,50 zł
- energia – przepompownia wód ul. Zwycięstwa, sygnalizacja,	
światłna skrzyżowanie Al. Wolności – Armii Krajowej, teren WP,	
przejazd ul. Zwarowska, sygn. WP przed tunelem,	
§ 4270	127.588,01 zł
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej,	
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,	
- wykonanie prac remontowych ślusarsko-spawalniczych,	
- udrożnienie instalacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych	
- roboty budowlane dróg i chodników,	
- remonty częściowe chodników,	
§ 4300	206.504,78 zł
- uzupełnienie zniszczonych i skradzionych wpustów ulicznych stalowych i żeliwnych,	
- konserwacja przepompowni ul. Zwycięstwa,	
- składowanie i rozliczanie materiałów,	
- dostawienie nowego oznakowania pionowego,	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,	
- wykonanie i montaż słupków z tablicami,	
- pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych oraz zjazdach,	
§ 4430	45.100,00 zł
- ubezpieczenie oc dróg gminnych,	
§ 4590	3.235,90 zł
- wypłaty franszyzy redukcyjnej.	

Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 60016 wydatkowano środki w wysokości 16.236.181,68 zł (plan 16.737.360,00 zł). Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiona jest w **załączniku nr 5** do sprawozdania.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne

§ 4210	8.952,98 zł
- materiały do remontu dróg wewnętrznych, zakup słupków do oznakowania dróg wewnętrznych,	
§ 4270	68.853,47 zł
- remonty i utwardzanie dróg wewnętrznych,	
§ 4300	2.148,81 zł
- dostawienie nowego oznakowania pionowego,	

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 4270	5.399,64 zł
- remont wiat przystankowych,	
§ 4300	3.168,00 zł
- mycie wiat przystankowych.	

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.075,00 zł na bieżące utrzymanie informatów (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Wykonanie wydatków na 31 grudnia wyniosło 1.552,04 zł (74,80 %).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na realizację wydatków realizowanych w tym dziale zaplanowano kwotę 21.423.173,00 zł, zrealizowano 18.195.184,60 zł (84,93%) .

Wydatki realizowane przez Wydział Finansowo Budżetowy wyniosły 23.823,66 zł i dotyczyły kosztów postępowania sądowego.

Wydatki bieżące realizowane przez *Referat Zasobów Komunalnych* wyniosły –

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675.308,37 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.772,65 zł,
- zakup energii – kwota 279.594,98 zł (energia elektryczna, zimna woda, c.o., gaz ulica Łokietka, 5, Wyszyńskiego 3, Korczaka 6a, Skłodowskiej 9,
- usługi remontowe - 50.238,22 zł, w tym m.in. remont budynku przy Krzywoustego 1, remont dachu OSP, montaż wodomierzy,
- zakup usług pozostałych- 320.122,52 zł w tym m.in. ogłoszenia prasowe, dystrybucja energii przy Łokietka 5 i Wyszyńskiego 3, przeglądy klimatyzacji, instalacji elektrycznych, opłaty za odpady, rozbiórki komórek gospodarczych, obsługa i utrzymanie czystości toalet przy Skłodowskiej, konserwacja windy i ochrona biurowca przy Krzywoustego 1,
- różne opłaty i składki – 20.580,00 zł w tym ubezpieczenie budynku przy Krzywoustego 1, Łokietka 5, toalety przy Skłodowskiej 9 oraz Korczaka 6a,

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatki zrealizowano w wysokości 4.682.126,43 zł, w tym :

- zakup materiałów do remontu i zasiedlenia lokali – kwota 35.066,30 zł,
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie klatek schodowych, energia ciepła, woda i gaz we Wspólnotach Mieszkaniowych – kwota 1.314.235,11 zł,
- zakup usług remontowych – lokale zamieszkałe oraz nowo zasiedlone – kwota 904.887,40 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.958.898,70 zł, tym:
zaliczki na części wspólne, wywóz nieczystości, konserwacja anten i domofonów, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługi konserwacyjne, kanalizacja, fundusz remontowy, opróżnienie lokali, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje lokali, świadectwa energetyczne,

- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe i lokale w Siemirowicach – kwota 324.908,55 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – kwota 143.860,30 zł.

Wydatki realizowane przez *Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych* wyniosły 67.676,35 zł, w tym:

- woda, energia elektryczna: teren rekreacyjny WP, sanitariaty targowisko produktów rolnych, iluminacja mury obronne, Basztowa, Plac Kopernika, Łokietka 5, tunel dworzec PKP – kwota 34.790,44 zł,
- naprawa drzwi dźwigu w tunelu dla pieszych PKP, zabezpieczenie i naprawa muru obronnego ul. Basztowej - kwota 11.639,78 zł,
- niwelacja podwórek, konserwacja fontanny Żabki i na Placu Pokoju, opłaty za kanalizację sanitarną – toaleta Dąbrowskiego – kwota 21.246,13 zł,

Wydatki bieżące realizowane przez *Wydział Realizacji Inwestycji* wyniosły 56.321,62 zł i zostały poniesione m.in. na dzierżawę fragmentu działki nr 2/34 obr. 11 (przy dworcu PKP) pod wiaty rowerowe zamontowane w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego -11.656,93 zł, utrzymanie i diagnostykę srk dla przejazdu kolejowego w ul. Zwarowskiej – 13.112,04 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez *Wydział Gospodarki Nieruchomościami* wyniosły 1.897.769,41 zł i zostały poniesione na:

- zakup energii	3 818,27 zł
- wyceny nieruchomości, charakterystyki energetyczne lok. Inwentaryzacje	90 808,39 zł
- dokumentacja geodezyjno prawna	5 300,00 zł
- ogłoszenia prasowe	49 809,66 zł
- podziały geodezyjne	53 812,89 zł
- administrowanie Centrum Handlowe	63 917,02 zł
	263 647,96 zł
- zwroty kosztów dokumentacji, rozksięgowanie podatku VAT	- 21 137,95 zł
	242 510,01 zł
- zakup ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytk.wiecz. gruntu - Starostwo Powiatowe	12 581,58 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z prod. Rol.	884,84 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	2 894,52 zł
	16 360,94 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 575,52 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346 762,38 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 557,81 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek	35 184,48 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.535.766,00 zł, zrealizowano 10.674.173,43 zł (78,86% planu).

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 5**.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 140.197,99 zł tj. 86,54 % zaplanowanej kwoty (162.000,00 zł), w tym :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki Wydziału Architektury w wysokości 150.000,00 zł, realizacja wyniosła 128.197,99 zł (85,47 %) w tym :

- wydatki na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany,
- materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy.

W 2024 r. wykonano następujące prace związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Matejki i Komuny Paryskiej w Łęborku (etap IV - projekt zmiany planu do uchwalenia przez Radę Miejską),
- I, II i III etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Łęborku (etap I - robocza wersja projektu zmiany planu, etap II - projekt zmiany planu do uzgodnień i opiniowania, etap III - projekt zmiany planu do wyłożenia do publicznego wglądu),
- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- I, II i III etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Portowej w Łęborku (etap I - robocza wersja projektu zmiany planu, etap II - projekt zmiany planu do uzgodnień i opiniowania, etap III - projekt zmiany planu do wyłożenia do publicznego wglądu),
- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Łębork – Łeba w Łęborku (etap IV - projekt zmiany planu do uchwalenia przez Radę Miejską),
- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Konopnickiej, Korczaka, Wyszyńskiego i Al. Wolności w Łęborku (etap IV - projekt zmiany planu do uchwalenia przez Radę Miejską),
- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Słonecznej i Błękitnej w Łęborku (etap IV - projekt zmiany planu do uchwalenia przez Radę Miejską),
- I i II etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Łęborku (etap I - robocza wersja projektu zmiany planu, etap II - projekt zmiany planu do uzgodnień i opiniowania),
- I etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Łęborku (etap I - robocza wersja projektu zmiany planu).

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego – rozdział 71035 - zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 21.158.670,46 zł, zrealizowane w kwocie 20.201.763,24 zł (95,48% planu).

W rozdziale 75011 realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste, ochrona środowiska – kwota 1.208.506,36 zł, w tym dotacja 848.881,54 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – rozdział 75022 - przyjęto do budżetu kwotę 595.250,00 zł, wydatkowano kwotę 552.622,03 zł (92,84 %). Są to wydatki na diety radnych oraz pozostałe wydatki. W 2024 r. odbyły się 53 posiedzenia Komisji i 9 obrad sesji Rady.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** zaplanowano w budżecie kwotę 16.879.722,36 zł, wydatkowano kwotę 16.235.057,31 zł (96,18 %) zł, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 32.357,73 zł z tego:
 - dopłaty do okularów – kwota 17.179,99 zł,
 - odzież ochronna – kwota 3.089,47 zł,
 - posiłki regeneracyjne – kwota 5.709,46 zł,
 - zakup wody dla pracowników – kwota 2.934,50 zł,
 - zakup artykułów chemicznych - kwota 3.449,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - kwota 13.771.475,35 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – kwota 376.859,52 zł, z tego:
 - opłata c.o. – 213.984,87 zł,
 - opłata za korzystanie z mediów – pomieszcz. na dworcu PKP – 87.470,71 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 72.599,80 zł,
 - opłata za wodę – 2.804,14 zł,
- usługi remontowe – kwota 45.910,80 zł,
- zakup materiałów – kwota 333.749,77 zł z tego m.in.:
 - zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – kwota 105.832,38 zł,
 - zakup materiałów biurowych i art. papierniczych – kwota 68.565,65 zł,
 - zakup wyposażenia – kwota 27.439,69 zł,
 - zakup środków czystości i chemicznych – kwota 27.969,32 zł,
 - zakup prasy, książek i publikacji – kwota 25.664,39 zł,
 - zakup do bieżących napraw w Ratuszu – 20.657,73 zł,
 - zakup art. spożywczych – kwota 11.540,67 zł,
- usługi pozostałe – kwota 809.791,37 zł, z tego m.in.:
 - obsługa prawna – kwota 136.788,00 zł,
 - opłaty licencyjne oprogramowania – kwota 130.515,88 zł,
 - ochrona budynków – kwota 45.247,50 zł,
 - opłaty dystrybucyjne energii, gazu - kwota 51.929,60 zł,
 - obsługa informatyczna – kwota 30.337,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 22.123,70 zł,
- odpisy za ZFŚS – kwota 388.136,62 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - kwota 60.130,68 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 31.951,50 zł,
- różne opłaty i składki - kwota 264.135,00 zł, z tego m.in.:
 - ubezpieczenie majątku – kwota 101.401,91 zł,
 - składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – kwota 12.650,00 zł,

- składki członkowskie Związek Miast Polskich- kwota 13.656,26 zł,
- składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łęborska” – kwota 35.800,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”- kwota 6.285,60 zł,
- składka członkowska w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym - kwota 18.952,00 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Leby” – kwota 30.000,00 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie Romea Strata E.T.S. – kwota 663,95 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie HanseVerein – kwota 1.334,28 zł,
- polisa ubezpieczeniowa „Ożywiony Łębork” – kwota 1.391,00 zł,
- składka członkowska - Łęborski Związek Powiatowo-Gminny – kwota 42.000,00 zł.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia związane z utrzymaniem zieleni, obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W ramach tego rozdziału dokonano remontu Ratusza Miejskiego w kwocie 72.026,34 zł (dokumentacja projektowa naprawy pasa okapowego oraz niezbędne prace budowlane).

Na promocję miasta poniesiono wydatki w wysokości 335.388,97 zł tj. 93,00% planu (360.629,73 zł), w tym m.in. :

- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 7.477,02 zł /wykonanie i przekazanie zdjęć do kalendarza Miasta Łęborka/,
- zakup materiałów– 41.386,95 zł - nagrody na konkursy, spotkania MOF, grafiki i inne artykuły promocyjne,
- pozostałe usługi – kwota 257.659,02 zł , w tym : artykuły i materiały promocyjne, grawertony, przygotowanie kalendarzy miejskich, druki biuletynu promocyjnego, nagłośnienie i oświetlenie lokalnych uroczystości, wyjazdy promujące miasto Łębork, organizacja festiwalu ulicznego, ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łęborka, opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wydatki na finansowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborka.
- pozostałe wydatki – kwota 28.865,98 zł w tym : opłata za transmisję video, domeny i obsługa administracyjna domen, asysta techniczna, usługi hostingowe, opłaty za internet.

W rozdziale – pozostała działalność – poniesiono wydatki w wysokości 1.870.188,57 zł (90,19 % planu) z tego:

- z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na: wypłatę świadczeń pieniężnych, nadanie nr PESEL na wniosek, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zakwaterowanie, wyżywienie – 1.798.743,25 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób pranych i innych – 66.134,99 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.310,33 zł.

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

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 467.964,00 zł, zrealizowane w kwocie 460.262,25 zł (98,35% planu).

W uchwale budżetowej określono kwotą 6.600,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców. Środki przyjęte do budżetu pochodzą z dotacji i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne. Wydatki poniesiono w wysokości 100,00 %.

W 2024 r. poniesiono również wydatki finansowane z budżetu państwa na:

- wybory i Sejmu i Senatu – kwota 240,00 zł,
- wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów i Burmistrzów – kwota 279.243,43 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 174.178,82 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1.254.405,00 zł, wydatkowano 1.113.817,73 zł tj. 88,79 % planu.

W rozdziale 75404 wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach funduszu wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2024 roku – rozdział 75412- wyniosło 163.403,83 zł (84,80 % planu), w tym m.in.:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach – 46.560,00 zł,
- wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia dla kierowców OSP – 13.970,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę – 20.667,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.252,83 zł,
- ubezpieczenia samochodu i strażaków – 6.600,09 zł,
- pozostałe usługi – 34.269,98 zł (wywóz nieczystości, badania lekarskie strażaków, przegląd techniczny pojazdów i urządzeń pożarniczych, usługi księgowe),
- zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, oleje i smary, zakup aparatów powietrznych, zakup ubrań i butów - 35.712,10 zł,
- dotacja dla OSP Lębork z przeznaczeniem na zakup 6 kasków ochronnych oraz 10 rękawic technicznych - 2.000,00 zł.

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 28.502,68 zł (79,93 % planu) i dotyczą dostawy wody do hydrantów do gaszenia pożarów, przeglądów i konserwacji syren alarmowych, w tym kwota 24.600,00 zł na zakup nowej syreny alarmowej.

Wydatki Straży Miejskiej – rozdział 75416 - zostały zrealizowane w wysokości 397.890,43 zł tj. 91,39 % planu rocznego, w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.544,81 zł (posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 353.646,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 18.971,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.559,29 zł (w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu),
- zakup usług – 1.400,83 zł, w tym badanie techniczne samochodu służbowego, czyszczenie pojazdu,
- rozmowy telefoniczne – 5.767,36 zł.

W rozdziale pozostałe wydatki ponoszono środki na wydatki związane z monitoringiem miasta, dokonano zapłaty za energię – kwota 14.509,33 zł, konserwację i naprawy kamer - kwota 9.630,90 zł, dzierżawa kanałów do monitoringu – kwota 30.397,94 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach pozostałych wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym stanowią:

- modernizacja monitoringu miejskiego - 68.373,89 zł
- modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu – 176.321,74 zł, w tym dotacja w ramach środków otrzymanych z programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” – 183.815,48 zł.

W ramach wydatków tego działu udzielono dotacji w kwocie 199.786,99 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego na podwoziu Pick Up, w tym ze środków:

- własnych – 74.786,99 zł,
- powiatu - 80.000,00 zł,
- Wojewody Pomorskiego 45.000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2024 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.807.179,55 zł, wydatkowano 6.793.546,18 zł (99,80 % planu), w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 6.701.618,60 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 18.768,41 zł,
- zakup usług (zorganizowanie, obsługa emisji obligacji) – 73.159,17.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy - ogólną i celowe w wysokości 2.600.000,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 2.001.329,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 598.671,00 zł na zarządzanie kryzysowe (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości. Rezerwy na zarządzania kryzysowe nie uruchomiono.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowane na łączną kwotę 93.529.081,02 zrealizowano na kwotę 89.727.303,52 zł – 95,94 % planu.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 42.342.086,24 zł co stanowi 96,85 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacja celowa i podmiotowa dla szkół niepublicznych– Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku–2.190.241,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.948,21 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.397.470,43 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 956.049,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 21.966.413,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 19.749,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.768.444,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.667.951,28 zł,
- składki na FP – 406.927,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 525.375,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 42.639,76 zł,
- zakup energii- 1.414.720,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.682,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 833.375,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 35.089,52 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.506.653,67 zł,
- likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP Nr 3 – 65.985,30 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko- augsburskiej w Słupsku za jednego ucznia nie zostały zrealizowane (uczeń nie uczęszczał na w/w zajęcia).

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w szkołach podstawowych kwotę 1.279.732,46 zł. Wydatki poniesiono na dotację celową dla Szkoły Społeczno - Językowej LTO, zakup materiałów, leków, żywności, zakup pozostałych usług wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz honoraria, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki w ramach dotacji na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek będących nowościami wydawniczymi niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii XX wieku, oraz lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych a także działań promujących czytelnictwo w szkołach podstawowych” zostały zrealizowane w 100 % (Szkoła nr 1,4,5)

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 507.366,96 zł tj. 97,06 %, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 62.119,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 301.534,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 17.600,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.179,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 67.156,81 zł,
- składki na FP – 7.762,57 zł,
- energia – 20.000,00 zł,
- odpisy na ZFSS – 23.295,00 zł.

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 21.612.015,69 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.083.399,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.460.449,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 252.508,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 443.106,96 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.964.753,26 zł,
- składki na FP – 182.817,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 225.849,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17.000,00 zł,
- zakup energii – 396.132,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 257.140,17 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, będących mieszkańcami Lęborka uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 754.312,98 zł,
- odpisy na ZFŚS - 650.841,32 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe” - 389.082,04 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Tęczowa Kraina” - 945.983,83 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jesteśmy Razem” – 543.181,42 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Akademia Juniora” - 120.184,68 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Szczęśliwa Przystań” – 153.938,31 zł,
- dotacja dla Przedszkola U Majki – 1.107.659,95 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zielona Łąka” – 192.001,32 zł,
- dotacja dla Przedszkola Katolickiego - 345.746,41 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Stefek Burczymucha” – 742.455,65 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w przedszkolach kwotę 235.441,68 zł. Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli, zakup materiałów, leków, żywności, zakup pozostałych usług, wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne.

Wydatki rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w wysokości 9.752,40 zł, co stanowi 88,66 % planu rocznego. Wydatek stanowi dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Rybka”.

Wydatki rozdziału 80107 – Świetlice szkolne – zrealizowano w wysokości 1.438.467,33 zł, tj. 98,29 %, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.075.519,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 65.145,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 186.998,60 zł,
- składki na FP – 22.376,33 zł,
- materiały i wyposażenie - 17.963,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 68.039,92 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 - wydatkowano kwotę 68.229,50 zł tj. 75,81 % planu.

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy 18 uczniów uczęszczających do placówek w Lęborku, Sierakowicach, Mostach, Redkowicach i Strzepczu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 - poniesiono w wysokości 238.532,61 zł tj. 95,22 % planu, w tym zakup materiałów i wyposażenia – kwota 46.472,00 zł, zakup usług pozostałych – kwota 137.350,67 zł, szkolenia - kwota 54.432,00 zł.

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 6.711.417,82 zł (91,82 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników - 2.764.063,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 173.940,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 457.699,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 43.752,14 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 208.081,66 zł,
- zakup środków żywności - 2.485.262,59 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych - 79.498,90 zł,
- zakup energii - 347.051,63 zł,
- odpisy na ZFSS - 110.639,10 zł,
- zakup kotła warzelnego w SP 1 – 20.000,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w Stołówkach szkolnych kwotę 16.145,00 zł w tym zakup materiałów, żywności.

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.

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 8.642.848,92 zł tj. 99,47 % planu rocznego. Na dotacje dla niepublicznych jednostek (Przedszkole Baśniowe, Jesteśmy Razem, Tęczowa Kraina, Zielona Łąka, Katolickie, U Majki, Rybka, Szczęśliwa Przysiań) wydatkowano kwotę 8.125.944,18 zł, wynagrodzenia nauczycieli - kwotę 322.979,05 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały i wyposażenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - kwotę 193.925,69 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 6.977.131,85 zł (99,03 % planu), w tym m.in.:

- dotacja dla niepublicznej jednostki (LTO) – 921.300,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.623.105,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 248.125,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 858.143,77 zł,
- odpisy na ZFSS - 231.578,53 zł,
- zakup usług – 83.500,00 zł.

Wydatki rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zaplanowane w wysokości 433.862,00 zł zrealizowano w kwocie 413.318,25 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej i były wydatkowane przez Szkoły Podstawowe na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół, których organem prowadzącym jest Miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 390.064,58 zł, pozostałe wydatki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup wyposażenia.

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w wysokości 506.446,37 zł – 99,88 % planu.

W ramach środków z UE na realizację umowy Erasmus + zrealizowano wydatki w wysokości 242.421,47 zł. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wydatki w wysokości 8.000,00 zł zaplanowane na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zrealizowano w wysokości 6.096,81 zł tj. 76,21 % planu.

Sprawozdania jednostek realizujących wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią załączniki od nr 6 do nr 17.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 2.412.037,49 zł, zrealizowano w kwocie 2.039.573,80 zł (84,56 %).

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 449.039,26 zł, (97,99 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 1.239.376,54 zł (80,21 % planu), w tym wydatki finansowane środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki – 445.769,67 zł.

Wydatki stanowiące dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach zrealizowano w 100,00 % (kwota 100.000,00 zł).

Wydatki stanowiące pomoc dla Starostwa przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego w SPS ZOZ w Lęborku z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej, zrealizowano w 100,00 % (kwota 250.000,00 zł).

Środki otrzymane w ramach dotacji na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zostały wydatkowane w 100,00 % - kwota 1.158,00 zł.

Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi stanowi **załącznik nr 18**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 25.642.062,18 zł, zrealizowano w kwocie 25.144.031,29 zł (98,06%).

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 5.471.304,97 zł (99,99 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu dla 127 osób.

Wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia – rozdział 85203 - zostały poniesione w wysokości 1.169.806,94 zł (99,62% planu) i są związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „LWIĄTKO”, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.055.907,06 zł,
- energia elektryczna, woda – 18.021,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.763,16 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 46.484,85 zł,
- odpis na ZFSS – 25.380,00 zł.

ŚDS „Lwiątko” posiada 32 miejsca statutowe, w tym uczestniczyło 21 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy biorą udział w treningach m.in. higieny osobistej, kulinarnym, umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Prowadzone jest także poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz terapia grupowa. Działalność Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w całości finansowana była z dotacji budżetu państwa.

Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - zaplanowane w wysokości 9.990,00 zł zostały zrealizowane w 70,95% (plan 7.088,27 zł).

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 333.692,81 zł, co stanowi 94,34 % planu (plan 350.000,00 zł).

Plan wydatków rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.2024 r został zrealizowany w wysokości 648.269,80 zł tj. 96,41 % planu (plan 672.400,00 zł).

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób dorosłych /99 osób/ - 42.473,74 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach /265 dzieci/ - 3.883,50 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze /652 rodziny/ - kwota 197.311,33 zł,
- zasiłki okresowe /193 rodziny/ - kwota 394.251,23 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 376.000,00 zł),
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 10.350,00 zł.

Ogółem z pomocy skorzystały 1.234 rodziny (liczba osób w rodzinach – 1971).

Plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na 31.12.2024 r wyniósł 1.763.763,64 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1.720.017,59 zł tj. 97,52 % planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1.022.453,99 zł,

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.894 z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 1035
 - użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1145
 - użytkownicy mieszkań pozostałych – 1702
 - wypłata bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi – 697.563,60 zł.
- Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 r. To świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2.500,- zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700,- zł a osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Plan wydatków na zasiłki stałe – rozdział 85216 - został zrealizowany w wysokości 4.061.706,87 zł co stanowi 97,80 % planu (plan 4.069.852,00 zł). Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 485 osób.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2024 r – rozdział 85219 - wyniósł 5.806.796,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5.731.703,57 zł (98,71 % planu). Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.684.897,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 217.997,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 699.270,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 81.693,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 82.660,74 zł,
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody –83.775,76 zł,
- usługi pozostałe -160.386,77 zł,
- rozmowy telefoniczne – 9.727,10 zł,
- odpisy na ZFSS – 82.000,00 zł,
- koszty utrzymania opiekunów sądowych- 581.234,14 zł (zadanie zlecone – kwota 403.843,92 zł).

Plan wydatków w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 3.433.670,10 zł, co stanowi 96,58 % planu (3.555.340,00 zł). Kwota 443.468,00 zł stanowi środki otrzymane w ramach zadań zleconych.

Liczba świadczonych usług w 2024 roku wynosiła 83.703,50 godziny oraz 489 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Liczba środowisk, w których świadczone usługi opiekuńcze wynosi średnio 146.

Na pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 - wydatkowano 1.263.968,54 zł tj. 97,60 % planu (1.295.000,00 zł).

Dokonano zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wykonanie wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej – rozdział 85295 - wyniosło 1.302.801,83 zł, tj. 88,47 % planu rocznego (1.472.662,54 zł), w tym m.in:

- wydatki w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej oraz na dodatek osłonowy - 208.912,57 zł poniesiono m. in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.857,55 zł,

- Zakup środków żywności – kwota 15.388,68 zł,

- Zakup energii – kwota 77.144,67 zł,

- Usługi pozostałe – kwota 73.795,79 zł.

W 2024 roku z noclegowni, Domu Dziennego Pobytu i Domu dla Bezdomnych skorzystały 102 osoby.

- wydatki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 572.858,54 zł, w tym zasiłki okresowe, wynagrodzenia, składki i inne pochodne, uposażenia i koszty obsługi, posiłek w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży. Z tej pomocy skorzystały średnio 43 osoby.

- wydatki na dodatki osłonowe z przeznaczeniem na niwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych - 509.325,79 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 19** do sprawozdania. Realizację budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” przedstawia **załącznik nr 20** do sprawozdania.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 94.953,30 zł, wydatkowano 83.104,89 (87,52 %).

Zaplanowane (po zmianach) wydatki w wysokości 17.000,00 zł na realizację projektu „Ożywiony Lębork – Nowy Świat – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” zrealizowano w wysokości 15.449,67 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, papierniczych do realizacji zajęć oraz usługi telekomunikacyjne.

Na wydatki związane z refundacją podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem wypłacany przez MOPS wydatkowano środki w wysokości 47.573,28 zł,

Na realizację zadania „Lęborskie Dni Seniora” wydatkowana została kwota 20.000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

W rozdziale tym ponoszono również wydatki – w kwocie 81,94 zł na wydatki ponoszone na Gminną Radę Seniorów.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 1.071.906,00 zł wydatkowano w kwocie 918.080,60 zł (85,65%).

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – rozdział 85404 -wydatkowano kwotę 721.256,10 zł tj. 89,56 planu (805.361,00 zł), w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli 717.237,76 zł (89,95%) (Przedszkole: Baśniowe, katolickie przedszkole, U Majki, Szczęśliwa Przystań, Teczowa Kraina).

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów – rozdział 85415 -wydatkowano środki w kwocie 168.950,97 zł (72,56 %), w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 118.081,65 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – kwota 50.869,32 zł, w tym 22.500,- zł środki w ramach uchwały Nr XIII-196/2020 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Łęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz 28.369,32 zł na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”.

Dotacja na realizację zadania „Działanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – Centrum Organizacji Pozarządowych”- ujęta w rozdziale 85495 - przekazana została w 100% (kwota 10.000,00 zł) oraz na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspieranie Lokalnych Inicjatyw Społecznych 2024” – kwota 10.000,00 zł.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano 6.922,74 zł tj. 57,69 %.

Wydatki w kwocie 950,79 zł stanowią wynagrodzenia ekspertów i specjalistów powołanych do składu komisji opiniujących wnioski w ramach uchwały Nr XIII-196/2020 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Łęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 42.129.445,87 zł, wydatkowano 41.706.894,00 (99,00 %) w tym :

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w wysokości 38.984.006,70 zł (99,93 % planu rocznego).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 990.474,29 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS – kwota 178.386,56 zł.

W 2024 roku wypłacono świadczenie w ogólnej kwocie 37.815.145,85 zł w tym :

- 1) 55 055 świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 20 779 zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 - 33 416 świadczeń opiekuńczych (zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalistycznych zasiłków opiekuńczych),
 - 88 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
- 2) 3 411 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) 772 świadczeń rodzicielskich.

- wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację zadania.

Wydatki rozdziału 85504 - wspieranie rodziny zostały zrealizowane w kwocie 204.368,42 zł tj. 98,23 % (208.053,87 zł) i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęborku zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy niosą pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze – rozdział 85508 - zostały zrealizowane w wysokości 708.809,03 zł (99,99 % planu).

Wydatki te pokrywają 10 %, 30% i 50 % kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dla średnio 72 osób.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdział 85510 - wydatkowano 533.332,08 zł (99,99 % planu) za pobyt średnio 13 osób.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85513 - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zasiłki dla opiekunów) wydatkowana została kwota 950.012,91 zł (90,76 % planu).

Na funkcjonowanie Żłobków w ramach rozdziału 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki za 2024 rok wyniosły 261.520,00 zł (74,64 % planu).

Dotacja została przekazana na każde dziecko objęte opieką w Żłobkach „U Majki” oraz Niepublicznego Żłobka „Stefek Burczymucha”.

W w/w rozdziale rozdysponowano środki w wysokości 58.523,40 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka Nr 1” finansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wykonanie wydatków w rozdziale „pozostała działalność”, wyniosło 2.821,46 zł (28,21 % planu). Wydatki poniesiono na realizację programu „Łębork Miastem dla Dużej Rodziny” (pokrycie przejazdów ZKM, zakup hologramów i personalizacja kart).

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 19** do sprawozdania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 29.518.208,21 zł, wydatkowano 28.110.038,75 zł (95,23 %)

W rozdziale 90001 wydatkowano kwotę 521.219,80 zł, w tym :

- remont sieci i przepustów- 24.742,68 zł,
- koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych - 442.776,19 zł, ,
- opłaty za wody opadowe (Polskie Wody), polisa ubezpieczeniowa - 53.700,93 zł.

Plan wydatków rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” został zrealizowany w kwocie 13.675.090,80 zł tj. 99,88 %, w tym m.in.:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 687.930,65 zł,
Wydatki za zakup materiałów i wyposażenia kwota 44.846,16 zł,
(zakup narzędzi na potrzeby PSZOK, zakup materiałów i wyposażenia, nagród edukacyjnych)
Wydatki na zakup energii dla PSZOK kwota 8.243,58 zł,
Wydatki na zakup usług pozostałych kwota 12.888.601,34 zł /99,97 % planu/, w tym:
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK – 6.452.200,69 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.347.260,05 zł,
- usługi związane z prowadzeniem PSZOK – 14.948,44,
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 15.982,48 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna – 42.779,40 zł,
- wsparcie techniczne oprogramowania – 11.692,68 zł,
- drobne usługi związane z gospodarką odpadami – 3.737,60 zł.
Szczegółowe omówienie wydatków zawiera **Załącznik nr 21**.

Na oczyszczanie miasta – rozdział 90003 - wydatkowano kwotę 2.358.964,98 zł tj. 97,48 % planu, w tym:

Oczyszczanie miasta sektory I-IV – kwota 997.965,95 zł, akcja Zima – kwota 1.282.495,27 zł, poziome oczyszczanie dróg i chodników – 69.012,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście – rozdział 90004 - poniesiono wydatki w wysokości 2.590.579,46 zł tj. 92,92 % planu (w tym m.in.: zakup odzieży roboczej i środków ochronnych, zakup nasion, prace porządkowo - remontowe na placach zabaw, wycinka i pielęgnacja drzewostanu, pielęgnacja żywopłotów, nasadzenia, zakup narzędzi, sprzętu ogrodniczego, jego utrzymanie i eksploatacja).

W ramach usług pozostałych dokonano pielęgnacji drzew i krzewów zieleni miejskiej, drzewostanu na terenach komunalnych, koszenie zieleńców, wycinki drzew.

W ramach tego rozdziału poniesiono n/w wydatki inwestycyjne:

- renowacja schodów do Wieży Ciśnień (BO) – 375.965,00 zł (75,86 % planu), w tym 284.376,- zł w ramach środków otrzymanych z programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”,
- Zielony Lębork – zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – 967.850,00 (99,78 % planu),
- zakup pługą wraz z osprzętem – 12.054,00 (80,36% planu).

W dziale 900 realizowane były również wydatki na schronisko dla zwierząt (rozdział 90013). Wykonanie wydatków wyniosło 196.502,24 zł (87,33 % planu). Wydatki dotyczą usług w zakresie odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska, usług weterynaryjnych oraz usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy.

Na oświetlenie ulic – rozdział 90015 - poniesiono wydatki w wysokości 5.480.205,06 zł (97,55% planu), w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oświetlenia ulicznego – 5.198.758,35 zł,
- wydatki inwestycyjne – 281.446,71 zł w tym: na zadania
 - a) „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego” – 27.820,71 zł,
 - b) „Bezpieczna zebra – oświetlenie przejść dla pieszych” – 246.000,00 zł,
 - c) „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021) – 7.626,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska - rozdział 90019 - zostały zrealizowane w wysokości 831.122,92 zł (95,51 % planu) , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne)- 8.996,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 43.274,45 zł (sporządzenie skarg do GIOŚ i NSA, opracowanie wniosków o zezwolenie na odzysk odpadów, abonament systemu monitorowania jakości powietrza SMOG Control, opłata za opiekę autorską systemu ewidencji odpadów),
- dofinansowanie 136 mieszkańcom Lęborka dokonującym wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne – 774.669,93 zł.

Wydatki realizowane w rozdziale pozostałe działania – rozdział 90026 - związane z gospodarką odpadami wyniosły 42.296,94 zł i dotyczyły wywozu i zagospodarowania odpadów porzuconych w innych miejscach.

Pozostałe wydatki rozdziału 90095 zrealizowane zostały w wysokości 2.414.056,55 zł, w tym:

- zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów oraz zabiegi ich leczenia, zakup karmy – kwota 86.079,43 zł,
- kary za nieprawidłowe przetwarzanie odpadów – kwota 389.787,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym:
 - a) wykonanie dokumentacji i -ekspertyz – kwota 1.859.455,58 zł , tj. 75,48 % planu,
 - b) remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr.7 przy ul. Warszawskiej – 78.734,54 zł tj. 93,73% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków w tym dziele zaplanowano kwotę 11.145.000 zł, realizowano kwotę 11.113.302,08 zł (99,72 % zaplanowanej kwoty).

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez CSIR zaplanowano kwotę 489.000,00 zł, wydatkowano 488.924,90 (99,98% planu). W ramach w/w środków zorganizowano m.in. finał WOŚP, Dzień Dziecka, Lęborskie Dni Jakubowe, wspólne oglądanie transmisji meczów piłkarskich na dużym ekranie.

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.600.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 23** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 1.950.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 24** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 980.000,00 zł (100,00 % planu). Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 25** do informacji.

Wydatki stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.000,00 zł tj. 48,33 %. Dofinansowaniem objęto prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch witrażach geometrycznych (Nr IV i V) z lat 1907-1910, znajdujących się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale zostały poniesione na zadania:

- Remont nawierzchni murów obronnych – kwota 100.626,00 zł,
- Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego – kwota 5.964.751,18 zł (w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.600.000,- zł).

Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera **załącznik nr 5**

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 14.044.933,50 zł, wydatkowano 12.954.945,47 (92,24%), w tym:

1/ w rozdziale „Obiekty sportowe” zrealizowano wydatki w wysokości 6.898.445,59 zł, w tym na:

- a) utrzymanie Hali sportowej kwota 971.530,89 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 629.620,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – kwota 87.708,05 zł, zakup energii 228.740,98 zł.

b) wydatki majątkowe – kwota 5.926.914,70 zł, tym :

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 2.455.000,00, finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach środków z Programu Olimpia,
- budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego (osiedle Sportowa) – 2.937.897,86 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.980.000,00 zł,
- rozbudowa Stadionu Miejskiego – 143.233,50 zł,
- zakup pompy dozującej kwas na basenie – 6.761,91 zł,
- Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022) – 298.604,99 zł,
- zakup piłkochwyty na stadionie – 26.350,00 zł,
- remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet, natrysków mieszczących się w budynku klubowym na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Łęborku przy ul. Kusocińskiego 56 (BO 2024) – 10.842,86 zł,
- wymiana okładzin wraz z izolacją przeciwwodną w korytarzach dużej niecki basenowej i posadzek w szatni dla niepełnosprawnych – 48.223,58 zł.

2/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 4.715.600,00 zł, wydatkowano 4.616.527,04 zł (97,90%) w tym m.in. :

- wynagrodzenia pracowników – 2.218.519,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.855,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 372.320,85 zł,
- składki na FP – 31.154,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.186,45 zł,
- materiały i wyposażenie – 182.767,27 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 1.030.402,49 zł,
- woda i kanalizacja – 127.837,38 zł,
- drobne naprawy i konserwacje – 219.491,41 zł,
- obsługa prawna – 17.466,00 zł,
- badanie wody basenowej – 32.057,14 zł,
- wywóz nieczystości – 25.523,52 zł.

3/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.448.000,00 zł, wydatkowano 1.439.972,84 (99,45 %), w tym :

- dotacje na realizację zadań publicznych w ramach programu „Łęborski Sport” - 1.093.000,00 zł.

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń (piłka nożna) – 340.000,00 zł,
- LKS Pogoń (tenis stołowy) – 239.000,00 zł,

- LKS Pogoń (koszykówka) – 11.000,00 zł,
- LKB im. Braci Petk - 30.000,00 zł,
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu (dzieci) - 8.000,00 zł,
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu (dorośli) – 100.000,00 zł,
- Klub strzelecki LOK „lider AMICUS”- 47.000,00 zł,
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 20.000,00 zł,
- UKS Ekonomik-Maratończyk – 10.000,00 zł,
- MKS Lew Lębork- piłka nożna (dzieci) - 35.000,00 zł,
- UKS „Jedynka” pływani - 130.000,00 zł,
- UKS „Jedynka” koszykówka - 11.000,00 zł,
- MKK PS Trenuj – 4.000,00 zł,
- Klub Kolarski LEW Lębork -18.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki – 90.000,00 zł.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 346.972,84 zł - tj. 99,70 % planowanej kwoty, w tym m.in. Sport Szkolny – 11.379,02 zł, uliczny Bieg Św. Jakuba – 76.229,41 zł, imprezy różne – 32.853,70 zł, Ferie na sportowo – 2.922,37 zł, Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix – 23.710,44 zł ,Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 maja – 9.254,72 zł ,Biegi Mikołajkowe – 12.026,71 zł, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego – 3.430,79 zł, Igrzyska Dzieci Przedszkolnych – 6.774,90 zł, Bezpieczne Wakacje – 2.661,05 zł, Indywidualne biegi przełajowe – Biegi Niepodległości – 9.481,82 zł, Grand Prix Karate - 11.000,00 zł, Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w tenisie stołowym – 3.066,00 zł.

Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 22** do sprawozdania.

W 2024 roku osiągnięto dochody w wysokości 274.449.377,70 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 284.351.145,48 zł.

Przychody w 2024 roku wyniosły 32.194.984,51 zł w tym :

- „wolne środki”- kwota 15.794.984,51 zł,
- emisja papierów wartościowych – kwota 16.400.000,00 zł

Rozchody w 2024 roku wyniosły 6.674.212,00 zł , w tym : spłata pożyczki z NFOŚiGW – kwota 274.212,00 zł, wykup papierów wartościowych – kwota 6.400.000,00 zł.

Należności

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2024 r stanowią kwotę 27.349.057,28 zł.

Najwyższe zaległości występują z tytułu :

- należności od dłużników świadczeń alimentacyjnych – 10.890.327,99 zł,
- odsetek od zaległości w spłacie zobowiązań – 5.916.579,83 zł,
- dochodów za najem lokali mieszkalnych – 2.184.826,59 zł,
- wpływów z usług za energię ciepłą, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości w lokalach mieszkalnych – 2.629.637,98 zł,
- podatku od nieruchomości – 1.669.207,90 zł,
- należności z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego – 1.964.958,52 zł.

Dane dotyczące zadłużenia Gminy

Wydatki na obsługę kredytów i innych papierów dłużnych:

Lp	Wyszczególnienie	Spłata części kapitałowej w 2024 r	Spłata odsetek w 2024 r	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r
1	Kredyty bankowe	0	0	0
2	Pożyczki	274.212,00	18.768,41	122.170,55
3	Obligacje	6.400.000,00	6.701.618,60	99.900.000,00
	Łącznie	6.674.212,00	6.720.387,01	100.022.170,55

Spłaty rat z tytułu kredytów oraz obligacji regulowane są terminowo.

Kwota długu z tytułu zobowiązań finansowych oscyluje na poziomie 36,44 % w stosunku do osiągniętych dochodów.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r wyniosły 13.759.164,05 zł w tym kwota 10.748.902,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZUS.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Mantek;
Skarbnik Miasta Lęborka
Data: 2025.03.31 09:09:21 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Litwin;
Burmistrz Miasta Lęborka
Data: 2025.03.31 09:09:00 CEST

Załączniki:

- Nr 1 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w tracie 2024 roku
- Nr 2 – Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2024 roku
- Nr 3 – Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku
- Nr 4 – Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2024 r.
- Nr 5- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w urzędzie Miejskim w Lęborku za 2024 rok.
- Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok -Szkoła Podstawowa Nr 1
- Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Szkoła Podstawowa Nr 4
- Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Szkoła Podstawowa Nr 7
- Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 1
- Nr 13- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 2
- Nr 14- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 5
- Nr 15 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 6
- Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 9
- Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Przedszkole nr 10
- Nr 18 - Informacja - sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024
- Nr 19 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Nr 20 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko”
- Nr 21 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok – Gospodarka Odpadami Komunalnymi
- Nr 22 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Centrum Sportu i Rekreacji
- Nr 23 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - Biblioteka
- Nr 24 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok – Muzeum
- Nr 25 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - LCK FREGATA
- Nr 26 – Informacja o egzekucji sądowej za 2024 rok.
- Nr 27 - Informacja za 2024 rok – Egzekucja administracyjna – podatki
- Nr 28 – Informacja o należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
- Nr 29 – Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2024 rok

ZALĄCZNIK NR 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

DOCHODY:

Jed. Bud.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	RM LXII-794/2024 22.03.2024	RM II-8/2024 28.05.2024	RM IV-34/2024 23.09.2024	RM V-47/2024 24.10.2024	RM VI-57/2024 29.11.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień Zaangażowania %
600/ 60016	Pellice – Południe na dwóch kółkach – poprawa dostępności miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego w Łebku (refundacja)	0,00		116 432,12				116 432,12	116 432,12	100
	Dochody bieżące	0,00		-				-	-	-
630/ 63005	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeki Łeba – umożliwił energię natury (refundacja)	0,00		116 432,12	18 968,00			116 432,12	116 432,12	100
	Dochody bieżące	0,00		-	-			18 968,00	18 968,24	100
720/2005 720/2024	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00			18 968,00		254 997,00	254 997,00	254 998,59	100
	Dochody bieżące	0,00		-	-		-	-	-	-
750/ 75007	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 (Maluch+)	0,00				237 901,00	254 997,00	237 901,00	273 324,01	114,89
	Dochody bieżące	0,00		-	-	-	-	-	-	-
801/ 80105	Plus i LINKIE – Uczymy się TIK i CLIK (SP3)	0,00	242 421,47			237 901,00		237 901,00	273 324,01	114,89
	Dochody bieżące	0,00	242 421,47	-	-	-	-	242 421,47	193 937,18	80
921/ 92105	Odmieniony Łębnik – rewitalizacja obszaru Nowy Świat (refundacja)	0,00		454 944,12				454 944,12	454 944,12	100
	Dochody bieżące	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	0,00		454 944,12				454 944,12	454 944,12	100
	Dochody ogółem , w tym:	0,00	242 421,47	571 376,24	18 968,00	237 901,00	254 997,00	1 325 663,71	1 312 604,26	99,01
	Dochody bieżące	0,00	242 421,47	-	-	-	-	242 421,47	193 937,18	80
	Dochody majątkowe	0,00	-	571 376,24	18 968,00	237 901,00	254 997,00	1 083 242,24	1 118 667,08	103,27

SKARBNIK
Miasta Łębka
Anna Górecka

WYDATKI:

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	RM LXII-794/2024 22.03.2024	RM V-47/2024 24.10.2024	ZBM 228/2024 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopecie Zaangażowania %
600/ 60004	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	0,00			5 894 160,00	5 894 160,00	4 792 000,00	81,30
	Wydatki bieżące	0,00			-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	0,00			5 894 160,00	5 894 160,00	4 792 000,00	81,30
801/ 80195	Plus iLiKE – Uczymy się z TIK i CLIK (SP3)	0,00	242 421,47			242 421,47	242 421,47	100
	Wydatki bieżące	0,00	242 421,47			242 421,47	242 421,47	100
	Wydatki majątkowe	0,00	-			-	-	-
856/ 85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Złobka nr 1 (Małuch++)	0,00		256 001,00		256 001,00	58 523,40	22,86
	Wydatki bieżące	0,00		-		-	-	-
	Wydatki majątkowe	0,00		256 001,00		256 001,00	58 523,40	22,86
	Wydatki ogółem, w tym:	0,00	242 421,47	256 001,00	5 894 160,00	6 392 582,47	5 092 944,87	79,67
	Wydatki bieżące	0,00	242 421,47	-	-	242 421,47	242 421,47	100
	Wydatki majątkowe	0,00	-	256 001,00	5 894 160,00	6 150 161,00	4 850 523,40	78,87

SKARBNIK
Miasia Leńska
Anna Mniek

Załącznik nr 2

Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Stopień Zaawansowania %
					Plan wg Uchwały Nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024	Plan na 31 03 2024 I kwartał	Plan na 30 06 2024 II kwartał	Plan na 30 09 2024 III kwartał	Plan na 31 12 2024 IV kwartał	Wykonanie za 2024 rok	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr oraz pozostałe (wydatki bieżące)											
1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	Urząd Miejski	2019-2028	1.140.000,00 po zmianie 999.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	100
2	Pokoloruj sobie miasto – Lęborski Mural II (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Telewizja Sportowa – relacje z zawodów transmitowane na żywo w Internecie (BO 2021)	Centrum Sportu i Rekreacji	2021-2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Gry i zabawy przy Szkole Podstawowej Nr 3 (BO 2021)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021-2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	ILIKE – uczymy z TIK i CLIL (29.11) UE	Szkoła Podstawowa nr 3	2023-2024	242.421,47	-	-	-	-	242.421,47	242.421,47	100
6	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE (29.11) UE	Urząd Miejski	2024-2026	190.250,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-

7	Gminny Program Rewitalizacji (24.10)	Urząd Miejski	2024-2026	130.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8	Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) /wkład własny/ (29.11)	Urząd Miejski	2025-2027	181.900,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Suma		X	X	1.170.000,00 Po zmianie 1.773.571,47	0,00	0,00	0,00	230.000,00	357.421,47	357.421,47	100	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Wykonanie za 2024 rok	Stopecien zaawansowania %
					Plan wg Uchwały Nr LXI- Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024	Plan na 31 03 2024 I kwartał	Plan na 30 06 2024 II kwartał	Plan na 30 09 2024 III kwartał	Plan na 31 12 2024 IV kwartał				
											Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp oraz pozostałe (wydatki majątkowe)		
II													
1	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 (UE)	Urząd Miejski	2024-2026	5.204.543,20 po zmianie 5.223.112,00	209.100,00	209.100,00	237.901,00	256.001,00	256.001,00	58.523,40	22,86		
2	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	Urząd Miejski	2024-2025	8.500.000,00 po zmianie 11.435.904,00	4.772.500,00	4.772.500,00	4.772.500,00	1.275.000,00	1.375.000,00	1.968,00	0,14		
3	Bank Kultury – nowoczesna biblioteka w Lęborku	Urząd Miejski	2020-2024	10.760.080,00 po zmianie 10.883.120,00	4.260.080,00	4.260.080,00	4.260.080,00	4.260.000,00	751.420,00	561.913,48	74,78		
4	Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (Budżet Obywatelski 2018)	Urząd Miejski	2018-2025	56.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
5	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Makczewskiego	Urząd Miejski	2024-2025	22.245.906,32	16.000.000,00	16.000.000,00	12.850.000,00	12.148.000,00	11.630.416,00	8.994.202,95	77,33		
6	Budowa drogi gminnej w Lęborku – ul. Myśliwska II etap	Urząd Miejski	2024-2025	3.731.588,00 po zmianie 3.807.801,00	1.865.794,00	1.865.794,00	2.340.268,00	2.340.268,00	1.869.506,00	1.864.694,76	99,74		
7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem budowlanym przy Szkoie Podstawowej nr 1	Urząd Miejski	2024-2025	6.554.510,00 po zmianie 8.315.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	2.845.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.455.000,00	88,47		
8	BEZPIECZNA ZEBRA – edukacyjne przejście dla pieszych (BO19)	Urząd Miejski	2019-2024	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100		
9	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	Urząd Miejski	2019-2028	282.000,00 po zmianie 308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
10	Elektryfikacja w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (UE)	Urząd Miejski	2023-2025	11.575.900,00 po zmianie 11.671.740,00	5.635.000,00	5.635.000,00	5.994.160,00	6.070.000,00	6.070.000,00	4.922.900,72	81,10		

11	Wypożyczalnia rowerów nad rzeką Łeżą (Budżet Obywatelski 2019)	Urząd Miejski	2019-2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	„Wskocz do gry” – centrum gier planszowych (szachownica, cchirzyk, warcaby) (Budżet Obywatelski 2019)	Urząd Miejski	2019-2024	40 000,00 po zmianie 2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024)	Urząd Miejski	2024-2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego (BO 2018)	Urząd Miejski	2018-2024	206 538,20 po zmianie 502 162,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	495 624,00	375 965,00	75 86	0,00	-
15	Plac sportów miejskich (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2024	40 000,00 po zmianie 10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	7 626,00	76,26	0,00	-
17	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (BO 2021)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021-2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku (25.06)	Urząd Miejski	2024-2026	498 927,60 po zmianie 489 542,00	-	-	254 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	I love Lębork (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20	Remont wnętrza budynku przy ul. Krzywoustego 1 dla łębskich stowarzyszeń i organizacji pobytu publicznego (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2024	200 000,00 po zmianie 146 930,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 930,00	146 882,28	99,97	0,00	-
21	Budowa boiska na osiedlu Wschód – sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	Urząd Miejski	2021-2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
22	Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych – ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 (BO 2021)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021-2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego (23.09)	Urząd Miejski	2023-2025	86 500,00 po zmianie 130 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	27 820,71	34,78	0,00	-
24	Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów Kościoła pw. NMP Królowej Polski (23.09)	Urząd Miejski	2024-2026	984 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

25	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku (23.09)	Centrum Sportu i Rekreacji	2024-2025	20 000,00 po zmianie 100 000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
26	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Lęborku Nasze osiedlowe boisko Budowa opłocznostępnego boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Sportowa (obok basenu Rafa) (BO 2022)	Urząd Miejski	2022-2024	2 200 000,00 po zmianie 2 945 000,00	2 200 000,00	2 620 000,00	2 870 000,00	2 940 000,00	2 945 000,00	2 937 897,86	99,76
27	Renowacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przelazowego	Urząd Miejski	2023-2024	9 503 540,00 po zmianie 9 568 540,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	5 964 751,18	100
28	Stadion dla dzieci i młodzieży (BO 2022)	Centrum Sportu i Rekreacji	2022-2024	413 600,00 po zmianie 371 600,00	408 600,00	408 600,00	408 600,00	366 600,00	366 600,00	298 604,99	81,45
29	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE (29.11)	Urząd Miejski	2024-2028	714 000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
30	Dokumentacja i ekspertyzy (90095) (24.10)	Urząd Miejski	2024-2025	3 163 630,00	-	-	-	-	2 463 630,00	1 859 455,58	75,48
31	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork – Wschód a ul. Gdańska	Urząd Miejski	2023-2026	35 150 000,00 po zmianie 43 515 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	167 180,00	108 240,00	64,74
32	Rozbudowa Stadionu Miejskiego	Urząd Miejski	2023-2024	190 000,00 po zmianie 233 233,50	100 000,00	100 000,00	143 233,50	143 233,50	143 233,50	143 233,50	100
33	Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku	Urząd Miejski	2023-2024	880 000,00 po zmianie 731 821,00	880 000,00	880 000,00	731 821,00	731 821,00	731 821,00	730 516,79	99,82
34	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G – ul. Wojska Polskiego w Lęborku	Urząd Miejski	2023-2024	1 712 172,00 po zmianie 1 724 508,00	1 712 172,00	1 712 172,00	1 724 508,00	1 724 508,00	1 724 508,00	1 614 620,59	93,63
35	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Główniej w Lęborku	Urząd Miejski	2023-2024	382 439,00 po zmianie 404 400,00	382 439,00	382 439,00	403 672,00	404 400,00	404 400,00	404 361,24	99,99
36	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ul. Telegi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku (Budowa chodnika os. Sportowa – BO 2020)	Urząd Miejski	2023-2024	634 171,90 po zmianie 848 000,00	634 171,90	765 000,00	847 299,00	848 000,00	848 000,00	847 997,54	100
37	Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) wkład własny/ (29.11)	Urząd Miejski	2025-2027	3 863 119,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-

38	Budowa i modernizacja dróg i ulic (60016) (20.12)	Urząd Miejski	2024-2025	9.744.798,00	-	-	-	-	9.444.798,00	9.087.307,11	96,21
	Suma	X	X	121.629.153,97 po zmianie 156.805.032,37	48.580.856,90	49.131.685,00	47.794.506,30	43.381.911,50	51.152.067,50	43.660.483,68	85,35
	Łącznie (I + II)	X	X	122.799.153,97 po zmianie 157.578.603,84	48.580.856,90	49.131.685,00	47.794.506,30	43.611.911,50	51.509.488,97	44.017.905,15	85,46

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2024 ROKU

lp.	Wyszczególnienie	Uchwała LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 26.01.2024	Plan na 31 03 2024 (I kwartał)	Plan na 30 06 2024 (II kwartał)	Plan na 30 09 2024 (III kwartał)	Plan na 31 12 2024 (IV kwartał)	Wykonanie za 2024 rok	Stopień zaawansowania %
1	Dochody ogółem, z tego:	249 432 759,03	261 230 873,82	262 206 772,96	262 903 356,11	273 390 264,41	274 449 377,70	100,39
1a	dochody bieżące	205 658 559,38	217 256 674,27	223 981 739,07	228 209 191,79	241 094 871,08	234 661 313,93	97,33
1b	dochody majątkowe, w tym	43 774 199,65	43 974 199,65	38 225 033,89	34 694 164,32	32 295 393,33	39 788 063,77	123,20
1c	ze sprzedaży majątku	14 833 000,00	15 033 000,00	15 033 000,00	16 205 096,08	16 451 230,09	19 521 343,26	118,66
2	Wydatki bieżące, w tym:	205 384 347,46	215 853 381,05	223 609 064,40	226 916 953,12	240 917 176,16	234 485 379,20	97,33
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 050 201,39	86 528 852,53	90 305 664,29	90 678 216,97	90 919 608,02	88 778 145,81	97,64
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2c	obsługa długu	5 600 000,00	5 600 000,00	5 776 218,55	5 776 218,55	6 732 179,55	6 720 387,01	99,82
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	242 421,47	242 421,47	242 421,47	242 421,47	242 421,47	100
3	Różnica (1-2)	44 048 411,57	45 377 492,87	38 597 708,56	35 986 402,99	32 473 088,25	39 963 998,50	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	16 000 000,00	15 794 984,51	15 794 984,51	15 794 984,51	15 794 984,51	15 794 984,51	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	15 725 788,00	15 520 772,51	15 520 772,51	15 520 772,51	15 520 772,51	9 901 767,78	-
5	Środki do dyspozycji (3+4)	60 048 411,57	61 172 477,38	54 392 693,07	51 781 387,50	48 268 072,76	55 758 983,01	-
6	Wydatki majątkowe, w tym :	61 084 149,57	62 208 215,38	64 118 481,07	61 507 175,50	57 993 860,76	49 865 766,28	85,98
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 001,00	4 850 523,40	76,68

ZAŁĄCZNIK Nr 3

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2024r.**GRUNTY**

Powierzchnia gruntów miasta w obrębie granic administracyjnych - 1.786ha

Grunty stanowiące własność gminy	Powierzchnia	528,3156 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste		82,8555 ha
- oddane w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie		11,2783 ha
- w zarządzaniu jednostek komunalnych oraz pozostały zasób		434,1818 ha
Razem		528,3156 ha

mgr inż. Przemysław Słomkowski
NAJLEPSZY WYDZIAŁ

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024r.
ORAZ DOCHODY UZYSKANE Z TEGO MIENIA**

Ogółem w granicach administracyjnych - 1.786ha

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy - 528,3156 ha

Rodzaj mienia	Powierzchnia	Dochód netto w zł
Grunty w użytkowaniu wieczystym	82,8555 ha	Oplaty roczne 237 870,13
Grunty w dzierżawie, najmie, użyczeniu, użytkowanie bezumowne	11,2783 ha	673 464,74
Grunty w zarządzie jednostek komunalnych i pozostały zasób	434,1818 ha	Oplaty roczne z tytułu zarządu 574,38 Oplaty za zajęcie pasa drogowego /drogi gminne/ 418 257,41
Komunalne lokale mieszkalne 1 071 + 383 komórki gospodarcze + 12 Siemirowice	35750,98 lok.mieszk. 584,33 Siemirowice 2966,32 komórki	4 505 144,13
Komunalne lokale użytkowe, inne pom. 55 szt 49 ABB, 5 najem, 1 pustostan	najem.l.uż. 359,95 pustostany l.uż. 284,53 ABB najem 4 321,00	Czynsz za najem i dzierżawę 478 500,67
Komunalne obiekty gospodarcze-garaże 66 szt.	1 034,53	Czynsz za najem i dzierżawę 67 545,17

Przekształcono użytkowanie wieczyste na własność(garaże) – 0,0279 ha za kwotę 14 491,00 zł

Przekształcono użytkowanie wieczyste na własność z mocy prawa – 0,8078 ha za kwotę 237 870,13zł

Sprzedano działki budowlane – 10,9895 ha za kwotę 11 504 700 zł

Sprzedano działki produkcyjno- usługowe – 0,3772 ha za kwotę 500 000,00 zł

Sprzedano działki produkcyjno- magazynowe – 3,5905 ha za kwotę 2 323 000,00 zł

Sprzedano działki na poszerzenie nieruchomości przyległej – 0,0261 ha za kwotę 51 273 zł

Sprzedano grunty pod garażem na rzecz dzierżawcy – 0,0039 ha za kwotę 14 517,00 zł

Sprzedano na rzecz MPWiK na cel publiczny – 0,2790 ha za kwotę 181 000,00 zł

Sprzedano grunty zabudowane pomieszczeniem gospodarczym na rzecz dzierżawcy – 0,0073 ha za kwotę 63 630,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Informacja o obrocie mienia komunalnego
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Grunty sprzedane podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym	- 15,4720 ha
Grunty pod garażami sprzedane na rzecz dzierżawcy	- 0,0039 ha
Grunty zabudowane (MPWiK)	- 0,0148 ha
Grunty sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego	- 0,0242 ha
Grunty w stosunku do których dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,8078 ha
Grunty w stosunku do których dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzje)	- 0,0279 ha
Nabycie nieruchomości z mocy prawa (ZRID)	- 0,4529 ha
Nabycie nieruchomości z mocy prawa (art. 98 ugn)	- 0,1838 ha
Nieodpłatne nabycie nieruchomości na cele drogowe	- 0
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa	- 0,598 ha

Stan gruntów komunalnych na 31.12.2024r. - 528,3156 ha

NACZELNIK WYDZIAŁU
miej. Przemysław Skubicki

ZALĄCZNIK NR 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W LĘBORKU ZA 2024 ROK

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
2	3	4	6	7	8
60004		Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	6 070 000,00	4 922 900,75	81,10%
	6050	Przebieg z NFOSiGW - środki krajowe	0,00	0,00	0,00%
	6050	Dofinansowanie z NFOSiGW - środki krajowe	0,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	175 840,00	130 900,75	74,44%
	6057	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy - środki unijne	3 927 500,00	3 927 500,00	100,00%
	6059	Wkład własny do dofinansowania	1 966 660,00	864 500,00	43,96%
		W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30.01.2024 r. Gmina Miasto Lębork zawarła umowę z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., ul. Chłomska 46, Bolesławo-Osiedle, 62-005 Owińska, na dostawę 4 autobusów elektrycznych wraz z dostawą dwóch dwustanowiskowych ładowarek elektrycznych.			
		W grudniu 2024 r. Gmina Miasto Lębork zawarła aneksy do podpisanych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania zadania "Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork (...)".			
		Aneks nr 2/11/76/2024 do umowy dotacji nr 122/2023/MN1/OA-tp-nf-O - zmiana źródła dofinansowania na Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Inwestycja G 1.3.2 Zwiększenie transportu zbiorowego (autobusy), wsparcie bezwzględne w kwocie 1 178 000,00 zł (dotacja przewidziana na 2025 rok).			
		Aneks nr 2/11/77/2024 do umowy pożyczki nr 123/2023/MN1/OA-tp-nf-P - zmiana m.in. w zakresie kwoty pożyczki: 1 602 000,00 zł (pożyczka przewidziana na 2025 rok). VAT stanowi wydatek niekwalifikalny.			
		W dniu 27.12.2024 r. nastąpił odbiór dwóch autobusów (za kwotę 5 581 740,00 zł) oraz 2 ładowarek (za kwotę 312 420,00 zł). Ładowarki zlokalizowane są na terenie bazy ZKM Lębork przy ul. Warszawskiej.			
		Przebieg również wydatki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu bazy ZKM Lębork (Szpilewicz Architekti, 17 835,00 zł), wykonanie projektu uwzględnienia placu parkowania i ładowania autobusów (Biuro Inżynierskie RK Projekt Robert Krawiec, 5000,00 zł), utworzenie placu parkowania i ładowania autobusów (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski, łączna kwota 71 723,90 zł, nadzór inwestorski: Inżynier Drogowa Tomasz Galka, 2 706,00 zł), opłaty przyłączeniowe Energa Operator S.A., 2 700,10 zł), wykonanie przyłącza do ładowarek (FIN-EL A. Zieliński, G. Zieliński s.c., 47 130,40 zł), opłaty rejestracyjne dla 2 autobusów (starostwo, 320,00 zł) odbiór techniczny autobusów (Public Transport Consulting Marcin Gromadski, 3 680,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych (Usługowy Zakład Służarsko-Instalacyjny Janusz Chroń, 8 056,50 zł).			
60014		Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańska	167 180,00	108 240,00	64,74%
	6050	Środki własne	167 180,00	108 240,00	64,74%
		W wyniku postępowania powyżej prógów unijnych (przetargu nieograniczonego) zawarto umowę z firmą BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, na "Budowę bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku" w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2024 roku poniesiono wydatki na prace projektowe (BUDIMEX, 98 400,00 zł) oraz nadzór inwestorski w branży mostowej) w zakresie weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej) (UNIMOST A. Mieszczyk, 8 840,00 zł).			
60016		Budowa i modernizacja drogi i ulic	6 703 298,00	5 468 482,08	81,58%
	6050	Środki własne	6 703 298,00	5 468 482,08	81,58%

rodz.	nr	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
				7	% 7:6
2	3	4	6	7	8
		a) roboty budowlane			
		Budowa ul. Zwarowskiej - II etap: Wykonawca: Przemysław Kozłowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski z Gdynia, umowa nr RI.272.Z.3.2024.G z dnia 31.01.2024, cena 1 023 500,00 zł brutto, ZAKRES: wykonanie nawierzchni drogowej o długości ok. 165 m, wykonanie ścieżki rowerowej, chodnik oraz kanalizację deszczową. Usunąć kolidującą sieć energetyczną oraz sieć telekomunikacyjną. Odbiór dokonano w sierpniu 2024 r.			
		Budowa ul. Sudeckiej - I etap: Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c. Mariusz Formella, Tomasz Formella z Lini, umowa nr RI.272.Z.37.2023.G z 24.11.2023r. cena 247 336,71 zł brutto, odbiór i faktura w kwitowaniu 2024 r. Wykonano odcinek ul. Sudeckiej (od ul. Komuny Paryskiej) o długości ok. 85 m wraz z kanalizacją deszczową na odcinku.			
		Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - etap I: Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c. Niepoczolowice, Kaszubska 52, 84-223 Lina, Umowa nr RI.272.Z.41.2023.W zawarta 04.12.2023 r., kwota umowy: 631 843,55 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej - Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej Zbigniew Wysokiński, 3650,00 zł. Zakres: budowa jezdní i kanalizacji deszczowej od studni D1 do przepustu wraz z wpustami deszczowymi na odcinku od Hm 0+50,00 do Hm 2+18,00. Zakonczenie inwestycji: 26.06.2024 r.			
		Budowa ul. Powstańców Warszawy - etap I. Wykonawca: Produkcja i eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c., Niepoczolowice. Umowa nr RI.272.Z.1.2024.W z 02.02.2024 r. na kwotę 753 586,26 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej: Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej Zbigniew Wysokiński, 4 920,00 zł. Zakres: budowa jezdní dl. ok. 200 m i kanalizacji deszczowej dl. ok. 180 m (odcinek od ul. Antylezysów do Hm 4+65). Zakonczenie: 26.06.2024 r.			
		Budowa ul. Wroclawskiej - etap I. Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c., Niepoczolowice. Umowa nr RI.272.Z.7.2024.W z 08.04.2024 r., kwota umowy: 771 526,63. Nadzór inwestorski branży sanitarnej: Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej Zbigniew Wysokiński, 5 535,00 zł. Zakres: budowa jezdní dl. ok. 260 m i kanalizacji deszczowej dl. ok. 230 m. Zakonczenie: 26.06.2024 r.			
		Budowa ul. Myślińskiej - I etap. Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c., Niepoczolowice. Zakonczono realizację inwestycji rozpoczętej w 2023 r. na podstawie Umowy nr RI.272.Z.29.2023.I z 15.06.2023 r. Zakres: budowa 3 odcinków jezdní, odcinek E od km 0+000 do 0+200, odcinek od km 0+100 do 0+150,50, ułożenie nawierzchni tymczasowej z płyt betonowych, ułożenie rury osłonowej dla kolidującej kablowej. Koszt robót w 2024 r.: 605 274,74 zł, koszt nadzoru: 7500,00 zł.			
		Budowa ul. Opolskiej. Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kuszynowa "Formella" s.c., Niepoczolowice. Zakonczono realizację inwestycji rozpoczętej w 2023 r. na podstawie Umowy nr RI.272.Z.35.2023.G z 12.10.2023 r. Zakres: budowa jezdní dl. Ok. 250 m, budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika dl. ok. 22 m. Zakonczenie inwestycji: 17.04.2024 r. Koszt w 2024 r.: 723 865,04 zł, nadzór inwestorskie i sanepidu: 11 348 zł.			
		Roboty budowlane przy ul. Wojska Polskiego: remont chodnika na terenie działek Spółdzielni Mieszkaniowej, remont przejścia dla pieszych w ul. Słowackiego, dostawienie wpustów deszczowych, remont chodnika do ul. Traugutta. Wykonawca: POL DROG Dąrowskie S.A., Umowa nr RI.272.102.2024.M, kwota: 1 09 886,93 zł, zakonczenie: 06.09.2024 r.			
		b) dokumentacja projektowa - poniesiono następujące wydatki: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi "Kosaka-bia" (konsepccja wielobranżowa) i przebudowy odcinka alei Wolności (projekt wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - Decyzja nr 217/2024, uzyskana 11.09.2024 r., ostateczna), zawierającej również projekt kanalizacji deszczowej w ul. Witła Słowackiego. Wykonawca: Splemiz Architekt, Łódź. Koszt wykonania dokumentacji w 2024 r.: 231 670,50 zł. - dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu alei Wolności i ul. Armii Krajowej. Wykonawca: KAWKA Inżynierska Drogowa Jarosław Kawka, Supek. Koszt w 2024 r.: 36 526,00 zł (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskano w 2023 r. - Decyzja nr 61/2023).			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
2	3	4	6	7	8
		- projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego i ulicy Skarżyńskiego w Łęborku - wycofano wniosek o ZRID, zapłacono w 2024r. - 65 629,60 zł brutto - projekt budowy ul. Dębowo (projekt) - uzyskano decyzję ZRID, zapłacono w 2024r. 177 341,40 zł brutto. - projekt budowy ulic: Witosa bocznej II i Witosa bocznej w 2024 r. to 34 437,54 zł Wykonawca: MMM Group Krzysztof Gordziej, Bobrowo. Trwa proces projektowania i uzyskiwania uzgodnień i zezwoleń. Planowane zakończenie: 2025 r. - projekt budowy linii 0,4 kV - przebudowy sieci PKP Energetyka w związku z budową Łębarskiego Węzła Przesładowego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych ELSANCO Jan Kulirski, Słupsk. Projekt zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszt w 2024 r.: 17 835,00 zł - projekt przedłużenia ul. Pułaskiego na teren gminy Nowa Wieś Łęborka. Wykonawca: DUET Janusz Szczepański, Bytów. Projekt zakończony uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Decyzja nr 159/2024 z 17.06.2024 r. Koszt w 2024 r.: 24 600,00 zł			
		- projekt nowego odcinka ul. Gierzyńskiego zakończony uzyskaniem decyzji ZRID - Inżynieria Drogowa Tomasz Galka, Łębork - płatność w 2024 r. - 46 740,00 zł; - projekt Cisowej-bocznej zakończony uzyskaniem decyzji ZRID - Inżynieria Drogowa Tomasz Galka, Łębork - płatność w 2024 r.: 52 275,00 zł; - projekt ul. Batalionów Chłopskich zakończony uzyskaniem decyzji ZRID - M PROJEKT Michał Maślanka, Pępowo - płatność w 2024 r.: 15 006,00 zł (kwota opłaconą w ramach rozst. 60016); - projekt ul. Nadmorskiej bocznej zakończony uzyskaniem decyzji ZRID - PPIID Mariusz Chyła, Gdańsk - płatność w 2024 r.: 52 298,00 zł; - projekt przebudowy ulic Teligi i Łasaka zakończony uzyskaniem decyzji ZRID - Dawid Stepanik, pracownia krawalowa, Łębork - płatność w 2024 r. - 30 350,00 zł.			
		c) pozostałe wydatki: - udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Ceramicznej - PHU Mański - 8 530,00 zł - przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Nadmorskiej - PHU Mański - 35 000,00 zł - wymiana barier ochronnych przy DK6, montaż znaku drogowego przy ul. Komuny Paryskiej - J. Chroń, 22 179,36 zł.			
60016		Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	145 500,00	117 858,60	81,00%
	6050	Środki własne	145 500,00	117 858,60	81,00%
		W 2024 roku przebudowano ogrodzenie przy ul. Chłopskiej, tj. zlikwidowano istniejące ogrodzenie i zamontowano płot systemowy panelowy z podmurówką na nowej granicy pasa drogowego, ustalonej decyzją ZRID nr 46/2024 z 29.02.2024 r. Zamontowano ogrodzenie o długości ok. 309 m, w tym 5 bram i 8 furtiek. Koszt przebudowy ogrodzenia 113 676,60 zł; wykonawca: Usługowy Zakład Susańko-Instalacyjny Janusz Chroń, Łębork. Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełnił p. Tomasz Galka, Inżynieria Drogowa Tomasz Galka, Łębork, za kwotę 2 337,00 zł. Dodatkowo wydawkowano 1 845,00 zł za usunięcie wyciętych drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu (Wykopy Ziemi "miniCap" Sebastian Rudnik, Lebońc).			
60016		Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G - ul. Wojska Polskiego	1 724 508,00	1 614 620,59	93,63%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	758 523,00	758 523,00	100,00%
	6050	Wkład własny	965 985,00	856 097,59	88,62%
		Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania polegającego wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych, wysokość dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych, tj. kwota 758 523,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło na konto UM w grudniu 2023 r. Remont wykonała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., Drawsko Pomorskie, na podstawie Umowy nr RI 272 Z.39 2023 M z 04.12.2023 r. (kwota umowy: 1 509 675,15 zł). Nadzór inwestorski w branży drogowej prowadził p. Adrian Wenta na podstawie Umowy-zlecenia nr RI 272.307 2023 M (kwota 7 372,00 zł). Remont objął 2 odcinki o odc. A-B pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Okrzei dl. 196,56 m, odc. C-D między rondem Błowy Wierszewskiej 1920 Roku a ul. Traugutta dl. 289,34 m. Wykonano też prace dodatkowe: remont przebiega dla piesznych przy ul. Okrzei, dostosowanie lokalizacji wpuśców deszczowych, opaskę betonową, wzmocnienie podłoża (kwota 67 336,44 na podstawie Umowy nr RI 272.101 2024 M), zagospodarowanie terenu przed budynkami Wojska Polskiego 38-39 (kwota 30 327,00 zł na podstawie Umowy nr RI 272.138 2024 M).			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7-6
2	3	4	6	7	8
60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	1 869 506,00	1 864 694,76	99,74%
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	926 216,53	926 216,53	92,43%
		Środki własne (w tym w ramach Programu wspierania inwestycji jest w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej)	943 289,47	938 478,23	99,49%
		Budowa ul. Myśliwskiej - II etap. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wsiołbranzowe Przemysław Kozłowski z Gołębiska, umowa nr RI.272.Z.10.2024 z dnia 20.06.2024 r., cena 3 492 020,05 zł brutto. Na roboty budowlane wydłużono 1 862 480,76 zł, dodatkowo opłacono montaż tablicy informacyjnej (2 214,00 zł, J. Chroń). W zakresie zadania jest budowa skrzyżowań typu rondo, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz usunięcie koleji. Z "atomówki" (PEI) - dofinansowanie wysokości 558 744,23 zł, z RFRO otrzymano 1 632 138,00 zł (wydano w 2024 r. 926 216,53 zł), reszta - środki własne gminy tj. 377 520,00 zł brutto.			
60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Tełgi, Władysław IV i w ich łącznika	848 000,00	847 997,54	100,00%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog BRD	317 085,00	317 085,00	100,00%
		Wkład własny	530 915,00	530 912,54	100,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog BRD zostały przekazane na rzecz Gminy Miasto Lębork w 2023 roku. Realizacja inwestycji i wydłużenie środków nastąpiło w 2024 roku.			
		Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa "Formella" s.c., Niepocłowie, ul. Kaszubska 52, 84-223 Lina. Umowa nr RI.272.Z.40.2023.W z 04.12.2023 r. Kwota umowy: 753 586,26 zł. Nadzór inwestycyjny: Branża drogowa - Biuro Inwestycji Budowlanych Stefan Pełk, 7 500,00 zł, branża sanitarna - Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej Zbigniew Wysocki, 3690,00 zł. Zakres: Chodnik na odcinku ul. Tełgi dl. ok. 170 m, droga dla pieszych i rowerów łącznik Tełgi-Władysława IV dl. ok. 310 m, droga dla rowerów i chodnik w ul. Władysława IV dl. ok. 160 m, 2 wyniesione skrzyżowania, przepusty teletechniczne i kablowe. Roboty dodatkowe: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa "Formella" s.c., łączna kwota 79 447,28 zł. Inwestycja zakończona 27.05.2024 r.			
60016		Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Glinianej	404 400,00	404 361,24	99,99%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog BRD	188 515,00	188 515,00	100,00%
	6050	Wkład własny	215 885,00	215 846,24	99,98%
		Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog dla zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 188 515,00 zł. Budowę realizowało na podstawie Umowy RI.272.Z.48.2023.M z 13.12.2023 r., Przedsiębiorstwo "MAXBRUK" Jacek Marcisz. Kwota umowy na roboty budowlane: 369 897,90 zł. Nadzór inwestycyjny w branży drogowej pełnił p. Tomasz Galka (Umowa nr RI.272.322.2023.M z 13.12.2023 r., kwota: 4 428,00 zł), nadzór inwestycyjny w branży elektrycznej pełnił p. Mateusz Gaschta (Umowa nr RI.272.323.2023.M z 13.12.2023 r., kwota: 2 706,00 zł). Wybudowano drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m z lokalnymi przebiegami wzdłuż ul. Glinianej na odcinku pomiędzy ulicami Spółdzielczą i Architektów, dl. ok. 250 m. Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oporami. Ciąg pieszo-rowerowy oddzielono od jezdni pasem zieleni i słupkami drogowymi. Odbiór inwestycji nastąpił 24.05.2024 r. Dofinansowanie z RFRO wpłynęło na konto UM w grudniu 2023 r.			
60016		Budowa ul. 8 Maia z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągów	731 821,00	730 516,79	99,82%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polskiej Łączności - Program Inwestycji Strategicznych	704 121,00	704 120,45	100,00%
	6050	Środki własne	27 700,00	26 396,34	95,29%
		Umowa nr RI.272.Z.53.2023.R z 19.12.2023 r. - roboty budowlane - POL-DRÓG Dławiako Pomorskie S.A. Nadzór inwestycyjny: branża drogowej - Robert Krawiec, 7000,00 zł, branża sanitarna - Mięgorzata Masurkiewicz, 5000,00 zł. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dl. ok. 200 m z utwardzonym poboczem, z kanalizacją deszczową i przebudową gazociągu. Zakończenie inwestycji: 24.07.2024 r. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Łączności w wysokości 704 120,45 zł.			
60016		Budowa ul. Mikolajczyka	1 568 827,00	1 568 825,05	100,00%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polskiej Łączności - Program Inwestycji Strategicznych	1 485 634,00	1 485 633,80	100,00%
	6050	Środki własne	83 193,00	83 191,25	100,00%

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
					7-6
2	3	4	6	7	8
		Umowa nr RI.272.Z.4.2024.R z 14.02.2024 r. - roboty budowlane - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski, Gdańsk. Kwota umowy: 1 583 825,05 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej; Malgorzata Mazurkiewicz, 5000,00 zł. Wybudowano drogę dl. Ok. 490 m, nawierzchnia bitumiczna, w tym ok. 200 m ciąg pieszo-jedyny o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową dl. ok. 420 m, gazociąg średniego ciśnienia ok. 140 m, kanał technologiczny. Zakoroczenie inwestycji: 19.07.2024 r. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 485 633,80 zł.			
60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic. środków własnych poniesiono na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwencje drogowe na cztery osie fizycznych i prawnych, tj. Rozbudowa ul. Teigi-Łasaka, rondo Al. Wolności i Armii Krajowej, ścieżka rowerowa od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności.	1 210 000,00	1 087 512,48	89,88%
60016		Budowa i modernizacja dróg i ulic.	1 531 500,00	1 531 312,55	99,99%
	6050	Środki własne: oznakowania pionowego 583,02 - wykonanie chodnika przy ul. Kanakowej (od Ronda Bądkowskiego do ul. Pomorskiej) - 230mb - wykonanie chodnika przy ul. Lubelskiej - 50mb 24 963,71 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM Człogistów 2-3 33 246,72 - wykonanie utwardzenia zjazdów z ul. Obronców Wybrzeża oraz Boh. Monte Cassino 3 610,67 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM E. Piłster 2-3-4-6-7 113 117,87 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM E. Piłster 8-9A-8B-9-10-11 144 025,13 - wykonanie i montaż wiaty autobusowej przy ul. Kossaka 13 530,00 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM Mieszka I 77A, 8/8A 122 258,93 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM Mieszka I 99A, 10/10A 67 448,28 - wykonanie chodnika przy ul. Spokojnej 9 335,45 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM Al. Wolności 44 59 282,93 - utwardzenie terenu płytami YOMB - drogi dojazdowej na zapleczu budynku WM Armii Krajowej 55 i Człogistów 4/4A 73 200,50 - poszerzenie drogi dojazdowej z kruszywa kamiennego (ul. Krzywoustego 53) oraz utwardzenie nawierzchni parkingu kostką betonową 48 154,38 - utwardzenie drogi wewnętrznej - ul. Portowej (strona północna) płytami YOMB 108 615,15	1 531 500,00	1 531 312,55	99,99%
		bieżące utrzymanie 81 620,77			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7-6
2	3	4	5	7	8
		- utwardzenie drogi wewnętrznej – ul. Portowej (strona południowa) płytami YOMB 149 411,18 - wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50cm przy ul. Czajkowskich 23 089,25 - modernizacja nawierzchni Al. Wolności (most) – 39mb / ul. Przyrzacze – 102mb oraz wykonanie cząstkowego remontu drogi dojazdowej przy ul. Krzywoustego 156 002,29 - remonty cząstkowe nawierzchni bieżących dróg: Traugutta, Supskiej, Mińska i, Poznańskiej, Al. Wolności 146 835,65 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 1 033,20 - remont cząstkowy chodnika przy ul. E. Piłata i Architektów, utwardzenie gruzobetonem drogi gruntowej – ul. Opolskiej i Artilleryzistów, ustawienie krążnika przy ul. Krzywoustego Bis 12 398,09 - modernizacja nawierzchni chodników ulic: Wysokiego, Techników, Portowej, Jodłowej oraz na skwerze Orła Białego 64 350,25 - utwardzenie terenu płytami YOMB – drogi dojazdowej na zaplecze budynku: WM Kossaka 61, WM Wojska Polskiego 2, WM Słowackiego 16 75 199,13			
70005	6050	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego - środki własne Inwestycja wykonywana przy wsparciu Inwestora zastępczego Leoborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Realizacja zgodnie z przyszłym harmonogramem robót budowlanych. Płaca na roboty budowlane została podpisana w 2023 roku, zakończenie prac w 2025 roku. Budynki powiększą mieszkalny zasób o 48 lokali. Niezrealizowanie planu wynika z przesunięć w terminach zgłoszeń odbiorów częściowych ze strony Wykonawcy robót i płaconości, które została dokonana w 2023 roku.	11 630 416,00	8 984 202,95	77,33%
70005		Bank Kultury - nowoczesna biblioteka			
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	751 420,00	561 913,48	74,78%
	6050	Wkład własny	0,00	0,00	0,00%
		Realizacja umowy nr RI.272.207.2023.R z dnia 26.07.2023 r. - wykonanie dodatkowego zakresu robót przy przebudowie budynku przy Al. Wolności 73 - Bank Kultury - obejmującego zmianę wykończenia sufitów na i piętrze - O.F.W. UTENA - 42929,09 zł. Realizacja umowy nr RI.272.2.25.2022.R z dnia 02.11.2022 r. - dostosowanie dawnego budynku banku przy Al. Wolności 73 do funkcji kulturalnych - na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęborku, poz. harmonogramu V - O.F.W. UTENA - 129208,03 zł. Realizacja umowy nr RI.272.118.2023.R z dnia 25.04.2023 r. - wykonanie dodatkowego zakresu robót przy przebudowie budynku przy Al. Wolności 73 - Bank Kultury - obejmującego przebudowę pomieszczenia garażu i wymiennikowni - O.F.W. UTENA - 51660,87 zł.	751 420,00	561 913,48	74,78%
70005	6050	Remont wnętrza budynku przy ul. Krzywoustego 1 dla laborskich stowarzyszeń i organizacji polityki publicznego (BO2021). W ramach realizacji wydatków wykonano remont na II piętrze w budynku. Wydatki poniesiono w ramach środków własnych	146 930,00	146 882,28	99,97%
70005	6050	Zakup nieruchomości i gruntów. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.	2 000,00	0,00	0,00%
70007	6050	Remonty zasobów komunalnych. Wymiana drzwi wejściowych do 2 mieszkań - 7 400,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach - 5 200,00 zł, wymiana instalacji WŁZ i oświetleniowej na 2 klatkach schodowych - 26 700,00 zł, wykonanie i montaż podjazdu Berna 8/10- 4 009,80 zł.	1 005 000,00	971 174,72	96,63%
75023	6050	Remont instalacji p.poz. Ratusza Miejskiego. realizację w związku z niewykonaniem wykonawcy zadania. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na	40 000,00	0,00	0,00%
75023		Budowa systemu sterowania ciepłem w Urzędzie Miejskim i Remont Ratusza Miejskiego	80 000,00	72 026,34	90,03%
	6050	Środki własne	80 000,00	72 026,34	90,03%

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
2	3	4	6	7	8
		W związku z koniecznością pilnej naprawy pasa opaskowego wykonano dokumentację w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naprawy (Umowa nr RI.272.28.2024 z 22.01.2024 r. wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Piryk Górgurewicz, kwota: 3.535,00 zł). Naprawę przeprowadzi na podstawie Umowy nr RI.272.39.2024 z dnia 01.02.2024 r. Michał Wilczyński (Usługi Ogólnobudowlane Michał Wilczyński, Leśbork) za kwotę 70 181,34 zł.			
75414	6060	Zakup syreny elektronicznej włączonej do systemu ostrzegania i alarmowania. Wydatki	24 600,00	24 600,00	100,00%
75495		Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Leborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu ramach dotacji na realizację inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj. pomorskim-PEI oraz wkładu własnego Dokonano zakupu QUADA - 84 552,30 zł, zakupu defibrylatora (2 szt), agregatu i aparatu ochrony układu oddechowego 9 2 szt)- 56 419,35 zł, zakup nożyco-rozpieracza- 35 350,00 zł.	177 266,26	176 321,74	99,47%
75495		Modernizacja Monitoringu Miejskiego	84 100,00	68 373,89	81,30%
	6050	Środki własne	84 100,00	68 373,89	81,30%
		Poniesiono wydatki na: - budowę punktów kamerowych: nad rz. Lebą (COMPLEX S. Urbaniski, 8 610,00 zł), w Mini-Parku (COMPLEX S. Urbaniski, 3 468,60 zł), na bulwarze przy rz. Lebie (COMPLEX S. Urbaniski, 3 075,00 zł), - dokumentację punktów kamerowych przy ul. Kaszubskiej (TK Chopin, 11 070,00 zł), rozbudowę monitoringu nad rz. Lebą (COMPLEX S. Urbaniski, 3 634,99 zł), 2 punktów kamerowych przy ul. Wolności, Armii Krajowej, Grunwaldzkiej (TK Chopin, 22 140,00 zł), wymiany kamery na rondzie Solidarności (COMPLEX S. Urbaniski 10 042,95 zł), - nadzór nad wykonaniem punktów kamerowych na łączną kwotę 6 332,35 zł.			
80195		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	1 375 000,00	1 968,00	0,14%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wkład własny	1 375 000,00	1 968,00	0,14%
		Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 p. 1 Pzp) na wykonanie robót związanych z rozbudową, modernizacją i wyposażeniem bazy oświatowej. Postępowanie podzielone było na 6 części. Dla każdej z części zawarto odrębną umowę na realizację: Część I: remont i wyposażenie kuchni w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 5, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 10, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 8 w Leborku. Umowa nr RI.272.Z.15.2024.M. wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczysca, cena: 2 201 700,00 zł brutto. Część II: modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9 i Przedszkolu nr 10 w Leborku; przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 5, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 8 w Leborku. Umowa nr RI.272.Z.16.2024.M. wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczysca, cena: 1 908 531,60 zł brutto. Część III: wykonanie robót budowlanych w lebońskich placówkach oświatowych: system oddymiania klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Leborku, adaptacja części strychu na pracownię klasowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Leborku (etap I), wymiana okien w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Leborku, remont malej sali gimnastycznej i naprawa dachu szatni w Szkole Podstawowej nr 8 w Leborku. Umowa nr RI.272.Z.17.2024.M. wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczysca, cena: 2 484 600,00 zł brutto.			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
2	3	4	6	7	8
		Część IV: przebudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku. Umowa nr RI.272.Z.18.2024.M. wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 699 870,00 zł brutto. Część V: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku wraz z wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych: przestawieniem słupów oświetlenia zewnętrznego, przebudową instalacji elektrycznej w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Umowa nr RI.272.Z.19.2024.M. wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 2 435 400,00 zł brutto. Część VI: wymiana oświetlenia w leśborskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Umowa nr RI.272.Z.20.2024.M. wykonawca: Energia Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Artura Grotgiera 7, 81-909 Sopot, cena: 1 296 801,79 zł brutto. Płatności w ramach ww. umów przewidziano na 2025 rok. W 2024 r. opłacono wykonanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji wodociągowej dla remontowanych łazienek w Szkole Podstawowej nr 5 (PROC-INVEST Sp. z o.o., Reda, kwota 1 968,00 zł).			
85516		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	256 001,00	58 523,40	22,86%
	6057	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	193 415,00	47 580,00	24,60%
	6059	Wkład własny	62 586,00	10 943,40	17,49%
	6050	Środki własne	0,00	0,00	0,00%
		Wykonano dokumentację projektową przebudowy 2 budynków oświatowych z dostosowaniem do funkcji żłobka i przedszkola wraz z ich rozbudową (konsorcjum G&G Projekt Piotr Golec i G&G Projekt Paweł Golec, Częstochowa, 142 740,00 zł). W ramach rozdz. 85516 wydalkowano 58 523,40 zł.			
90004		"Wskocz do gry" - centrum gigantrycznych gier planszowych (BO2019)	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	2 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.			
90004		Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)			
	6050	Środki własne	495 624,00	375 965,00	75,86%
		Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim - w wysokości 284 376,00 zł brutto (środki własne 71 094,00) Inwestycję zrealizowała firma Wentia Krystian Wentia, Olkwa Wentia Spółka Cywilna z Popowa. Koszt inwestycji 355 470,00 zł. Termin realizacji: grudzień 2024 r.	495 624,00	375 965,00	75,86%
90004		Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	0,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	0,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.			
90004		Wyciel drzew i krzewów w mieście - Zielony Lębork			
	6050	Środki własne	970 000,00	967 850,00	99,78%
		Poniesiono wydatki na dostawę, nasadzenie i pielęgnację roślin w ramach uzupełnień do projektu "Węcej drzew i krzewów w mieście - Zielony Lębork". Zrealizowano: - Umowę nr RI.272.Z.13.2024.W z dnia 08.08.2024 r. z firmą LUKAS Łukasz Gniedziński, Lębork, na dostawę krzewów i bylin do nasadzeń uzupełniających w ramach inwestycji Zielony Lębork (kwota 374 780,00 zł); - Umowę nr RI.272.Z.14.2024.W z dnia 18.10.2024 r. z firmą LUKAS Łukasz Gniedziński, Lębork, na dostawę, nasadzenie i pielęgnację bylin, krzewów i traw dla zadania "Węcej drzew i krzewów w mieście - Zielony Lębork" (kwota 383 400,00 zł); - zakup roślin związany z utrzymaniem skwerów - 206 000,00 zł; - zakup kory do wykaszania na skwerach "Zielonego Lęborka" (PPD POLTAREX SP z o.o., Tariatk Godęłowo - 3 650,00 zł).	970 000,00	967 850,00	99,78%
90004		Zakup pluga chodnikowego do odśnieżania wraz z ostrzem	15 000,00	12 054,00	80,36%
		Środki własne			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
			6	7	7,6
2	3	4			8
90015		Montaż radarowych wysłwiadczy prędkości (BO 2021)	10 000,00	7 626,00	76,26%
	6050	Środki własne			
		W 2024 roku poniesiono wydatki na projekt radarowych wysłwiadczy prędkości, wykonany przez Usługowy Zakład Służbno-Instalacyjny Janusz Chroń, Lębork, za kwotę 7 626,00 zł.	10 000,00	7 626,00	76,26%
90015		Bezpieczna zebra - oświetlenie przejść dla pieszych			
	6050	Środki własne	246 000,00	246 000,00	100,00%
		Poniesiono wydatki podniesienie standardu oświetlenia - dobudowę 83 punktów oświetleniowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. za kwotę 246 000,00 zł.	246 000,00	246 000,00	100,00%
90015		Budowa i modernizacja oświetlenia			
	6050	Środki własne	80 000,00	27 820,71	34,78%
		Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oświetlenia 4 ulic: Witosa II, Nadmorskiej, Lubelskiej i Olsztyńskiej, wykonaną przez MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych Mateusz Gaszcita, Przodkowo, za kwotę 27 820,71 zł.	80 000,00	27 820,71	34,78%
90035		Dokumentacja i ekspertyzy			
	6050	Środki własne	2 387 580,00	1 710 198,33	71,63%
		W 2024 roku poniesiono wydatki na:	2 387 580,00	1 710 198,33	71,63%
		- projekt przebudowy skrzyżowania ul. Abrahama z ul. Płocewo (M PROJEK Michał Maślanka, Pępowo, 12 915,00 zł);			
		- dokumentację projektową budowy ul. 8 Maja (M&D Studio Sp. z o.o., Gdynia, 62 500,00 zł);			
		- projekt przebudowy ul. 8 Maja (SOCHA SP z o.o., Bydgoszcz, 40 959,00 zł);			
		- projekt budowy ul. Batalionów Chłopskich bis (M PROJEKT M. Maślanka, Pępowo, 40 915,00 zł w ramach rozdz. 90095);			
		- projekt przebudowy ul. Lubelskiej bocznej (Biuro Projektów Drogowych Janusz Lang, Płkczno, 17 449,38 zł);			
		- inwentaryzacja zieleni w ramach przedsięwzięcia "Więcej drzew i krzewów w mieście - Zielony Lębork" (Patrik Pranga PATJO Projektowanie i Urządzanie Ogrodów, Lębork, 27 000,00 zł);			
		- projekty ogrodzeń Szkoły Podstawowej nr 1 od strony ul. Wojska Polskiego (Szpiewicz Architekt, Lębork, 9 840,00 zł), przy 5 placówkach oświatowych (Szpiewicz Architekt, Lębork, 22 140,00 zł);			
		- opracowania dot. Zielonej Elektrociepłowni Lębork; projekt (RedEko Cezary Jedrzejewski, Reda, 19 680,00 zł) i karta informacyjna (Biuro Analiz Środowiskowych Marcin Ziółkowski, Słupsk, 12 300,00 zł);			
		- projekt remizy strażackiej (Pracownia Architektoniczna MEANDER Beata Demartin, Leba, 33 000,00 zł);			
		- projekty dot. dachu ratusza; projekt naprawy pasa okapowego, projekt wymiany pokrycia dachowego (Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Patrik Górgurewicz, Nowa Wieś Lęborska, kwoty odpowiednio 5 535,00 zł i 35 055,00 zł);			
		- uzyskanie zgody budowlanej na powiększenie basen (Szpiewicz Architekt, 22 000,00 zł);			
		- projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 (PROSTO Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Lębork, 17 220,00 zł);			
		- projekt budowy ścieżki rowerowej przy ul. Czołgistów (Inżynieria Drogowa Tomasz Galka, Lębork, 19 680,00 zł);			
		- projekt ścieżki rowerowej w ul. Kossaka od al. Witkowskiej (JD Projekt Damian Jeleniewski, Elbląg, 38 585,10 zł);			
		- projekt remontu boiska Orlik na Placu Piastowskim (BCIB Patrik Górgurewicz, 4 000,00 zł);			
		- projekt budowy wielorodzinnego przy ul. Stryjańskiego (PROSTO Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, 25 868,77 zł);			
		- koncepcję przebudowy przedszkola przy ul. Emilii Platter na stódek (Biuro Architektury i Urbanistyki AKCENT Dariusz Pobrucki, Lębork, 76 260,00 zł);			
		- projekt oświetlenia ulicznego ul. Mińska i Bła (Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Sopot, 9 225,00 zł);			
		- projekt podzielu nieruchomości (Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-MAP Dawid Budzeń, 9 458,70 zł) i C114			
		- projekt układu technologicznego pomp ciepła na oczyszczalni ścieków (Energo-Stanier Michał Rynkowski, Gdańsk, 153 750,00 zł);			
		- projekt układu technologicznego pomp ciepła na terenie MPEC Lębork (Energo-Stanier Michał Rynkowski, Gdańsk, 61 500,00 zł);			

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
2	3	4	6	7	8
		- koncepcja zagospodarowania terenu przed Bankiem Kultury (SIKORA WNĘTRZA Gdańsk, 39 360,00 zł); - projekt przebudowy ul. Kellera (Green Cities Infrastruktura Sp. z o.o., Gdańsk, 114 300,00 zł); - projekty remontów kuchni w placówkach oświatowych oraz rozbudowy placów zabaw i prac remontowych w placówkach oświatowych (BOiB Patryk Górgurewicz, kwoty odpowiednio 71 955,00 zł i 27 675,00 zł); - projekt instalacji fotowoltaicznej na Banku Kultury (Usługi Elektryczne ELBLU Aleksandra Juniewicz, Zychlin, 4 920,00 zł); - projekt "zielonego dachu" na Banku Kultury (BOiB Patryk Górgurewicz, 18 000,00 zł); - projekt budowy "Sal sportowej" przy Szkole Podstawowej nr 1 (POL-INWEST Andrzej Szajdłowski, Kalisz, 84 993,00 zł); - program funkcjonalno-użytkowy amfiteatru (MXD Studio Sp. z o.o., Gdynia, 116 760,00 zł); - przygotowanie wniosku o dofinansowanie remontu Refektarza ze środków na ochronę zabytków (Old Wood Andrzej Junicki, Kwikowo, 4 600,00 zł); - opracowanie wniosku o dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (DS Consulting Sp. z o.o., Gdańsk, 107 551,20 zł);			
		- audyt energetyczny: Przedszkole nr 6 (BOiB Jakub Celban, Łębork, 3 690,00 zł), budynku wielobrodzinnego Sienkiewicza 11 (Biuro Inżynierskie RK Projekt Robert Krawiec, 5 500,00 zł); - opracowania dot. budynków przy ul. Sienkiewicza, Plackiego i Grunwaldzkiej projekt techniczny wążów ciepłych, projekt wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., projekt remontu budynków (KASJA-BUD Sp. z o.o., Mosty, kwoty odpowiednio 7 380,00 zł, 80 000,00 zł, 37 000,00 zł); - projekt przebudowy 2 budynków oświatowych przy ul. Emilii Plater - część dot. przedszkola (G&G Projekt Paweł Golec, Częstochowa, kwota z rozdz. 90095, 84 216,60 zł);			
90095	6050	Dokumentacja i ekspertyzy: zaplanowanych środków własnych wykonano ekspertyzy o podz. w budynku przy Krzywoustego 1	65 050,00	65 040,65	99,99%
90095	6050	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej. własnych wydatki przeznaczono na badanie gruntu i opracowanie dokumentacji związanej z planem remediacji terenu po byłej gazowni przy ul. Warszawskiej	84 000,00	78 734,54	93,73%
92195		Remont i przebudowa murów obronnych	101 000,00	100 626,00	99,63%
	6050	środki własne	101 000,00	100 626,00	99,63%
		Wykonawca remontu i przebudowy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Alby - Union ze Słupska. Koszt prac: 87 500,00 zł brutto (środki własne). Zrealizowano i zapłacono w 2024 r. całość prac (łącznie z nadzorem) - koszt 100 626,00 zł.			
92195		Rewitalizacja otoczenia Lebskiego Wezła Przesiadkowego			
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 965 000,00	5 964 751,18	100,00%
	6050	Wkład własny	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
		Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 600 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - remont budynków przy ul. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej (Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, Łębork, wydatek w kwocie 1 246 481,48 zł); - rewitalizację Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta, Popowo, wydatek 2 498 023,41 zł); - przebudowę ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej (Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta, Popowo, wydatek 2 131 080,29 zł); - nadzory inwestorskie branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, nadzór autorski.	365 000,00	364 751,18	99,93%
92601		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zaadaptowaniem łukowym przy SP 1	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00%
	6050	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00%

rozdz.	§	nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
2	3	4	6	7	8
	6050	środki własne	0,00	0,00	0,00%
		Realizacja umowy nr RI.272.Z.22.2024.R z dnia 08.11.2024 r. - budowa nowej sali sportowej w Łęborku dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy, ul. Wojska Polskiego 10 - poz. harm. 1, 2, 3, 4 - 2 455 000,00 zł			
92601		Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego	2 945 000,00	2 937 897,86	99,76%
	6050	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	6050	środki własne	965 000,00	957 897,86	99,26%
		Wykonawca: firma MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, Praca wykonana w ramach umowy nr RI.272.Z.6.2024.G z 26.03.2024 z późniejszymi aneksami, na łączną kwotę 2 827 658,10 zł brutto. W ramach inwestycji zrealizowano: 1) Boisko wielofunkcyjne wykonane na warstwie elastycznej stabilizującej 35 mm, nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa grubość nawierzchni 13 mm - o powierzchni 968 m2. 2) Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej z wypełnieniem EPDM z recyklingu, płaskim kwarcowym, ułożonej na macie prefabrykowanej (tzw. shockpad) - o powierzchni 1 305 m2. 3) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej - o powierzchni 611 m2. 4) Chodniki tworzące układ komunikacyjny pomiędzy boiskami - o powierzchni 656 m2. 5) Budynek zaplecza sportowego - o powierzchni zabudowy 131,4 m2 (kubatura 166,7 m3) wraz z ogrodzeniem i elementami małej architektury (ławki, stoiki na rowery i kosze na śmieci). 6) Oświetlenie boisk i otwieszenie typu parkowego w układzie komunikacyjnym. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 980 000,00 zł.			
92601	6060	Budowa boiska na os. Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000,00	0,00	0,00%
		Środki własne	200 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.			
92601		Rozbudowa Stadionu Miejskiego	143 233,50	143 233,50	100,00%
	6050	Środki własne	143 233,50	143 233,50	100,00%
		Opracowana została dokumentacja projektowa - wykonawca: firma AKINT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wierńska 143a, zgodnie z Umową nr RI.272.Z.28.2023.G, za kwotę 143 233,50 zł.			
92601		Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	40 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.			

SKARBNIK
Miasta Łęborka
Anna Maniek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
84-800 LĘBORK
pieczęćka nagłówkowa nr 50 862 22 51
ul. Wolności 10
REGON 367996383

Załącznik nr 6

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU ZA ROK 2024**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr LXI-779/2024 z dnia 26.01.2024 roku budżet jednostki na 2024 rok określono:

DOCHODY	294 350,00
WYDATKI	7 216 858,00

W trakcie roku 2024 dokonano następujących zmian planu:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 11/2024 z dnia 31.01.2024 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4350, § 4750, § 4850 o łączną kwotę - 22 618,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 17/2024 z dnia 27.02.2024 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80101 w § 4750 oraz § 4850 o kwotę - 12 009,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 68/2024 z dnia 29.03.2024 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80101 w § 4750 oraz § 4850 o kwotę - 13 095,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 86/2024 z dnia 30.04.2024 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o kwotę - 16 879,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a także w rozdziałach 80101, 80148, 80150, 80195 w §§ 4440 o łączną kwotę - 96 685,00 zł w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS.
5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 94/2024 z dnia 31.05.2024 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80101 w § 4750 oraz § 4850 o kwotę - 16 714,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz w § 4240 na zakup książek i środków dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni w wysokości 15 000,00 zł, z czego 12 000,00 zł to środki z programu a 3 000,00 stanowią środki własne.
6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 101/2024 z dnia 07.06.2024 r. dokonano zmian w budżecie szkoły i dodano rozdział 80153 w § 4210 oraz § 4240. Przyznana kwota - 75 140,24 zł, w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.
7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 111/2024 z dnia 28.06.2024 r. zwiększono plan budżetowy szkoły w zakresie pomocy Ukrainie o kwotę 17 058,00 zł i jednocześnie przyznano kwotę 80 000,00 zł na remont oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 128/2024 z dnia 19.07.2024 r. zwiększono plan budżetowy szkoły kwotę 14 500,00 zł na sfinansowanie udziału uczniów SP nr 1 w Lęborku w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Siatkowej w Głucholazach - Banderola 2024 - rozdz. 80101 § 4300.
8. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 150/2024 z dnia 30.08.2024 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4350, § 4750, § 4850 o łączną kwotę - 18 010,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
9. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 165/2024 z dnia 31.07.2024 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4350, § 4750, § 4850 o łączną kwotę - 18 408,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
10. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 169/2024 z dnia 13.09.2024 r. dokonano zmian w budżecie szkoły zwiększając wydatki rozdziału 80153 w § 4210 oraz § 4240 o kwotę - 6 674,88 zł zapewniając uczniom bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych.
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr IV-34/2024 z dnia 23.09.2024 roku dokonano zmian w budżecie szkoły - Stołówki szkolne - wydatki inwestycyjne - na zakup kotła warzelnego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny 20 000,00 zł (80148 § 6060)
12. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 172/2024 z dnia 24.09.2024 r. dokonano zmian budżetu szkoły na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 r. o łączną kwotę - 19 938,00 zł.
13. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 185/2024 z dnia 15.10.2024 r. dokonano kolejnych zmian budżetu szkoły na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń do końca 2024 r. zwiększając wydatki o łączną kwotę - 688 107,00 zł.

14. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 193/2024 z dnia 31.10.2024 r. zwiększono budżet szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę -16 788,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

15. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 206/2024 z dnia 29.11.2024 r. dokonano kolejnych zmian budżetu szkoły na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń do końca 2024 r. zwiększając wydatki o pozostałą kwotę - 773 308,00 zł.

16. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 226/2024 z dnia 23.12.2024 r. dokonano ostatecznych zmian budżetu szkoły na 2024 r. dokonując zwiększenia wydatków o kwotę - 32 583,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na 31 grudnia 2024 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY 294 350,00
WYDATKI 9 190 373,12

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,00
801	80101	061	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	100,00	100,00	52,00	52,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	279,00	139,50%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	3 583,40	179,17%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	128,95	0,00%
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM:			2 300,00	2 300,00	4 043,35	0,00%
	80148	083	Wpływy z usług	292 050,00	292 050,00	217 676,50	74,53%
RAZEM:				292 050,00	292 050,00	217 676,50	74,53%
OGÓŁEM :				294 350,00	294 350,00	221 719,85	75,33%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80101	061	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	52,00	wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych
		069	Wpływy z różnych opłat	279,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	3 583,40	udostępnienie powierzchni pod automaty typu snack oraz pomieszczenia na sklepik szkolny
		092	Pozostałe odsetki	128,95	najem pomieszczeń dydaktycznych
	80148	083	Wpływy z usług	217 676,50	dochody z tyt. odsetek bankowych

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	9 000,00	4 000,00	2 641,00	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 307,00	848 307,00	847 763,08	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 996,00	54 431,00	54 430,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725 814,00	857 390,00	835 635,57	97,46%
		4120	Składki na F-sz Pracy	105 932,00	94 932,00	77 347,33	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	83 600,00	83 599,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	169 742,20	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 456,00	9 856,00	9 250,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	161 300,00	161 296,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,00	5 130,00	4 732,67	92,25%
	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	843,62	56,24%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	189 952,00	273 759,00	273 759,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 232,00	69,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00	6 483,00	5 510,10	84,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 054,00	167 277,00	167 277,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 307,00	4 117 635,00	3 999 910,13	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 456,00	235 947,00	235 946,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	32 849,00	32 849,00	100,00%
		R a z e m :		5 741 451,00	7 167 896,00	6 993 766,23	97,57%
80146	4300		Zakup usług pozostałych	31 863,00	31 863,00	30 793,27	96,64%
		R a z e m :		31 863,00	31 863,00	30 793,27	96,64%

801	80195	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	78 448,00	78 262,00	78 262,00	100,00%
	Razem :			78 448,00	78 262,00	78 262,00	100,00%
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 211,00	190 711,00	190 632,78	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 547,00	12 434,00	12 433,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 282,00	32 904,00	32 421,12	98,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 165,00	4 165,00	3 017,41	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	58 920,00	58 916,99	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	286 740,00	286 740,00	215 999,39	75,33%
		4260	Zakup energii	8 538,00	8 538,00	2 189,32	25,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 898,14	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	5 744,00	7 253,00	7 253,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem :			499 227,00	650 745,00	571 841,30	87,87%
	80150	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	1 670,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 150,00	134 570,00	129 278,69	96,07%
		4120	Składki na F-sz Pracy	14 417,00	16 909,00	15 569,93	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	29 382,00	49 535,00	49 535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	2 375,00	2 312,87	97,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 357,00	767 357,00	757 550,00	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 062,00	24 873,00	24 872,98	100,00%
	Razem :			736 613,00	995 619,00	979 119,47	98,34%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zlecone	0,00	810,05	810,05	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek - zadanie zlecone	0,00	81 005,07	75 327,97	92,99%
	Razem :			0,00	81 815,12	76 138,02	93,06%
	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 473,00	25 083,00	24 127,98	96,19%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 918,00	3 445,00	3 210,69	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,06	99,95%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	0,00	3 815,00	3 815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	219,00	218,83	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 510,00	137 270,00	135 094,47	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 586,00	6 741,00	6 740,66	99,99%
	Razem :			146 274,00	178 573,00	175 206,69	98,11%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Razem :			5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	OGÓŁEM :			7 239 476,00	9 190 373,12	8 910 726,98	96,96%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
80101	3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr	2 641,00
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	691,00
		2. Świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	847 763,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 430,34
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	835 635,57
	4120	Składka na FP (2,45%)	77 347,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 599,99
		1. Środki czystości	25 438,17
		3. Materiały biurowe	6 053,97
		4. Prenumerata czasopism	294,00
		5. Środki medyczne	726,55
	4210	6. Zakup dzienników i książek	577,80
		7. Materiały do prac remontowych	28 136,41
		8. Akcesoria komputerowe	1 030,00
		9. Inne zakupy nie wymienione wyżej	2 247,23
		10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	17 592,90
		11. Wydatki refundowane przez UM	1 502,96
		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00
	4240	Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00
		Środki własne - Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
	4260	Energia	169 742,20
		1. Energia ciepła	99 521,00
		2. Energia elektryczna	61 660,04
		3. Woda	8 561,16
		4. Gaz	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 296,53
		1. Usługi komunalne	975,90
		2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe	24 160,00
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	17 073,66
		4. Usługi pocztowe	1 178,50
		5. Usługi RODO +SYGNALISTA	9 228,00
		6. Szkolenia BHP	2 380,00
		7. Abonament RTV	294,90
		8. Ubezpieczenie majątkowe	2 459,38
		9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	64 353,27
		10. Usługi dozoru	1 331,00
		11. Usługi komputerowe + licencje na programy komputerowe	15 489,29
		12. Usługi prawne	
		13. Deratyzacje	369,00
		14. Finały Igrzysk w Pilce Siatkowej, wynajem sprzętu sportowego (Glinka)	20 500,00
		15. Usługi transportowe	248,40
		16. Pozostałe	1 255,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 732,67
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	843,62
	4440	Odpisy na ZFSS	273 759,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 999 910,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 946,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 849,00
		Razem:	6 993 766,23

80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	190 632,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 433,15
	4110	Składka ZUS (17,19%)	32 421,12
	4120	Składka na FP (2,45%)	3 017,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 916,99
		1. Środki czystości	
		2. Materiały biurowe	
		3. Materiały gospodarcze	1 993,33
		4. Wyposażenie stołówki - PROGRAM "Posilek w szkole i w domu"	56 923,66
	4220	Zakup środków żywności	215 999,39
	4260	Energia	2 189,32
		1. Energia cieplna	0,00
		2. Energia elektryczna	0,00
		3. Woda	0,00
		4. Gaz	2 189,32
	4270	Zakup usług remontowych - Projekt "Posilek w szkole i w domu"	25 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898,14
		1. Szkolenie	0,00
		2. Przeglądy, konserwacje, naprawy	3 898,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 253,00
	6060	Wydatki inwestycyjne - zakup kotła warzelnego (Program "Posilek w szkole i w domu")	20 000,00
Razem:			571 841,30
80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 793,27
		1. Dokształcanie nauczycieli	30 793,27
	Razem:		30 793,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 262,00
		2024 - emeryci nauczyciele SP nr 1	78 262,00
	Razem:		78 262,00
80150	3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr	0,00
	4110	Składka ZUS - 17,19%	129 278,69
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	15 569,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		1. Materiały niezbędne do pracy z dziećmi z orzeczeniami	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 872,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 535,00
Razem:			979 119,47
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,05
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	75 327,97
	Razem:		76 138,02
80107	4110	Składka ZUS - 17,19%	24 127,98
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	3 210,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 094,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 740,66
Razem:			175 206,69
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00
		Stypendia dla uczniów	5 600,00
	Razem:		5 600,00

Informacja uzupełniająca

Lębork dnia, 31.01.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Maciej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Ruszkowska

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Olimpijczyków Polskich
84-300 LĘBORK, ul. Koszaka 103
tel./fax 59 862 19 05
REGON 000257006, NIP 841-13-38-495
(3)

/pieczęć nagłówkowa/

Załącznik Nr 7

Lębork, dnia 26.02.2025

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za

2024 ROK

Uchwała Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 budżet jednostki na 2024 rok określono:

DOCHODY 216.106,00
WYDATKI 6.709.122,00

W trakcie 2024 roku dokonano następujących zmian planu wydatków i dochodów:

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4350- 3.000,00
801-80101-4750- 16.900,00
801-80101-4850- 3.183,00

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.02.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4350- 3.000,00
801-80101-4750- 10.800,00
801-80101-4850- 2.010,00

Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.02.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80195-4700- 48.485,00

Uchwała Nr LXII-794/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 22.03.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80195-4301- 8.036,75
801-80195-4701- 234.384,72

Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.03.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4350- 3.000,00
801-80101-4750- 11.800,00
801-80101-4850- 2.168,00

Stanowisko SBM 4/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.04.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie wydatków:

801-80195-4700- 48.485,00

Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4040- 2.389,00
801-80101-4800- 7.782,00
801-80107-4800- 4.449,00
801-80148-4040- 869,00
801-80150-4800- 4.148,00

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4300- 16.785,00
801-80101-4350- 3.000,00
801-80101-4430- 2.852,00
801-80101-4440- 68.701,00
801-80101-4750- 14.200,00
801-80101-4850- 2.679,00
801-80107-4440- 3.717,00
801-80148-4440- 2.011,00
801-80150-4440- 15.755,00
801-80195-4440- 16.412,00

Nowak

Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zwiększenie wydatków:**

801-80101-4350-	3.000,00
801-80101-4750-	14.100,00
801-80101-4850-	2.614,00

Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.06.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zwiększenie wydatków:**

801-80153-4210-	635,28
801-80153-4240-	63.527,76

Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zwiększenie wydatków:**

801-80101-4350-	3.000,00
801-80101-4750-	14.400,00
801-80101-4850-	2.658,00

Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zwiększenie wydatków:**

801-80101-4350-	1.500,00
801-80101-4750-	13.500,00
801-80101-4850-	2.510,00

Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.08.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zwiększenie wydatków:**

801-80101-4750-	13.800,00
801-80101-4850-	2.608,00

Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zmniejszenie wydatków:**

801-80153-4210-	19,32
801-80153-4240-	1.931,50

Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.09.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zmniejszenie wydatków:**

801-80101-4120-	24.661,00
801-80101-4520-	1.870,00
801-80107-4120-	300,00
801-80146-4300-	3.330,00
801-80148-4120-	555,00
801-80150-4120-	2.028,00

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4210-	770,00
801-80101-4280-	700,00
801-80101-4360-	400,00
801-80101-4750-	13.500,00
801-80101-4790-	130.000,00
801-80101-4850-	2.450,00
801-80146-4700-	3.330,00
801-80148-4010-	20.000,00
801-80150-4110-	15.000,00
801-80150-4790-	160.000,00

Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:**Zmniejszenie wydatków:**

801-80101-4440-	5.621,00
801-80107-4440-	2.562,00
801-80148-4440-	602,00
801-80195-4301-	5.396,75

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4110-	61.220,00
801-80101-4790-	197.497,00
801-80148-4010-	5.607,00
801-80148-4110-	3.321,00
801-80150-4110-	13.935,00
801-80150-4440-	7.634,00
801-80150-4790-	45.000,00
801-80195-4211-	5.396,75
801-80195-4440-	1.362,00

Uchwała Nr V-47/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 24.10.2024 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez:

Zwiększenie dochodów:

801-80148-0830- 11.178,00

Zwiększenie wydatków:

801-80148-4220- 11.178,00

Zarządzenie Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750- 10.400,00

801-80101-4850- 1.970,00

Uchwała Nr V-57/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez:

Zwiększenie dochodów:

801-80101-0950- 1.693,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4260- 40.000,00

801-80148-4260- 25.000,00

Zwiększenie wydatków:

801-80101-6050- 66.000,00

801-80148-4270- 1.693,00

Zarządzenie Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4280- 1.086,00

801-80101-4410- 615,00

801-80107-4110- 1.430,00

801-80107-4120- 311,00

801-80107-4440- 228,00

801-80148-4700- 1.000,00

801-80150-4120- 798,00

801-80150-4710- 500,00

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4010- 60.319,00

801-80101-4110- 44.827,00

801-80101-4120- 1.347,00

801-80101-4210- 1.701,00

801-80101-4440- 83,00

801-80101-4750- 11.000,00

801-80101-4790- 273.873,00

801-80101-4850- 2.017,00

801-80148-4010- 35.427,00

801-80148-4110- 3.361,00

801-80148-4120- 1.000,00

801-80148-4440- 143,00

801-80150-4110- 7.664,00

801-80150-4790- 103.467,00

Zarządzenie Nr 216/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.12.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie wydatków:

801-80148-4120- 1.000,00

Zwiększenie wydatków:

801-80148-4210- 1.000,00

Zarządzenie Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.12.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4790- 36.829,00

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750- 11.300,00

801-80101-4850- 2.099,00

801-80148-4010- 2.700,00

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

DOCHODY 228.977,00

WYDATKI 8.455.750,69

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	52,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	352,00	140,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.400,00	4.400,00	4.430,85	100,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	208,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	80,30	80,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1.693,00	1.693,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1.403,00	155,89
Razem 80101				5.650,00	7.343,00	8.219,15	111,94
801	80148	0830	Wpływy z usług	210.456,00	221.634,00	220.699,50	99,58
Razem 80148				210.456,00	221.634,00	220.699,50	99,58
RAZEM:				216.106,00	228.977,00	228.918,65	99,98

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów:

Rozdział 80101:

§ 0610- wpływy z opłat za wydawanie świadectw- kwota 52,00 zł

§ 0690- wpływy z różnych opłat -duplikaty legitymacji szkolnych- kwota 352,00 zł

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy- zgodnie z umowami – kwota 4.430,85 zł

§ 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- kwota 208,00 zł

§ 0920- odsetki- kwota 80,30 zł

§ 0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań- kwota odszkodowania 1.693,00

§ 0970- wpływy z różnych dochodów -dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego- kwota 1.403,00 zł

Rozdział 80148:

§ 0830- wpływy z usług- kwota 220.699,50 w tym:

odpłatności za obiady- 207.101,00 zł

odpłatność za śniadania- 13.598,50 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.174,00	8.174,00	8.173,17	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.260,00	777.579,00	772.873,69	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.661,00	44.272,00	44.271,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582.927,00	688.974,00	676.593,65	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.047,00	61.733,00	60.513,17	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	80.471,00	80.465,01	99,99
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
		4260	Zakup energii	190.000,00	150.000,00	137.392,36	91,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.154,00	4.768,00	4.753,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	166.000,00	182.785,00	182.784,59	99,99
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19.500,00	19.500,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	8.400,00	8.093,56	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	885,00	884,54	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	9.852,00	9.851,25	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.455,00	217.618,00	217.446,21	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5.000,00	3.130,00	3.130,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.445,00	96,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	3.500,00	3.403,07	97,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155.700,00	155.700,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.650.330,00	3.214.871,00	3.181.054,89	98,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234.400,00	226.618,00	226.617,91	99,99
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28.966,00	28.966,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66.000,00	65.985,30	99,98
Razem:				4.949.408,00	5.959.796,00	5.894.398,33	98,91

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości :

801-80101 § 3020: **8.173,17 zł w tym:**
- fundusz zdrowotny nauczycieli 4.669,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3.504,17 zł

801-80101 § 4210: **80.465,01 zł, w tym:**
- materiały do napraw bieżących 6.667,59 zł
- środki czystości 9.211,00 zł
- wyposażenie (sprzęt, meble) 45.118,75 zł
- materiały biurowe 3.409,35 zł
- prasa i prenumeraty 978,70 zł
- papier, tonery i akcesoria komputerowe 2.109,95 zł
- zakupy pozostałe 12.969,67 zł

801-80101 § 4260: **137.392,36 zł, w tym:**
- energia elektryczna 53.433,78 zł
- energia ciepła 83.958,58 zł

Handke
5

801-80101 § 4300: 182.784,59 zł, w tym:

- elektroniczna ochrona szkoły i konserwacja systemu alarmowego	4.272,00 zł
- konserwacja wind i dźwigu towarowego, pomiary dźwigu, badania windy	7.596,90 zł
- przegląd przewodów kominowych, budynku	1.602,00 zł
- usługi pływalni, dowóz	39.308,00 zł
- usługi bhp	1.600,00 zł
- usługi informatyczne	14.760,00 zł
- usługa RODO, usl. z zakresu sygnalistów	9.828,00 zł
- abonament roczny Vulcan	14.420,00 zł
- usługi pocztowe	1.849,50 zł
- dowozy na konkursy, olimpiady, zawody	9.250,96 zł
- wymiana gaśnic, badania urządzeń oddymiania, deratyzacja, udrażnianie instalacji sanitarnej	3.303,15 zł
- montaż czytników, serwis drzwi, elektrozapczętów, dorabianie kluczy	835,50 zł
- domena, hosting, BIP, certyfikat ssl strony, grafika strony internetowej	16.190,64 zł
- aktualizacja instrukcji p.poż.	1.536,50 zł
- oprawa arkuszy ocen, prace montażowe, wymiana dysków	1.827,00 zł
- licencje na wirtualną gazetkę	990,00 zł
- przejazdy, bilety wstępów dla uczniów j. kaszubskiego	4.492,60 zł
- znakowanie odzieży	324,11 zł
- usl. grawerowania, oprawa kroniki, wywołanie zdjęć do kroniki	655,69 zł
- wykonanie luster i szkła hartowanego, wyk. kodów kreskowych, pieczętek	
wymiana wyświetlaczy urządzeń iPad	3.989,40 zł
- przedłużenie podpisów kwalifikowanych	1.376,76 zł
- przeróbka instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, prace elektroinstalacyjne	27.899,40 zł
- wymiana części w sprzętach, serwis sprzętu	2.228,30 zł
- wymiana szyby okiennej, serwis i regulacja okien	1.771,20 zł
- pozostałe (abonament RTV, wywóz i utylizacja odpadów wielkogabarytowych, wykonanie szafki, usl. prania)	10.876,98 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80107	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	396,00	396,00	396,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.498,00	23.068,00	22.580,42	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.510,00	2.899,00	2.772,43	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.069,00	8.996,00	8.995,92	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132.064,00	132.064,00	128.612,51	97,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.196,00	6.747,00	6.746,86	99,99
Razem:				182.733,00	177.170,00	173.104,14	97,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8.550,00	5.220,00	4.230,00	81,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	23.330,00	23.330,00	100,00
Razem:				28.550,00	28.550,00	27.560,00	96,54

801-80146 § 4300: 4.230,00 w tym:

Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie studiów nauczycieli.

801-80146 § 4700: 23.330,00 w tym:

Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.899,00	242.633,00	242.467,31	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.312,00	15.443,00	15.442,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.512,00	42.194,00	41.477,72	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.418,00	4.863,00	4.723,56	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	210.456,00	221.634,00	218.238,50	98,47
		4260	Zakup energii	110.000,00	85.000,00	82.058,11	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.693,00	1.693,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	9.210,00	9.209,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	X
Razem:				573.255,00	631.670,00	624.310,48	98,84

801-80148 § 4210: **5.000,00 zł, w tym:**

- środki czystości, wyposażenie 5.000,00 zł

801-80148 § 4260: **82.058,11 zł, w tym:**

- energia elektryczna 17.045,06 zł

- energia ciepła 55.396,93 zł

- woda i kanalizacja 9.616,12 zł

801-80148 § 4300: **4.000,00 zł, w tym:**

- serwis sprzętu, usl. prania 4.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.223,00	157.822,00	155.168,04	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.368,00	14.542,00	14.327,80	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.065,00	57.454,00	57.448,63	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	3.000,00	2.893,41	96,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711.712,00	1.020.179,00	992.451,11	97,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43.264,00	39.116,00	39.115,91	99,99
Razem:				933.267,00	1.294.248,00	1.263.539,90	97,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,96	615,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61.596,26	60.129,44	97,62
Razem:				0,00	62.212,22	60.745,40	97,65

Notale
7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.396,75	5.396,75	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2.640,00	2.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.409,00	54.183,00	54.182,31	99,99
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234.384,72	234.384,72	100,00
Razem:				36.409,00	296.604,47	296.603,78	99,99

801-80195 § 4211: 5.396,75 zł, w tym:

- zakup materiałów w ramach realizacji umowy Erasmus +, przedsięwzięcia realizowanego przez FERS 5.396,75 zł

801-80195 § 4301: 2.640,00 zł, w tym:

- zakup usług w ramach realizacji umowy Erasmus +, przedsięwzięcia realizowanego przez FERS 2.640,00 zł

801-80195 § 4701: 234.384,72 zł, w tym:

- szkolenia kadry w ramach realizacji umowy Erasmus +, przedsięwzięcia realizowanego przez FERS 234.384,72 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
Razem:				5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00

854-85415 § 3240: 5.500,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów 5.500,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne naszej jednostki na dn. 31.12.2024 wyniosły łącznie 715.549,15 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania wg. następujących tytułów:

a/ z tytułu składek ZUS - 334.292,49 zł
b/ z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) - 82.761,00 zł
c/ z tytułu zobowiązań wobec pracowników- 274.248,28 zł
d/ z tytułu PPK - 2.269,88 zł
e/ z tytułu dostaw towarów i usług - 21.977,50 zł

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2024 r.

Należności wymagalne naszej jednostki na dzień 31.12.2024 wyniosły łącznie 0,00 zł.

Należności niewymagalne naszej jednostki na dzień 31.12.2024 wyniosły 0,00 zł

- wynajem 0,00 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 wynosił 0,00 zł.

Sporządził: OWNY KSIĘGOWY

Siemkiewicz
Joanna Siemkiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr [podpis]

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
Im. Tadeusza Kościuszki
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

/pieczęć wydziału, referaty/

Załącznik Nr 8
Lębork, 17.02.2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku na dzień 31.12.2024 r.**

Na podstawie Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku przekazuję sprawozdanie o budżecie naszej jednostki na 2024 rok:

W budżecie jednostki określono:

- dochody 143.000,00 zł.
- wydatki 6.702.424,00 zł.

W trakcie całego roku dokonano zmian w planach zgodnie z załącznikami - 20 szt.

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetowym budżet naszej jednostki na dzień 31.12.2024 roku wynosił:

- dochody – 313.800,00 zł.
- wydatki – 8.253.490,91 zł.

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	143 200,00	313 800,00	304 583,83	97,06%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 200,00	173 800,00	185 522,33	106,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	54,00	27,00%
		0690	Wynagrodzeniosobowe pracowników	350,00	350,00	189,00	54,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 600,00	29 067,29	105,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143 000,00	143 089,43	100,06%
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	450,00	450,00	329,03	73,12%
		0940	Wpływy z opłat różnych	0,00	0,00	11 389,32	0,00%
		0970	Wpływy z dochodów różnych	2 200,00	2 200,00	1 404,26	63,83%

	80148	Stołówki Szkolne	140 000,00	140 000,00	119 061,50	85,04%
	0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	140 000,00	140 000,00	119 061,50	85,04%

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów:

Rozdział 80101

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w 27,00 %

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat (legitymacje szkolne) wykonano w 54,00 %

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w 105,32 %

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 100,06 %

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 73,12 %

§ 0940 - Wpływy z opłat różnych dotyczy zwrotu za energię elektryczną za 2023 r.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów wykonano w 63,83 %

Rozdział 80148

§ 0830 - Wpływy z usług pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, wykonano w 85,04 %

Ogółem dochody na 31.12.2024 r. wykonano w 97,06 %.

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 698 124,00	8 248 618,51	8 142 686,88	98,72%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 183 146,00	6 309 270,00	6 241 451,74	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 198,00	997 896,00	995 262,63	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000,00	64 642,00	64 641,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 760,00	735 760,00	723 718,68	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 846,00	62 596,00	62 329,60	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 550,00	210 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	7 000,00	6 555,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	85 269,00	85 268,84	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 600,75	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	3 322,01	97,71%
		4440	Odpisy na ZFŚS	162 654,00	234 376,00	234 376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	5 990,00	5 989,20	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 160,00	2 950,64	93,37%
	4750	Wyagrodzenie N-li-pomoc Ukrainie	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	2 692 278,00	3 310 051,00	3 258 307,69	98,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 000,00	222 561,00	222 560,38	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Ukrainie	0,00	37 190,00	37 190,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 475,00	126 951,00	125 502,56	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	17 065,00	15 931,41	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	616,00	452,87	73,52%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	363,59	90,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	76 011,00	86 282,00	86 167,01	99,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 666,00	6 665,68	100,00%
80107	Świetlice szkolne		252 944,00	321 380,00	317 751,28	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	529,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 402,00	45 352,00	42 075,04	92,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	4 150,00	3 820,98	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe N-li	184 128,00	235 399,00	235 377,00	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 869,00	15 868,26	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie N-li		28 200,00	24 200,00	24 199,35	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 444,00	17 444,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56,00	55,35	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		395 825,00	459 483,00	437 173,99	95,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 738,00	210 708,00	210 701,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	14 278,00	14 277,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944,00	37 846,00	37 667,24	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	117 876,50	84,20%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		666 440,00	875 671,00	868 679,20	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 494,00	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	105 100,00	103 755,88	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	9 650,00	9 562,91	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	25 217,00	32 852,00	32 852,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	497 879,00	687 220,00	681 659,94	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	38 605,00	38 604,47	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 836,51	55 101,76	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,52	582,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 253,99	54 519,24	93,59%
	80195	Pozostała działalność		60 094,00	72 827,00	72 827,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	60 094,00	72 827,00	72 827,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 300,00	4 873,00	4 300,00	88,24%
	85404			0,00	573,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	0,00	480,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	OGÓŁEM			6 702 424,00	8 253 491,51	8 146 986,88	98,71%

III Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Budżet po stronie wydatków na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w 98,71% co stanowi kwotę 8.146.986,88 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi stanowią 86,99 % do całego wykonania wydatków na koniec 31.12. 2024 r co stanowi kwotę wydatków płacowych z pochodnymi 7.087.156,57 zł. Płace i pochode do zatwierdzonego planu budżetu, który wynosi 7.166.879,00 zł. zostały wykonane w 98,89 % co stanowi kwotę 7.087.156,57 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 4,54 % całego wykonania budżetu, co stanowi kwotę 370.081,00 zł. Do końca 31.12.2024 r. przekazano z budżetu kwotę 370.081,00 zł.,co stanowi to 100.00% całego odpisu zatwierdzonego w budżecie. Plan wydatków odpisu na 2024 r. wynosi 370.081,00 zł.

Wydatki pozapłacowe bez odpisu na ZFŚS stanowi 8,46 % całego wykonania wydatków budżetu na 31.12.2024 r. co stanowi kwotę 689.749,41 zł. W stosunku do zatwierdzonego planu wydatków, który wynosi 716.530,91 zł.,wydatki te zrealizowano w 96,26 % co stanowi kwotę 689.749,41 zł.

**Zrealizowane wydatki pozapłacowe poszczególnych paragrafów na dzień 31.12.2024 r.
kształtują się następująco:**

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	13 151,00 zł
§ 3240	stypendia dla uczniów szkoły podstawowej :	4 300,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia:	83 000,00 zł
	środki czystości	18 497,72 zł
	wyposażenie (ławki na korytarze dla uczniów, krzesła biurowe, pralkę na potrzeby obsługi, klimatyzator do sekretariatu, niszczarkę, telefon bezprowadowy, dywany do świetlicy, krajalnicy do kuchni, czajniki i inne)	24 256,61 zł
	zakup programów i licencji	5 328,70 zł
	artykuły biurowe	10 868,51 zł
	materiałów do napraw i drobnych remontów	9 325,06 zł
	materiały elektryczne, komputerowych i inne	1 088,45 zł
	prenumerata czasopism	474,00 zł
	wyposażenie apteczek Pierwszej Pomocy	689,87 zł
	zakup wody dla uczniów i pracowników	6 421,83 zł
	pozostałe materiały	6 049,25 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Dokształcanie i doskonalenie N-li"	17 444,00 zł
	zakup ekranu edukacyjnego i drukarki	13 900,00 zł
	zakup materiałów papierniczych	3 544,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Dotacja Podręcznikowa"	582,52 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	117 876,50 zł
	w tym: obiady dla uczniów	113 440,50 zł
	obiady dla N-li	8 701,00 zł
§4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki szkolnej (13.500,00 uzupełnienie księgozbioru; 1.500,00 nagrody)	69 519,24 zł
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów "Dotacja Podręcznikowa"	54 519,24 zł
§4260	zakup energii:	260 550,00 zł
	energia ciepła	182 689,71 zł
	energia elektryczna	70 256,17 zł
	woda	4 353,23 zł
	gaz	3 250,89 zł
§4280	zakup usług zdrowotnych	7 805,00 zł
§4300	zakup usług pozostałych	89 268,84 zł
	zakup usług pocztowych	1 715,90 zł
	usługa dozoru i ochrony mienia	2 640,00 zł
	abonament DTV HD	449,10 zł
	umowa RODO	5 547,30 zł
	usługa dezynsekcji i deratyzacji	2 214,00 zł
	za kanalizację (ścieki)	7 875,04 zł
	przeglądy elektryczne, budynku	5 200,00 zł
	przeład instalacji gazowej	469,50 zł

	aktualizacja programów i licencji	15 094,75 zł
	przeglądy P.POŻ hydrantów i gaśnic	2 055,16 zł
	przegląd przewodów komiowych	2 372,00 zł
	dzierżawa pojemników na odpady komunalne	177,12 zł
	najem urządzeń elektrycznych i pompek	1 825,32 zł
	usługi informatyczne	4 184,00 zł
	usługi BIP i asysta redaktora	1 399,74 zł
	montaż klimatyzacji	1 230,00 zł
	usługa cyklinowania i malowania parkietu na Sali gimnastycznej	10 574,00 zł
	renowacja parkingu przy szkole	13 653,00 zł
	usługa konserwacji drukarek i kserokopiarek	2 805,00 zł
	naprawa instalacji sanitarnej i hydraulicznej	4 089,90 zł
	pozostałe usługi	3 698,01 zł
§4300	dokształcanie i doskonalenie N-li	55,35 zł
§4360	zakup usług telefonii komórkowej	7 600,75 zł
§4430	różne opłaty i składki	3 322,01 zł
§4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 989,20 zł
§4700	szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej - prac.administracji	2 585,00 zł
§4700	szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej "Dokształcanie i doskonalenie N-li"	6 700,00 zł

OGÓŁEM**689 749,41 zł**

Nadmieniam, że w skład naszej jednostki budżetowej wchodzi:

- budynek szkolny przy Al.Wolności 31,
- budynek szkolny "Mała Szkoła" przy Pl.Kopernika 5,
- budynek świetlicy przy ul.Malczewskiego,
- sala gimnastyczna przy Pl.Piastowskim,
- boisko sportowe "ORLIK 2012"-Pl.Piastowski.

Lębork, dnia 17.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

/podpis i pieczęć Głównego Księgowego/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

/podpis i pieczęć Dyrektora/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Lębork, 2025-01-31

im. Tadeusza Kościuszki

Plan finansowy na rok 2024 z dnia 26-01-2024 obowiązujący od dnia 01-01-2024

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 131, Uchwała LXI-779/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Rady Miejskiej w Lęborku

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
801			Oświata i wychowanie	143 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
Razem:				143 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
801			Oświata i wychowanie	6 698 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 183 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne oplaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 654,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 278,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 011,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80107		Świetlice szkolne	252 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 2

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-01-2024 obowiązująca od dnia 31-01-2024

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 212,00	0,00	17 849,00	33 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 212,00	0,00	17 849,00	33 061,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 981,00	0,00	15 231,00	28 212,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	0,00	2 618,00	4 849,00
Razem:				15 212,00	0,00	17 849,00	33 061,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Tadeusza Kościuszki

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 16-02-2024 obowiązująca od dnia 16-02-2024
Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.02.2024 r.
84-300 Lębork, tel. 59 862 30 79, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
Razem:				500,00	500,00	500,00	500,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 20
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 27-02-2024 obowiązująca od dnia 27-01-2024
Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.02.2024 r.

Lębork, 2025-01-31

31.01.2025 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	454 000,00	25 379,00	40 591,00	469 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	368 000,00	14 797,00	40 591,00	393 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	8 358,00	0,00	64 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	25 379,00	91 379,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 981,00	12 981,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	6 439,00	0,00	222 561,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	334,00	0,00	6 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	334,00	0,00	6 666,00
	80107		Świetlice szkolne	16 000,00	131,00	0,00	15 869,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	131,00	0,00	15 869,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	3 722,00	0,00	14 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	3 722,00	0,00	14 278,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 000,00	6 395,00	0,00	38 605,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	6 395,00	0,00	38 605,00
Razem:				454 000,00	25 379,00	40 591,00	469 212,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Tadeusza Kościuszki
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 29-03-2024 obowiązująca od dnia 29-03-2024
Zarządzenie nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.03.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 061,00	0,00	20 952,00	54 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 061,00	0,00	20 952,00	54 013,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 212,00	0,00	17 879,00	46 091,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 849,00	0,00	3 073,00	7 922,00
Razem:				33 061,00	0,00	20 952,00	54 013,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 30-04-2024 obowiązująca od dnia 30-04-2024

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1, Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2024 r.

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	323 288,00	0,00	115 005,00	438 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 667,00	0,00	90 377,00	307 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 654,00	0,00	68 533,00	231 187,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 091,00	0,00	18 654,00	64 745,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,00	0,00	3 190,00	11 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 892,00	0,00	1 802,00	5 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	0,00	1 802,00	5 694,00
	80107		Świetlice szkolne	11 675,00	0,00	5 406,00	17 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	0,00	5 406,00	17 081,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 743,00	0,00	1 508,00	7 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	1 508,00	7 251,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 217,00	0,00	6 440,00	31 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 217,00	0,00	6 440,00	31 657,00
	80195		Pozostała działalność	60 094,00	0,00	9 472,00	69 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 094,00	0,00	9 472,00	69 566,00
Razem:				323 288,00	0,00	115 005,00	438 293,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-05-2024 obowiązująca od dnia 31-05-2024

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1 Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2024 r.

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 857,00	0,00	36 630,00	112 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 857,00	0,00	36 630,00	112 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 745,00	0,00	18 471,00	83 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 112,00	0,00	3 159,00	14 271,00
Razem:				75 857,00	0,00	36 630,00	112 487,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 07-06-2024 obowiązująca od dnia 07-06-2024
Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.06.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58 272,98	58 272,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	58 272,98	58 272,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	576,95	576,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	57 696,03	57 696,03
Razem:				0,00	0,00	58 272,98	58 272,98

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 28-06-2024 obowiązująca od dnia 28-06-2024
Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 487,00	0,00	22 075,00	119 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 487,00	0,00	22 075,00	119 562,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 216,00	0,00	18 851,00	102 067,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 271,00	0,00	3 224,00	17 495,00
Razem:				97 487,00	0,00	22 075,00	119 562,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
64-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-07-2024 obowiązująca od dnia 31-07-2024
Zarządzenie nr 150/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 562,00	0,00	20 583,00	140 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 562,00	0,00	20 583,00	140 145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 067,00	0,00	17 577,00	119 644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 495,00	0,00	3 006,00	20 501,00
Razem:				119 562,00	0,00	20 583,00	140 145,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 22-08-2024 obowiązująca od dnia 22-08-2024

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1 Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.08.2024 r.

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 124 880,00	20 302,00	20 302,00	1 124 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 198,00	20 302,00	0,00	921 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 198,00	20 302,00	0,00	921 896,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 682,00	0,00	20 302,00	202 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 738,00	0,00	20 000,00	171 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944,00	0,00	302,00	31 246,00
Razem:				1 124 880,00	20 302,00	20 302,00	1 124 880,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Lębork, 2025-01-31

im. Tadeusza Kościuszki
Decyzja zmian planu finansowego z dnia 30-08-2024 obowiązująca od dnia 30-08-2024
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.08.2024 r.
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 145,00	0,00	21 234,00	161 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 145,00	0,00	21 234,00	161 379,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 644,00	0,00	18 133,00	137 777,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 501,00	0,00	3 101,00	23 602,00
Razem:				140 145,00	0,00	21 234,00	161 379,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 13-09-2024 obowiązująca od dnia 13-09-2024

84-300 Lębork, ul. Al. Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2024 r.

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 272,98	0,00	562,93	58 835,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 272,98	0,00	562,93	58 835,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,95	0,00	5,57	582,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 696,03	0,00	557,36	58 253,39
Razem:				58 272,98	0,00	562,93	58 835,91

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 10

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 23-09-2024 obowiązująca od dnia 23-09-2024

Uchwała nr IV-34/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 23.09.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00
		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	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
Razem:				0,00	0,00	170 600,00	170 600,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Lębork, 2025-01-31

im. Tadeusza Kościuszki
 Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 24-09-2024 obowiązująca od dnia 24-09-2024
 Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.09.2024 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 706 220,00	8 000,00	204 962,00	3 903 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 856 357,00	0,00	112 362,00	2 968 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	430,00	3 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 777,00	0,00	18 730,00	156 507,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 278,00	0,00	90 000,00	2 782 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 602,00	0,00	3 202,00	26 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 344,00	0,00	1 200,00	15 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	0,00	500,00	14 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	300,00	374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	400,00	400,00
	80107		Świetlice szkolne	221 740,00	0,00	20 000,00	241 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 402,00	0,00	4 600,00	39 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	0,00	400,00	3 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 128,00	0,00	15 000,00	199 128,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00	8 000,00	8 000,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 500,00	0,00	6 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 579,00	0,00	63 400,00	648 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	0,00	5 400,00	93 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 879,00	0,00	58 000,00	555 879,00
Razem:				3 706 220,00	8 000,00	204 962,00	3 903 182,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Armii Krajowej 1

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 15-10-2024 obowiązująca od dnia 15-10-2024

Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 724 415,00	2 990,00	588 827,00	5 310 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 530 757,00	2 990,00	421 993,00	3 949 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	1 800,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 760,00	0,00	55 000,00	696 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	2 990,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 379,00	2 990,00	0,00	88 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	0,00	430,00	3 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 278,00	0,00	361 773,00	3 144 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 555,00	0,00	6 222,00	97 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	0,00	900,00	15 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	0,00	300,00	674,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 011,00	0,00	4 622,00	80 633,00
	80107		Świetlice szkolne	241 740,00	0,00	38 141,00	279 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 002,00	0,00	4 900,00	43 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	0,00	370,00	3 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 128,00	0,00	32 871,00	231 999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 984,00	0,00	7 530,00	210 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 738,00	0,00	4 230,00	175 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 246,00	0,00	3 300,00	34 546,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 379,00	0,00	114 941,00	772 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	0,00	12 000,00	105 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	0,00	1 100,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 879,00	0,00	101 841,00	657 720,00
Razem:				4 724 415,00	2 990,00	588 827,00	5 310 252,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. *Prof. dr hab. Tadeusza Kościuszki*
84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-10-2024 obowiązująca od dnia 31-10-2024
Zarządzenie Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 507,00	0,00	20 323,00	176 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 507,00	0,00	20 323,00	176 830,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 507,00	0,00	20 323,00	176 830,00
Razem:				156 507,00	0,00	20 323,00	176 830,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Lębork, 2025-01-31

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 1

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 29-11-2024 obowiązująca od dnia 29-11-2024

Zarządzenie Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 820 938,00	19 032,00	400 971,00	7 202 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 442 823,00	8 630,00	311 557,00	5 745 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 896,00	0,00	76 000,00	997 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 760,00	0,00	39 000,00	735 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 846,00	0,00	1 750,00	62 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	3 120,00	0,00	85 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 187,00	0,00	3 189,00	234 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 010,00	0,00	5 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	585,00	2 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	400,00	0,00	3 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 830,00	0,00	18 410,00	195 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 144 051,00	0,00	166 000,00	3 310 051,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 804,00	0,00	6 623,00	33 427,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 777,00	458,00	7 044,00	104 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	0,00	1 395,00	17 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	58,00	0,00	616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	400,00	0,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 633,00	0,00	5 649,00	86 282,00
	80107		Świetlice szkolne	279 881,00	0,00	5 020,00	284 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,00	0,00	1 450,00	45 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	0,00	170,00	4 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 999,00	0,00	3 400,00	235 399,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	9 944,00	5 944,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	5 944,00	17 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 944,00	0,00	56,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 514,00	0,00	37 300,00	247 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 968,00	0,00	34 000,00	209 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	0,00	3 300,00	37 846,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	698 877,00	0,00	30 845,00	729 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	0,00	150,00	9 650,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 657,00	0,00	1 195,00	32 852,00

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 862 26 31

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Lębork, 2025-01-31

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 29-11-2024 obowiązująca od dnia 29-11-2024
Zarządzenie Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r.

dla wszystkich paragrafów

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 720,00	0,00	29 500,00	687 220,00
80195		Pozostała działalność	69 566,00	0,00	3 261,00	72 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 566,00	0,00	3 261,00	72 827,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	573,00	573,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	573,00	573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	81,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12,00	12,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	480,00	480,00
Razem:			6 820 938,00	19 032,00	401 544,00	7 203 450,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Lębork, 2025-01-31

im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 12-12-2024 obowiązująca od dnia 12-12-2024

84-300 Lębork, ul. Al.

Zarządzenie Nr 216/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.12.2024 r.

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	9 000,00	209 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	9 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	9 000,00	209 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	9 000,00	209 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Lębork, 2025-01-31

Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 23-12-2024 obowiązująca od dnia 23-12-2024
Zarządzenie Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.12.2024 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Turystów

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	647 635,00	0,00	28 057,00	675 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	437 667,00	0,00	27 317,00	464 984,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	0,00	1 550,00	210 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 240,00	0,00	22 004,00	217 244,00
		4650	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 427,00	0,00	3 763,00	37 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 968,00	0,00	740,00	210 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 968,00	0,00	740,00	210 708,00
Razem:				647 635,00	0,00	28 057,00	675 692,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Wojska Polskiego
84-300 LĘBORK, ul. Kościuszki 14
tel. 59 853 16 15, fax 59 853 12 10
REGON 000257561, NIP 841-13-38-515

RADA MIEJSKA W LĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy
W PLYNĄŁO

29-01-2025

Załącznik nr 9

1000 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - za rok 2024 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr LXI- 779/2024 z dnia 26.01.2024 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2024 :

DOCHODY 238 540,00

WYDATKI 8 171 569,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2024r zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 0750 o kwotę 14 502,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.02.2024r również dokonano zwiększenia planu wydatków na pomoc Ukrainie w paragrafach 4750,4850 na kwotę 6 405,93 zł. Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków na paragrafie 4750,4850 o kwotę 6 984,33 zł przeznaczonej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano przesunięć między paragrafami. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2024r dokonano zwiększenia Odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami i zwiększono wydatki na pomoc Ukrainie na kwotę 9929,00 zł. Zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2024r zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 3 125 zł oraz wydatki na pomoc Ukrainie 8 948,95 zł. Zarządzeniem Nr 101/2024r Burmistrza Miasta Lęborka zwiększono wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 67 538,10 zł. Zarządzeniem Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2024r dokonano zwiększenia planu wydatków na paragrafie 4750,4850 o kwotę 9 030,98 zł przeznaczonej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zakup materiałów i wyposażenia w stołówce szkolnej na kwotę 100 000,00 zł w ramach „Posilek w domu i szkole”. Zarządzeniem Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2024r dokonano zwiększenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 9 148,00 zł również Zarządzeniem Nr 165/2024 zwiększono wydatki na w/w cel. Zarządzeniem Nr 160/2024 dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych, kolejno Zarządzeniem Nr 169/2024 zmniejszono kwotę 3 394,23 zł na paragrafach zapewniających uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -zadania zlecone. Uchwałą Nr IV-34/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 23.09.2024 zwiększono dochody o wpływy z odszkodowań na kwotę 9505,00 zł i tym samym kwotę wydatków w paragrafach 4210,4240. Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrz Miasta Lęborka zwiększył wydatki o kwotę 7975,76 na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Nr 185/2024 dokonano przesunięć między paragrafami i uzupełniono wydatki na paragrafach placowych. Uchwała Nr V-47/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 24.10.2024r zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 972 zł kwoty z odszkodowania. Zarządzeniem Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Lęborka zwiększono o kwotę 7953,38 zł na wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano przesunięć między paragrafami. Zarządzeniem Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.12.2024r na pomoc Ukrainie 9277,38 zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr VII-82/2024 z dnia 20.12.2024 roku przyznano 10 000,00 zł na zakup materiałów.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi:

DOCHODY 249 017,00

WYDATKI 8 998 593,09

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozd	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.24r	Wykonanie na dzień 31.12.24r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	0750	z tytułu najmu	10000,00	10000,00	26246,74	262,47
	0920	pozostałe odsetki	1200,00	1200,00	1117,03	93,09
	0990	wpłaty legitymacje	100,00	100,00	144,00	144,00
	0910	duplikat świadectw	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	0970	wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	506,54	0,00
80101	0950	wpływy z tytułu odz.	0,00	10477,00	10477,01	100,00
	0970	pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	0930	wpływy z usług	227240,00	227240,00	210047,14	92,43
		razem	238540,00	249017,00	248538,46	99,81

I. Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101 i 80146

paragraf	nazwa	suma
O750	z tytułu najmu - Biblioteka, Stowarzyszenie, sklepik i inni	26246,74
O920	pozostałe odsetki - odsetki od depozytu	1117,03
O690	wpłaty z różnych opłat	144,00
O610	duplikaty świadectw	0,00
O970	różne dochody	506,54
O950	wpływy z tytułu odszkodowań	10477,01
	razem	38491,32

I. Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146 stołówki szkolne

O830	wpływy z usług - dochody z tytułu wyżywienia	210047,14
	razem	248538,46

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdzi	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.24r	Wykonanie na dzień 31.12.24r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wydatki osob. nie zal.	9000,00	9000,00	4790,79	53,23
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	924924,00	981884,00	981884,00	100,00
	4040	Dod. wynagr. roczne	88564,00	61763,00	61762,64	100,00
	4110	Składki na ubez. sp.	766377,00	809777,00	809777,00	100,00
	4120	Składki na FP	111712,00	66712,00	66309,25	99,40
	4170	Wyn. bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	78000,00	92317,00	92310,23	99,99
	4240	Zakup pomocy dyd.	5000,00	10188,00	9639,76	94,62
	4260	Zakup energii	420000,00	370000,00	343745,37	92,90
	4270	Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrow.	5571,00	7571,00	6703,00	88,54
	4300	Zakup usług pozos.	65500,00	66472,00	66471,82	100,00
	4350	Zakup towarów-Ukr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu telef.	6500,00	3000,00	2753,19	91,77
	4410	Podróże służbowe	1500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skla.	7000,00	14618,00	14617,62	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	182120,00	252167,00	252167,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	448,00	448,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz je.	8268,00	5320,00	5320,00	100,00
	4700	Szkolenia	1500,00	1500,00	730,00	48,67
	4710	Wpłaty na PPK	9000,00	9000,00	7442,38	82,69
	4750	Wynag. n -Ukraina	0,00	90871,96	90871,96	100,00
	4790	wynagrodzenia n	3365933,00	3744568,00	3728056,74	99,56
	4800	DWR nauczycieli	266544,00	232657,00	232656,65	100,00
	4850	Składki-Ukraina	0,00	17847,26	17847,28	100,00
	razem		6303563,00	6847681,22	6796304,66	99,25
80103	3020	Wydatki osob. nie zal.	355,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	62119,00	62119,00	62119,00	100,00
	4040	Dod. wynagr. roczne	4675,00	4180,00	4179,53	99,99
	4110	Składki na ubez. sp.	33374,00	37174,00	37174,00	100,00
	4120	Składki na FP	4757,00	5307,00	5307,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	3125,00	3125,00	100,00
	4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	8400,00	11907,00	11907,00	100,00
	4790	wynagrodzenia	118409,00	136994,00	136994,00	100,00
	4800	DWR nauczycieli	8942,00	6328,00	6327,67	99,99
	razem		251031,00	277124,00	277123,20	100,00
80146	4300	Zakup usług pozos.	34926,00	29136,00	29136,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	5790,00	5790,00	100,00
	4170	Wyn. bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		34926,00	34926,00	34926,00	100,00
80148	3020	Wydatki osob. nie z	1000,00	1000,00	181,01	0,00
	4010	wynagrodzenia	104246,00	160299,00	160299,00	100,00
	4040	Dod. wynagr. roczne	9812,00	8474,00	8473,49	99,99
	4110	Składki na ubez. sp.	20819,00	20819,00	20819,00	100,00
	4120	Składki na FP	2991,00	2891,00	2891,00	100,00

	4210 Zakup materiałów	4000,00	104000,00	86393,99	84,99
	4220 Wyżywienie	227240,00	227240,00	198912,08	87,40
	4260 Energia	15000,00	15000,00	15000,00	100,00
	4270 Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozos.	4000,00	4000,00	4000,00	100,00
	4440 Odpis ZFŚS	6062,00	7654,00	7654,00	100,00
	4700 Szkolenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
	6060 Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	395970,00	562377,00	507323,57	91,84
80150	3020 Wydatki osób nie z	1998,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubez.sp.	119419,00	114419,00	114419,00	100,00
	4120 Składki na FP	17020,00	16520,00	16520,00	100,00
	4240 Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozos..	83500,00	83500,00	83500,00	100,00
	4440 Odpis ZFŚS	23349,00	34162,00	34162,00	100,00
	4790 wynagrodzenia	665864,00	665864,00	665864,00	100,00
	4800 DWR nauczycieli	54853,00	50652,00	50651,31	100,00
	razem	966003,00	965117,00	965116,31	100,00
80195	4110 Składki na ubez.sp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na FP	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpis ZFŚS	43108,00	43479,00	43479,00	100,00
	razem	43108,00	43479,00	43479,00	100,00
80107	3020 Wyda.osob.nie zal.	364,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubez.sp.	23093,00	27303,00	27303,00	100,00
	4120 Składki na FP	3291,00	3691,00	3691,00	100,00
	4210 Zakup materiałów	3000,00	3000,00	2964,84	98,83
	4440 Odpis ZFŚS	7783,00	11387,00	11387,00	100,00
	4790 wynagrodzenia	124875,00	154290,00	154290,00	100,00
	4800 DWR nauczycieli	9462,00	8974,00	8973,13	99,99
	razem	171868,00	208645,00	208608,97	99,98
80153	4210 Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 wynagrodzenia	0,00	530,83	530,83	100,00
	4110 składki na zus	0,00	91,25	91,25	100,00
	4120 składki na FP	0,00	13,00	13,00	100,00
	4240 Zakup pomocy dyd.	0,00	63508,79	63450,42	99,91
	4350 Zakup Ukraina	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	64143,87	64065,50	99,91
85446	4300 Zakup usług pozos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	3260 inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 stypendia dla uczn.	5100,00	5100,00	5100,00	100,00
	razem	5100,00	5100,00	5100,00	100,00
Ogółem		8171568,00	8998593,08	8902067,21	98,93

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4790,79
	ekwiwalenty za bhp	1169,37
	fundusz zdrowotny nauczycieli	3621,42
3040	Nagrody specjalne	0,00
4010	Wynagrodzenia	981884,00
	administracja i obsługa	981884
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61762,64
	administracja i obsługa	61762,64
4110	Składki na ZUS	809777,00
4120	Składki na FP	66309,25
4170	umowa zlecenie	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92310,23
	wyposażenie	18555,52
	materiały do napraw bieżących	32034,17
	środki czystości i inne	15926,45
	artykuły biurowe, druk	18253,31

zakupy różne	7439,78
prenumerata różna	0
zadania zlecone	0
4240 Zakup pomocy naukowych	9639,76
pomoc dydaktyczne	9639,76
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	6703,00
4280 Zakup energii	343745,37
światło	113020,82
co	226547,78
woda	4176,77
4300 Zakup usług pozostałych	66471,82
kursy i szkolenia różne	0,00
usługi RODO	6285,30
usługi komunalne	8163,93
dozór szkoły	736,00
usługi pocztowe i rtv	2607,29
usługi pływani	0,00
usługi inne	48677,30
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2753,19
4430 Różne opłaty i składki	14617,82
4480 Podatek od nieruchomości	448,00
4410 Podróże służbowe po kraju	0,00
4440 Odpis fss	252167,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki	5320,00
4700 szkolenia	730,00
4710 wpłaty na PPK	7442,38
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą ob.Ukrainie	90871,96
4790 wynagrodzenie nauczycieli	3728056,74
4800 DWR dla nauczycieli	23656,65
4850 Składki i pochodne w związku z pomocą ob.Ukrainie	17847,26
razem	6587304,66

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
3040	Nagrody specjalne	0,00
4010	Wynagrodzenia	62119,00
	obsługa	62119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4179,53
	obsługa	4179,53
4110	Składki na ZUS	37174,00
4120	Składki na FP	5307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	wyposażenie	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0,00
4240	pomoc dydaktyczne	3125,00
4280	zakup energii	10000,00
4440	Odpis na ZFSS	11907,00
4790	wynagrodzenie nauczycieli	136884,00
4800	DWR dla nauczycieli	6327,67
	razem	277123,20

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300 Zakup usług pozostałych	29136,00
4210 Zakup materiałów	5790,00
dokształcanie nauczycieli	34926,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	181,01
4010	Wynagrodzenia	160299,00
	obsługa, administracja	160299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8473,49

obsługa administracja	8473,49
4110 Składki na ZUS	20819,00
4120 Składki na FP	2891,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88393,99
wyposażenie	88393,99
materiały do napraw bieżących	0
środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
artykuły biurowe, druki	0
zakupy różne	0,00
4220 Zakup środków żywności	198612,08
4260 Energia	15000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4000,00
4440 Odpis na ZFSS	7654,00
4700 szkolenia	1000,00
4270 zakup usług remontowych	0,00
razem	507323,57

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80150

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
3040	Nagrody specjalne	0,00
4790	Wynagrodzenia nauczycieli	665864,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-i	50651,31
4110	Składki na ZUS	114419,00
4120	Składki na FP	16520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4280	Energia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83500,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00
4440	Odpis na ZFSS	34162,00
4700	Szkolenia	0,00
razem		965116,31

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4790	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00
4110	Składki na ZUS	0,00
4120	Składki na FP	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
4440	Odpis na ZFSS-emeryci	43479,00
razem		43479,00

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale świetlice szkolne 80107

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
3040	Nagrody specjalne	0,00
4790	Wynagrodzenia nauczycieli	154290,00
	nauczyciele	154290,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-i	8973,13
	nauczyciele	8973,13
4110	Składki na ZUS	27303,00
4120	Składki na ZUS	3691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2964,84
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	2964,84
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4440	Odpis ZFSS	11387,00
razem		208608,97

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80153

4010 Wynagrodzenia	530,83
4110 Składki na ZUS	91,25
4120 Składki na ZUS	13,00
4350 Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych	83450,42
razem	84085,50

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 Stypendia	5100,00
3260 Pomoc materialna dla dzieci	0,00
razem	5100,00

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85446

4300 Zakup usług pozostałych	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
razem	0,00

Sporządzono, dnia 07.01.2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

.....
pieczęć i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Bohaterów Westerplatte
48-4300 Lębork, ul. Piotra Skargi 52
tel/fax 59 662 17 28; 59 663 19 95
NIP 8411721573 REGON 367996920

Załącznik nr. 10 Lębork dnia 20.02.2025 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Szkoła Podstawowa NR 7 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 na 31.12.2024 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku budżet jednostki na 2024 rok określono:

DOCHODY: 192.300,00
WYDATKI : 6.763.416,00

W trakcie 2024 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.324,64

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.831,36.

2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.02.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 7.361,25

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.445,75

3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.03.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 8.026,58

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.576,42.

4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono plan finansowy o kwotę 5.000,00 z powodu zwiększonych kosztów przez Erga Hestia z tyt. ubezpieczenia mienia szkoły.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan finansowy o kwotę 53.264,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFŚS na 2024 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.129,40

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan finansowy o kwotę 5.000,00 - środki zostały przeniesione na paragraf 4430 - Różne opłaty i składki.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.793,01

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan finansowy o kwotę 1.802,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFŚS na 2024 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan finansowy o kwotę 1.099,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFŚS na 2024 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan finansowy o kwotę 1.425,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFŚS na 2024 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zmniejszono plan finansowy o kwotę 1.179,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFSS na 2024 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan finansowy o kwotę 15.137,00 - ze względu na zmianę kwot bazowych będących podstawą do naliczeniaZFSS na 2024 rok.

5. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.861,25

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.936,75.

6. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.06.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 481,75.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono plan o kwotę 48.177,72.

7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 10.064,36.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.976,64.

8. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.07.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan finansowy o kwotę 7.579,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan finansowy o kwotę 42.036,00.

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan finansowy o kwotę 2.175,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan finansowy o kwotę 15.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan finansowy o kwotę 1.411,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan finansowy o kwotę 500,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan finansowy o kwotę 10.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan finansowy o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan finansowy o kwotę 60.000,00.

9. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.557,84.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.877,16.

10. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.08.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80146 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 4.000 na zakup drukarki przeznaczonej do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.

W dziale 801 w rozdziale 80146 w paragrafie 4300 - Zakup pozostałych usług zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 (przeniesiono na §4210 - zakup materiałów i wyposażenia).

11. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.08.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.680,70.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.901,30.

12. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 29,46.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono plan o kwotę 875,09.

13. Zgodnie z Uchwałą nr IV-34/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 23.09.2024 r dokonano zmiany w budżecie

W dziale 801 w rozdziale 80195 §0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 8.204,00

W dziale 801 rozdział 80195 § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan o kwotę 7.000,00 (nagroda Kuratora Oświaty dla p. K. Wielgus).

w dziale 801 rozdziale 80195 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 1.204,00 (składki od nagrody Kuratora Oświaty dla p. K. Wielgus).

14. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.09.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 13.331,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.619,00.

15. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 50.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 4.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 §4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono plan o kwotę 3.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono plan o kwotę 2.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 § 4790 -Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 100.000,00

W dziale 801 w rozdziale 80148 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 10.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 2.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 4.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 4.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan o kwotę 35.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80153 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono plan o kwotę 2.069,42.

16. Zgodnie z Uchwałą nr V- 47/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 24.10.2024 r dokonano zmiany w budżecie

W dziale 801 w rozdziale 80148 §0830 - Wpływy z usług dot. stołówek szkolnej zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 38.000,00.

17. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.09.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 12.555,16.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.465,84.

18. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 75.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 27.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 §4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 500,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę 500,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4440 Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono

plan o kwotę 2.646,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 13.391,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790 Wynagrodz. osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 300.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.630,00.

W dziale 801 w rozdziale 80103 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 2.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80103 w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 10.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 200,00.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w § 4440 Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan o kwotę 798,00.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 5.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown. zwiększono plan o kwotę 19.000,00

W dziale 801 w rozdziale 80148 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 3.300,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 300,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4440 Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan o kwotę 387,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 1.700,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 300,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4440 Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan o kwotę 2.449,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan o kwotę 12.000,00.

19. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 23.12.2024 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 14.644,76.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2876,24.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2024 rok wynosi :

DOCHODY : 238.504,00

WYDATKI : 6.611.037,85

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz		§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rozdział			uchwały	na dzień	na dzień	07:06
				budżetowej	31.12.2024	31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	200,00	200,00	449,00	2,25
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,o	100,00	100,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżaw	0,00	0,00	739,86	#####
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	69,27	0,35

		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	3 853,91	#####
		O960	spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	997,00	1,00
801	80148	O830	Wpływy z usług	190 800,00	228 800,00	236 854,00	1,04
801	80195	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 204,00	8 203,30	1,00
			Razem dochod	192 300,00	238 504,00	251 166,34	1,05

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz		§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rozd.			budżetowej	na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2024	
801	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod.	8 000,00	8 000,00	7 999,12	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 684,00	845 684,00	829 506,37	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	58 221,00	58 220,66	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	726 799,00	601 799,00	577 922,31	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 950,00	65 950,00	60 893,21	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 845,00	173 845,00	135 692,44	78,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 466,00	6 466,00	4 007,00	61,97
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 500,00	65 500,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00

			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 058,00	76,64
		4360					
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	500,00	453,00	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 719,85	97,20
		4440	Odpisy na Z FŚS	132 955,00	188 865,00	188 865,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jed.samorząd. Teryt.	7 000,00	7 000,00	4 956,00	70,80
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	332,10	22,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 000,00	13 165,05	77,44
		4750	Wynag.n-i wypłacone w związku z pomocą obywatel. Ukrainy	0,00	126 927,94	126 927,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 110,00	2 818 110,00	2 620 332,90	92,98
		4800	Podatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 542,00	135 506,00	135 505,11	100,00
		4850	Skł. i inne poch. od wynagro. pracow. w związku z pomocą obywat. Ukrainy	0,00	24 929,47	24 929,47	100,00
801	80101		Razem Szkoła Podstawowa	5 628 251,00	5 235 403,41	4 942 985,53	94,41
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	275,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 957,00	14 957,00	14 051,40	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 417,00	2 002,70	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	2,23	0,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 892,00	89 892,00	78 383,46	87,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 783,00	4 608,00	4 607,41	99,99
801	80103		Razem Oddział przedszkolny	131 016,00	118 643,00	104 741,20	88,28
801	80107	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	497,00	497,00	100,00	20,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 634,00	30 634,00	30 064,25	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 566,00	4 415,98	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 784,00	9 681,00	9 681,00	100,00
		4710	Składki na PPK finansow.przez podmiot zatrudn.	1 800,00	1 800,00	779,76	43,32
		4790	Wynagrodzenia osoboe nauczycieli	173 806,00	168 806,00	158 572,46	93,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00
801	80107		Razem świetlece szkolne	234 287,00	231 384,00	219 013,45	94,40
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 154,00	26 154,00	26 154,00	100,00
801	80146		Razem doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 154,00	30 154,00	30 154,00	100,00
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030,00	144 030,00	141 488,09	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	8 439,00	8 438,84	100,00
		4110	Składki na ubezp. społecznie	20 031,00	25 331,00	24 149,04	95,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	2 013,00	1 743,81	86,63
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	251 060,00	251 060,00	231 108,31	92,05
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 604,05	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpis ZFŚS	5 424,00	7 236,00	7 236,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Razem stołówki	445 608,00	500 109,00	469 767,94	93,93
801	80150	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod.	576,00	576,00	576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35 626,00	51 326,00	49 076,20	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078,00	7 378,00	6 886,68	93,34
		4440	Odpisy na Z FŚS	7 784,00	9 054,00	9 054,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 217,03	81,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 088,00	299 088,00	288 580,41	96,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 158,00	15 158,00	15 158,00	100,00
801	80150		Razem realizacja	257 810,00	384 080,00	370 548,32	90,98
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,21	511,21	100,00
		4240	nauk., dydak. i książek	0,00	51 122,23	51 021,84	99,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Razem 80153	0,00	51 633,44	51 533,05	0,00
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 203,30	100,00
		4300	Pozostała działalność - zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis ZFŚS emeryci nauczyciele	32 690,00	47 827,00	47 827,00	100,00
801	80195		Razem pozostałe	32 690,00	56 031,00	56 030,30	100,00
854	85415	3240	Stypendium dla uc	3 600,00	3 600,00	3 470,00	
			Razem edukacyjna opieka wychowawcza				
854	85415			3 600,00	3 600,00	3 470,00	0,96
			Ogółem	6 763 416,00	6 611 037,85	6 248 243,79	94,51

Objaśnienia:**Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2024 roku**

W rozdziale 80101 §0610 wpływy z opłat wystawianych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw uzyskano dochody w kwocie 449,00 zł stanowi 2,25% wykonanego planu finansowego.

W § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu finansowego.

W § 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 uzyskano dochody w kwocie 739,86 - z tyt. czynszu za automat.

W §0920 pozostałe odsetki uzyskano dochody w kwocie 69,27 co stanowi 0,35% wykonanego planu finansowego.

W §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 3.853,91 (zwrot z rozlicz. energii elektrycznej za 2023 rok).

W §0970 wpływy z różnych opłat - wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 997,00 co stanowi 1,00% planu finansowego.

Razem dochody w rozdziale 80101 wyniosły 6.109,04 zł .

W rozdziale 80148 stołówka szkolna w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 236.854,00zł co stanowi 104,00 % planu finansowego. wykonania planu finansowego.

Razem dochody w rozdziale 80148 wyniosły 236.854,00 zł .

W dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów uzyskano dochody w kwocie 8.203,30 - nagroda Kuratora Oświaty dla Pana Kazimierza Wielgus.

Ogółem wykonano dochody na 31.12.2024 w kwocie 251.166,34zł co stanowi 105,00% wykonania planu finansowego dochodów.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12. 2024 roku**Rozdział 80101 szkoła podstawowa**

W §3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem w kwocie 7.999,12 zł - 100% planu w tym : wypłaty z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkoły i nauczycieli emerytów w kwocie 3.224,00 ; zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli w-fu w kwocie 3.775,12 oraz świadczenie na start dla 1 osoby - 1.000,00.

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 829.506,37 - 98,09 % .

W tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi na kwotę 20.361,60.

W § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 58.220,66 - co stanowi 100 % wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577.922,31 zł co stanowi 96,03 % wyk. planu.

W § 4120 Składki Funduszu Pracy w kwocie 60.893,21 zł,co stanowi 92,33 % wykonania planu finan.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73.000,00 zł stanowi 100% wykonania planu w tym: środki czystości i płyny do dezynf., rekawiczki i maszeczki - 11.061,75 zł ;zakup materiałów do napraw i remontów w salach lekcyj. we własnym zakresie - 17.283,08 (materiały malarski - farby, kleje, podkłady

materiały elektryczne oraz hydrauliczne), zakup materiałów biurowych na kwotę 6.903,81;
zakup tonerów i tuszy - 3.502,71 zł; czasopisma do biblioteki, wycieraczki, drobne materiały- 3985,40 zł.
oraz wyposażenie klas lekcyjnych zakupy na kwotę 27.714,36 (zakupiono UPS, monitor komputer,
projektor multimedialny, urządzenie wielofunk.-drukarka i skan, ekran projekcyjny, szafy do sal lekcyjnych,
krzesła do sal komputerowych, tablice do sal lekcyjnych),

ogrogramowanie Benjamin do biblioteki szkolnej, i antywirusy -2.548,89.

W § 4260 zakup energii wydatkowano w kwocie 135.692,44zł co stanowi 78,05% wykonania planu,
w tym na energię ciepłą - 97.297,26 zł energia elektryczna - 36.870,94 zł woda - 1.524,24zł.

W § 4280 zakup usług zdrowot. wydatkowano kwotę 4.007,00 zł –co stanowi 61,97 % wykonania planu.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 66.500,00 zł. - stanowi 100% wykonania planu
finansowego; w tym ochrona danych osobowych RODO - 6.051,60 ;

obsługa BHP - 4.699,00; aktualizacja oprogramowania FK.kadry, place, Vulcan - 16.165,14 ;

usługi konserwatorskie i przeglądy instalacji gazowej, kominarskiej 11.232,84 ;

usługi informatyczne - 1.306,88 ; usługi pocztowe - 2.696,49 ;

naprawy na boiskach 5.679,32 ; opłata za kanalizację - 3.336,05 ;

pozostałe drobne usługi - przewóz uczniów na konkursy, wynajem hali sportowej - 2.340,22.

wykonanie zabudowy sciennej z tablicą wyników i logo szkoły - 11.992,46

W § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.007,79 zł co stanowi 96,30% planu
finansowego, w tym internet 1.682,64 , usługi telefoni stacjonarnej 1.528,71 oraz telefon
komórkowy - 1.846,65.

W § 4410 - Krajowe podróże służbowe - wydatkowano kwotę 453 co stanowi 90,60 planu.

W § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia i wyposażenia - 9.719,85 - 97,20% wykonania planu
dot. opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły.

W § 4440 Odpis Zakładowego Funduszu Socjalnego w kwocie 188.865 zł co stanowi 100 % wykonania.

W § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie
odpadami) kwota 4.956,00 co stanowi 70,80 % planu.

W § 4700 szkolenia pracowników wydatkowano 332,10,00 co stanowi 22,14% planu finansowego.

W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 13.165,05 -77,44 % planu.

W § 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy w kwocie 126.927,94 co stanowi 100% planu finansowego.

W § 4790 wynagrodz. osobowe nauczycieli wydano kwotę 2.620,332,90 co stanowi 92,98% planu, w tym
ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 21.180,74; 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 68.420,81.

odprawa emerytalna w kwocie 70.284,00.

W § 4800 Dodatek. wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 135.505,11 co stanowi 100% planu.

W § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy na kwotę 24.929,47co co stanowi 100% planu finansowego.

Razem wydatki w rozdziale 80101 szkoła podstawowa wyniosły 4.942.985,53 zł tj. 94,41 % wykonania.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W §3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem w kwocie 0,00 zł co stanowi 0% planu

W § 4110 składki na ubezpiecz. społeczne w kwocie 14.051,40 zł co stanowi 93,95 % wykonania planu.

W § 4120 Składki Funduszu Pracy w kwocie 2.002,70 zł,co stanowi 82,86 % wykonania planu finans.

W § 4440 Odpis Zakład. Funduszu Socjalnego w kwocie 5.694,00 zł co stanowi 100 % wykonanie planu.

W § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę 2,23 co stanowi 0,28 % planu

W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę 78.383,46 co stanowi 87,20% planu.

W § 4800 Dodatkowe wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 4.607,41 co stanowi 99,99% planu.

Razem wydatki w rozdziale 80103 oddział przedszk. wyniosły 104.741,20- 88,28 % wykonania planu.

W rozdziale 80107 świetlica szkolna

W §3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł co stanowi 20,12% planu

W § 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne w kwocie 30.064,25 co stanowi 98,14% wykonania planu.

W § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.415,98 zł co stanowi 96,71% wykonania planu.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.000,00 co stanowi 100 % planu finansowego.

w tym zakupiono monitor 639,00, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy - 2.361,00
_poduszki sensoryczne, spiczęty muzyczne, listwy magnetyczne wraz z magnesami.
W § 4440 Odpis ZFŚS wydano kwotę 9.681,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego.
W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 779,76 co stanowi 43,32% planu.
W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę 158.572,46 co stanowi 93,94% planu.
W § 4800 Dodatkowe wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 12.400,00 co stanowi 100% planu.
Razem w rozdziale 80107 – świetlica szkolna wydatkowano 30.154,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

W rozdziale 80146 w §4300 dokształcanie nauczycieli wydatkowano 21.769,00 zł co stanowi 100% wykonania planu finansowego w tym :

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.000,00 - zakup drukarki, toner i papier na potrzeby drukowanie materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej
W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.154,00 co stanowi 100% wykonania planu
środki przeznaczone na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

Rozdział 80148 - stołówka szkolna

W §4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 141.488,09 zł co stanowi 99,24 % wykonania planu finansowego, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 5.280,00.
W §4040 dodatkowe wynagrodz. roczne wydano kwotę 8.438,84 zł co stanowi 100% wykonania planu finansowego.
W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24.149,04 zł - co stanowi 95,33% wykonania planu.
W § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.743,81 zł co stanowi 86,63 % wykonania planu.
W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.999,80,00 co stanowi 100% wykonania planu finansowego w tym na zakup środków czystości - 625,98 ; zakup wyposażenia - mikser, patelnia, porcjoner do ryżu na kwotę 3.373,82.
W §4220 zakup środków żywności wydano kwotę 231.108,31 zł co stanowi 92,05 % wykonania planu.
W § 4260 zakup energii wydatkowano kwotę - 43.604,05 zł co stanowi 87,21% wykonania planu finansowego w tym energia co,cw - 24.959,68 ; eneria elektryczna 14.647,90 ; woda - 1.117,32 , oraz opłata za gaz w kwocie 2.879,15.
W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.000,00 co stanowi 100% wykonania planu finansowego - usługi deratyzacji na stołówce szkolnej kwota 738,00, opl. za kanalizację - 2.184,05 ; konserwacja i naprawy sprzętu w kuchni szkolnej na kwotę 5.077,95.
W §4440 Odpis Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal. w kwocie 7.236,00 - 100% wykonania planu.
Razem wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 469.767,94 zł - 93,93 % wykonania planu.

W rozdziale 80150 realizacja specjalna organizacja nauki

W §3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem w kwocie 576,00 zł co stanowi 100% planu.
W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49.076,20 zł co stanowi 95,62 % wykonania.
W § 4120 składki Fundusz Pracy w kwocie 6.886,68 zł co stanowi 93,34 % wykonania planu.
W § 4440 Odpis Zakład. Funduszu Socjalnego dla nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania w ramach etatów nauczycielskich wydatkowano kwotę 9.054,00 - 100% wykonania planu.
W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 1.217,03 co stanowi 36,77% planu.
W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano kwotę 288.580,41 co stanowi 96,49% planu.
W § 4800 Dodat. wynagrodzenie roczne nauczycieli wydano kwotę 15.158,00 co stanowi 100% planu.
Razem w rozdziale 80150 specjalna organizacja nauki wydatkowano 370.548,32 co stanowi 90,98% wykonania planu .

W rozdziale 80153 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 51.533,05

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 511,21 ;
W § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 51.021,84

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 56.030,30 w tym :

§3040 Nagrody p charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.000,00

Nagroda Kuratora Oświaty dla Pana Kazimierza Wielgus.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 1.203,30 - składki od nagrody dla Pana Kazimierza Wielgus.

§4440 odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów stanowi kwota 47.827,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza

W §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3.470,00 co stanowi 96,39% wykonania planu.

Razem w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 3.470,00zł -- 96,39% planu.

Ogółem wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły 6.248.243,79 zł co stanowi 94,51 % wykonania planu finansowego.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Maszota

Zatwierdził :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Kurzydło

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8
84-300 LĘBORK, ul. Młocznego 10
tel. 59 652 12 45, REGON 000209415

Załącznik Nr 11

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
za 2024 rok

Na podstawie Uchwały nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 r. został przyjęty budżet miasta na 2024 r. W związku z tym budżet jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 302 554,00 zł
WYDATKI: 10 213 372,00 zł

W trakcie roku 2024 dokonano zmiany w planach finansowych szkoły:

Dochody

Plan finansowy dochodów na początek 2024 302554,00
Zamiany planu dochodów w trakcie roku 24850,00
Plan finansowy dochodów na 31-12-2024 r. 327404,00

Wydatki

Plan finansowy wydatków na początek 2024 10213372,00
Zamiany planu wydatków w trakcie roku 2024678,62
Plan finansowy wydatków na 31-12-2024 r. 12238050,62

1. Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-01-2024 - Zwiększenia - Fundusz Pomocy Ukrainie

WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego 30711,00 zwiększenie planu w par. 4350,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie

2. Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27-02-2024 - Zwiększenia - Fundusz Pomocy Ukrainie

WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego 20442,00 zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie

3. Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-03-2024 - Zwiększenia - Fundusz Pomocy Ukrainie

WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego 28211,00 zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
801-80148 kwota zmiany planu finansowego 7145,00 zwiększenie planu w par. 4350 - Fundusz Pomocy Ukrainie

4. Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-04-2024 - ZWIĘKSZENIE i ZMNIJSZENIE planu wydatków o kwotę - 117.582 zł.

zmniejszenia i zwiększenia w tym przesunięcia w planach finansowych	
<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 89582,00 zwiększenie planów finans.: 4040,4300,4350,4360,4430,4440,4480,4750,4840,4850
801-80107	kwota zmiana planu finansowego 5405,00 zwiększenie planów finansowych: 4040
801-80148	kwota zmiana planu finansowego 2598,00 zwiększenie planów finansowych: 4040
801-80150	kwota zmiana planu finansowego 15020,00 zwiększenie planów finansowych: 4040
801-80195	kwota zmiana planu finansowego 4977,00 zwiększenie planów finansowych: 4040
5.	Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-05-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków
<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 27470,00 zwiększenie planu w par.,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
6.	Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-05-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków
<u>WYDATKI:</u>	
801-80153	kwota zmiana planu finansowego 91497,22 zwiększenie planu par. 4210,4240 - Dotacja na podczynniki
7.	Uchwała nr III-20/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 26-06-2024 r - zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków
<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 24850,00 zwiększenie planu par. 4210,4300
<u>DOCHODY:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 15000,00 zwiększenie planu - wpływy z najmu i dzierżawy
par. .0750	9850,00 zwiększenie planu - wpływy z pozostałych odsetek
par. .0920	
8.	Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28-06-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków
<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 27803,00 zwiększenie planu w par.,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
9.	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-07-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków
<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego 26271,01 zwiększenie planu w par.,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
10.	Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22-08-2024 - ZWIĘKSZENIE i ZMNIJSZENIE planu wydatków o kwotę - 215.000 zł.
zmniejszenia i zwiększenia w tym przesunięcia w planach finansowych	

WYDATKI:	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego
801-80107	kwota zmiana planu finansowego
801-80146	kwota zmiana planu finansowego
801-80148	kwota zmiana planu finansowego
801-80150	kwota zmiana planu finansowego
-8800,00 zmniejszenia i przesunięcia w planach finansowych: 4260,4300,4360,4430,4520,4700	
0,00 przesunięcia w planach finansowych	
0,00 przesunięcia w planach finansowych	
73800,00 zwiększenie planów finansowych: 4010,4110,4260	
150000,00 zwiększenie planów finansowych: 4790	
11. Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-08-2024. ZWIĘKSZENIE planu wydatków	
WYDATKI:	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego
21233,00 zwiększenie planu w par., 4750, 4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie	
12. Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13-09-2024. ZWIĘKSZENIE planu wydatków	
WYDATKI:	
801-80153	kwota zmiana planu finansowego
24,39 zwiększenie planu w par 4210 Dotacja	
13. Zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24-09-2024 - ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE planu wydatków	
WYDATKI:	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego
801-80107	kwota zmiana planu finansowego
801-80148	kwota zmiana planu finansowego
801-80150	kwota zmiana planu finansowego
801-80195	kwota zmiana planu finansowego
-59115,00 zmniejszenia i przesunięcia w par.: 4040, 4120, 4170, 4280, 4300, 4440, 4750, 4800, 4850	
43217,00 zwiększenie planów finansowych: 4790, 4800	
-3784,00 zmniejszenia i przesunięcia w par.: 4040, 4120	
2374,00 zwiększenie planów finansowych: 4040	
1087,00 zwiększenie planów finansowych: 4040	
14. Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-10-2024 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków	
WYDATKI:	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego
801-80107	kwota zmiana planu finansowego
801-80148	kwota zmiana planu finansowego
801-80150	kwota zmiana planu finansowego
801-80153	kwota zmiana planu finansowego
640000,00 zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790	
14500,00 zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790	
5500,00 zwiększenie planów finansowych: 4110	
155000,00 zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790	
2438,86 zwiększenie planów finansowych: 4240	
15. Zarządzenie Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04-11-2024. ZWIĘKSZENIE planu wydatków	
WYDATKI:	
801-80101	kwota zmiana planu finansowego
25653,00 zwiększenie planu w par., 4750, 4840, 4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie	

16. Stanowisko Nr SBM 14/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 2011-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków

WYDATKI:

801-80101

kwota zmiany planu finansowego

27000,00

zwiększenie planu w par., 4790
17. Zarządzenie Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-11-2024 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków

WYDATKI:

801-80101

kwota zmiany planu finansowego

410651,00

zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790

801-80107

kwota zmiany planu finansowego

29100,00

zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790

801-80146

kwota zmiany planu finansowego

0,00

zwiększenie planów finansowych: 4110

801-80148

kwota zmiany planu finansowego

9300,00

zwiększenie planów finansowych: 4110 i 4790

801-80150

kwota zmiany planu finansowego

65600,00

zwiększenie planów finansowych: 4240
18. Zarządzenie Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23-12-2024- ZWIĘKSZENIE planu wydatków

WYDATKI:

801-80101

kwota zmiany planu finansowego

17521,00

zwiększenie planu w par 4750, 4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
19. Uchwała nr VII-82/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 20-12-2024 r - zwiększenie planu finansowego wydatków

WYDATKI:

801-80101

kwota zmiany planu finansowego

396,14

zwiększenie planu -par. 4750 Fundusz Pomocy Ukrainie

Łącznie zwiększenia / zmniejszenia: 2024678,62 wydatków

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozdz.	paragra	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu.... z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych	12000,00	27000,00	46301,94	171,49 0,00
		0690	wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	270,00	270,00	171,00	63,33
		0970	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	9850,00	9849,95	0,00

	O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	284,85	0,00
801 80148	O830	Wpływy z usług - opłata za obiady	289784,00	289784,00	201772,51	69,63
OGÓŁEM:			302554,00	327404,00	258380,25	78,92

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10375,00	9375,00	9344,13	99,67	Zapomogi z FZN legitymacje n-li Środki ochronne dot. BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904627,00	970627,00	970180,66	99,95	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77600,00	69911,00	69910,49	100,00	
		4110	Składki na ub. społeczne	956323,00	1063323,00	1044304,07	98,21	
		4120	Składki na FP	139513,00	94513,00	79534,54	84,15	
		4140	Składki na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41000,00	26000,00	18249,17	70,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	120000,00	120000,00	100,00	art.biurowe, papiernicze, świadectwa prenumerata czasopism i licencji mat.gospodarcze,chemiczne sprzęt różny-wyposażenie zakup markerów,kredy do tablic,toner zakupy na potrzeby j.ukraińskiego
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyc	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	440000,00	431200,00	417598,16	96,85	energia ciepła energia elektryczna woda
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	remonty i naprawy sprzętu

4280	Zakup usług zdrowotnych	6343,00	9343,00	8414,00	90,06	opłaty pocztowe, RTV prowizje, i abon.
4300	Zakup usług pozostałych	222500,00	272060,00	272053,85	100,00	kanalizacja
				w tym:		dozór i ochrona szkoły
				1006,40		usługi komputerowe, aktualizacje licen.
				10621,27		przebiegi, naprawy, konserw., i inne usł
				158190,65		obsługa BHP
				40272,33		obsługa ODO
				42988,14		wydatki na J ukraiński
				1213,00		
				5547,30		
				12214,76		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7968,00	6868,00	6851,35	99,76	
4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	761,65	86,55	
4430	Różne opłaty i składki	7800,00	13600,00	13581,14	99,86	ubezpieczenie szkoły
4440	Opisy na ZFSS	287572,00	340041,00	340040,46	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1406,00	1506,00	1506,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13440,00	11530,00	11530,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących	1200,00	1400,00	1354,50	96,75	
4170	Wpłaty na PPK	8160,00	8160,00	7622,55	93,41	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4349042,00	5228042,00	5178750,90	99,06	
4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-li	417000,00	361921,00	361920,39	100,00	
6050	Inwestycje w j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów w związku z pom. Ob	0,00	13170,00	13170,00	100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
4370	Zakup usług w związku z pom. Obyw	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związ	0,00	198028,14	198028,14	100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
4840	Honoraria i um. zlecenia w związku z	0,00	44646,00	44646,00	100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
4850	Składki i inne pochodne w związku z	0,00	46484,01	46484,01	100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
	Razem:	7992749,00	9342628,15	9235836,16	98,86	
801 80107	Swietlice szkolne					
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.....	400,00	400,00	400,00	0,00	
4110	Składki na ub. społeczne	34202,00	41202,00	40847,91	99,14	
4120	Składki na FP	4875,00	4475,00	4465,25	99,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	100,00	
4440	Opisy na ZFSS	11675,00	17080,00	17080,00	100,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177764,00	264764,00	263573,22	99,55	
4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-li	21200,00	14417,00	14416,42	100,00	

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Razem:	254116,00	346338,00	344782,80	99,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5500,00	13500,00	10752,25	79,65	studia wyższe n-li
	4300	Zakup usług pozostałych		22000,00	23000,00	21238,35	92,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	280,00	277,94	99,26	
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami		16973,00	7693,00	6860,00	89,17	kursy i szkolenia n-li
		Razem:		44473,00	44473,00	39128,54	87,98	
801	80148	Stołówki szkolne						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane		720,00	720,00	720,00	100,00	Środki ochronne dot. BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193916,00	263216,00	262653,88	99,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23700,00	20816,00	20815,74	100,00	
	4110	Składki na ub. społeczne		39695,00	50195,00	50116,49	99,84	
	4120	Składki na FP		6184,00	5284,00	5243,18	99,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000,00	4000,00	4000,00 w tym: 386,00	100,00	art. biurowe, wyposażenie
						3614,00		art. gospodarcze i chemiczne
	4220	Zakup środków żywności		289784,00	289784,00	201545,84	69,55	
	4260	Zakup energii		25000,00	33800,00	31766,09 w tym: 7609,82	93,98	energia ciepła
						22748,15		energia elektryczna
						255,81		woda
						1152,31		gaz
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4000,00	4000,00	3988,55 w tym: 500,05	99,71	kanalizacja
						1050,33		usł. Komputerowe i aktualizacje
	4350	Zakup towarów w związku z pom. Ob		0,00	7145,00	7145,00	100,00	opłaty abonamentowe i handlowe
	4440	Odpisy na ZFŚS		9891,00	12489,00	12488,57		Fundusz Pomocy Ukrainie
	6060	zakupy inwestycyjne w j.b.		0,00	0,00	0,00	100,00	
		Razem:		596890,00	691449,00	600483,34	86,84	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...						
	4110	Składki na ub. społeczne		170993,00	221993,00	221702,17	99,87	
	4120	Składki na FP		24371,00	21971,00	21876,47	99,57	

		4440	Odpisy na ZFŚS	31133,00	48527,00	48526,90	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915000,00	1237000,00	1236999,97	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	79723,00	79723,00	79723,00	100,00	
			Razem:	1221220,00	1609214,00	1608828,51	99,98	
801	80153		Bezpłatne mat. edukacyjne-podręczniki					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,30	930,30	0,00	zadania zlecone - dot. na podręczniki
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz.	0,00	93030,17	85615,67	0,00	zadania zlecone - dot. na podręczniki
			Razem:	0,00	93960,47	86545,97	0,00	
801	80195		Pozostała działalność					
		4440	Odpisy na ZFŚS	95024,00	101088,00	101087,76	100,00	
			Razem:	95024,00	101088,00	101087,76	100,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		3240	Stypendia dla uczniów	8900,00	8900,00	8900,00	100,00	
			Razem:	8900,00	8900,00	8900,00	100,00	
			RAZEM:	10213372,00	12238050,62	12025593,08	98,26	

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor

mgr Daniel Nadworski

Lebork, dnia 28-02-2025

PRZEDSZKOLE Nr 1

im. M. Konopnickiej
84-300 LĘBORK, ul. Czołgiełow 37
tel. 0-58 862 10 78
Regon 006843251 NIP 841-1749-470

ZAŁĄCZNIK Nr 12

/pieczętka nagłówkowa/

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA 2024 ROKU**

Uchwała Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku

DOCHODY - 402.500,00**WYDATKI - 3.790.960,00****W trakcie 2024 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:**

1. Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.03.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80146 na paragrafie 4700 o kwotę 3.500,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80146 na paragrafie 4300 o kwotę 3.500,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.04.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.673,00 zł w Rozdziale 80104 na paragrafie 4430 i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4300 o kwotę 2.673,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4440 o kwotę 40.005,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4440 o kwotę 2.690,00 zł w Rozdziale 80195 na paragrafie 4440 o kwotę 2.970,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.08.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80148 na paragrafie 4010 o kwotę 4.700,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80148 na paragrafie 4040 o kwotę 4.700,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4440 o kwotę 500,00 zł w Rozdziale 80146 na paragrafie 4210 o kwotę 4.500,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4010 o kwotę 600,00 zł, na paragrafie 4210 o kwotę 1.200,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80146 na paragrafie 4300 o kwotę 4.500,00 zł w Rozdziale 80195 na paragrafie 4440 o kwotę 2.300,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 180/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4300 o kwotę 5.500,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4210 o kwotę 5.500,00 zł.
7. Stanowiskiem Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4790 o kwotę 1.100.000,00 zł,
8. Zarządzeniem Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4110 o kwotę 58.000,00 zł, na paragrafie 4210 o kwotę 5.000,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4010 o kwotę 23.000,00 zł, na paragrafie 4110 o kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 3020 o kwotę 3.000,00 zł, na paragrafie 4040 o kwotę 6.832,00 zł, na paragrafie 4120 o kwotę 5.000,00 zł, na paragrafie 4140 o kwotę 23.900,00 zł, na paragrafie 4520 o kwotę 635,00 zł, na paragrafie 4790 o kwotę 976.000,00 zł, na paragrafie 4800 o kwotę 26.535,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4040 o kwotę

694,00 zł.

9. Zarządzeniem Nr 199/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.11.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4010 o kwotę 40.500,00 zł, na paragrafie 4110 o kwotę 6.000,00 zł, na paragrafie 4790 o kwotę 280.000,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4010 o kwotę 62.000,00 zł, na paragrafie 4110 o kwotę 3.000,00 zł.

10. Zarządzeniem Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4300 o kwotę 8.700,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4210 o kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4210 o kwotę 5.000,00 zł, na paragrafie 4260 o kwotę 2.110,00 zł, na paragrafie 4360 o kwotę 790,00 zł, na paragrafie 4700 o kwotę 800,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

11. Zarządzeniem Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.12.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4110 o kwotę 4.000,00 zł, na paragrafie 4280 o kwotę 500,00 zł, na paragrafie 4300 o kwotę 2.500,00 zł, na paragrafie 4440 o kwotę 66,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4110 o kwotę 1.500,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80104 na paragrafie 4120 o kwotę 4.066,00 zł, na paragrafie 4260 o kwotę 3.000,00 zł w Rozdziale 80148 na paragrafie 4010 o kwotę 1.500,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków wyniósł: 4.372.529,00
Plan dochodów nie uległ zmianie.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402.500,00	402.500,00	349.682,86	86,88
	80104		Przedszkola	402.500,00	402.500,00	349.682,86	86,88
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	73.109,14	81,23
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312.000,00	312.000,00	276.471,10	88,61
	80104	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	102,62	20,52

Rozdział 801 w tym:

Dział 80104

Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- 73.109,14 zł

Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 276.471,10 zł

w tym:

- żywienie dzieci – 276.471,10 zł
- żywienie personelu – 0,00 zł

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 102,62 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.790.960,00	4.372.529,00	4.276.632,12	97,81
	80104		Przedszkola	3.089.545,00	3.577.648,00	3.543.697,39	99,05
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	4.259,00	1.259,00	600,00	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	764.645,00	805.145,00	803.607,85	99,81
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	60.200,00	53.368,00	53.367,37	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	372.787,00	440.787,00	438.827,22	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.043,00	34.977,00	31.624,12	90,41
		4140	Wpłaty na PFRON	23.900,00	0	0	0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	32.000,00	26.500,00	26.339,80	99,40
		4260	Zakup energii	130.000,00	124.890,00	122.188,28	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.500,00	2.967,00	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	47.027,00	47.001,25	99,95
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telefonii komórkowej	3.000,00	2.210,00	2.120,20	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	3.673,00	3.672,19	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	97.545,00	138.116,00	138.116,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.000,00	2.365,00	2.365,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebęd, czł. korpusu sł. cywilnej	800,00	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.387.366,00	1.791.366,00	1.768.436,28	98,72
		4800	Dodatkowe wynagr.roczne n-li	129.000,00	102.465,00	102.464,83	100,00
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	11.358,00	11.358,00	7.623,02	67,12
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0	4.500,00	4.387,99	97,51

		4300	Zakup usług pozostałych	11.358,00	3.358,00	1.985,03	59,11
		4700	Szkolenia pracowników nie - będących członkami korpusu służby cywilnej	0	3.500,00	1.250,00	35,71
801	80148		Stolówki szkolne	671.277,00	764.073,00	706.463,71	92,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	232.439,00	321.239,00	314.863,64	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24.500,00	19.106,00	19.105,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	43.557,00	49.057,00	48.489,22	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.671,00	4.671,00	4.371,24	93,58
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6.000,00	8.200,00	8.160,53	99,52
		4220	Zakup środków żywności	312.000,00	312.000,00	263.027,55	84,30
		4260	Zakup energii	32.000,00	32.000,00	31.424,52	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	374,00	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	3.832,75	95,82
		4440	Odpisy za zakł.fund.świad.socj.	10.210,000	12.900,00	12.815,00	99,34
801	80195		Pozostała działalność	18.780,00	19.450,00	18.848,00	96,90
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	18.780,00	19.450,00	18.848,00	96,90

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 600,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 803.607,85 zł z tego na :

- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi – 803.607,85 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 53.367,37 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 438.827,22 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 31.624,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 26.339,80 zł w tym na:

zakup artykułów chemicznych 7.728,34 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 3.094,21 zł, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów 10.841,37 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 122.188,28 zł w tym na: energię ciepłą 80.046,70 zł, wodę i kanalizację 7.918,57 zł, energię elektryczną 34.223,01 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 2.967,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 47.001,25 zł w tym na :
elektroniczną ochronę 1.785,96 zł, obsługę komputerową 6.000,00 zł, usługi z zakresu bhp 7.485,00 zł, aktualizację programów komputerowych 5.028,74 zł konserwację wind towarowych 4.797,00 zł, realizację zadań z zakresu RODO 5.596,50 zł, dzierżawę pojemników 221,40 zł, przeglądy techniczne 4.707,58 zł, modernizację strony internetowej przedszkola 871,95 zł, udrożnienie kanalizacji 2.845,20 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na naprawę sprzętu, usługi pocztowe i abonamenty.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatkowano kwotę 2.120,20 zł w tym na: opłatę abonamentową za internet 731,64 zł, telefon komórkowy 851,12 zł, telefon stacjonarny 537,44 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.672,19 zł na ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 138.116,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi.

§ 4520 Opłaty na rzecz jst – wydatkowano kwotę 2.365,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – wydatkowano kwotę 1.768.436,28 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – wydatkowano kwotę 102.464,83 zł.

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 4.387,99 zł - laptop dla nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.985,03 zł na zakup publikacji dla nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 1.250,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 314.863,64 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi kuchni .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 19.105,26 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 48.489,22 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 4.371,24 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 8.160,53 zł w tym na : artykuły chemiczne 5.529,14 zł, pozostałą kwotę na zakup artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 263.027,55 zł na zakup artykułów żywnościowych.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 31.424,52 zł w tym na: energię ciepłą 8.894,09 zł, wodę i kanalizację 3.959,27 zł, energię elektryczną 11.407,70 zł , gaz 7.163,46 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 374,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 3.832,75 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 12.815,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 18.848,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli.

KSIEGOWA
Daria Trzebiatowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
im. Marii Konopnickiej
mgr Halina Rekas

Załącznik
Nr 13

PRZEDSZKOLE Nr 2
84-300 LĘBORK, ul. E. Piłater 12
tel. 59 862 22 89
NIP 841-13-47 092, REGON 770849986

Dz	Rodz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	4 167 021,39	4 916 992,40	4 768 802,29	96,99%
	80104		Przedszkola	3 326 979,39	4 024 207,40	3 955 080,76	98,28%
			Wydanki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń				
		3020		4 341,00	4 341,00	4 341,00	100,00%
		3040		0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 868,39	1 058 868,39	1 055 080,39	99,64%
		4010					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 169,00	67 665,00	67 664,10	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	416 355,00	506 355,00	497 218,58	98,20%
		4110					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 949,00	47 949,00	46 163,99	96,28%
		4140	PFRON	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	33 999,09	100,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4240					
		4260	Zakup energii	91 000,00	78 000,00	67 150,83	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 270,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	47 600,00	43 400,87	91,18%
		4350		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 956,36	92,39%
		4360					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	587,51	97,92%
		4440	Odpisy na ZFSS	111 266,00	153 026,00	153 026,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 440,00	8 440,00	100,00%
		4520					
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4700					
		4750		0,00	3 272,43	3 272,43	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 779,00	1 891 779,00	1 853 438,90	97,97%
		4790					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 552,00	107 552,00	107 511,13	99,96%
		4850		0,00	559,58	559,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 577,00	11 577,00	11 576,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	504,00	504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 073,00	11 072,00	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 715,00	863 809,00	790 424,75	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 305,00	319 305,00	317 688,69	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00	20 210,00	20 203,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 539,00	46 539,00	43 530,45	93,49%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszatha

DYREKTOR
Przedszkole Nr 2 w...
Lucyna Koszatha

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 625,00	6 325,00	6 207,44	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4220	Zakup środków czynności	404 144,00	404 144,00	348 722,33	86,29%
	4260	Zakup energii	54 400,00	39 400,00	26 733,95	67,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	338,00	42,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	4 434,53	98,55%
	4350		0,00	0,00	0,00	-%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
80149		Pozostała działalność	0,00	8 703,00	3 024,75	34,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 245,00	432,65	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,00	61,99	34,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 280,00	2 530,11	34,75%
80195		Pozostała działalność	8 750,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 750,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
85404			8 703,00	0,00	0,00	
854	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 245,00	0,00	0,00	-%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00	-%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 280,00	0,00	0,00	-%
	Razem		4 175 724,39	4 916 992,40	4 768 802,29	100,00%

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków

Rozdział 80104

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 341,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 080,39 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 664,10 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 218,58 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 163,99 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 999,09 zł
	z tego wydatkowano na:	
	materiały biurowe	1 511,42 zł
	materiały do napraw na remonty i konserwację	3 813,24 zł
	wyposażenie sprzęt	8 428,06 zł
	środki czystości	12 266,20 zł
	pozostałe materiały	7 980,17 zł
§ 4260	Zakup energii	67 150,83 zł
	z tego wydatkowano na:	
	energia elektryczna	9 234,71 zł
	energia ciepła	55 833,25 zł
	zimna woda	2 082,87 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	2 270,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 400,87 zł
	z tego wydatkowano na:	
	realizacja zadań związanych z RODO	5 166,00 zł
	usługi pocztowe znaczki opłaty RTV	78,00 zł
	kanalia	4 082,62 zł
	przeglądy bhp, p. poż., kominiarki, hydrauliczne	3 463,25 zł
	usługi dozoru monitoring	1 742,40 zł
	zajęcia z rytmiki i zajęcia edukacyjne z angielskiego	10 780,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Łobżanicy
mgr Sławomir Łabuta

	usługi komputerowe instalacyjne, aktualizacje programów	3 469,85 zł	
	obsługa w zakresie bhp	5 000,00 zł	
	konserwacja i naprawa sprzętu widzącego w obiekcie	4 361,83 zł	
	pozostałe usługi	3 256,92 zł	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 956,36 zł	
§ 4430	Różne opłaty i składki	587,51 zł	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	153 026,00 zł	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440,00 zł	
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 438,90 zł	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 511,13 zł	
Rozdział 80146			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00 zł	
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 072,00 zł	
Rozdział 80148			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 688,69 zł	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 203,39 zł	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 510,45 zł	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,44 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	
	z tego wydrukowano na:		
	wyposażenie sprzęt	0,00 zł	
	środki czystości	3 059,50 zł	
	naczynia kuchenne	2 654,38 zł	
	pozostałe materiały	4 786,12 zł	
§ 4220	Zakup środków żywności	348 722,33 zł	
§ 4260	Zakup energii	26 733,95 zł	
	z tego wydrukowano na:		
	energia elektryczna	3957,73 zł	
	energia ciepła	18106,91 zł	
	gaz	3790,45 zł	
	wodę	878,86 zł	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 434,53 zł	
	kunatiza	1 693,26 zł	
	pozostałe usługi	2 741,27 zł	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	12 086,00 zł	
Rozdział 80149			
§ 4110	społeczne	432,65 zł	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	61,99 zł	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530,11 zł	
Rozdział 80195			
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	8 696,00 zł	
Lębork dn.23.01.2025			
GLÓWNA KSIĘGOWA <i>Lucyna Koszałka</i> <i>Lucyna Koszałka</i>			

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 059 883 42-76, 059 863 42 77

Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

Załącznik Nr 14

Lębork, dn. 28.02.2025

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Przedszkola Nr 5 w Lęborku na 31.12.2024 roku.**

Uchwała Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku budżet jednostki na 2023 rok określono:

DOCHODY 299 996,00 zł
WYDATKI 2 673 976,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzenie Nr 11/2024 BM z dnia 31.01.2024 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.271 zł
Zarządzenie Nr 13/2024 BM z dnia 16.02.2024 dokonano przesunięć w paragrafach o kwotę 5.400,00 zł
Zarządzenie Nr 17/2024 BM z dnia 27.02.2024 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.402,00 zł
Zarządzenie Nr 86/2024 BM z dnia 30.04.2024 zwiększono plan wydatków o kwotę 43.104,00 zł
Zarządzenie Nr 94/2024 BM z dnia 31.05.2024 dokonano przesunięć w rozdziałach o kwotę 46.753,00 zł
Zarządzenie Nr 172/2024 BM z dnia 24.09.2024 dokonano przesunięć w rozdziałach i paragrafach na kwotę 3.100 zł
Zarządzenie Nr 185/2024 BM z dnia 15.10.2024 dokonano przesunięć w rozdziałach i w paragrafach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 98.497 zł
Zarządzenie Nr 199/2024 BM z dnia 12.11.2024 dokonano przesunięć w paragrafach o kwotę 2.200 zł
Zarządzenie Nr 206/2024 BM z dnia 29.11.2024 dokonano przesunięć w paragrafach i zwiększono plan wydatków o kwotę 191.005 zł
Zarządzenie Nr 226/2024 BM z dnia 23.12.2024 dokonano przesunięć w rozdziałach i paragrafach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 15.738 zł.

DOCHODY 299 996,00 zł
WYDATKI 3 035 993,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	299 996,00 zł	299 996,00 zł	283 229,41 zł	94,41%
	80104		Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 902,00 zł	68 902,00 zł	70 934,80 zł	102,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 194,00 zł	228 194,00 zł	211 372,35 zł	92,63%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
mgr Wiesława Krefta

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	380,49 zł	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	119,61 zł	9,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł	422,16 zł	84,43%

Objaśnienie do poszczególnych § dochodów

80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 934,80 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	211 372,35 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	380,49 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	119,61 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	422,16 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Oświata i Wychowanie	2 673 976,00	3 035 993,00	2 965 306,59	97,67%
	80104		Przedszkola	2 082 157,00	2 326 292,00	2 293 458,29	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 669,00	3 669,00	3 649,50	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 772,00	575 772,00	570 008,95	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130,00	36 894,00	36 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 625,00	298 125,00	296 902,91	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 238,00	28 933,00	26 538,95	91,73%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Dąbrowska
 Kamila Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
W. Krefta
 mgr Wiesława Krefta

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	44 685,84	79,80%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 905,00	4 905,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 355,00	34 355,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 385,50	79,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,00	6,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	572,90	57,29%
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 430,00	102 615,00	102 615,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 270,83	5 270,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 711,00	1 054 711,00	1 044 098,19	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 582,00	65 241,00	65 240,55	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,17	402,17	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Bąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
mgr Wiesława Krefta

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 343,00	7 343,00	6 524,76	88,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	2 891,76	90,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00	2 419,00	2 418,00	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 724,00	1 524,00	1 215,00	79,72%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	565 687,00	605 984,00	570 410,08	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 324,00	263 824,00	262 301,96	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 638,00	15 421,00	15 420,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 885,00	43 885,00	42 586,80	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	4 489,00	3 533,16	78,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 473,86	99,52%
	4220	Zakup środków żywności	228 194,00	228 194,00	206 225,42	90,37%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 246,02	67,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 951,10	99,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)		0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,00	8 871,00	8 871,00	100,00%
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		65 939,00	64 478,46	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 650,00	50 591,52	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 236,00	3 236,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 050,00	8 707,16	96,21%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
W. Gmela
 mgr Wiesława Gmela

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 205,00	1 145,78	95,09%
	4440	odpisy na ZFŚS		798,00	798,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	18 789,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 789,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
Razem			2 673 976,00	3 035 993,00	2 965 306,59	97,67%

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków**Rozdział 80104**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 649,50 zł
	z tego wydatkowano na:	
	dzień ochronna dla pracowników	980,50 zł
	zapomogę zdrowotną dla nauczycieli	2 669,00 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 008,95 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 902,91 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 538,95 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	umowy zlecenia dla pracowników administracyjnych	7 200,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł
	z tego wydatkowano na	
	materiały biurowe, tusze, tony	3 306,99 zł
	dzienniki zajęć	279,75 zł
	materiały na remonty i konserwacje	4 123,07 zł
	wyposażenie sprzęt (laptop Lenovo, szafka, regaly, aparat fotograficzny XREC, dywany, cyfrowy system domofonowy, pozostałe)	13 680,45 zł
	środki czystości	4 257,59 zł
	akcesoria komputerowe	1 782,13 zł
	pozostałe materiały gospodarcze	1 570,02 zł
§ 4260	Zakup energii	44 685,84 zł
	z tego wydatkowano na	
	energia elektryczna	7 551,13 zł
	energia cieplna	34 976,88 zł
	zimna woda	2 157,83 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 905,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	4 905,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
mgr Wiesława Krefta
 mgr Wiesława Krefta

§ 4300	Zakup usług pozostałych*	34 355,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	realizacja zadań związanych z RODO	3 600,00 zł
	usługi pocztowe, znaczki, opłaty RTV	311,20 zł
	kanalizacja+ nieczystości stałe	4 581,53 zł
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne, czynniki szkodliwych	3 862,91 zł
	usługi dozoru monitoring	1 394,50 zł
	zajęcia z rytmiki	7 000,00 zł
	usługi komputerowe, instalacyjne, aktualizacje programów	6 948,49 zł
	usługi DDD deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	307,50 zł
	przegląd systemu alarmowego	1 303,80 zł
	pozostałe usługi	5 045,07 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	10 999,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	laptop HP	2 600,00 zł
	głośniki, pamięć do komputera	1 374,98 zł
	głośniki przenośne	1 995,00 zł
	urządzenie wielofunkcyjne HP	1 589,00 zł
	dywan	2 999,00 zł
	pozostałe: toner, USB, gra planszowa	441,02 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,50 zł
	z tego wydatkowano na:	
	internet	584,16 zł
	telefon	1 122,34 zł
	strona internetowa	679,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	34,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	572,90 zł
	z tego wydatkowano na:	
	polisę ubezpieczenia mienia	572,90 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	102 615,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	opłaty wywóz nieczystości	6 500,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	szkolenie Akademia Rachunkowości wybrane zagadnienia	1 200,00 zł
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	5 270,83 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 098,19 zł
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 240,55 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,17 zł
Rozdział 80146		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,76 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
W. Jankowski
 mgr Wiesława Krefta

	z tego wydatkowano na:		
	materiały biurowe i inne	1 692,77 zł	
	dostęp do serwisów	799,00 zł	
	sprzęt Wicza Błaupunkt	399,99 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych`		2 418,00 zł
	z tego wydatkowano na:		
	dofinansowanie dokształcenia nauczycieli w		
	szkołach wyższych - studia podyplomowe	2 418,00 zł	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących		1 215,00 zł
	członkami korpusu służby cywilnej		
Rozdział 80148			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		262 301,96 zł
	pracowników		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 420,76 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		42 586,80 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		3 533,16 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 473,86 zł
	z tego wydatkowano na:		
	wyposażenie, sprzęt, naczynia kuchenne	2 045,50 zł	
	środki czystości	2 677,41 zł	
	materiały do napraw i konserwację	750,95 zł	
§ 4220	Zakup środków żywności		206 225,42 zł
§ 4260	Zakup energii		20 246,02 zł
	z tego wydatkowano na:		
	energia elektryczna	2 810,00 zł	
	energia ciepła	11 584,63 zł	
	zimna woda	792,91 zł	
	gaz	5 058,48 zł	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00 zł
	z tego wydatkowano na:		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	800,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych`		4 951,10 zł
	z tego wydatkowano na:		
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne,		
	czynników szkodliwych	869,00 zł	
	kanaliza	1 390,07 zł	
	usługi remontowe	2 176,14 zł	
	aktualizacje programów komputerowych stolówka,		
	magazyn	195,62 zł	
	pozostałe materiały	320,27 zł	
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności		0,00 zł
	materiałów, leków, żywności) w		
	związku z pomocą obywatelom		
	Ukrainy)		
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		8 871,00 zł
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez		0,00 zł
	podmiot zatrudniający		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5
W. Krefta
 mgr Wiesława Krefta

Rozdział	80149	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 591,52 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 236,00 zł
§ 4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	8 707,16 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,78 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	798,00 zł

Rozdział 80195

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	30 435,00 zł
--------	----------------	--------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Dąbrowska

.....
(Pieczęć i podpis gl. Księgowej)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

mgr Wiesława Krefka
.....
(Pieczęć i podpis Dyrektora Placówki)

PRZEDSZKOLE Nr 6
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57
84-300 LĘBORK
tel. 59 8634 094
Regon 770529773, NIP 841-13-49-872

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	400,00 zł	28,00 zł	7,00%
--	------	---------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Objaśnienie do poszczególnych § dochodów

80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 565,60 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	164 111,60 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	121,95 zł
§ 0750	jednostek samorządu	
§ 0920	Pozostałe odsetki	36,22 zł
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28,00 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	2 190 278,00	2 538 501,00	2 463 498,08	97,05%
	80104		Przedszkola	1 664 807,00	1 939 033,00	1 927 222,84	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 224,00	2 224,00	2 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 647,00	527 647,00	526 934,13	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 300,00	32 265,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 504,00	211 484,00	211 466,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 234,00	27 545,00	27 206,61	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	56 900,00	56 899,38	100,00%
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 234,00	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 500,00	41 637,11	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 750,00	3 749,01	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 000,00	1 992,69	99,63%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 170,00	81 155,00	81 155,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 731,00	3 731,00	3 324,00	89,09%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

DYREKTOR
Przedszkola i żłobku
mgr Agnieszka Kapańska

		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00	100,00%
	4700					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 700,00	1 448,72	85,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 397,00	838 587,00	829 879,14	98,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	48 630,00	48 627,13	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 930,00	9 930,00	9 927,67	99,98%
	4300	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 930,00	9 930,00	9 927,67	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 541,00	549 331,00	486 983,73	88,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 163,00	233 163,00	232 923,98	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 580,00	11 576,16	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 488,00	38 488,00	38 488,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 290,00	5 220,65	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	151 975,37	72,37%
	4260	Zakup energii	33 040,00	33 040,00	29 029,57	87,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 660,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
80149		Pozostała działalność	0,00	14 119,00	13 275,84	94,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 020,00	1 990,99	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00	284,85	98,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	810,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	19 315,00	26 088,00	26 088,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 315,00	26 088,00	26 088,00	100,00%
854	85404		0,00	7 412,00	4 018,34	54,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 060,00	355,62	33,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	50,94	33,51%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Roszalska

DYREKTOR
Przedszkola M. Skłodowska
mgr Agata Rafalska

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 200,00	3 611,78	58,25%
	Razem		2 209 593,00	2 545 913,00	2 467 516,42	96,92%

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków
Rozdział 80104

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 224,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 934,13 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 265,03 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		211 466,89 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		27 206,61 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 899,38 zł
	z tego wydatkowano na		
	materiały biurowe	2 350,65 zł	
	materiały do napraw na remonty i konserwację	8 917,80 zł	
	wyposażenie sprzęt	34 941,44 zł	
	środki czystości	9 769,28 zł	
	pozostałe materiały	920,21 zł	
§ 4260	Zakup energii		56 500,00 zł
	z tego wydatkowano na		
	energia elektryczna	9 555,77 zł	
	energia ciepła	45 064,27 zł	
	zimna woda	1 879,96 zł	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 234,00 zł
	z tego wydatkowano na		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 234,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		41 637,11 zł
	z tego wydatkowano na:		
	realizacja zadań związanych z RODO	5 166,00 zł	
	usługi pocztowe znaczki		
	opłaty RTV	210,00 zł	
	kanaliza	4 155,35 zł	
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne	2 846,50 zł	
	usługi dozoru monitoring	1 742,40 zł	
	usługi komputerowe instalacyjne, aktualizacje programów	6 655,90 zł	
	obsługa w zakresie bhp	5 400,00 zł	
	konserwacja i naprawa sprzętu widniejącego w obiekcie	1 807,50 zł	
	pozostałe usługi	13 653,46 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Głogoku
mgr Agnieszka Kubińska

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 749,01 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 992,69 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	81 155,00 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 324,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 879,14 zł
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 627,13 zł

Rozdział 80146

§ 4300	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 927,67 zł
--------	---	-------------

Rozdział 80148

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 923,98 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 576,16 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 488,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,65 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	wyposażenie sprzęt	3 971,40 zł
	środki czystości	882,93 zł
	naczynia kuchenne	548,53 zł
	pozostałe materiały	197,14 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	151 975,37 zł
§ 4260	Zakup energii	29 029,57 zł
	z tego wydatkowano na:	
	energia elektryczna	9770,58
	energia ciepła	16684,72
	gaz	1691,95
	wodę	882,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł
	kanaliza	1 175,21 zł
	pozostałe usługi	2 424,79 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	8 460,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Lęborku
mgr Agata Kupańska

Rozdział 80149

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 990,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	284,85
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00

Rozdział 80195

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	26 088,00 zł
---------------	-----------------------	---------------------

Rozdział 85404

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,62 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,94 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 611,78 zł

Lębork

dn.23.01.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lucyna KoszałkaDYREKTOR
Przedszkola Nr 1 w Lęborku
mgr Agata Szapalska

Załącznik Nr 16

PRZEDSZKOLE Nr 9
84-300 LĘBORK, ul. Młockiego 9
tel. 8621 772
REGON 770529796, NIP 841 13 49 487

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej Przedszkola Nr 9 w Lęborku za 2024 rok

Na podstawie Uchwały nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 r. został przyjęty budżet miasta na 2024 r. w związku z tym budżet jednostki budżetowej Przedszkola Nr 9 określono:

DOCHODY:	316 200,00 zł
WYDATKI:	3 323 797,00 zł

W trakcie roku 2024 dokonano zmiany w planach finansowych szkół:

Dochody	
Plan finansowy dochodów na początek 2024	316200,00
Zmiany planu dochodów w trakcie roku	79304,63
Plan finansowy dochodów na 31-12-2024 r.	395504,63

Wydatki	
Plan finansowy wydatków na początek 2024	3323797,00
Zmiany planu wydatków w trakcie roku	441627,63
Plan finansowy wydatków na 31-12-2024 r.	3765424,63

1.

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-01-2024

WYDATKI:

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	4430,00	zwiększenie planu par. 4750 i 4850 FPU
801-80148	kwota zmiany planu finansowego	9000,00	zwiększenie planu par.4350 FPU
2.

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27-02-2024

WYDATKI:

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	12804,00	zwiększenie planu - par.4350,4750,4850
-----------	--------------------------------	----------	--
3.

Uchwała Nr LXII-794/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 22-03-2024

WYDATKI:

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	79304,63	zwiększenie planu par.4210,4240,4270,4300
<u>DOCHODY</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	79304,63	Zwiększenie w par. 0950
4. Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-03-2024			
<u>WYDATKI:</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	0,00	przesunięcia w obrębie paragrafów
5. Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17-04-2024			
<u>WYDATKI:</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	0,00	przesunięcia w obrębie paragrafów
6. Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-04-2024			
<u>WYDATKI:</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	36530,00	zwiększenie planu par. 4440
801-80148	kwota zmiany planu finansowego	1407,00	zwiększenie planu par. 4440
801-80149	kwota zmiany planu finansowego	10320,00	zwiększenie planu par. 4440
801-80195	kwota zmiany planu finansowego	1082,00	zwiększenie planu par. 4440
7. Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22-08-2024			
<u>WYDATKI:</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	21300,00	zwiększenie planu par.3020,4040,4170,4260,4300,4520,4790,4800
801-80148	kwota zmiany planu finansowego	0,00	przesunięcia w obrębie paragrafów
8. Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-10-2024			
<u>WYDATKI:</u>			
801-80104	kwota zmiany planu finansowego	88838,00	zwiększenie planu par. 4010,4110,4120,4260,4440,4790
801-80148	kwota zmiany planu finansowego	-15620,00	zmniejszenia
801-80149	kwota zmiany planu finansowego	-24430,00	zmniejszenia

801	80104	Przedszkola	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane	3085,00	24385,00	24384,99	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578151,00	711151,00	710697,31	99,94	
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39620,00	36180,00	36170,86	99,97	
			4110	Składki na ub.społeczne	268785,00	318785,00	318023,81	99,76	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	8750,00	6650,00	76,00	
			4120	Składki na FP	36285,00	32285,00	31782,58	98,44	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	51100,00	51100,00	100,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz	0,00	17000,00	17000,00	100,00	
			4260	Zakup energii	95000,00	72640,00	68943,14	94,91	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	18000,00	18000,00	100,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	3000,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	31000,00	57344,63	57342,81	100,00	
			4350	Fundusz pomocy Ukrainie	0,00	8000,00	8000,00	100,00	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3000,00	3000,00	2969,36	98,98	
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1900,00	1889,82	99,46	
			4440	Odpiśy na ZFSS	77040,00	108070,00	108949,32	98,96	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5640,00	4500,00	4499,00	99,98	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących..	900,00	900,00	830,00	92,22	
			4170	Wpłaty na PPK	4320,00	4320,00	4113,77	95,23	
			4750	Fundusz pomocy Ukrainie	0,00	7700,00	7700,00	100,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1006063,00	1175678,00	1169568,66	99,48	
			4800	Dodatkové wynagrodz. Roczne N-li	87700,00	66235,00	66235,00	100,00	
			4850	Fundusz pomocy Ukrainie	0,00	1534,00	1534,00	100,00	
			6050	Inwestycje w j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem:	2272589,00	2732457,63	2717384,43	99,45	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
			4300	Zakup usług pozostałych	10642,00	10642,00	10633,00	99,92	studia wyższe n-li
				Razem:	10642,00	10642,00	10633,00	99,92	
801	80148	Stołówki szkolne							
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257304,00	239304,00	237362,82	99,19	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18540,00	16240,00	16237,35	99,98
4110	Składki na ub. społeczne	50383,00	50383,00	45004,70	89,33
4120	Składki na FP	7579,00	5119,00	4762,13	93,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	10100,00	10100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	238000,00	238000,00	201438,38	84,64
4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	360,00	360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	6960,00	6939,41	99,70
4350	Zakup towarów w związku z pom. Ob	0,00	9000,00	9000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	7658,00	10485,00	10466,22	99,82
6060	zakupy inwestycyjne w j.b.	0,00	0,00	0,00	100,00
	Razem:	616164,00	610951,00	566671,01	92,75
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...				
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone	600,00	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ub. społeczne	55577,00	52077,00	51888,56	99,64
4120	Składki na FP	7799,00	7399,00	7382,06	99,77
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	19458,00	26248,00	26247,60	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301687,00	284667,00	284665,79	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	16643,00	16643,00	16643,00	0,00
	Razem:	403744,00	389634,00	389427,01	99,95
801 80195	Pozostała działalność				
4440	Odpisy na ZFSS	20658,00	21740,00	21739,30	100,00
	Razem:	20658,00	21740,00	21739,30	100,00
	RAZEM:	3323797,00	3765424,63	3705854,75	98,42

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 28-02-2025

DYREKTOR
Przedszkola Nr 9 w Lęborku
mgr. Wiesława Wójcik

Dyrektor

PRZEDSZKOLE NR 10
84-300 LĘBORK, ul.Krzywoustego 6
tel. 059 8628 233
NIP 841-16-01-188, REGON 771601188
.....
/ pieczęćka nagłówkowa/

Załącznik Nr 17

P.10.3123.9/2024

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA 2024 ROK.**

Uchwała Nr LXI-779/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku

DOCHODY - 195 200,00
WYDATKI - 1 987 369,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 86/2024 z dnia 30.04.2024 r.

WYDATKI + 23 021,00
80104 + 21 514,00
80148 + 1 507,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 185/2024 z dnia 15.10.2024 r.

WYDATKI + 82 028,00
80104 + 32 291,00
80148 + 4 247,00
80149 + 45 490,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 206/2024 z dnia 29.11.2024 r.

WYDATKI + 69 880,00
80104 + 40 055,00
80148 + 29 825,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 226/2024 z dnia 23.12.2024 r.

WYDATKI + 6 100,00
80104 + 4 200,00
80148 + 1 900,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 200,00	195 200,00	176 383,19	90,00
	80104		Przedszkola	195 200,00	195 200,00	176 383,19	90,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	43 440,60	97,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	130 164,30	87,00
	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 485,10	0,00
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	73,68	37,00

Rozdz. 80104.066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

43 440,60

Rozdz. 80104.067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

130 164,30

Rozdz. 80104.075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

1 219,51

Rozdz. 80104.083 – Wpływy z usług

1 485,10

Rozdz. 80104.092– Pozostałe odsetki

73,68

Dochodem w tym rozdziale była kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 987 369,00	2 168 398,00	2 122 748,29	97,89
	80104		Przedszkola	1 609 280,00	1 707 340,00	1 689 445,64	98,95
801	80104	3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	2 060,00	2 665,00	2 549,46	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	473 126,00	418 126,00	417 071,35	99,75
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	28 410,00	26 160,00	26 147,19	99,95
		4110	Składki na ubezp. społeczne	194 944,00	202 544,00	202 313,85	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 251,00	20 651,00	19 501,33	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	28 000,00	28 600,00	28 513,01	99,70
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	36 664,79	79,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	710,00	689,00	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 700,00	33 403,13	96,26
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	1 530,00	1 343,69	87,82
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	620,00	593,42	95,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 485,00	68 980,00	68 980,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 570,00	4 370,00	3 619,00	82,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe n-li	670 684,00	798 644,00	795 028,10	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 590,00	53 040,00	53 028,32	99,98
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	5 489,00	5 489,00	5 485,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,00	700,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,00	780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 489,00	4 007,00	4 005,00	99,95
	80148		Stolówki szkolne	369 325,00	407 104,00	379 563,89	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	153 425,00	190 725,00	190 680,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 705,00	11 555,00	11 516,08	99,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	29 865,00	33 010,00	32 969,27	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 055,00	2 038,56	99,20
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 936,49	98,41
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	130 492,92	87,00
	4260	Zakup energii	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 081,42	83,19
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socj.	5 745,00	6 849,00	6 849,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0,00	45 490,00	45 278,76	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	6 149,00	6 118,92	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	881,00	876,69	99,51
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe n-li	0,00	35 960,00	35 783,15	99,51
80195		Pozostała działalność	2 975,00	2 975,00	2 975,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	2 975,00	2 975,00	2 975,00	100,00

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 549,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 071,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 147,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 313,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 501,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 513,01
zakup środków czystości 6 111,28 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 2 009,79 zł, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów oraz zakup wyposażenia 13 091,67. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych .	
§ 4260 Zakup energii	36 664,79
w tym na: energię ciepłą 23 035,72 zł, wodę i kanalizację 1314,70 zł, energię elektryczną 11 831,14 zł, gaz 4 83,23zł .	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	689,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 403,13
w tym na : dzierżawę pojemników na odpady 428,04 zł, elektroniczną ochronę 2 110,68 zł , aktualizację programów 6 535,35 zł, realizację zadań z zakresu RODO 5 166,00 zł, usługi bhp 5 400,00 zł, kanalizacja 2 588,00. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące naprawy, opłaty pocztowe przeglądy, usługi deratyzacji i dezynfekcji.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,69
§4430 Różne opłaty i składki	593,42
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	68 980,00

§ 4520 Oplaty na rzecz jst	3 619,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 028,10
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 028,32

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	780,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 005,00

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 680,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 516,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 038,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,49
§ 4220 Zakup środków żywności	130 492,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 081,42
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	6 849,00

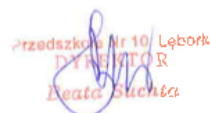
Rozdział 80149

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	876,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 783,15

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 975,00
-----------------------	----------


KSIEGOWA
Elwira Czernicka


Przedszkole Nr 10, Lębork
DYREKTOR
Dorota Suchta

URZĄD MIEJSKI

w Lęborku

Referat Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIK Nr 18

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2024 roku**Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2024 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą nr LX-765/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.12.2023 r.

dochody:

Dział/Rozdział	Nazwa	§	plan 2024	wykonanie 2024
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	75618 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 100 000,00	1 242 646,13
	Wpływy z części opł. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0270	270 250,00	350 115,41

wydatki:

85153	Nazwa	§	plan 2024	wykonanie 2024
Przeciwdziałanie narkomanii	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830	102 640,00	102 620,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	53 817,00	52 572,76
	składki na Fundusz Pracy	4120	6 193,50	4 996,47
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	244 764,50	240 740,78
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	19 502,87
	zakup usług pozostałych	4300	29 300,00	28 309,60
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	550,00	296,78
RAZEM ROZDZIAŁ			458 265,00	449 039,26

85154	Nazwa	§	plan 2024	wykonanie 2024
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830	102 640,00	102 620,00
		2830 „M”	126 000,00	109 550,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	4110	53 042,00	52 892,64
		4110 „M”	6 100,00	5 405,39
	składka na Fundusz Pracy	4120	6 694,00	5 030,23
		4120 „M”	500,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	440 464,00	438 294,95
		4170 „M”	37 000,00	31 445,50
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 800,00	46 480,26
		4210 „M”	35 750,00	1 278,51
	zakup usług pozostałych	4300	141 111,17	141 111,17
		4300 „M”	521 263,32	298 090,27
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00	6 889,60
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	550,00	288,02
		4710 „M”	200,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85154			818 301,17	793 606,87
RAZEM ROZDZIAŁ 85154 "MAŁPKI"			726 813,32	445 769,67
RAZEM DZIAŁ			1 545 114,49	1 239 376,54

Realizacja zadań określonych w treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lęborka na lata 2024-2025 obejmowała przede wszystkim zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W ramach ich realizacji środki finansowe wydatkowane zostały w szczególności na realizację poniższych przedsięwzięć:

1. Dotacje:

- 1) Dofinansowanie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Lęborku. Realizacja zajęć reintegracji zawodowej i społecznej dla osób z terenu miasta Lęborka.

Koszt realizacji zadania: 109 550,00 zł.

85154 „M”: 109 500,00 zł.

- 2) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Stop uzależnieniom 2024” dofinansowanie otrzymały 2 stowarzyszenia: Klub Abstynenta Odnowa w Lęborku i Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 106 040,00 zł.

85153: 53 020,00 zł

85154: 53 020,00 zł

- 3) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym" dofinansowano prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 16 roku życia z terenu miasta Lęborka.

Koszt realizacji zadania: 99 200,00 zł.

85153: 49 600,00 zł

85154: 49 600,00 zł

2. Punkt Wsparcia Rodziny funkcjonował w formie indywidualnych dyżurów specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, pedagoga, prawnika, mediatora oraz specjalisty pracy socjalnej. Specjalistyczne konsultacje skierowane były do osób borykających się z problemem uzależnień, współuzależnionych, doświadczających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc uzyskiwali rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

Koszt realizacji zadania: 88 000,00 zł.

85153: 18 739,92 zł

85154: 40 333,42 zł

85154 "M": 28 926,66 zł

3. Dofinansowano realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych. Wydatek dotyczył kosztów wynagrodzeń nauczycieli i opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz zakupów dla potrzeb realizacji zajęć. Realizowano zajęcia sportowe z różnorodnych dyscyplin sportowych: m.in. siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna itp., zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia muzyczne, gry logiczne, plastyczne, koła teatralne, koła turystyczne, przyrodnicze, świetlicowe, zajęcia na lodowisku, zajęcia wyrównawcze, taneczne, turystyki rowerowej, zajęcia profilaktyczne oraz szereg innych kół zainteresowań będących odpowiedzią na zainteresowanie uczniów poszczególnych szkół.

Koszt realizacji zadania: 620 270,43 zł.

85153: 219 509,42 zł
85154: 345 761,01 zł
85154 „M”: 55 000,00 zł

4. Dofinansowano organizację zajęć profilaktycznych realizowanych przez wychowawców i pedagogów ulicy zatrudnionych przez MOPS w Lęborku skierowanych do grupy dzieci i młodzieży ze środowisk z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uwikłanych w problem przemocy domowej, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Koszt realizacji zadania: 29 911,42 zł.

85153: 7 580,86 zł
85154: 22 330,56 zł

5. Dofinansowano realizację zajęć świetlicowych przy lęborskich szkołach podstawowych: Celem prowadzonych zajęć świetlicowych było zorganizowanie czasu wolnego m.in. dla uczestników z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem uzależnień pomocy. Praca wychowawcza skupiała się na wdrażaniu do samooceny i samoakceptacji, kształtowaniu postaw prospołecznych, udzielaniu pomocy poprzez trening interpersonalny w grupie, realizację programów profilaktycznych. Praca dydaktyczna polegała na wyrównywaniu braków w nauce poszczególnych uczniów oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym. Prowadzono zajęcia wspierające rozwój ruchowy i manualny dzieci poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia plastyczno-techniczne. W trakcie realizacji zajęć prowadzono zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjno-ruchowe, profilaktyczne, zajęcia uwzględniające kulturę, sztukę i rozrywkę a także terapię wychowawczą.

Koszt realizacji zadania: 159 352,63 zł.

85153: 62 745,87 zł
85154: 96 606,76 zł

6. Dofinansowano realizację zajęć powszechnej nauki pływania w klasach IV szkół podstawowych w Lęborku. W ramach dofinansowania realizacji zajęć sfinansowano koszty usług pływalni oraz dowozu uczniów na zajęcia. Z programu korzystali wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu miasta Lęborka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Uczniowie mieli możliwość raz w tygodniu korzystać z możliwości nauki i doskonalenia technik pływackich na terenie Pływalni Miejskiej RAFA w Lęborku. W ramach realizacji zajęć ze środków Programu sfinansowano zakup usług pływalni oraz koszty dowozu uczniów na zajęcia.

Koszt realizacji zadania: 208 379,00 zł.

85154: 60 948,22 zł
85154 „M”: 147 430,78 zł

7. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku. W ramach działań MKRPA odbywały się przede wszystkim posiedzenia zwykłe, w ramach zespołów roboczych opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia, realizowano działania profilaktyczno-naprawcze, kontrolowano punkty sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja podejmowała czynności zmierzające do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylali się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócali spokój lub porządek publiczny.

Koszt realizacji zadania: 49 390,34 zł.

85154: 49 390,34 zł

8. Zakupiono broszury dot. profilaktyki uzależnień adresowane do młodzieży szkolnej.

Koszt realizacji zadania: 2 040,00 zł.

85154: 2 040,00 zł

9. Dofinansowanie akcji: "Bezpieczne wakacje 2024":

1) "Bezpieczne Wakacje – Biblioteka na Wakacjach 2024" zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku dla dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk dysfunkcyjnych wskazanych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku.

2) "Bezpieczne wakacje na sportowo - 2024" realizowanej we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. W ramach akcji skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka oraz współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku, udział w szeregu organizowanych zajęć i zawodów udział wzięły dzieci i młodzież z terenu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz zjawisko przemocy domowej.

3) "Muzeum na wakacjach - 2024" . Realizacja zajęć edukacyjno-warsztatowych realizowanych w okresie wypoczynku letniego we współpracy z MOPS w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 19 894,18 zł.

85154: 19 894,18 zł

10. Bezpieczne ferie 2024. Dofinansowano organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowanych przez lęborskie szkoły podstawowe, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Muzeum oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka ze szczególnym uwzględnieniem środowisk, w których występuje problem uzależnień oraz zjawisko przemocy domowej.

Koszt realizacji zadania: 65 373,97 zł.

85153: 32 686,99 zł

85154: 32 686,98 zł

11. Dofinansowano funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku mającego swoją siedzibę w Lęborku, ul. Bolesława Krzywoustego 1/127. W Centrum, udzielano wsparcia przede wszystkim osobom uwięzionym w przemoc ale także tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub zostali pokrzywdzeni przestępstwem. Finansowanie obejmowało koszty wynagrodzenia specjalisty prowadzącego konsultacje psychologiczne oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Dofinansowanie obejmowało również koszt utrzymania pomieszczenia.

Koszt realizacji zadania: 10 312,40 zł.

85153: 5 156,20 zł

85154: 5 156,20 zł

12. Dofinansowanie realizację zajęć, w tym sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. dla dzieci uchodźców z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. Realizacja 660 godzin zajęć, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 36 850,89 zł.

85154 "M": 36 850,89 zł

13. Dofinansowano organizację jubileuszowego XXVI Balu Bezalkoholowego im. ks. Franciszka Blachnickiego, zorganizowanego dla mieszkańców Lęborka we współpracy z Parafią pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło – Życie Diecezji Pelplińskiej. Celem organizacji bezalkoholowych balów jest promocja zabawy bezalkoholowej i zdrowego stylu życia. Dzięki dofinansowaniu organizatorzy promowali ideę balu wśród młodzieży oraz osób związanych ze środowiskiem abstynenckimi, którym oferowano bilety wstępu w promocyjnej cenie.
Koszt realizacji zadania: 6 999,99 zł.
85154 „M”: 7 000,00 zł
14. Sfinansowano organizację szkolenia z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy domowej nt. praktycznego zastosowania przepisów obowiązujących po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni MOPS, członkowie grup interwencyjno-diagnostycznych i Zespołu Interdyscyplinarnego, dzielnicowi KPP Lębork, członkowie MKRPA w Lęborku.
Koszt realizacji zadania: 2 900,00 zł.
85154 „M”: 2 900,00 zł
15. Sfinansowano koszty udziału 68 osób, w tym pracowników służb pomocowych, pracowników socjalnych MOPS, pedagogów szkolnych psychologów, członków MKRPA, funkcjonariuszy Policji, w 2 konferencjach:
– kwiecień 2024 - „Dzieci i młodzież. Zachowania Ryzykowne, zagrożenia, kryzys. Rekomendacje do dobrego pomagania”;
– listopad 2024 - „Czy trudy dzieciństwa wpływają na zdrowie psychiczne”.
Realizacja odbywała się we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychotraumatologii.
Koszt realizacji zadania: 26 900,00 zł.
85154 „M”: 26 900,00 zł
16. Sfinansowanie projektów profilaktycznych oraz programów profilaktycznych z bazy programów rekomendowanych Krajowego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
– Program Profilaktyczny DEBATA – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku
– Program Profilaktyczny DEBATA – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku
– Program Profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” – dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Lęborku
– Program Profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku.
– „II Profilaktyczny mityng lekkoatletyczny” – Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku z działaniami profilaktycznymi (3 edycje warsztatów profilaktycznych realizowanych przez Polskiego Centrum Profilaktyczne) skierowanymi do uczniów szkoły.
– Projekt profilaktyczny - programu naprawczego - skierowany do uczniów jednej z klas w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku w związku z występowaniem licznych negatywnych zachowań, w tym przede wszystkim przemocy rówieśniczej, palenia tytoniu i e-papierosów.
Koszt realizacji zadania: 22 380,54 zł.
85154: 6 369,20 zł.
85154 M”: 16 011,34 zł
17. Sfinansowano organizację warsztatów edukacyjno-korekcyjno-motywujących realizowanych z osobami przebywającymi w noclegowni oraz schronisku dla osób bezdomnych w Lęborku, mających problemy z używaniem i nadużywaniem alkoholu. W ramach spotkań odbyło się 20 warsztatów zrealizowanych w siedzibie noclegowni dla osób bezdomnych w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 15 200,00 zł.

85154 "M": 15 200,00 zł

18. Dofinansowano organizację "Lęborskich Wydarzeń", realizowanych we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w SR w Lęborku oraz środowiskami naukowymi. W ramach wydarzeń odbywały się na terenie miasta: III edycja Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii oraz XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Kryminologia jako nauka empiryczna. Aktualne wyzwania badawcze”. W ramach działań „szkoły letniej” studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile oraz Uniwersytetu Warszawskiego kontynuowali trzyletni projekt badawczy i przeprowadzili badania ankietowe wśród pracowników UM, MOPS, ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku oraz funkcjonariuszy Policji w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 5 970,00 zł.

85154: 5 970,00 zł

19. Dofinansowanie warsztatów dla seniorów we współpracy z Gminną Radą Seniorów w Lęborku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku. Tematem prowadzonych warsztatów były: samotność seniorów i związane z tym problemy uzależnień, a także nieradzenie sobie z emocjami i regulowanie tego zjawiska piciem alkoholu. Poruszano również aspekty przemocy domowej w stosunku do osób w wieku senioralnym.

Koszt realizacji zadania: 3 500,00 zł.

85154: 3 500,00 zł

Sporządził:

Sławomir Tutakowski

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych
Sławomir Tutakowski

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
84-300 Lębork, ul. Wysztyńskiego 3
tel./fax 862 31 94 54 66 27 11
REGON 142030321
pieczęć nagłówkowa

Załącznik Nr 19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2024 rok.**

Uchwałą Nr LIX-621/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. budżet jednostki na 2024 rok określono:

DOCHODY 485 000,00
WYDATKI 49 105 069,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 11/2024 z dnia 31.01.2024 r.

WYDATKI	+	51 100,00
85295	+	49 100,00
85502	+	2 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 17/2024 z dnia 27.02.2024 r.

WYDATKI	+	80 100,00
85295	+	52 100,00
85502	+	28 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 18/2024 z dnia 29.02.2024 r.

WYDATKI	+	922 000,00
85213	-	37 000,00
85216	-	41 000,00
85219	+	10 000,00
85502	+	1 000 000,00
85513	-	10 000,00

Uchwałą RM Lęborka Nr LXII-794/2024 z dnia 22.03.2024 r.

WYDATKI	+	40 800,00
85395	+	40 800,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 68/2024 z dnia 29.03.2024 r.

WYDATKI	+	716 430,00
85295	+	716 430,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 73/2024 z dnia 17.04.2024r.

WYDATKI	+	80 000,00
85295	+	80 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 86/2024 z dnia 30.04.2024r.

WYDATKI	+	146 840,00
85415	+	104 840,00
85502	+	2 000,00
85513	+	40 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 92/2024 z dnia 17.05.2024r.

WYDATKI	+	42 900,00
85295	+	42 900,00

Stanowisko BM Lęborka Nr 7/2024 z dnia 28.05.2024r.

WYDATKI	+	31 812,60
85153	+	15 875,40
85154	+	15 937,20

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 94/2024 z dnia 31.05.2024r.

WYDATKI	+	113 340,00
85228	+	113 340,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 101/2024 z dnia 07.06.2024r.

WYDATKI	+	47 500,00
85295	+	41 500,00
85495	+	6 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 111/2024 z dnia 28.06.2024r.

WYDATKI	+	101 700,00
85205	+	6 000,00
85228	+	45 000,00
85295	+	26 700,00
85502	+	4 000,00
85513	+	20 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 128/2024 z dnia 19.07.2024r.

WYDATKI	+	303 800,00
85295	+	49 000,00
85230	+	254 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 150/2024 z dnia 31.07.2024r.

WYDATKI	+	3 405 000,00
85295	+	40 000,00
85502	+	3 300 000,00
85513	+	65 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 160/2024 z dnia 22.08.2024r.

WYDATKI	+	22 800,00
85295	+	22 800,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 165/2024 z dnia 30.08.2024r.

WYDATKI	+	128 000,00
85213	+	21 100,00
85214	-	50 000,00
85219	+	98 900,00
85513	+	58 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 169/2024 z dnia 13.09.2024r.

WYDATKI	+	189 074,80
85219	+	15 000,00
85295	+	7 700,00
85230	+	152 000,00
85504	+	14 374,80

Uchwała RM Lęborka Nr LXII-794/2024 z dnia 22.03.2024 r.

WYDATKI	+	16,30
---------	---	-------

85395	+	16,30
-------	---	-------

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 172/2024 z dnia 24.09.2024r.

WYDATKI	+	36 000,00
85228	+	36 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 180/2024 z dnia 30.09.2024r.

WYDATKI	+	304 526,00
85219	+	332 626,00
85295	-	10 000,00
85502	-	8 000,00
85504	+	8 000,00
85508	+	74 000,00
85510	-	92 100,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 180A/2024 z dnia 30.09.2024r.

WYDATKI	-	15 000,00
85219	-	15 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 185/2024 z dnia 15.10.2024r.

WYDATKI	+	4 229 076,00
85215	+	680 830,00
85216	+	260 246,00
85295	+	43 000,00
85502	+	3 160 000,00
85513	+	85 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 193/2024 z dnia 31.10.2024r.

WYDATKI	+	3 432 750,00
85213	-	16 100,00
85214	-	63 000,00
85216	+	53 170,00
85219	+	23 680,00
85228	+	31 000,00
85502	+	3 320 000,00
85513	+	84 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 199/2024 z dnia 12.11.2024r.

WYDATKI	+	83 556,00
85214	-	45 000,00
85216	+	95 256,00
85295	+	33 300,00

Uchwała RM Lęborka Nr VI-57/2024 z dnia 29.11.2024r.

WYDATKI	+	37 703,57
85395	+	14 637,00
85504	+	23 066,57

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 216/2024 z dnia 12.12.2024r.

WYDATKI	+	48 228,00
85202	-	28 000,00
85214	-	80 000,00

85215	-	172 000,00
85216	+	188 830,00
85219	+	186 170,00
85228	-	10 000,00
85230	-	30 000,00
85295	+	48 228,00
85504	-	17 400,00
85508	+	41 900,00
85510	-	24 500,00

Stanowisko BM Lęborka Nr 16/2024 z dnia 12.12.2024 r.

85153	-	15 875,40
85154	-	15 937,20

Uchwała RM Lęborka Nr 206/2024 z dnia 20.12.2024r.

WYDATKI	+	87 737,50
85216	+	31 170,00
85219	+	16 830,00
85415	-	10 020,00
85504	+	23 157,50
85508	+	26 600,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 226/2024 z dnia 23.12.2024r.

WYDATKI	+	13 280,00
85214	-	28 600,00
85219	+	26 860,00
85295	-	1 480,00
85495	+	6 000,00
85502	+	7 410,00
85504	+	1 280,00
85508	+	1 810,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 228/2024 z dnia 31.12.2024r.

WYDATKI	+	115 920,54
85230	+	20 000,00
85295	-	4 079,46
85502	+	100 000,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 025,67	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,98	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,29	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	34 021,53	136,09
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	380 000,00	380 000,00	415 535,76	109,35
852	85295	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	80 000,00	80 000,00	137 505,89	171,88
Razem				485 000,00	485 000,00	519 272,69	107,07

Rozdz. 85202.097 – Wpływy z różnych dochodów **4 025,67**

Dochodem w tym rozdziale były odpłatności DPS za rok ubiegły.

Rozdz. 85214.097 – Wpływy z różnych dochodów **142,98**

Dochodem w tym rozdziale były zwroty zasiłków celowych za rok ubiegły.

Rozdz. 85219.092 – Wpływy z różnych dochodów **34 021,53**

Dochodem w tym rozdziale była kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym.

Rozdz. 85219.097 – Wpływy z różnych dochodów **298,29**

Dochodem w tym rozdziale było wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku.

Rozdz. 85228.083 - Usługi opiekuńcze **415 535,76**

Dochodami w tym rozdziale jest odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Liczba osób ponoszących odpłatności wynosi średnio 134 osoby.

Rozdz. 85295.083 - Odpłatność za pobyt w DDP, Noclegowni i Schroniska**137 505,89**

Dochodami gminy w tym rozdziale jest refundacja innych gmin za pobyt podopiecznych w DDP i Noclegowni oraz odpłatność podopiecznych za w/w.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	rozdział	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
851 – Ochrona zdrowia							
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
Razem:				0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
852 – Pomoc Społeczna							
85202 – Domy pomocy społecznej							
852	85202	4330	Zakup usług przez jst	5 500 000,00	5 472 000,00	5 471 304,97	99,98
Razem:				5 500 000,00	5 472 000,00	5 471 304,97	99,98
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	0,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 990,00	5 335,52	66,77
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	2 290,00	2 000,00	1 752,75	87,64
Razem:				3 990,00	9 990,00	7 088,27	70,95
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
852	85213	4130 wł	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	350 000,00	350 000,00	333 692,81	95,34
Razem 85213:				382 000,00	350 000,00	333 692,81	95,34
W tym dotacja na zadania własne § 2030				382 000,00	350 000,00	333 692,81	95,34
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	943 000,00	672 400,00	648 269,80	96,41
Razem 85214:				943 000,00	672 400,00	648 269,80	96,41
W tym dotacja na zadania własne § 2030				493 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe							
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 023 000,00	1 023 000,00	1 022 453,99	99,95
Razem 85215:				1 023 000,00	1 023 000,00	1 022 453,99	99,95
85215 – Bon energetyczny							
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	719 188,00	677 246,60	94,17
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 760,00	12 356,31	96,84
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 212,00	2 142,58	96,86
852	85215	4120	Składki na FP	0,00	308,64	285,58	92,53

852	85215	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	2 840,00	2 238,11	78,81
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 355,00	3 264,42	97,30
85215	85215	4710	Wpłaty na PPK	0,00	100,00	30,00	30,00
Razem:				0,00	740 763,64	697 563,60	94,17
85216 – Zasiłki stałe							
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	3 450 000,00	4 069 852,00	4 061 706,87	99,80
Razem 85216:				3 450 000,00	4 069 852,00	4 061 706,87	99,80
W tym dotacja na zadania własne § 2030				3 450 000,00	3 804 852,00	3 804 852,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej							
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	11 850,00	13 350,00	13 165,96	98,62
852	85219	3030 zł	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	405 420,00	403 843,92	99,61
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 200,00	178 000,00	177 390,22	99,66
Razem:				454 200,00	583 420,00	581 234,14	99,63
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 200 000,00	3 722 920,00	3 684 897,36	98,98
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 770,00	218 000,00	217 997,12	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600 00,00	640 158,00	633 878,56	99,02
852	85219	4120	Składki na FP	55 000,00	67 178,00	65 391,67	97,34
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 120,00	81 850,00	81 693,68	99,81
852	85219	4210	Materiały i wyposażenie	85 000,00	89 000,00	76 603,74	86,07
852	85219	4210 zł	Materiały i wyposażenie	5 100,00	6 080,00	6 057,00	99,62
Razem:				90 100,00	95 080,00	82 660,74	86,94
852	85219	4260	Zakup energii	120 130,00	87 630,00	83 775,76	95,60
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	6 150,00	5 243,00	85,25
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	145 720,00	167 230,00	160 386,77	95,91
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	10 280,00	10 280,00	9 727,10	94,62
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 280,00	9 440,00	8 111,31	85,92
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	980,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00

852	85219	4700	Szkolenia pracowników	5 050,00	2 750,00	2 180,40	79,29
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 370,00	16 360,00	16 360,00	100,00
Razem 85219:				5 087 230,00	5 806 796,00	5 731 703,57	98,71
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				293 100,00	411 500,00	409 900,92	99,61
W tym dotacja na zadania własne § 2030				461 000,00	807 306,00	783 853,00	97,09
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
852	85228	4300 zł	Zakup usług pozostałych	340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
852	85228	4300 w	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 103 340,00	2 990 202,10	96,35
Razem 85228:				3 340 000,00	3 555 340,00	3 433 670,10	96,58
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				340 000,00	452 000,00	443 468,00	98,11
85230 – Pomoc w zakresieżywiania							
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 295 000,00	1 263 968,54	97,60
Razem 85230:				899 000,00	1 295 000,00	1 263 968,54	97,60
W tym dotacja na zadania własne § 2030				599 000,00	1 040 000,00	1 008 968,54	97,02
85295 – Pozostała działalność							
852	85295	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 450,00	790,00	176,00	22,28
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	3 450,00	3 392,64	98,38
852	85295	4140	Składki PFRON	220,00	220,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Materiały i wyposaż.	14 000,00	17 000,00	15 857,55	93,28
852	85295	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	15 388,68	93,26
852	85295	4230	Zakup leków i art. medycznych	720,00	720,00	200,93	27,91
852	85295	4260	Zakup energii	139 800,00	77 740,00	77 144,67	99,23
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	427,00	79,07
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	53 630,00	78 400,00	73 795,79	94,13
852	85295	4300 zł	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej i komórkowej	2 000,00	2 040,00	1 830,24	89,72
852	85295	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
852	85295	4440	Odpis na ZFŚŚ	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,00
Razem 85295:				267 864,00	221 180,00	211 993,50	95,85
W tym dotacja na zadania własne § 2030				0,00	25 200,00	23 742,63	94,22
85295 – Fundusz Pomocy – Ukraina							
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	565 727,43	565 727,43	100,00

			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
852	85295	4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 993,11	6 993,11	100,00
852	85295	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	100,00
Razem 85295:				0,00	572 858,54	572 858,54	100,00
85295 – Dodatki ośłonowe							
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	499 339,01	76,82
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	10 841,00	8 329,39	76,83
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 893,00	1 453,32	76,77
852	85295	4120	Składki na FP	0,00	266,00	204,07	76,72
Razem 85295:				0,00	663 018,00	509 325,79	76,82
85395 – Refundacja podatku VAT							
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 365,98	47 573,28	87,51
853	85395	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	1 087,32	0,00	0,00
Razem 85395:				0,00	55 453,30	47 573,28	85,79
85495 – Fundusz Pomocy – Ukraina							
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 922,74	57,69
85415							
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów w tym socjalne	35 860,00	126 640,00	85 211,65	67,29
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 140,00	6 180,00	0,00	0,00
Razem 85415:				38 000,00	132 820,00	85 211,65	64,16
W tym dotacja na zadania własne § 2030				0,00	104 840,00	68 169,32	65,02
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym plan dotacji na zadania zlecone							
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	25 242 800,00	37 837 700,00	37 815 145,85	99,94

855	85502	4010 zł	Wynagrodzenia osobowe	480 000,00	758 975,00	758 975,00	100,00
855	85502	4010 wł	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 490,00	39 630,00	39 630,00	100,00
Razem:				528 490,00	798 605,00	798 605,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 210,00	29 260,00	29 251,69	99,97
855	85502	4110 zł	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 860,00	136 390,00	136 390,00	100,00
855	85502	4110 wł	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	6 150,00	6 150,00	100,00
Razem:				97 240,00	142 540,00	142 540,00	100,00
855	85502	4120 zł	Składki na FP	12 500,00	19 073,00	18 771,10	98,42
855	85502	4120 wł	Składki na FP	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
Razem:				13 640,00	20 213,00	19 911,10	98,51
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 800,00	7 830,00	88,98
855	85502	4210 zł	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	60 784,00	60 078,40	98,90
855	85502	4210 wł	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	3 730,00	100,00
Razem:				42 730,00	64 478,00	63 808,40	98,49
855	85502	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	21 789,50	99,04
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	130,00	43,33
855	85502	4300 zł	Zakup usług pozostałych	47 415,00	55 615,00	54 618,36	98,21
855	85502	4300 wł	Zakup usług pozostałych	7 170,00	7 170,00	7 170,00	100,00
Razem:				54 585,00	62 785,00	62 544,99	98,41
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	2 000,00	550,00	463,78	84,33
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4430	Pozostałe opłaty i składki	2 500,00	2 750,00	2 739,52	99,62
855	85502	4440	Odpis na ZFŚŚ	15 315,00	19 337,00	19 337,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	166,50	66,60
Razem 85502:				26 068 910,00	39 012 568,00	38 984 006,70	99,93
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				26 000 000,00	38 954 748,00	38 926 186,70	99,93
85504 – Wspieranie rodziny – Asystenci							

855	85504	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	118 735,00	131 385,00	128 234,33	98,60
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 050,00	6 850,00	6 848,80	99,99
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00	17 320,80	17 266,06	99,68
855	85504	4120	Składki na FP	2 820,00	2 044,00	1 935,36	94,68
855	85504	4440	Odpis na ZFŚŚ	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	000,00	400,00	241,67	60,42
Razem:				155 575,00	161 829,80	158 356,22	97,85
W tym środki z Funduszu Pracy				0,00	46 224,07	46 012,20	99,54
85508 – Rodziny zastępcze							
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące	564 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	708 810,00	708 809,03	99,99
Razem:				564 000,00	708 810,00	708 809,03	99,99
85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych							
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące	650 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533 400,00	533 332,08	99,99
Razem:				650 000,00	533 400,00	533 332,08	99,99
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne							
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
Razem:				560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				560 000,00	1 046 733,00	950 012,91	90,76

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
-------------------------------------	----------

Zakupiono materiały biurowe, m.in. papier ksero, tonery na wydawanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

4330. Zakup usług przez JST od innych JST	5 471 304,97
---	--------------

W 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z pokrywaniem części odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Ogółem w 2024 roku pokryto koszty łącznie dla 127 osób narastająco. Wydatki realizowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85205 – Zespoły interdyscyplinarne

4210. Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,52
--------------------------------------	----------

4210. Zakup usług pozostałych	1 752,75
-------------------------------	----------

W 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z zespołem interdyscyplinarnym. Wydatki pokryto m.in. na materiały biurowe, wyposażenie, aktualizację licencji do obsługi programu. Wydatki realizowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - własne	333 692,81
--	------------

Wydatki w rozdziale 85213 zrealizowane były zgodnie z planem.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

1. Wydatki finansowane ze środków gminy na dzień 31.12.2024 r. kształtują się następująco:

3110. Świadczenia społeczne	648 269,80
-----------------------------	------------

w tym:

1. posiłki dla osób dorosłych. (99 osoby)	42 473,74
---	-----------

2. posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach (265 dzieci)	3 883,50
---	----------

3. zasiłki celowe i pomoc w naturze (652 rodzin)	197 311,33
--	------------

4. zasiłki okresowe (193 rodzin)	394 251,23
----------------------------------	------------

w tym: dofinansowane z budżetu państwa	376 000,00
--	------------

5. Zasiłki celowe –Ukraina	10 350,00
----------------------------	-----------

Ogółem z pomocy skorzystało 1 234 rodzin, (liczba osób w rodzinach – 1 971).

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami.

Zasiłek okresowy ustala się – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (tj. 776 zł) a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (tj. 600 zł x ilość osób w rodzinie) a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2023 roku niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby lub rodziny.

Ośrodki pomocy społecznej nie mogą dowolnie gospodarować dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa.

Wszystkie przypadki kwalifikujące się do udzielenia zasiłku okresowego zostały zaspokojone w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

3110. Świadczenia społeczne 1 022 453,99

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3 894

z tego użytkownikom mieszkań:

a/ komunalnych	1 035
b/ spółdzielczych	1 145
c/ wspólnot mieszkaniowych	1 613
d/ LTBS	63
e/ pozostałych	26

Rozdz. 85215 – Bon energetyczny

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. To świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

3110 Świadczenia społeczne 677 246,60

4010 Wynagrodzenia osobowe 12 356,31

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 142,58

4120 Składki na Fundusz Pracy 285,58

4210. Materiały i wyposażenie 2 238,11

4300. Usługi pozostałe 3 264,42

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30,00

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

3110 Świadczenia społeczne 4 061 706,87

W 2024 roku świadczenia wypłacone w tym rozdziale przeznaczone były wyłącznie na wypłatę zasiłków stałych, które wypłaciliśmy dla 485 osób.

Rozdz. 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na dzień 31.12.2024 roku związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 165,96

3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 177 390,22

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone 403 843,92

Razem: 581 234,14

W § tym ujęto koszty wynagrodzeń dla opiekunów sądowych.

4010. Wynagrodzenia osobowe 3 684 897,36

4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 217 997,12

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 633 878,56

4120. Składki na Fundusz Pracy 65 391,67

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 81 693,68

4210. Materiały i wyposażenie 76 603,74

4260. Energia 83 775,76

4280. Zakup usług zdrowotnych 5 243,00

4300. Usługi pozostałe 160 386,77

4360. Opł. z tytułu zakupu usl. telekomunikac.
telefonii komórkowej 9 727,10

4410. Podróże służbowe krajowe 8 111,31

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00

4440. Odpis na ZFŚS 82 000,00

4700 Szkolenia pracowników 2 180,40

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 360,00

Wydatki stanowią m.in. na wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, tonery, zakup usług. m.in. usługi informatyczne, kanalizację, ochronę mienia. Wydatki w rozdziale 85219 realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Wydatki związane z finansowaniem usług opiekuńczych przedstawia poniższe zestawienie:

4300. Pozostałe usługi	2 990 202,10
(usługi świadczone przez firmę)	
4300. Usługi pozostałe - zlecone	443 468,00
(usł. opiekuńcze świadczone przez firmę)	
Razem:	3 433 670,10

Usługi opiekuńcze świadczone były przez jednostkę zewnętrzną, Firmę Gwarant – Tomczyk S.J. z Głogowa.

Liczba świadczonych usług w 2024 r. roku wyniosła 83 703,5 godziny oraz 489 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Liczba środowisk, w których świadczone usługi opiekuńcze wynosi średnio 146.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez jednostkę zewnętrzną, Firmę Gwarant – Tomczyk S.J. z Głogowa, gdzie koszt usługi wynosi 35,90 zł za godzinę usług specjalistycznych zwykłych oraz 80 zł usług specjalistycznych świadczonych przez specjalistów.

Liczba świadczonych usług w 2024 roku wynosi 11 023,5 godzin. Liczba środowisk, w których świadczone usługi specjalistyczne wyniosła średnio 13.

Rozdz. 85230 – Pozostała działalność

3110. Świadczenia społeczne	1 263 968,54
Środki przeznaczone są na zasiłki celowe, zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.	

Rozdz. 85295 – Dzienny Dom Pomocy, Noclegownia i Schronisko.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. związane z funkcjonowaniem placówki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176,00
3110 Świadczenia społeczne	3 392,64
4210. Materiały i wyposażenie	15 857,55
4220. Środki żywności	15 388,68
4260. Energia	77 144,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	427,00
4300. Usługi pozostałe	73 795,79
4360. Opł. z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 830,24
4440 Odpis na ZFŚS	20 900,00

Z usług DDP korzystają osoby skierowane przez pracowników socjalnych (na podstawie decyzji). Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn. W 2024 roku z noclegowni skorzystało 33 osób na podstawie decyzji, jak i interwencyjnie bez decyzji, z DDP – 19 osoby. Ze Schroniska skorzystało 50 osób na podstawie decyzji.

Rozdz. 85295 – Fundusz Pomocy – Ukraina

Fundusz Pomocy ma normatywne podstawy w art. 14 specustawy. Jego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Zadania realizowane m.in. to świadczenia jednorazowe 300 zł, zasiłki okresowe, wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za pobyt w DPS.

Z Funduszu Pomocy do dnia 31.12.2024 roku skorzystały średnio 43 osoby.

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	565 727,43
4840 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy	6 993,11
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

Wydatki związane z finansowaniem tego zadania przedstawia zestawienie:

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110 Świadczenia społeczne - zlecone	37 815 145,85
4010 Wynagrodzenia osobowe - zlecone	758 975,00
4010 Wynagrodzenia osobowe	39 630,00
Razem:	798 605,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - zlecone	29 251,69
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - zlecone	136 390,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00
Razem:	142 540,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - zlecone	18 771,10
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
Razem:	19 911,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	60 078,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
Razem:	63 808,40
4260 Zakup energii	21 789,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00

4300 Zakup usług pozostałych - zlecone	54 618,36
4300 Zakup usług pozostałych	7 170,00
Razem:	61 788,36

4360 Opł. z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej i komórkowej	463,78
--	--------

4440 Odpis na ZFŚS - zlecone	19 337,00
------------------------------	-----------

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50
--	--------

Od wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych przysługuje 3% środków na koszty obsługi, w przypadku świadczeń rodzicielskich jest to 30 zł od wydanej decyzji.

W 2024 roku wypłacono:

- a) 55 055 świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 20 779 zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 - 33 416 świadczeń opiekuńczych (zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, spec. zasiłków opiekuńczych),
 - 88 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
- b) 3 411 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.
- c) 772 świadczenie rodzicielskie

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane były zgodnie z planem.

Rozdz. 85504 – Asystenci rodziny

4010 Wynagrodzenia osobowe	128 234,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 848,80
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 266,06
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 935,36
4440 Odpis na ZFŚS	3 830,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,67

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy niosą pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent może zostać skierowany zarówno do rodzin biologicznych jak i zastępczych - spokrewnionych. Rodzin pozostających pod opieką asystenta nie może być więcej niż 15. Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług przez JST od innych JST 708 809,03

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywano 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dla średnio 72 osób. W rozdziale tym pokrywano wydatki na rodziny zastępcze.

Rozdz. 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

4330 Zakup usług przez JST od innych JST 533 332,08

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywano 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla średnio 13 osób.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne

4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 950 012,91

W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami UoŚR oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Czerwonka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Woborku

Elżbieta Michalska

Środowiskowy Dom Samopomocy

»Lwiątko«

84-300 Lębork, ul. Koszaka 84

tel. 58 662 10 10, 58 662 10 11

/ pieczęćka nagłówkowa /

Załącznik Nr 20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Środowiskowego Domu Samopomocy »Lwiątko» w Lęborku za 2024 rok.**

Uchwałą Nr LXI-779/2024 z 26 stycznia 2024 r. budżet jednostki na 2024 rok określono :

DOCHODY 0,00
WYDATKI 953 945,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 18/2024 z dnia 29.02.2024 r.

WYDATKI + 9 452,00
85203 + 9 452,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 160/2024 z dnia 22.08.2024 r.

WYDATKI + 37 248,00
85203 + 37 248,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 172/2024 z dnia 24.09.2024 r.

WYDATKI + 78 221,00
85203 + 78 221,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 180/2024 z dnia 30.09.2024 r.

WYDATKI + 75 392,00
85203 + 75 392,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 206/2024 z dnia 29.11.2024 r.

WYDATKI + 20 000,00
85203 + 20 000,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	rozdział	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 225,58	0,00
Razem				0,00	0,00	1 225,58	0,00

Rozdz. 85203.0920 - Pozostałe odsetki

1 225,58

W 2024 roku dochody w tym paragrafie stanowiły naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym.

II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dzia ł	rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
85203 – Ośrodki wsparcia, w tym plan dotacji na zadania zlecone 1 174 258,00							
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	510,00	500,00	500,00	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe	675 755,00	835 264,00	831 881,94	99,60
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 610,00	53 067,00	53 066,77	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 770,00	152 041,00	151 420,00	99,59
852	85203	4120	Składki na FP	17 500,00	19 765,00	19 538,35	98,85
852	85203	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 476,00	3 350,50	96,39
852	85203	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	12 764,00	12 763,16	99,99
852	85203	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	251,00	250,62	99,85
852	85203	4260	Zakup energii	15 000,00	18 109,00	18 021,91	99,52
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	916,00	916,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	46 488,00	46 484,85	99,99
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej i komórkowej	2 000,00	1 177,00	1 176,19	99,93
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 820,00	1 819,12	99,95
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 640,00	2 637,53	99,91
852	85203	4440	Odpis na ZFŚS	20 100,00	25 380,00	25 380,00	100,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	600,00	600,00	100,00
Razem:				953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				953 945,00	1 174 258,00	1 169 806,94	99,62

Rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00
4010. Wynagrodzenia osobowe	831 881,94
4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 066,77
4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	151 420,00
4120. Składki na Fundusz Pracy	19 538,35
4170. Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,50
4210. Materiały i wyposażenie	12 763,16
4220. Zakup środków żywności	250,62
4260. Energia	18 021,91
4280. Zakup usług zdrowotnych	916,00
4300. Usługi pozostałe - zlecone	46 484,85
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej i komórkowej	1 176,19
4410. Podróże służbowe krajowe	1 819,12
4430 Różne opłaty i składki	2 637,53
4440. Odpis na ZFŚS	25 380,00
4700 Szkolenia pracowników	600,00

ŚDS „Lwiątko” w Lęborku posiada 32 miejsca statutowe, w tym uczestniczyło 21 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy biorą udział w treningach m.in. higieny osobistej, kulinarnym, umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Prowadzone jest także poradnictwo psychologiczne indywidualne jak i terapia grupowa.

Wydatki w rozdziale 85203 realizowane były zgodnie z planem. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku była finansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Lwiątko” w Lęborku
Elwira Czarnecka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Lwiątko” w Lęborku
Jarosław Klasa

Załącznik Nr 21

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 010 000,00	12 820 320,00	12 972 974,05	101,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 000,00	12 786 000,00	12 932 018,64	101,14%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ijt na podst.odr.ustaw	12 965 000,00	12 786 000,00	12 932 018,64	101,14%
			wpływy z opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi			12 932 018,64	
WYDATKI:							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 055 000,00	13 692 097,21	13 675 090,80	99,88%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 271,00	18 271,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		378,30	378,30	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	542 280,00	538 255,18	99,26%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 320,00	34 319,51	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 000,00	101 000,00	100 837,86	99,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	12 909,47	86,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 928,78	44 846,16	99,82%
			zakup materiałów i narzędzi na potrzeby PSZOK w Lęborku			1 353,03	
			zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki w Ref. ds. Odpadów Komunalnych oraz monitora			6 635,90	
			zakup materiałów różnych - krzesła biur., werfikale, oprawa oświētł. - Ref. ds. Odpadów Komunalnych			13 477,43	
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	23 379,80	82,44%
			zakup energii elektrycznej dla PSZOK w Lęborku			8 243,58	
			koszt zużycia wody dla PSZOK w Lęborku			8 185,05	
		4300	zakup usług pozostałych	12 209 800,00	12 891 897,21	58,53	99,97%
			odbior odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK			6 452 200,69	

Handwritten signature or mark.

	zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości				6 347 260,05	
	odbior i unieszkodliwienie przeterminowanych leków				15 982,48	
	kampania inf.-eduk. - posty na Facebook, artykuły, projekt nadruku na torby, organizacja konkursu, spoty odpadowe				42 779,40	
	wsparcie techniczne do oprogramowania OMEGA XTrack				11 692,68	
	PSZOK: naprawa systemu monitoringu, naprawa bramy, wymiana wodomierza, aktualiz. instr. p. poż., przegląd i legalizacja wag., przegląd gaśnic i badanie ciśnienia w hydrancie, druk kodów odpadów na folii				14 885,62	
	opłata za odprowadzanie ścieków z PSZOK				62,82	
	koszty administracyjne - serwis kserokopiarki KONICA-MINOLTA, wymiana części w drukarce				1 500,60	
	usługa hotelowa w związku z udziałem w konferencjach odpadowych				1 130,00	
	uporządkowanie terenu przy MGO Kossaka 10, 13, 14				1 107,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00			2 671,56	89,05%
	abonament za telefony komórkowe Ref. ODK i dla PSZOK				1 183,26	
	roczny abonament aplikacji "Kiedy śmieci"				1 488,30	
4430	inne opłaty i składki	1 500,00		500,00	336,68	67,34%
	polisa ubezpieczeniowa dla PSZOK w Lęborku				336,68	
4440	opłaty na ZFSS	15 500,00		18 321,92	18 321,92	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		3 000,00	1 779,61	59,32%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw., konferencja "Odpady w gminie 2024"	7 000,00		4 000,00	3 710,00	92,75%
	szkolenie "Komunikacja i edukacja ekologiczna"				1 290,00	
	konferencja "Opłata za gospodarowanie odp. kom."				1 880,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00		3 200,00	540,00	
					1 607,63	50,24%

NACZELNIK
Wydziału Odbioru Środowiska

Agnieszka Kozłowska

CENTRUM SPORTU i REKREACJI
84-300 LĘBORK, ul. Olimpijczyków 31
REGON 771292190, NIP 841-15-42-994

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy
W PŁY NĘ Ł O

29-01-2025

Załącznik Nr.....

22

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku za 2024 rok

Uchwalony plan w dniu 26.01.2024 r. Uchwałą Nr LXI-779/2024 Rady
Miejskiej Lęborka określony został po stronie:

DOCHODÓW kwotą w wysokości - 962.000 zł

WYDATKÓW kwotą w wysokości - 7.208.100 zł

w tym po stronie wydatków na:

Obiekty sportowe - 1.915.000 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 452.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 244.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000 zł

Dnia 31.01.2024 r. Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Lęborka
dokonano zmian po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 4260 Zakup energii zmniejszono o kwotę 100.000 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 100.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY - 962.000 zł

WYDATKI - 7.208.100 zł

W tym na

Obiekty sportowe - 1.815.000 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 452.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 344.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000 zł

Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia

29.03.2024r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 3.100 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę 3.100 zł,

Po dokonanych zmianach budżet jednostki pozostał bez zmian.

Dnia 17.04.2024 r. Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lęborka
dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 1.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki zwiększono o kwotę 1.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki bez zmian.

Uchwałą Nr II-8/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 28.05.2024 r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków:

Dochody:

92601 Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług zwiększono o kwotę 4.000 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.200zł

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 Wpływy z usług zwiększono o kwotę 4.800 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 7.800zł

Wydatki:

92601 Obiekty sportowe

§ 4440 Odpis na ZFŚS zwiększono o kwotę 3.600 zł,

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4440 Odpisy na ZFŚS zwiększono o kwotę 14.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	979.600 zł
---------	---	------------

WYDATKI	-	7.225.700 zł
---------	---	--------------

W tym na

Obiekty sportowe	-	1.818.600 zł
------------------	---	--------------

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	452.000 zł
--	---	------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	344.000 zł.
---	---	-------------

Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2024 r. dokonano zmian w budżecie jednostki po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 50.000 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 50.000 zł

Po dokonanych zmianach budżet jednostki pozostał bez zmian.

Dnia 19.07.2024 r. Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 4.000 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 4.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	979.600 zł
WYDATKI	-	7.225.700 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.814.600 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	452.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	348.000 zł.

Uchwała Nr IV-34/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 23.09.2024 r.
dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 38.000 zł
92601 Obiekty sportowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 38.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	979.600 zł
WYDATKI	-	7.225.700 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.776.600 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	490.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	348.000 zł.

Dnia 24.09.2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe
§ 4140 Wpłaty na PFRON zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
92604 Instytucje kultury fizycznej
§ 4140 Wpłaty na PFRON zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększono o kwotę 4.000 zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki zwiększono o kwotę 4.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	979.600 zł
WYDATKI	-	7.225.700 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.772.600 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	490.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	348.000 zł.

Zarządzeniem Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2024 r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 1.000 zł.
Po zmianach budżet jednostki wynosi:

(M)

DOCHODY	-	979.600 zł
WYDATKI	-	7.224.700 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.772.600 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	489.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	348.000 zł.

Zarządzeniem Nr 199/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.11.2024 r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 5.800 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 5.800 zł,

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 18.000 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 18.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki pozostał bez zmian.

Dnia 29.11.2024 r. Zarządzeniem Nr 206/2024 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 2.000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 2.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet pozostał bez zmian.

Uchwałą Nr VI-57/2024 Rady Miasta Lęborka z dnia 29.11.2024 r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków:

Dochody:

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 5.000 zł,

§ 0830 Wpływy z usług zwiększono o kwotę 70.000 zł.

Wydatki:

92601 Obiekty sportowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 20.000 zł,

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 106.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	1.054.600 zł
WYDATKI	-	7.350.700 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.792.600 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	489.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	348.000 zł.

Zarządzeniem Nr 226/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.12.2024 r. dokonano zmian po stronie wydatków :

92601 Obiekty sportowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 8.000 zł,

§ 4140 Wpłaty na PFRON zmniejszono o kwotę 5.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS zmniejszono o kwotę 500 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zmniejszono o kwotę 1.000 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 16.000 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 2.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS zwiększono o kwotę 500 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki na 2024 r. wynosi:

DOCHODY - 1.054.600 zł

WYDATKI - 7.350.700 zł

W tym na

Obiekty sportowe - 1.778.100 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 489.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 348.000 zł.

Zmiany wysokości dochodów i wydatków za 2024 r.

Lp.	Nr i data uchwały	Dochody	Wydatki
1.	RM-LXI-779/2024 26.01.2023	962.000	7.208.100
2.	ZBM-11/2024 31.01.2024	962.000	7.208.100
3.	ZBM-68/2024 29.03.2024	962.000	7.208.100
4.	ZBM-73/2024 17.04.2024	962.000	7.208.100
5.	RM-II-8/2024 28.05.2024	979.600	7.225.700
6.	ZBM-94/2024 31.05.2024	979.600	7.225.700
7.	ZBM-128/2024 19.07.2024	979.600	7.225.700
8.	RM-IV-34/2024 23.09.2024	979.600	7.225.700
	ZBM-172/2024	979.600	7.225.700

9.	24.09.2024		
10.	ZBM-185/2024 15.10.2024	979.600	7.224.700
11.	ZBM-199/2024 12.11.2024	979.600	7.224.700
12.	ZBM-206/2024 29.11.2024	979.600	7.224.700
13.	RM-VI-57/2024 29.11.2024	1.054.600	7.350.700
14.	ZBM-226/2024 23.12.2024	1.054.600	7.350.700

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2024 r. wynosi 114,66 % planowanych wpływów.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926			Kultura Fizyczna i sport	962.000	1.054.600	1.209.228,64	114,66
	92601		Obiekty sportowe	51.000	56.200	66.223,43	117,84
		0830	Wpływy z usług	50.000	54.000	61.490,84	113,87
		0940	Wpływy z rozl. zwrotów z lat ub.	1.000	2.200	4.732,59	215,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	900.000	987.400	1.131.775,98	114,62
		0750	Dzierżawy	15.000	20.000	21.253,22	106,27
		0830	Wpływy z usług	870.000	944.800	1.086.604,56	115,01
		0920	Odsetki bank. i ustaw.	0	0	476,50	-
		0940	Wpływy z rozl. zwrotów z lat ub.	15.000	22.600	23.441,70	103,72
	92605		Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.000	11.000	11.229,23	102,08

		0970	Wpływy różnych dochodów	11.000	11.000	11.229,23	102,08
--	--	------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dochody wykonano w wysokości 66.223,43 zł tj. 117,84 % planu.

Wpływy z usług 113,87 % planu – opłaty za halę sportową.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wynosiły 215,12 % planu, były to wpłaty za wynajem hali za 2023 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – dochody wykonano w wysokości 1.131.775,98 zł tj. 114,62 % planu.

Dochodów z dzierżaw uzyskano 106,27 % planu były to:

- dzierżawa pomieszczeń na pływalni: bar, UKS
- dzierżawa pomieszczeń na kompleksie,
- dzierżawa kortów tenisowych

Wpływy z usług wyniosły 115,01 % planu.

- Usługi pływalni - 1.069.632,88 zł ✓
- Usługi wynajmu boiska - 14.800,00 zł ✓
- Usługi wynajmu sprzętu - 1.066,00 zł ✓
- Usługi z Przystani żeglarskiej - 1.105,68 zł ✓

Ilość osób korzystających z pływalni w 2023 r. - 84.138

- odpłatnie - 83.752 osoby
- bezpłatnie - 386 osoby.

Odsetki wykonano w wysokości 476,50 zł.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 103,72 % planu na które składały się wpływy z lat ubiegłych za niezapłacone dzierżawy, usługi, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i kanalizację.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w wysokości 11.229,23 zł, tj. 102,08 % planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów wynosiło 102,08 % planu jest to wpisowe na bieg uliczny św. Jakuba.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2024 r. wynosi 92,96 % planu.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-----	----------	---	-------	-----------------	------------------	-----------	---

			budżetow.			
750		Administracja publiczna	20.000	20.000	18.310,84	91,55
	75075	Promocja jedn. samorząd.teryt.	20.000	20.000	18.310,84	91,55
	4300	Zakup usług poz.	20.000	20.000	18.310,84	91,55
921		Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.	452.000	489.000	488.924,90	99,98
	92105	Poz.zad.w zakresie kultury	452.000	489.000	488.924,90	99,98
	4300	Zakup usług poz.	452.000	489.000	488.924,90	99,98
926		Kultura Fizyczna i Sport	6.736.100	6.841.700	6.325.814,11	92,46
	92601	Obiekty sportowe	1.915.000	1.778.100	1.362.314,23	76,62
	3020	Wydat. osob. nie zal. do wynag.	10.000	10.000	4.587,90	45,88
	4010	Wynagrodz.osob.	505.900	525.900	519.265,24	98,74
	4040	Dod.wynagr.rocz	30.700	30.700	30.540,02	99,48
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	79.300	77.100	74.621,95	96,79
	4120	Składki na FP	11.300	5.500	5.192,87	94,42
	4140	Wpłaty na PFRON	11.000	2.000	1.411,00	70,55
	4210	Zakup materiał. i wyposażenia	24.100	22.100	22.018,93	99,63
	4260	Zakup energii	409.000	309.000	228.740,98	74,03
	4300	Zakup poz. usług	63.700	65.700	65.689,12	99,98
	4360	Opł.z tyt.zakupu usług.telekom.	2.000	2.000	1.265,20	63,26
	4430	Różne opł. i skł.	1.500	1.500	1.445,68	96,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.400	17.500	16.752,00	95,73
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudni.	1.500	500	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	663.600	671.600	357.671,43	53,26

	6060	Wydatki na zakupy inwest.	87.000	37.000	33.111,91	89,49
92604		Instytucje kultury fiz.	4.577.100	4.715.600	4.616.527,04	97,90
	3020	Wydat. osob. nie zal. do wynagr.	29.000	29.000	23.405,98	80,71
	4010	Wynagrodz.os.	2.109.200	2.234.300	2.218.519,14	99,29
	4040	Dod.wynagr.rocz.	146.000	142.900	142.855,49	99,97
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	362.500	380.500	372.320,85	97,85
	4120	Składki na FP	51.900	31.900	31.154,73	97,66
	4140	Składki PFRON	5.000	1.000	0	-
	4170	Wynagrodz.bezos	22.000	22.000	17.186,45	78,12
	4210	Zakup materiał. i wyposażenia	183.500	183.500	182.767,27	99,60
	4260	Zakup energii	1.194.000	1.194.000	1.158.239,87	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	11.000	9.153,00	83,21
	4300	Zakup poz. usług	356.300	355.300	339.960,27	95,68
	4360	Opł.z tyt. zak. usł.telekom.	14.000	14.000	12.152,19	86,80
	4430	Róż.opł.i składki	15.500	20.500	18.001,34	87,81
	4440	FSS	64.000	78.500	78.467,00	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200	1.200	1.128,00	94,00
	4700	Szkoł. pracow. niebęd. członk. korpus. służ.cyw.	5.000	5.000	2.768,20	55,36
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudn.	11.000	11.000	8.447,26	76,79
92605		Zad.w zakresie kultury fiz.i sportu	244.000	348.000	346.972,84	99,70
	4300	Zakup poz.usług	244.000	348.000	346.972,84	99,70
RAZEM			7.208.100	7.350.700	6.833.049,85	92,96

Wykonanie w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynosiło 18.310,84 zł tj. 91,55 % w tym na:

- Zakup usług pozostałych - 18.310,84 zł tj. 91,55 %
- Budżet Obywatelski – Dzień dziecka z pogonią 9.960,37 zł
- Budżet Obywatelski – Lęborski Aquapark 8.350,47 zł.

Wykonanie w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wynosiło 488.924,90 zł tj. 99,98 % wydatków. Wydatki poniesiono na:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28.750,53 zł
 - art.przemysłowe, spożywcze - 852,83 zł
 - ochrona - 7.564,50 zł
 - pomoc przy organizacji - 2.643,08 zł
 - wynajem sceny i nagłośnienia - 13.372,50 zł
 - statuetki, gadżety WOŚP - 4.317,62 zł
2. Dzień Dziecka - 29.892,86 zł
 - pomoc przy organizacji - 1.403,29 zł
 - art.spożywcze, przemysłowe - 2.397,09 zł
 - program artystyczny - 5.000,00 zł
 - nagłośnienie, oświetlenie, scena - 11.070,00 zł
 - ochrona - 4.339,44 zł
 - sprzątanie, serwis kabin sanitarnych - 2.608,04 zł
 - usługi transportowe - 2.460,00 zł
 - ZAIKS - 615,00 zł
3. Dzień Dziecka z PCK - 6.000,00 zł
 - wynajem dmuchańców
4. Lęborskie Dni Jakubowe - 380.761,51 zł
 - instrukcja p/poż., org.ruchu - 3.611,04 zł
 - plener malarski - 6.992,80 zł
 - art.spożywcze, przemysłowe - 8.459,50 zł
 - program artystyczny - 104.730,42 zł
 - Turniej Karciany Lęborska Baśka - 2.725,74 zł
 - pomoc przy organizacji - 4.079,77 zł
 - ochrona - 55.081,22 zł
 - Muzyka Regionów - 30.015,28 zł
 - posiłki - 11.853,20 zł
 - noclegi, gastronomia - 9.724,00 zł
 - usługa transportowa - 11.440,00 zł
 - sprzątanie, serwis kabin sanit. - 22.008,52 zł
 - ZAIKS - 12.177,00 zł
 - energia - 11.763,02 zł
 - realizacja techniczna - 86.100,00 zł
5. Oglądanie meczu na dużym ekranie - 29.520,00 zł
 - wynajem ekranu

- 6. Festyn plenerowy – Powitanie lata - 2.000,00 zł
- transport, montaż sceny
- 7. Lęborski Złot Klasyków - 2.000,00 zł
- transport, montaż sceny
- 8. Zabezpieczenie medyczne imprez - 10.000,00 zł

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zrealizowano w wysokości 1.362.314,23 zł tj. 76,62 % w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.587,90 zł tj. 45,88 %
- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.300,54 zł
- środki BHP - 1.798,26 zł
- woda - 1.489,10 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 519.265,24 zł tj. 98,74 %
- odprawa emerytalna (2 osoba) - 62.890,56 zł
- nagroda jubileuszowa (3 osoby) - 31.489,08 zł
- wynagrodzenia pracowników - 424.885,60 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.540,02 zł tj. 99,48 %
- Składki na ubezpieczenia społeczne 74.621,95 zł tj. 96,79 %
- Składki na Fundusz Pracy 5.192,87 zł tj. 94,42 %
- Wpłaty na PFRON 1.411,00 zł tj. 70,55 %
- Zakup materiałów i wyposażenia 22.018,93 zł tj. 99,63 %
- materiały do remontów - 2.983,98 zł
- środki czystości - 8.656,00 zł
- wyposażenia, narzędzia - 10.222,64 zł
- materiały biurowe - 156,31 zł
- Zakup energii 228.740,98 zł tj. 74,03 %
- zakup energii elektrycznej - 110.180,61 zł
- zakup energii cieplnej - 116.301,63 zł
- zakup wody i kanalizacji - 2.258,74 zł
- Zakup usług pozostałych 65.689,12 zł tj. 99,98 %
- drobne naprawy i konserwacje - 57.267,69 zł
- wywóz nieczystości - 6.984,00 zł
- ochrona obiektów - 1.437,43 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.265,20 zł tj. 63,26 %

(M)

- Różne opłaty i składki	1.445,68 zł tj. 96,38 %
- Odpisy na ZFŚS	16.752,00 zł tj. 95,73 %
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.671,43 zł tj. 53,26 %
- Budżet Obywatelski- Remont Skate Parku	- 298.604,99 zł
- Remonty na Pływalni Miejskiej	- 48.223,58 zł
- Budżet obywatelski – Remont szatni i pomieszczeń w budynku na Stadionie Miejskim	- 10.842,86 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.111,91 zł tj. 89,49 %
- Zakup piłko chwyty na stadion	- 26.350,00 zł
- Zakup pompy dozującej	- 6.761,91 zł.
Wydatki rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 4.616.527,04 zł tj. 97,90 %, w tym:	
- Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	23.405,98 tj.80,71%
- ekwiwalent za pranie odzieży	- 6.572,47 zł
- woda dla pracowników	- 7.998,51 zł
- środki BHP	- 8.835,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.218.519,14 tj.99,29 %
- nagrody jubileuszowe (2 osoby)	- 44.489,50 zł
- odprawa emerytalna (2 osoby)	- 77.081,70 zł
- wynagrodzenia pracowników	- 2.096.947,94 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.855,49 tj. 99,97 %
Ilość osób uprawnionych – 31	
- Składki na ubezpieczenie społeczne	372.320,85 tj. 97,85 %
- Składki na Fundusz Pracy	31.154,73 tj. 97,66 %
- Składki na PFRON	0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	17.186,45 tj. 78,12 %
Umowy zlecenia (obsł.węzła ciepłego)	
- Zakup materiałów i wyposażenia	182.767,27 tj.99,60 %
- zakup materiałów biurowych	- 9.200,20 zł
- materiały do remontów	- 34.310,56 zł

- środki czystości	-	19.547,19 zł
- znaczki pocztowe, prasa	-	1.414,30 zł
- paliwo do samochodu i kosiarek	-	7.919,12 zł
- środki uzdatniania wody	-	41.388,28 zł
- wyposażenie, narzędzia	-	59.218,64 zł
- nawozy, kwiaty	-	9.677,98 zł
- zakupy - Przystań Żeglarska	-	91,00 zł
- Zakup energii		1.158.239,87 tj. 97,00 %
- zakup energii elektrycznej	-	420.142,73 zł
- zakup energii ciepłej	-	600.007,44 zł
- zakup wody i kanalizacji	-	127.837,38 zł
- zakup energii elektrycznej- przystań	-	10.252,32 zł
- Zakup usług zdrowotnych		9.153,00 tj. 83,21 %
Badania okresowe		
- Zakup pozostałych usług		339.960,27 tj. 95,68 %
- wywóz nieczystości	-	25.523,52 zł
- drobne naprawy i konserwacje	-	219.491,41 zł
- ochrona obiektów	-	2.908,00 zł
- usługi transportowe i kurierskie	-	286,60 zł
- obsługa prawna	-	17.466,00 zł
- drobne usługi(opł.RTV,opł.za garaż, deratyzacje)-	-	2.173,00 zł
- badanie wody basenowej	-	32.057,14 zł
- obsługa bhp i ochrona danych osobowych	-	13.284,00 zł
- usługi agrotechniczne	-	26.500,00 zł
- usługi- Przystań Żeglarska	-	270,60 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12.152,19 tj. 66,80%
rozmowy telefoniczne, Internet		
- Różne opłaty i składki		18.001,34 tj. 87,81 %
- ubezpieczenie obiektów, imprez		
- Fundusz świadczeń socjalnych		78.467,00 tj. 99,96 %
odpis na ZFŚS		
- Podatek od nieruchomości		1.128,00 tj. 94,00 %
- Szkolenia pracowników niebęd.członkami korp.sł.cywl.		2.768,20 tj. 55,36 %
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8.447,26 tj. 76,79 %

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki wykonano w kwocie 346.972,84 tj. 99,70 % planu, w tym :

1. Sport szkolny	- 11.379,02 zł
- puchary, nagrody	- 5.187,89 zł
- ekwiwalenty sędziowskie	- 6.191,13 zł
2. Uliczny Bieg św. Jakuba Ap.	- 76.229,41 zł
- rejestracja biegu, elektroniczny pomiar czasu, trasy	- 4.130,96 zł
- puchary, statuetki, medale	- 16.601,00 zł
- koszulki, numery startowe	- 18.180,30 zł
- nagrody finansowe	- 17.160,00 zł
- sędziowanie, prowadzenia biura zawodów	- 9.049,75 zł
- przygotowanie posiłku regeneracyjnego	- 3.723,22 zł
- pomoc przy organizacji biegu	- 4.954,98 zł
- art.spozywcze, przemysłowe	- 2.429,20 zł
3. Imprezy nieplanowane	- 32.853,70 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 3.824,44 zł
- Konkurs Fryzjerski	- 1.200,00 zł
- Jarmark Wielkanocny	- 400,00 zł
- Zawody deskorolkowe	- 8.262,70 zł
- Szkolenie kadry w sztukach walki	- 1.000,00 zł
- Ogólnopolski Finał Mini siatkówki	- 500,00 zł
- Biegi przełajowe Sprawni Razem	- 172,80 zł
- Złot pojazdów zabytkowych	- 750,60 zł
- Turniej tenisa ziemnego- Dzień Dziecka	- 868,50 zł
- 40 Lat Minęło	- 1.000,00 zł
- Zawody Wędkarskie	- 198,83 zł
- Mistrzostwa Polski w przeciąganiu ciężnika	- 72,00 zł
- Międzynarodowy Maraton Siatkówki Młodzieży	- 2.000,00 zł
- Halowe Zawody Rzutowe	- 1.496,02 zł
- Mikołajkowy Turniej Koszykówki	- 2.140,32 zł
- Taśma, torby, flagi	- 6.517,49 zł
- Turniej sędziów w piłkę nożną	- 150,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	- 2.300,00 zł
4. Ferie na sportowo	- 2.922,37 zł
- prowadzenie zajęć sportowych	- 642,55 zł
- Turniej koszykówki	- 571,17 zł
- Turniej tenisa stołowego	- 1.062,50 zł
- Turniej Mini siatkówki	- 246,15 zł
- Turniej Tenisa ziemnego	- 400,00 zł
5. Lodowisko	- 99.840,00 zł
- dopłata do biletu wstępu	-
6. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix	- 23.710,44 zł
- puchary, nagrody	-12.715,34 zł

- sędziowanie	- 7.755,72 zł
- art.spożywcze	- 1.942,30 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 1.297,08 zł
7. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 maja-	9.254,72 zł
- nagrody	- 5.558,32 zł
- sędziowanie	- 1.710,88 zł
- art. Spożywcze	- 713,56 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 1.271,96 zł
8. Pierwszy Dzień Wiosny	- 600,00 zł
- usługa cateringowa	
9. Biegi Mikołajkowe	- 12.026,71 zł
- sędziowanie	- 744,78 zł
- nagrody	- 7.670,18 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	- 493,75 zł
- oznakowanie trasy, transport	- 3.118,00 zł
10. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	- 3.430,79 zł
- sędziowanie	- 635,00 zł
- nagrody, puchary	- 2.795,79 zł
11. Gala Sportu	- 2.000,00 zł
- nagrody	
12. Amatorska Liga Siatkówki	- 1.213,40 zł
- nagrody	
13. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	- 2.891,60 zł
- art.sportowe, obsługa serwisowa kabin sanitarnych	
14. Igrzyska dzieci przedszkolnych	- 6.774,90 zł
- pomoc przy organizacji	- 2.148,33 zł
- medale	- 4.626,57 zł
15. Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Tenisie Ziemnym-	526,00 zł
- medale, organizacja	
16. Kto z nas lepiej i prędej	- 5.162,99 zł
- medale	- 3.917,91zł
- sędziowanie	- 968,33zł
- art.spożywcze	- 276,75zł
17. Rajd pieszy	- 999,51 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	
18. Wakacyjna przygoda na basenie	- 1.768,02 zł
- wydruk plakatów, zabezpieczenie ratownicze	
19. Bezpieczne wakacje	- 2.661,05 zł
- plakaty, woda	- 196,80 zł
- Turniej koszykówki	- 810,99 zł
- Zabawy sportowo-rekreacyjne	- 600,00 zł
- Turniej siatkówki plażowej	- 921,98 zł
- Tenis ziemny	- 131,28 zł

20. Indywidualne Biegi Przełajowe- Biegi Niepodległościowe – 9.481,82 zł
- nagrody - 5.968,77 zł
- sędziowanie - 2.572,42 zł
- art. Spożywcze - 468,67 zł
- obsł. Serwisowa kabin sanitarnych - 471,96 zł
21. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Tenisie Ziemnym- 499,36 zł
- medale, prowadzenie
22. Dzień bez samochodu - 500,00 zł
- przewóz
23. Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej - 1.900,00 zł
- nagrody
24. Rajd pieszy „Liść dębu” - 600,00 zł
- przewóz osób
25. Grand Prix Karate - 11.000,00 zł
- medale, statuetki
26. Mistrzostwa Polski Masters w Karate - 5.000,00 zł
- statuetki
27. Pierwszaki to fajne Dzieciaki - 1.056,03 zł
- medale, woda
28. Zabezpieczenie medyczne imprez - 17.625,00 zł
29. Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym – 3.066,00 zł
- nagrody, puchary - 2.640,00 zł
- sędziowanie - 426,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Majkowska

DYREKTOR
Jacek Wityk

ZAŁĄCZNIK Nr 23

Lębork, dn. 29 stycznia 2024 r.

 MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W LĘBORKUUrząd Miejski
w Lęborku

Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku za rok 2024.

PLAN NA DZIEŃ 31-12-2024 R. :

Przychody – 1 978 813 zł

Koszty - 1 978 813 zł

PRZYCHODY wg planu	1 978 813 zł
DOTACJA z budżetu gminy, w tym:	1 600 000 zł
- na zadania biblioteki powiatowej	25 000 zł
INNE dotacje i dofinansowania, w tym:	97 110 zł
- Gminny Program Profilaktyki i Uzależnień	8 000 zł
- Biblioteka Narodowa na zakup zbiorów	49 000 zł
- Urząd Marszałkowski – dofinansowanie OKL	3 000 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 150 zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 960 zł
Przychody instytucji kultury	67 183 zł
Środki obrotowe	214 520 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	1 784 850 zł	90 %
DOTACJA z budżetu gminy	1 600 000 zł	100 %
INNE dotacje i dofinansowania, w tym:	97 110 zł	100 %
- Gminny Program Profil. i Przeciwdz. Uzależnieniom	8 000 zł	
- Biblioteka Narodowa na zakup zbiorów	49 000 zł	
- Urząd Marszałkowski OKL	3 000 zł	
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 150 zł	
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 960 zł	
Przychody instytucji kultury, w tym	87 740 zł	131 %
- sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	12 010 zł	
- sprzedaż usług - pozostałe	5 040 zł	
- sprzedaż usług - zajęcia edukacyjne	29 135 zł	

- inne przychody (za przetrzymanie, zagubione karty itp)	7 677 zł
- sprzedaż książek i czasopism	12 615 zł
- przychody finansowe - odsetki	18 623 zł
- pozostałe przychody	2 640 zł

Ogółem przychody uzyskane do 31.12.2024 to kwota 1 784 850 zł

WYKONANIE KOSZTÓW	1 881 685 zł	
1. Osobowy fundusz płac	1 124 545zł	100 %
2. Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	13 370zł	100 %
- spotkania autorskie i inne	5 476 zł	91 %
3. Zakup zbiorów	145 264zł	94 %
4. Pozostałe zakupy	25 624zł	63 %
5. Energia	81 793 zł	89 %
6. Usługi	178 953zł	74 %
7. Podatki i opłaty	2 501 zł	98 %
8. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	251 443zł	99 %
9. Pozostałe koszty	12 278 zł	100 %
10. MKiDN – dwa projekty	40 438 zł	100 %

Ogółem do końca grudnia 2024 roku wydatkowano 1 881 685 zł co stanowi 95 % planowanych wydatków w MBP Lębork. Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy.

Wydatkowanie środków przebiegało planowo. W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 31.12.2024 - 17 osób.

Dyrektor

mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

Załączniki: Plan finansowy MBP w Lęborku na 2024r. z dn. 20 grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁĘBORKU
na 2024 ROK**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

I. PRZYCHODY		PLAN 2024
1	2	3
740-01	DOTACJA Z GMINY ŁĘBORK	1 600 000
740-02-01	DOTACJE celowe - Program Profilaktyki Uzależnień	8 000
740-02-02	DOTACJE celowe - Biblioteka Narodowa, zbiory	49 000
740-02-03	DOTACJE celowe - Urząd Marszałkowski	3 000
740-02-05	DOTACJE celowe - MKiDN	30 150
740-02-06	DOTACJE Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 960
700-01	USŁUGI - najem pomieszczeń	11 760
700-02	USŁUGI - ludoteka	3 000
700-03/11	USŁUGI - zajęcia edukacyjne	22 010
701	INNE PRZYCHODY	5 900
702	POZOSTAŁE USŁUGI	560
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	8 000
721	SPRZEDAŻ CZASOPISM	313
750	PRZYCHODY FINANSOWE	13 000
760-01	POZOSTAŁE PRZYCHODY - darowizny, inne	2 640
	ŚRODKI OBROTOWE	214 520
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 978 813

II. KOSZTY		PLAN 2024
410	Amortyzacja - darowizna	1 500
413	ZAKUP ZBIORÓW	100 000
413-1	Zakup zbiorów-Biblioteka Narodowa	49 000
413-3	Zakup zbiorów- prasa	5 000
420-02	ENERGIA	92 321
	energia elektryczna	20 000
	c.o.	66 000
	woda	1 000
	energia d. PKO	5 321
420-01	ZAKUPY	38 500
1	wydatki administracyjne i biurowe	2 000
2	przedmioty nietrwałe, meble biblioteczne,	3 000
3	sprzęt i części elektroniczne	4 000
4	tonery	2 000
6	oznakowanie zbiorów	1 000
7	Ogólnopolski Konkurs Literacki	3 500
8	imprezy kulturalne i literackie	15 000

9	materiały promocyjne	0	
5	pozostałe zakupy	8 000	
430	USŁUGI		241 046
18	imprezy kulturalne i literackie	18 000	
1	remonty, konserwacje	5 300	
2	ochrona obiektu	5 000	
3	sprzątanie biblioteki	58 800	
4	czynsz filii	6 000	
5	telefony, internet	4 000	
6	Ogólnopolski Konkurs Literacki	30 000	
7	programy, domeny, licencje, hosting	16 521	
8	prowinzje bankowe	500	
9	publikacje/ materiały promocyjne	7 615	
11	warsztaty - SmartLab	5 500	
12	warsztaty - robotyka	6 700	
14	warsztaty pozostałe	11 810	
13	licencja na ebooki	14 000	
15	znaczki pocztowe	1 000	
17	pozostałe koszty usług obcych	2 000	
	usługi d. obiekt PKO	48 300	
431/432	USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE		40 438
431	MKIDN Kolorowe przygody z kaszubską książką	20 488	
432	MKIDN Zagraj w czytanie	19 950	
440	PODATKI I OPŁATY		2 540
	podatek od nieruchomości	750	
	wywóz śmieci	1 500	
	opłaty RTV	290	
450-01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		1 124 545
	płace	1 043 700	
	fundusz nagród 3%	53 190	
	nagrody jubileuszowe	27 655	
450-02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE punkty biblioteczne		13 400
450-03	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE pozostałe		6 000
460	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE: ZUS, FP, PPK		207 254
460-03	ŚWIADCZENIA PRAC. fundusz socjalny		41 502
460-04	ŚWIADCZENIA PRAC. szkolenia		2 482
460-05	INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		1 000
470	POZOSTAŁE KOSZTY		12 285
	delegacje	1 536	
	składka PZB	280	
	ubezpieczenie majątku	960	
	szkolenia pracowników	9 509	
	OGÓŁEM KOSZTY		1 978 813
III-2	stan środków obrotowych na początek roku 2024		372 536
IV-1	stan należności na początek 2024		0
	stan należności na koniec 2024		0
IV-2	stan zobowiązań na początek 2024		60 000
	stan zobowiązań na koniec 2024		62 700

UWAGA: 1. Informujemy o braku nie wystarczającej ilości środków na zapewnienie pokrycia całości wynagrodzeń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DYREKTOR

Zofia Biskupska-Lisiecka

MUZEUM W ŁĘBORKU
84-300 Łębork, ul. Młynarska 14/15
tel./fax (059) 862 24 14
Regon 770503934, NIP 841-13-38-590

Załącznik Nr 24

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W MUZEUM W ŁĘBORKU za 2024 rok

Dotacja podmiotowa na 2024 r. została przekazana w kwocie **1 950 000,00 zł** Zarządzeniem nr 109/202 BM Łęborka z dnia 15.11.2023 r. i na podstawie Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 26 stycznia 2024. w kwocie **1 750 000,00 zł** oraz na podstawie Uchwały R.M. Łęborka z dnia 26.06.2024 r. w kwocie **200 000,00 zł**.

PRZYCHODY na dz. 31.12.2024 r.: 1/ dotacja Urzędu Miasta -	1 950 000,00 zł
2/ przych. - środki własne - m.in. cepelia, bilety, warsztaty rzem. dawnych itp. -	115 845,55 zł
Razem przychody, w tym:	2 065 845,55 zł
Wieża C.	554 102,28 zł

KOSZTY na dz. 31.12.2024 r.: 1/ w ramach dotacji -	1 950 000,00 zł
2/ pozostałe koszty- środki własne	147 843,24 zł
Razem koszty, w tym:	2 097 843,24 zł
Wieża C. /554 102,28 +23 644,26 (śr. własne) =	577 746,54 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r - 50 545,47 zł, w tym zobowiązania 2023 r. - 20 713,03 zł, (po opłaceniu zobowiązań 2023, na 2024r. pozostało środków - 29 832,44 zł.)

Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

Dział-Rozdział	Konto - Nazwa	Plan finansowy Urealn 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
921-92118	740 - Dotacja UM; w tym:	1 950 000,00	1 950 000,00	
	740/1 dot. podmiot. Wieża Ciśnień	554 102,28	554 102,28	
921-92118	700 - Sprzedaż działaln. kulturalnej(bilety, лекcje muz., warszty, urodziny z warszty itp. w tym:	80 266,00	80 266,00	
921-92118	730 - Sprzedaż materiał. i towarów CEPELIA	25 252,55	25 252,55	
921-92118	750 - Przychody finansowe	766,00	766,00	
921-92118	760 - Pozost przychody operacyjne, w tym m.in.:	9 561,00	9 561,00	
	- dofinansow. Zwrot za materiały Ferie	3 000,00	3 000,00	
	- dofinans. obch. Nocy Muzeów	6 500,00	6 500,00	
RAZEM przychody		2 065 845,55	2 065 845,55	100

I. Wykonanie budżetu po stronie kosztów - Dotacja:

Dział-Rozdział	Konto - Nazwa	Plan finansowy Urealn 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
921-92118	401-Zużycie materiałów i energii w tym:	165 337,40	165 337,40	100
	Zakup materiałów, w tym -	26 796,25	26 796,25	
	401/1- środki czystości gospodarcze i inne	3 392,21	3 392,21	
	401/2- środki administracyjno-biurowe wystawy itp.	6 118,45	6 118,45	

	401/4- tusze, kasety, fotograficzne, tonery	2 006,34	2 006,34	
	401/5- księgozbiór	783,39	783,39	
	401/6- dygestorium zak. środków do konserwacji	766,88	766,88	
	401/7-8 - pozostałe zakupy	8 923,60	8 923,60	
	401/10 - Wieża Ciśnień środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, materiały budowlane do drobnych napraw oraz sprzęt i wyposażenie Wieży Ciśnień	4 805,38	4 805,38	
	Zakup energii w tym:	138 541,15	138 541,15	
	401/9 - energia el., CO, woda, kanalizacja - Muzeum, Baszty	58 719,47	58 719,47	
	401/11- energia el. CO, woda, kanalizacja, gaz - Wieża Ciśnień	79 821,68	79 821,68	
921-92118	402-Usługi obce:	121 248,33	121 248,33	100
	402/1- monitoring, konserw. urządzeń	30 013,23	30 013,23	
	402/2- usługi telekom., internet	2 710,93	2 710,93	
	402/3- usługi bankowe	1 710,99	1 710,99	
	402/4-usługi transportowe	0,00	0,00	
	402/5- usługi pocztowe, znaczki	1 392,80	1 392,80	
	402/6- prenumerata prasy	1 979,84	1 979,84	
	402/7- stała aktualiz. prog. komputer.- finanse, kadry, płace, klucz płatnika, antywirus na kolejne 3 lata, BIP, konserw. sprzętu komputer.kserokop.,druk., fax, i ich przegląd techn., opłata za utrzym. str. internetowej Muzeum	11 348,49	11 348,49	
	402/9- pozostałe usługi jak: awarie nieprzewidziane, wywóz nieczystości, , legalizacja gaśnic, fotograficzne i inne	12 334,85	12 334,85	
	402/11- publikacje, ulotki składanki (śr. własne)	0,00	0,00	
	402/10 - Wieża Ciśnień , monitoring p.poz, włamania, oświetlenie, winda, system telewizji dozorowanej,kamery, klimatyzacja, internet - światłowód, wodociągi, urządzenia multimedialne, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, śmieci, telefon i internet, kompensacja mocy (usl. prawu)	59 757,20	59 757,20	
921-92118	403-Podatki i opłaty (pod od nieruch.,)	1 169,00	1 169,00	100
921-92118	404-Wynagrodzenia w tym:	1 396 264,00	1 396 264,00	100
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 390 000,00	1 390 000,00	
	404/1- płace Muzeum	1 004 676,44	1 004 676,44	
	404/3- płace Wieży Ciśnień	334 548,96	334 548,96	
	404/1- nagrody dyrektora ,Międz.D.Muz.,nagr. jubil.	50 774,60	50 774,60	
	Wynagr. Bezosobowe , w tym:	6 264,00	6 264,00	
	404/2 – wyn bezos. Muzeum	0,00	0,00	
	404/4 – wyn bezosob. Wieży Ciśnień	6 264,00	6 264,00	
921-92118	405-Ubezpieczenia i inne świadczenia	255 013,72	255 013,72	100
	405/1- ubezpieczenia ZUS, fundusz pracy	189 736,20	189 736,20	
	405/2- świadczenia urlopowe (środki własne)	0,00	0,00	
	405/3- pozost. świadc. :szkol., badania profil. odzież ochr (środki wł.)	0,00	0,00	
	405/5 - PPK	872,46	872,46	
	405/4 ZUS Wieży Ciśnień	64 405,06	64 405,06	
921-92118	409-Pozostałe koszty rodzajowe	10 967,55	10 967,55	100
	409/1- ubezpieczenie bud. i baszt: 24, 27, 32	6 467,55	6 467,55	
	409/4 – ubezpieczenie Wieży Ciśnień	4 500,00	4 500,00	
	409/2- delegacje w tym ryczałt samochodowy (śr. własne)	0,00	0,00	
	409/3- pozostałe koszty wernisaży (śr. własne)	0,00	0,00	
Razem koszty dotacji podmiotowej Zarz. B.M.nr 109/2023 z dnia 15.11.2023 r. i Uchwała R.M. z dnia 26.01.2024 r. nr LXI-779/2024 oraz Uchwała R.M. z dnia 26.06.2024 r. nr III-20/2024 w tym:		1 950 000,00	1 950 000,00	100
	- Wieża Ciśnień	554 102,28	554 102,28	

II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów - Środki własne:

921-92118	400 – Amortyzacja <u>śr. trwałych</u>	8 470,50	8 470,50	100
	- <u>Wieża Ciśnień</u>	8 470,50	8 470,50	
	- Muzeum (bez Wieży)	0,00	0,00	
921-92118	406 – pozostał. wydatki ze <u>środk. własnych</u> , w tym :	139 372,74	139 372,74	100
	<u>Zakupy</u> , w tym:	39 802,17	39 802,77	
	- towar do skl. CEPELIA, Noc M., warsztaty, inne	25 585,50	25 585,50	
	- <u>energia, gaz</u> <u>Wieża C.</u>	11 439,04	11 439,04	
	- energia, CO	2 758,23	2 758,23	
	<u>Usługi</u> , w tym:	43 461,23	43 461,23	
	- usługi prawnicze, Noc Muzeów, naprawa dachu Baszta 27,	39 746,51	39 746,51	
	- <u>usługi</u> <u>Wieża C.</u>	3 714,72	3 714,72	
	<u>Ubezpieczenia i inne świadc.</u> , <u>pracown.</u> - świadczenia urlopowe i pozostał. świadc.	52 168,42	52 168,42	
	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> - delegacje, wernisaże	3 940,32	3 940,32	
	Razem koszty środków własnych, w tym:	147 843,24	147 843,24	
	- <u>Wieża C.</u>	23 644,26	23 644,26	
	Łącznie tabele I i II w tym :	<u>2 097 843,24</u>	<u>2 097 843,24</u>	<u>100</u>
	- <u>Wieża C</u>	577 746,54	577 746,54	

Część opisowa sprawozdania:

Muzeum w Łęborku to: siedziba ul. Młynarska 14/15, Baszta24, Baszta 27, Baszta 32 i Wieża Ciśnień. Realizując zadania z przyznanej dotacji, ze względu na przejrzystość wydatkowania przyznanych środków, wyodrębniono wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności w Wieży Ciśnień (oznaczone w tabeli kolorem niebieskim na żółtym tle). Poniesione koszty Wieży Ciśnień to kwota 577 746,54 zł.

Realizacja przychodów 2 065 845,55 zł.:

Przychody Muzeum zostały wykonane w 2024 roku następująco, w tym m. innymi :

1/ konto 740 - 950 000,00 zł - dotacja podmiotowa otrzymana z UM, w tym koszty Wieża Ciśnień - 544 102,28 zł;

2/ konto 730 - 25 252,55 zł - Muzeum prowadzi działalność w zakresie sprzedaży – sklepik CEPELIA przy użyciu kasy fiskalnej - wydawnictw własnych i obcych, artykułów pamiątkarskich - gl. dotyczących miasta i regionu m.in. w ramach sprzedaży komisowej, z której to działalności przychody w całości przeznaczone są na działalność statutową Muzeum;

3/ konto 700 - 80 266,00 zł - przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum (30239,00), przychody z przeprowadzenia lekcji muzealnych, różnorodnych warsztatów rzemiosł dawnych oraz urodzinami dla dzieci połączone z warsztatami i lekcjami muzealnymi (50027,00);

4/ konto 760 - 9 561,00 zł - w tym m.in. wpływ na warsztaty, wpływ na organizację Nocy Muzeów i EDDN (6500,00), ferie zim (2910- za mater na wym, warsztaty);

5/ konto 750 - 766,00 zł - przychody finansowe – kapitalizacja odsetek bankowych;

Przychody Muzeum, jako instytucji szerzącej kulturę, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 pkt.1, ppkt 4 ustawy, są zwolnione od podatku i w całości przeznaczone na cele statutowe, Muzeum nie jest płatnikiem podatku VAT.

Realizacja kosztów – 2 97 843,24 zł., w tym Wieża Ciśnień – 577 746,54 zł.

Muzeum realizuje następujące cele, które w 2024 r. wyniosły:

I. Koszty w ramach dotacji 1 950 000,00 zł, w tym Wieża Ciśnień – 554 102,28 zł.

1/ konto 404 – 1 396 264,00 zł - wynagrodzenia pracowników, w tym Wieża Ciśnień – 334 548,96 zł. oraz wynagrodzenie bezosobowe Wieża ciśnień 6 264,00);

2/ konto 405 – 255 013,72 zł - w tym m. in.: składki ZUS pracodawcy i FP (189 736,20), Wieża Ciśnień (ZUS od wynagr.) – 64 405,06 zł. (świadczenia urlopowe, pozostałe świadczenia to okresowe profilaktyczne badania lekarskie- *wydatki ze środków własnych*), składka PPK ;

3/ konto 401,402, 403, 409 – 298 722,28 zł - zakup materiałów, energii, usług i pozostałe koszty, w tym Wieża Ciśnień – 148 884,26 zł:

- konto 401/9 – 58 719,47 zł - zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, zużycia energii cieplnej, zużycia wody i jej odprowadzenie – bud. Muzeum, Baszty: 24, 27, 32;

- konto 401/11 – 79 821,68 zł, w tym: 79 821,68 zł -Wieża Ciśnień - zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, zużycia wody i jej odprowadzenie, zużycie i dystrybucja gazu;

- konto 401/10 – 4 805,38, w tym: 4 805,38 zł -Wieża Ciśnień - środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, materiały budowlane do drobnych napraw ,

- konto 402/1 i 402/7- 41 361,72 zł naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., przegląd i konserwacja urządzeń monitorujących, aktualizacja programów komputerowych – księgowość : **finanse, place i kadry, zlecone, płatnik**, program bankowy – **Millennet** , konserwacja kserokopiarki CANON;

- konto 402/10 – 59 757,20, w tym: 59 757,20 zł -Wieża Ciśnień, usługi jak: monitoring p.poż, włamania, konserwacja kamer przemysłowych i windy, przegl. klimatyzacji , internet-światłowod, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, przegląd urządzeń elektrycznych , przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, multimedia, oświetlenie, nieczystości i inne;

- konto 409/1 i 4 – 10 967,55 zł., – ubezpieczenie budynków: Muzeum, Baszty 24, Baszty 27, Baszty 32 i Wieży C., w tym: 4 500,00 zł -Wieża Ciśnień

- pozostałe koszty - zakupy i usługi – 43 289,28 zł, to m. innymi:

środki administracyjno-papiernicze, m.in. do aranżacji wystaw stałych i czasowych, do prowadzenie ewidencji naukowej, prowadzenie ewidencji księgowej, klasyfikacji zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych –jak również przechowywania zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających pełne zabezpieczenie i magazynowanie w sposób dostępny do badań naukowych oraz zabezpieczenia i konserwacji zabytków archeologicznych – dygestorium; materiały fotograficzne, tusz do drukarek i kserokopiarki CANON, ulotki, plakaty, prowadzenie księgozbioru podręcznego z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum, muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym; prenumerata czasopism ora wydawnictw fachowych do księgowości ; zakup środków do utrzymania czystości budynku Muzeum, Baszty 24 i 27, opłaty telekomunikacyjne - telefon stacjonarny, internet, telefony komórkowe (dyrektor, wieża), usługi związane z prowadzoną korespondencją (znaczki, opłaty pocztowe) i usługi bankowe; podatek od nieruchomości; wywóz nieczystości; pozostałe zakupy i usługi do prawidłowego funkcjonowania Muzeum ,

Ok

II. Koszty w ramach środków własnych – 147 843,24 zł. w tym: Wieża C. – 23 644,26;**Zakupy:-**

- materiały na warsztaty, towar do sklepiu CEPELIA, pozostałe drobne zakupy, muzealia do księgi pomocniczej – 25 585,50
- energia, gaz, woda Wieża Ciśnień – 11 459,04
- energia, CO, woda Muzeum, Baszty – 2 758,23

Usługi:

- Noc Muzeów, usługi prawnicze, naprawa dachu Baszta 27- 39 746,51
- konserwacja windy i urządzeń klimatycznych Wieża Ciśnień – 3 714,72

Ubezpie. i inne świadczenia pracownicze:

- świadczenia urlopowe – 46 832,08
- pozostałe świadczenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna -5 336,34

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje, ryczałty samoch., wernisaże wystaw czasowych – 3 940,32**Amortyzacja środków trwałych Wieża C. – 8 470,50**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i kasy na dzień 31.12.2024 r - 28 566,19 zł, w tym zobowiązania 2024 r. – 22 808,50 zł.

Informacja dodatkowa:

Muzeum na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia 22 pracowników (w tym jedna osoba na ½ etatu i jedna osoba na 7/8 etatu) oraz na okres letni zatrudnia 3 stażystów do obsługi zwiedzających, płatnych przez Urząd Pracy, a na zakończenie 3 miesięcznego stażu, wypłacamy 1 m-czne wynagrodzenie (2 stażystki kończą pracę w dniu 31.12.2024 r.).

Budynek Muzeum mieści:

Pomieszczenia piwniczne m.in. sala audiowizualna w których przeprowadza się warsztaty rzemiosł dawnych: garncarstwo, linoryt, biżuteria prądiejowa, biżuteria z filcu, papier czerpany, wycinanki ludowe itp., prowadzenie lekcji muzealnych połączonych z warsztatami, organizowane są urodziny dla dzieci połączona z warsztatami i tematycznymi konkursami związanymi z Muzeum; wyświetlany film w 3D o średniowiecznych obwarowaniach Lęborka w j. polskim, niemieckim i angielskim;

Parter – sklepik Cepelia, gdzie można zaopatrzyć się w wyroby twórców ludowych, wydawnictwa regionalne, pocztówki, przewodniki, mapy oraz wydawnictwa własne itp., a także mieści się biblioteka Muzeum;

I piętro – stała ekspozycja historyczna dotycząca m.in. historii miasta Lęborka i ziemi lęborskiej od wczesnego średniowiecza do lat 30. XX wieku- bogaty zbiór zabytków meblarskich, zbiór naczyń cynowych, naczyń srebrnych i porcelany, fotografie, witraże, mapy, broń, okucia trumienne i wiele innych;

II piętro – Ekspozycja zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych z terenów byłego oraz obecnego pow. lęborskie i Lęborka - częściowa kolekcja, bo większość zabytków przeniesiono do Wieży Ciśnień („perelki” naszych zbiorów);

III piętro – wystawa numizmatyczna z zabytkami monet; gabinet P. Nipkowa; bogate zbiory etnograficzne prezentujące wygląd izby i sypialni kaszubskiej, a także kolekcja rzeźb i obrazów Alfreda Lubockiego;

Baszta 24 - zagospodarowano stałymi ekspozycjami prezentującymi uzbrojenie z XIV-XV w.;

Baszta 27 - ekspozycja przedstawia kulturę kaszubską i medycynę ludową w nawiązaniu do ziołolecznictwa a także zabytki związane z pszczelarstwem. W pobliżu Baszty 27 znajduje się „Muzealna pasieka” – kolekcja uli ze zbiorów pana J. Przychody;

Baszta 32 - zagospodarowuje Bractwo Rycerskie i Lęborskie Bractwo Historyczne;

Wieża Ciśnień – została przekazana umową użyczenia dnia 10.07.2020 r -część pomieszczeń została zagospodarowana m.in. wyeksponowano najcenniejsze zabytki archeologiczne, przedstawienia historycznego systemu wodnego miasta a także udostępnienie platformy widokowej;

Ponadto Muzeum w Lęborku było organizatorem następujących wystaw czasowych w Wieży Ciśnień:

„Proszę czekać, będzie rozmowa. Historia pewnej pasji”- różnorodne aparaty telefoniczne, dalekopis, czy awizo, kolekcjonowane przez 50 lat.

„Senior potrafi” -wystawa prac osób starszych w zakresie sztuki rzemiosła, jak i innych form twórczości.

„Dwa Światy Lęborka” - wystawa Lęborskiego Klubu Fotograficznego.

„Wystawa malarstwa Krzysztofa Grzesiaka”

Wystawa po konkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa im. Krzysztofa Grzesiaka

Wystawy czasowe w budynku Muzeum – Galeria Strone Schody i w plenerze:

„Po jasnej stronie negatywu” – ujęcia Lęborka z pierwszej połowy XX w.,

„Bierki, pchełki czyli heca na 14 fajerek. Zabawki z czasów PRL”,

Od kilku lat w czasie FERII zimowych i w czasie WAKACJI zorganizowano 2 tygodniowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach „Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich” Muzeum było organizatorem gminnego etapu tego konkursu, w którym uczestnikami byli uczniowie lęborskich szkół podstawowych. W ramach jego zostali wyłonieni zwycięzcy do centralnego etapu.

Europejskie Dni Dziedzictwa - kiermasz miódów i nalewek – „Cud miód – posmakuj darów lata. Szlakiem kaszubskich smaków”. Europejskie Dni Dziedzictwa to coroczna inicjatywa, która miała na celu promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego Europy. W ramach tej wyjątkowej imprezy odbywało się wiele różnorodnych wydarzeń, w tym kiermasze, warsztaty oraz wystawy.

Moje miasto Wicko Przeprowadzenie zajęć dla dzieci uczestniczących w Projekcie Małe Miasto Wicko 2024 o zawodzie muzealnika.

Piknik Ceramiczny Lębork 2024 – - Udział w spotkaniach dotyczącym strategii rozwoju i współpracy z mieszkańcami miasta z przedsiębiorstwem „Wienerberger”.

Muzeum, jak corocznie, było organizatorem „Nocy Muzeów” pod hasłem „ Witajcie w naszej bajce...”, która nawiązywała do wystawy czasowej: „Zabawki z czasów PRL” ze zbiorów Pana Piotra Armatowskiego. Nocy Muzeów towarzyszyły wydarzenia: **Przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek” Teatru Władca Lalek ze Słupska** (zaprezentowane na dziedzińcu Muzeum w Lęborku). Po przedstawieniu odbyła się lekcja teatralna, podczas której dzieci mogły wejść za kulisy, obejrzeć lalki, bohaterów czy też wzięły udział w scenkach aktorskich. **Pokaz Magiczny Animator Iluzjonista Amigol z Lęborka** - program występu dostosowany był do potrzeb najmłodszej publiczności, do której skierowany był przekaz. Doświadczenie animatora pozwoliło na szereg ciekawych pokazów połączonych z interakcją widzów. **Pokaz Papuga Fire Show Profesjonalne - pokazy ognia z Czarnej Dąbrówki**. Papuga Fireshow to zespół pasjonatów fireshow, którzy wykonują niezwykle pokazy z ogniem i pirotechniką od ponad 15 lat. Występy były dopasowane do klimatu Wieży Ciśnień w otoczeniu której się odbyły. **Konkurs pieczętkowy** - rokrocznie w Noc Muzeów w Lęborku organizuje konkurs zbierania pieczętek rozmieszczonych na przynależących do placówki obiektach i wystawach muzealnych oraz we współpracujących z Muzeum organizacjach. Konkurs miał na celu zachęcenie do odwiedzenia wszystkich wystaw oraz wydarzeń zaproponowanych w ramach wydarzenia. **Przystanek: zabawa**. W ramach bajkowej Nocy Muzeów w kilku lokalizacjach zostały zorganizowane specjalne punkty, w których każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w zabawach sprzed lat. (w ramach tego znalazły się m.in.: stacja „Zagraj w Puszczenie statków”, stacja „Zagraj w kapsle”, stacja „Zagraj w klasy” itp. Stworzone stacje miały za zadanie ukazać świat zabaw z ubiegłego wieku i nie tylko.

Lębork dnia 25.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mielniczyk

Z up. DYREKTORA
Muzeum w Lęborku
mgr Marek Adamowicz

ZAŁĄCZNIK Nr 25

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za m-c 01-12/2024Instytucja kultury: **Lęborskie Centrum Kultury FREGATA**

Dział : 921 Rozdział : 92113

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY**"FREGATA"**

84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12-13

tel./fax 059 8622 530

NIP 8411882988, REGON 220513574

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31-12-2024
1	2	3	4
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)		
	środki pieniężne w kasie i na r-kach bankowych na początku roku	95 312	95 312,03
	należności, w tym:	48 694	48 694,00
	wymagalne	0	0
	zobowiązania, w tym:	39 368	39 368,48
	wymagalne	0	0
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	2 512 481	2 512 481
1.	Przychody własne	1 359 672	1 359 672
	przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 359 672	1 359 672
	sprzedaż biletów	1 168 399	1 168 399
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 140	65 140
	pozostałe wpływy własne	126 133	126 133
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	980 000	980 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	944 000	944 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	36 000	36 000
	inne ...		
3.	Dotacja z budżetu Państwa lub innych źródeł na działalność bieżącą	47 500	47 500
	dotacja celowa (podać jaka)		
	Refundacja środków na zakup Kina Letniego z Programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	47 500	47 500
	Dotacje i środki z innych źródeł		
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	51 000	51 000
5.	Przychody finansowe	10	10
6.	Inne źródła	74 299	74 299
II.	Wydatki ogółem	2 443 933	2 443 933
1.	Wydatki wg rodzaju	2 443 933	2 443 933
	zużycie materiałów i energii	193 462	193 462
	zakup materiałów (wymienić znaczące)	96 226	96 226
	- Art.na przygotowanie imprez kulturalnych	20 967	20 967
	- Części zużywane do utrzymania urządzeń	22 789	22 789

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Norota Mikołajczak

DYREKTOR
Paweł Piwka

zużycie energii	97 236	97 236
usługi obce	1 082 480	1 082 480
remonty	29 806	29 806
transport	8 172	8 172
poligrafia, plakatowanie i reklama	677	677
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 566	3 566
programy, licencje, hosting	607 745	607 745
- Opłaty dla dystrybutora za wyświetlanie filmów	590 112	590 112
czynsze	7 262	7 262
usługi artystyczne	134 000	134 000
warsztaty	78 340	78 340
pozostałe usługi (wymienić znaczące)	212 912	212 912
- Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	120 313	120 313
podatki i opłaty	12 538	12 538
podatek od nieruchomości	0	0
ubezpieczenia majątkowe	6 670	6 670
ubezpieczenia osobowe	0	0
PFRON	0	0
opłata za śmieci	3 527	3 527
pozostałe	2 341	2 341
wynagrodzenia	897 670	897 670
osobowe w tym:	679 397	679 397
nagrody	20 452	20 452
nagrody jubileuszowe	7 408	7 408
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	218 274	218 274
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 324	200 324
składki naliczane od wynagrodzeń	173 733	173 733
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/świadczenia socjalne	21 754	21 754
pozostałe :	4 838	4 838
inne koszty rodzajowe	57 458	57 458
podróże służbowe	3 546	3 546
pozostałe	53 912	53 912
- Opłaty ZAiKS i SFP	32 721	32 721
- Opłaty PISF	14 735	14 735
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
3. Koszty finansowe	0	0
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
pozostałe koszty finansowe		


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Mikołajczak


 DYREKTOR
 Paweł Piwka

III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	8 210	8 210
	zyski nadzwyczajne	9 833	9 833
	- Otrzymane odszkodowania na skutek zdarzeń losowych	9 833	9 833
	straty nadzwyczajne	1 623	1 623
	- Opłacone koszty na skutek zdarzeń losowych	1 623	1 623
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	76 758	76 758
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	76 758	76 758
VII.	Środki na działalność inwestycyjną		
	1. Dotacja z budżetu Miasta		
	środki własne Miasta dotacja celowa		
			
	2. Dotacja z budżetu Państwa lub innych źródeł na działalność inwestycyjną		
	dotacje celowe		
	inne		
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
			
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)		
	środki pieniężne:	172 069,58	172 069,58
	należności, w tym:	29 975,61	29 975,61
	wymagalne	0,00	0,00
	zobowiązania, w tym:	79 587,82	79 587,82
	wymagalne	0,00	0,00
	Dane dodatkowe:		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (pełne i niepełne etaty) - do dwóch miejsc po przecinku	9	10

Uwaga: z uwagi na specyfikę jednostki dane mogą być uszczegółowione

96.02.2025

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Mikulajczak

DYREKTOR
Paweł Piwka

Data i podpis głównego księgowego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok w samorządowej instytucji kultury
„FREGATA”
Lęborskie Centrum Kultury „FREGATA”

84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12-13

tel./fax 059 842 530

NIP 8411662988 REGON 260313974

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA realizuje swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości i o finansach publicznych.

Podstawą działalności LCK FREGATA jest plan finansowy działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji z budżetu organizatora, które planuje się corocznie w budżecie miasta. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012r. poz. 406) przychodami instytucji kultury obok dotacji podmiotowej, są również przychody z prowadzonej działalności (w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży składników majątku ruchomego), dotacje celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł. Zgodnie z postanowieniami Statutu (Uchwała Nr.VI-58/07 Rady Miejskiej z dnia 03-04-2007r.) LCK Fregata może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności w zakresie:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki pozyskiwane z funduszy UE lub innych funduszy,
- wpływy z innych źródeł,

Wpływy:

Wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2 522 313,76 zł** co stanowi **100% wykonania Planu.**

1. Podstawowym źródłem dochodów LCK Fregata jest dotacja podmiotowa, która w roku 2024 wyniosła kwotę **944 000,00 zł** oraz dotacja celowa na realizację zadania przyjętego od Powiatu Lęborskiego w wysokości **36 000,00 zł**

Kwota 750.000,00 zł została przyznana LCK Fregata zgodnie z Uchwałą Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku

Kwota 30.000,00 zł została przyznana LCK Fregata Zarządzeniem Burmistrza M-sta Lęborka Nr 23/2024 dnia 12.03.2025

Kwota 100.000,00 zł została przyznana LCK Fregata Zarządzeniem Burmistrza M-sta Lęborka Nr 185/2024 dnia 15.10.2024

Kwota 100.000,00 zł została przyznana LCK Fregata Zarządzeniem Burmistrza M-sta Lęborka Nr 226/2024 dnia 23.12.2024

Przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana w wysokości **100%** planu tj. **944 000 zł**

Przyznana dotacja celowa została wykorzystana w wysokości **100%** planu tj. **36 000 zł**

Przychody własne wypracowane przez LCK Fregata (z prowadzonej działalności) ogółem w 2024 roku wyniosły **1 359 672 zł** co stanowi **100%** planowanych przychodów

Na kwotę tę składają się:

Działalność podstawowa, czyli przychody z prowadzonej działalności:

- sprzedaży biletów wstępu do kina, karnetów i voucherów
- sprzedaży biletów wstępu na spektakle, koncerty
- emisja reklam przed seansami filmowymi
- Najem powierzchni reklamowej i użytkowej
- warsztatów, nauki gry i śpiewu, występów artystycznych

1 359 672 zł

1 026 299 zł

109 370 zł

32 730 zł

65 140 zł

126 133 zł

Refundacja środków pieniężnych przeznaczonych w 2023 na zakup Kina Letniego w wysokości

47 500,0 zł

Inne przychody stanowiły

- odsetki od środków na r-kach bankowych jednostki	135 141,83 zł
- Darowizny na działalność statutową LCK Fregata	10,31 zł
- Otrzymane odszkodowania na skutek zdarzeń losowych	51 000,00 zł
- przychody z tytułu zwrotu VAT	9 832,50 zł
	<u>74 299,02 zł</u>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31-12-2024 r. wyniósł

172 069,58 zł

Przychody wypracowane przez LCK Fregata w 2024r. w całości zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zaplanowane przychody z prowadzonej działalności stanowią jedynie prognozy ich wielkości i w dużej mierze zależą od frekwencji publiczności na wydarzeniach.

Wydatki:

Wydatki	Lęborskiego 2 445 555,82 zł	Centrum Kultury co stanowi	FREGATA 100%	w 2024r. planu	Wykonano	ogółem	w	wysokości
1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracowników wydatkowano w 2024 roku	1 097 994,76 zł	co stanowi	100%	planu				
Na kwotę tę składają się poszczególne pozycje:								
- wynagrodzenia osobowe					679 396,63 zł			
- wynagrodzenia bezosobowe					218 273,68 zł			
- składki na ubezpieczenia społeczne					131 983,96 zł			
- składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy					25 260,71 zł			
- składki na Fundusz Pracy					16 488,01 zł			
- odpis obowiązkowy na ZFŚS					21 754,00 zł			
- pozostałe świadczenia pracownicze					4 837,77 zł			
2. Na zakup towarów i usług wydatkowano			1 178 706,33 zł	co stanowi	100%	planu.		
W tym m.in. na:								
a) Materiały i wyposażenie						96 226,14 zł		
b) Usługi obce						1 082 480,19 zł		

ŁĄCZNE WYDATKI WG MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW

- Koncerty i spektakle niebiletowane	35 116,20 zł
- Koncerty i spektakle biletowane	140 811,92 zł
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	50 569,64 zł
- Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	15 000,00 zł
- Sekcja perkusyjna "Tremollo"	11 152,00 zł
- Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut	28 776,65 zł
- Lęborski Klub Fotograficzny	5 893,60 zł
- Zespół regionalny FRANTÓWKA	26 400,00 zł
- Zespół regionalny LEVINO i MARESZKI	7 079,34 zł
- Chór GOSPEL	24 200,00 zł
- Publiczne wyświetlanie filmów	958 124,63 zł
- Kino Letnie	13 049,60 zł
- Kino KOBIET	5 163,46 zł
- Seanse kinowe nieodpłatne	2 521,50 zł
- Przegląd Jaselek	3 884,70 zł
- Strefa Kibica	22 750,36 zł
- Program "Ożywiona Staromiejska"	2 000,00 zł
- Konkurs "Rodno Mowa"	941,66 zł
- Orszak Trzech Króli	799,99 zł
- Konkurs K. Grzesiaka	16 196,50 zł
- Pomorski Przegląd Kołęd Kaszubskich	2 000,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	109 068,99 zł
- Sowiarszenie TAK	1 096,45 zł
- ZHP Światelko do Nieba	- zł
- Zajęcia nauki gry na perkusji, gitarze i wokalu	75 114,19 zł
- Stacja Kultura przy Dworcu PKP	3 264,29 zł

- Środki czystości	9 901,04 zł
- Usługi remontowe	9 399,18 zł
- Artykuły biurowe i papiernicze, drobne wyposażenie	5 891,13 zł
- Artykuły komputerowe w tym aktualizacje programów i licencje	14 753,16 zł
- Pomoce dydaktyczne i książki, prenumerata czasopism, reklama	1 205,40 zł
- Usługi pocztowe i opłaty bankowe	4 570,48 zł
- Dostęp do portali www	3 465,86 zł
- Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy	2 928,41 zł
- Badania profilaktyczne pracowników i koszty BHP	507,00 zł
- Konserwacji i napraw urządzeń	16 383,95 zł
- Naprawa dachu kina	20 406,93 zł

3. Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody w 2024 to kwota 97 235,58 zł

4. Pozostałe koszty w 2024 wyniosły kwotę 69 996,28 zł

Na kwotę tę składają się :

Podatki i opłaty	12 538,04 zł
w tym :	
Ubezpieczenia	6 670,00 zł
Opłata za wywóz śmieci	3 527,04 zł
Podatek VAT nieodliczony	1 867,00 zł
Opłaty akredytacyjne	380,00 zł
Abonament Radiowy	94,00 zł
Inne koszty rodzajowe	57 458,24 zł
w tym:	
Podróże służbowe	3 545,75 zł
Opłaty ZAKS i SFP	32 720,65 zł
Opłaty PISF	14 734,84 zł
Szkolenia pracowników	6 383,00 zł
Pozostałe	74,00 zł

5. Wydatki poniesione na skutek zdarzeń nadzwyczajnych wyniosły kwotę 1 622,87 zł

Ocena sposobu realizacji planowanych kosztów wskazuje, iż ich wykonanie odbywało się w granicach określonych planem finansowym, w sposób celowy z zachowaniem zasad gospodarności.

Na stan należności w kwocie 29 975,61 zł składają się :

Należność od Julia Krepel za wynajem powierzchni pod automat	140,00 zł
Należność z KINAds - opłata za wyświetlanie reklam w Kinie Fregata	12 374,03 zł
Należność od Benefit Systems za realizację voucherów na wstęp do kina	152,00 zł
Razem należności z tytułu towarów i usług	12 666,03 zł
Należność od US - nadwyżka VAT naliczonego nad należnym za 12/2024	15 927,00 zł
Należność z tytułu VAT naliczonego za Grudzień 2024 do rozliczenia w kolejnych miesiącach	287,03 zł
Należności przyszłych okresów	160,00 zł
Należność z tytułu utargu opłaconego kartami płatniczymi od eService za 12/2024	500,55 zł
Należność z tytułu utargu opłaconego przez Internet od PayPal za 12/2024	435,00 zł

Na stan zobowiązań w kwocie 79 587,82 zł składają się :

Zobowiązania wobec kontrahentów których termin zapłaty przypada na 2025	37 360,14 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku od wynagrodzeń - termin zapłaty 20-01-2025	10 416,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - termin zapłaty 05-01-2025	31 811,68 zł

Lębork dnia 2025-02-26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Mikołajczak

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY
"FREGATA"
84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12-13
tel./fax 059 8622 530
NIP 8411662988, REGON 220513574

DYREKTOR
Paweł Piwoła

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ
w samorządowej instytucji kultury pn. Lęborskie Centrum Kultury FREGATA w Lęborku

31-12-2024

NALEŻNOŚCI z tytułu :

- dostaw towarów i usług

12 666,03

Przedszkole u Majki
Julia Krzysztof Krepel 140,00
KINAds 12 374,03
InnoBeltice Sp. z o.o. 152,00
MultiBenefit
Nadpłata PGNiG

0,00

w tym wymagalne 0,00

- należności spornych

0,00

w tym wymagalne 0,00

- VAT do zapłaty z US z tyt. Dekl.za 12/2024

15 927,00

- VAT naliczony za 12/2024 do rozliczenia w 01/2025

287,03

- VAT należny do rozliczenia 07/2014

0,00

- Pozostałe rozrachunki

160,00

- Utarg opłacony kartami płatniczymi - eService

500,55

- Utarg opłacony przez Internet - PayPal

435,00

RAZEM

0,00

29 975,61

w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA z tytułu:

- dostaw towarów i usług

31-12-2024

37 360,14

MPEC Lębork 5 429,88
MPWIK 363,33
Energia-Obrót 1 597,75
UPS 77,31
Energia-Operator 1 493,29
PROFIT 2 309,00
BOLERRO 1 890,00
Eden Springs 105,31
Pracownia Ferment Kolektiv 8 154,27
FIN-EL 5 720,00
Mariusz Czajka 1 400,00
Gepard Security 8 820,00

- podatku od osób fizycznych PIT-4

10 416,00

- ZUS

31 811,68

RAZEM

0,00

79 587,82

w tym wymagalne

0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczak

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

"FREGATA"

84-800 LĘBORK, ul. Gdańska 12-13

tel./fax 059 8622 530

NIP 6411682988, REGON 220513574

DYREKTOR

Paweł Piwka

URZĄD MIEJSKI
84-300 LĘBORK
Wydział Finansowo-Budżetowy
(4)

Załącznik Nr 26

Informacja o egzekucji sądowej w okresie od I do XII /2024 r.

W okresie I – XII 2024 roku przekazano łącznie do egzekucji **41 spraw**, w tym:

8 spraw dotyczyło: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na kwotę: **10.057,40 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	4.011,06 zł	w tym:
-należność główna	2.163,10 zł	
-odsetki ustawowe	631,51 zł	
-koszty sądowe i komornicze	1.216,45 zł	

2 sprawy dotyczyły: opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty na kwotę: **156.374,55zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	164.311,23 zł	w tym:
-należność główna	159.822,44 zł	
-odsetki ustawowe i oprocentowanie	4.438,79 zł	
-koszty sądowe i komornicze	50,00 zł	

33 spraw dotyczyło: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, mandatu karnego na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej na kwotę: **30.727,00 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	9.516,27 zł	w tym:
- należność główna	7.734,45 zł	
- odsetki podatkowe	1.126,22 zł	
- koszty upomnienia	655,60 zł	

W okresie od I do XII 2024 roku zakończono postępowania egzekucyjnych w **24 sprawach** w tym:

- podatku od nieruchomości (**17 spraw**),
- podatku od środków transportowych (**1 sprawa**),
- mandat karny (**1 sprawa**),
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (**3 sprawy**).
- sprzedaży nieruchomości na raty (**2 sprawy**)

W okresie I-XII 2024 roku toczyło się **dwanaście spraw** o stwierdzenie nabycia spadku z udziałem Gminy Miasto Lębork.

I.K.

KARBIK
Miasta Lęborka
Anna Mantyk

URZĄD MIEJSKI
84-300 LEBORK
Wydział Finansowo-Podatkowy

Informacja o egzekucji administracyjnej za 2024 rok

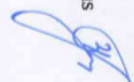
Załącznik
27

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień	Wartość	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Wartość
Podatek od nieruchomości- Osoby fizyczne, Łączne zobowiązanie pieniężne- Osoby fizyczne, Podatek rolny- Osoby fizyczne	1987 szt.	Nal. 1.458.418,17zł k up. 31.792,00zł 1.490.210,17zł		
Podatek od nieruchomości - Osoby fizyczne			247 szt.	Nal. 292.128,33zł k up. 5.324,80zł 297.453,13zł
Podatek rolny-Osoby Prawne	2 szt.	Nal. 562,00zł k up. 32,00zł 594,00zł	2 szt.	Nal. 747,00zł k up. 32,00zł 779,00zł
Podatek od nieruchomości -Osoby prawne	74 szt.	Nal. 343.393,81zł k up. 1.184,00zł 344.577,81zł	3 szt.	Nal. 20.430,01zł k up. 80,00zł 20.510,01zł
Podatek od środków transportowych -Osoby fizyczne	9 szt.	Nal. 23.122,88zł k up. 144,00zł 23.266,88zł		
Podatek od środków transportowych - Osoby prawne	5 szt.	Nal. 50.649,00zł K. up. 80,00zł 50.729,00zł		

Łączne zobowiązanie pieniężne Osoby fizyczne				Nal. k. up. 2.727,59zł 176,00zł 2.903,59zł
Mandat karny	15 szt.	Nal. k. up. 3.600,00zł 240,00zł 3.840,00zł		Nal. k. up. 1.850,00zł 128,00zł 1.978,00zł
Podatek rolny Osoby fizyczne			2 szt.	Nal. k. up. 92,00zł 32,00zł 124,00zł
Opłatne nabycie prawa własności i prawa wu nieruchomości	1 szt.	Nal. K. up. 13.392,38zł 16,00zł 13.408,38zł		
Ogółem:	2093 szt.	Należność k. up. 1.893.138,24zł 33.488,00zł 1.926.626,24zł	269 szt.	Należność k. up. 317.974,93zł 5.772,80zł 323.747,73zł

Lębork, dnia 22.01.2025 r.

Sporz: Bernadeta Fikus

S K A R B N I K
Miasta Lęborka
Anna Kuniek

Załącznik nr 2.8

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

I. Podatek od nieruchomości ogółem (do zapłaty)..... **1 826 210,46 zł**

1) od osób fizycznych..... **1 262 020,06 zł**

tym:

a) zaległość podatkowa:

-wpisana na hipotekę / złożone wnioski (bez odsetek)..... **346 142,96 zł**

-pozostała zaległość (przedmiot postępowania egzekucyjnego)..... **870 615,54 zł**

zaległość razem..... **1 216 758,50 zł**

Zaległości w kwocie 346 142,96 zł (gdzie egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak środków płatniczych) zabezpieczono wpisem hipotecznym. Pozostałe zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez urząd skarbowy i komornika.

b) zobowiązania, których termin zapłaty nie upłynął 45 261,56 zł
(decyzje o ratach)

W roku 2024 wydano (podatnikom - osobom fizycznym):

- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości,
- 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.

2) od osób prawnych..... **564 190,40 zł**

W tym:

a) zaległości wpisane na hipotekę i oczekujące na wpis (bez odsetek)... **77 369,38 zł**

SPÓŁKA NR 1
SPÓŁKA NR 2

31.574,72
45.794,66

W celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych organ podatkowy między innymi obciąża nieruchomości dłużników hipoteką przymusową. Na dzień 31.12.2024r. obciążenia hipotek nieruchomości osób prawnych (za zaległości w podatku od nieruchomości) obejmowały kwotę 77 369,38 zł (należność główna). Nadmieniam, że 10.12.2024r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Łęborku z dnia 22 listopada 2024r. o dokonaniu przysądzenia prawa własności nieruchomości (nabytej w drodze licytacji). Przedmiotowa nieruchomość była obciążona hipoteką na rzecz Gminy Miasta Łębork z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 201 227,26 zł. W konsekwencji, na mocy art. 1000 Kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą prawomocnego przysądzenia własności (10.12.2024r.) wygasły wszystkie wpisy zabezpieczające wierzytelności z tyt. podatku od nieruchomości na kwotę 201 227,26 zł.

b) pozostała zaległość podlegająca windykacji..... 375 080,02 zł

zaległości razem 452 449,40 zł

c) należności, których termin zapłaty nie upłynął..... 111 741,00,00

W roku 2024 wydano:

- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości,
- podatnikom, którzy mimo ciążącego obowiązku nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości i/lub nie zapłacili w całości lub w części podatku określono wysokość zobowiązania podatkowego – wydano 1 decyzję,

II. Podatek od środków transportowych ogółem (do zapłaty)..... 63 580,73 zł

Z tego:

a) zaległości ogółem: 57 466,73 zł

w tym:

- podatek od osób fizycznych (§ 034) 57 443,92 zł

- podatek od osób prawnych (§ 034) 22,81 zł

- podatek od pojazdów osobowych zniesiony od 1998r.(§ 056)..... 0 zł

W przypadkach, kiedy podatnik posiada nieruchomości możliwe jest zabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez wpis hipoteki. Każdy wpis na hipotekę podlega opłacie sądowej w wysokości 200,00 zł. Dlatego też hipoteką objęto większe zaległości w podatku od środków transportowych należne od osób fizycznych na kwotę ogółem 22.586,47 zł.

W pozostałych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego.

b) zobowiązanie, którego termin zapłaty nie upłynął

(rozłożone na raty na wniosek podatnika).....

6 114,00 zł

W 2024 roku wydano:

- 2 podatnikom, którzy mimo ciążącego obowiązku nie złożyli deklaracji na podatek od środków transportowych / nie zapłacili w całości lub w części podatku - określono w drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego,
- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych.

III. Podatek leśny ogółem do zapłaty 0,00 zł

w tym:

a) od osób prawnych (należność przyszłych okresów).....

IV. Podatek rolny ogółem do zapłaty **5 474,20 zł**

w tym:

a) od osób fizycznych..... **5 194,20 zł**
- zaległość - 5.158,20 zł
- należność przyszłych okresów - 36,00 zł

b) od osób prawnych **280,00 zł**
- zaległość - 280,00 zł
- należności przyszłych okresów - 0,00 zł
Zaległości objęte postępowaniem upominawczym, egzekucyjnym.

V. Opłata targowa (zaległość) **0,00 zł**

w tym:

a) od osób fizycznych 0,00 zł
b) od osób prawnych 0,00 zł

VI. Opłata skarbową (zaległość) **37,00 zł**

Zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

RAZEM NALEŻNOŚCI PODATKOWE NA 31.12.2024r. **1 895 302,39 zł**

w tym zaległości na 31.12.2024r. **1 732 149,83 zł**

Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2024r. 960 podatników posiadało zaległości wobec Gminy Miasta Lębork z tytułu podatków i opłat lokalnych (głównie podatku od nieruchomości), w tym 925 osób fizycznych i 35 osób prawnych. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023r. nastąpił spadek kwoty zaległości w podatkach i opłatach o 98 345,76 zł (o ok. 5,4%). Spadek zadłużenia podatników spowodowany jest egzekucją zaległości, a także odpisaniem zobowiązań przedawnionych. Na kontach określonych podatników (osób prawnych i fizycznych) zadłużenie z roku na rok wzrasta w wyniku nie płacenia zobowiązań podatkowych przez te podmioty. Prowadzone w stosunku do tych dłużników postępowania egzekucyjne bardzo często kończą się umorzeniem postępowania.

VII. Przypisane odsetki od zaległości ogółem **1 478 811,00 zł**

z tego:

- od osób prawnych - 376 235,00 zł
- od osób fizycznych - 1.102 576,00 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	376 235,00 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	1 015 324,00 zł
- podatku od środków transportowych osób prawnych	0,00 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	84.624,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	2.604,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	0,00 zł
- opłaty skarbowej osoby fizyczne	24,00 zł
- opłaty skarbowej osoby prawne	0,00 zł

NALEŻNOŚCI Z ODSETKAMI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

3 374 113,39 zł

Sporz. M. Ramczyk, 19.02.2025r.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Podatkowych

Maria Ramczyk

SKARNO
Miasta Leburka
Anna Mantel

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024				Adresat:			
GMINA MIASTO LĘBORK ul.Armił Krajowej 14 84-300 LĘBORK								Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 770979737								8BEC1F45EDEFFD7 			
Nazwa województwa pomorskie				SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) lęborski				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku 1) LĘBORK				22	08	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naależności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
							ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	0750	700,00	797,99	0,00	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	7 110,88	7 110,88	0,00	7 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	7 810,88	7 908,87	0,00	7 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	2 735,56	0,00	0,00	2 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	63664	480 000,00	482 735,56	0,00	480 000,00	2 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	88 765,38	66 665,26	0,00	66 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	62934	88 765,38	66 665,26	0,00	66 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	490 000,00	532 873,70	0,00	418 257,41	118 068,93	117 756,93	3 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	1 750,00	7 419,65	0,00	832,00	6 587,65	6 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	1 132,00	108 719,13	0,00	679,20	108 039,93	108 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	20 000,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	50 000,00	33 940,00	0,00	5 890,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	4 723,20	0,00	493,41	4 229,79	4 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	98 967,30	98 967,30	0,00	98 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6259	17 464,82	17 464,82	0,00	17 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	444 380,00	1 632 138,00	0,00	1 632 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	1 047 606,00	558 744,23	0,00	558 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	2 189 755,00	2 189 754,25	0,00	2 189 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	97162	4 361 055,12	5 189 910,28	0,00	4 928 386,62	264 976,30	264 664,30	3 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	18 968,00	18 968,24	0,00	18 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69982	18 968,00	18 968,24	0,00	18 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	13 500,00	5 964,34	0,00	5 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	230 000,00	294 451,07	0,00	235 166,37	65 025,28	65 025,28	5 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2 000,00	35 888,62	0,00	2 719,12	33 169,50	33 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 492 000,00	1 095 883,65	0,00	1 123 054,05	98 095,37	98 095,37	125 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	69 500,00	99 106,03	0,00	81 458,47	22 376,18	22 376,18	4 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	12 283 000,00	14 776 439,95	0,00	14 765 031,95	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	575 000,00	507 532,54	0,00	507 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	5 000,00	4 313,89	0,00	4 545,46	-231,57	-231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	153 000,00	2 648 224,92	0,00	207 097,57	2 441 127,46	2 440 398,31	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 2 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0940	6 200,00	5 768,50	0,00	5 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	2 127 177,00	37 429,60	0,00	37 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	257 000,00	2 145 810,53	0,00	172 132,78	1 974 579,50	1 964 958,52	901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80055	17 213 377,00	21 656 813,64	0,00	17 147 900,75	4 645 549,72	4 635 199,59	136 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	44 000,00	608 577,21	0,00	38 261,81	570 315,40	570 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	3 640 000,00	4 119 869,71	0,00	2 141 896,86	2 185 158,15	2 184 826,59	207 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	3 450 230,09	4 117 576,44	0,00	4 101 981,34	15 595,10	15 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	2 005 000,00	4 876 931,12	0,00	2 264 995,71	2 629 637,98	2 629 637,98	17 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	280 000,00	3 961 945,52	0,00	192 211,24	3 769 734,28	3 769 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	6 000,00	6 501,86	0,00	2 579,80	3 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	76507	9 490 230,09	17 691 401,86	0,00	8 741 926,76	9 174 362,97	9 170 109,35	224 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	0,00	4 102 767,00	0,00	4 102 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77085	0,00	4 102 767,00	0,00	4 102 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	211 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6259	43 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	85331	254 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	879 321,00	848 881,54	0,00	848 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	395,00	9 389,90	0,00	9 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	879 716,00	858 271,44	0,00	858 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 3 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0640	32 400,00	34 480,47	0,00	34 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	600,00	598,77	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	400 000,00	350 349,72	0,00	349 962,44	387,28	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	38 667,61	0,00	1 338,75	37 328,86	37 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	4 370,00	3 778,85	0,00	3 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2030	863,47	863,47	0,00	863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2950	0,00	176,84	0,00	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	0,00	211 648,83	0,00	211 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	0,00	43 349,76	0,00	43 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	98439	438 233,47	683 967,32	0,00	646 252,41	37 716,14	37 716,14	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	39 407,69	0,00	0,00	39 407,69	39 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	52 964,38	0,00	1 025,00	51 939,38	51 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	553,48	0,00	553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78665	0,00	92 925,55	0,00	1 578,48	91 347,07	91 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	300 000,00	194 960,16	0,00	194 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	1 965 658,37	1 798 743,25	0,00	1 798 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	15 000,00	14 998,82	0,00	14 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2320	7 500,00	7 499,41	0,00	7 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	84405	2 288 158,37	2 019 701,64	0,00	2 019 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 4 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75108	2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	285 274,00	279 243,43	0,00	279 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	285 274,00	279 243,43	0,00	279 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	175 850,00	174 178,82	0,00	174 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	175 850,00	174 178,82	0,00	174 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	500,00	12 863,24	0,00	4 099,64	8 833,90	8 833,90	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	859,77	0,00	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77680	500,00	13 723,01	0,00	4 099,64	9 693,67	8 833,90	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0950	1 275,00	3 104,64	0,00	3 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6330	184 680,00	183 815,48	0,00	183 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	89829	265 955,00	266 920,12	0,00	266 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	182 000,00	210 986,82	0,00	189 911,33	21 075,49	21 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	574,87	0,00	574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	182 000,00	211 561,69	0,00	190 486,20	21 075,49	21 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	17 037 800,00	17 619 024,62	0,00	17 056 170,46	564 190,40	452 449,40	1 336,24	348,00	416 473,00	0,00	111 741,00
756	75615	0320	3 380,00	6 600,00	0,00	6 732,00	280,00	280,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	22 180,00	15 168,00	0,00	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	261 800,00	289 731,00	0,00	284 706,02	6 136,81	22,81	1 111,83	461 206,43	0,00	0,00	6 114,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 5 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0500	398 000,00	283 891,50	0,00	283 752,38	139,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	1 500,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	12 100,00	396 612,58	0,00	20 377,58	376 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79961	17 736 760,00	18 613 146,70	0,00	17 669 025,44	946 981,33	452 784,33	2 860,07	461 554,43	416 473,00	0,00	117 855,00
756	75616	0310	11 728 650,00	12 749 564,44	0,00	11 547 405,74	1 262 020,06	1 216 758,50	59 861,36	94 783,28	17 817,00	0,00	33 246,26
756	75616	0320	42 280,00	53 705,34	0,00	48 996,29	5 194,20	5 158,20	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	307 260,00	363 292,83	0,00	307 017,24	57 443,92	57 443,92	1 168,33	482 812,32	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	775 000,00	349 875,68	0,00	318 237,59	31 638,09	31 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	5 500,00	11 596,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 200 000,00	2 790 448,17	0,00	2 777 901,62	12 546,55	9 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 600,00	1 835,13	0,00	1 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	63 500,00	1 171 015,28	0,00	68 463,28	1 102 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80982	16 123 890,00	17 491 332,87	0,00	15 081 452,89	2 471 394,82	1 320 956,26	61 514,84	577 595,60	17 817,00	0,00	33 246,26
756	75618	0270	270 250,00	350 115,41	0,00	350 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	600 000,00	474 968,58	0,00	474 931,58	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 100 000,00	1 242 646,13	0,00	1 242 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	21 680,00	218 974,12	0,00	66 378,38	152 595,74	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	8 420,00	8 402,00	0,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	3 680,00	25 006,82	0,00	3 675,82	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80864	2 005 030,00	2 320 440,06	0,00	2 146 476,32	173 963,74	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	48 237 240,00	48 237 240,00	0,00	48 237 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 6 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75621	0020	4 372 906,00	4 372 906,00	0,00	4 372 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	52 610 146,00	52 610 146,00	0,00	52 610 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	47 394 198,00	47 394 198,00	0,00	47 394 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	47 394 198,00	47 394 198,00	0,00	47 394 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	2 160 308,00	2 160 308,00	0,00	2 160 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	2 160 308,00	2 160 308,00	0,00	2 160 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	9 547 059,00	9 547 059,00	0,00	9 547 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	9 547 059,00	9 547 059,00	0,00	9 547 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	396,14	396,14	0,00	396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 530 923,00	1 530 923,00	0,00	1 530 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81252	1 591 319,14	1 531 969,14	0,00	1 531 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	193 415,00	222 214,64	0,00	222 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6259	44 486,00	51 109,37	0,00	51 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	89141	237 901,00	273 324,01	0,00	273 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	500,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 170,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	71 000,00	119 378,23	0,00	110 370,08	9 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	23 720,00	37 266,73	0,00	29 101,65	8 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 7 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0870	143 000,00	143 297,43	0,00	143 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 450,00	2 009,43	0,00	2 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	15 243,23	0,00	15 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	22 020,00	22 019,96	0,00	22 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	4 100,00	3 804,26	0,00	3 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91102	292 060,00	368 761,27	0,00	351 588,04	17 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	463 850,00	419 389,32	0,00	418 326,39	1 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	1 482 338,00	1 347 033,95	0,00	1 339 446,30	7 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 400,00	2 987,63	0,00	2 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 378 771,00	1 456 995,95	0,00	1 424 055,39	32 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	12 865,60	10 645,93	0,00	10 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	70 057,15	83 032,97	0,00	80 462,97	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	79 304,63	79 304,63	0,00	79 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	900,00	458,05	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	4 282 346,00	4 177 847,24	0,00	4 177 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91275	7 774 032,38	7 577 695,67	0,00	7 533 534,53	44 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	3 288,92	0,00	3 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	82767	0,00	3 524,92	0,00	3 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 8 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80146	0970	0,00	506,54	0,00	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	81917	0,00	506,54	0,00	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 399 508,00	1 206 817,15	0,00	1 206 111,15	858,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	160 000,00	147 515,19	0,00	147 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83809	1 559 508,00	1 354 332,34	0,00	1 353 626,34	858,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	10 904,40	18 010,40	0,00	10 904,40	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	75 895,24	129 622,27	0,00	75 904,27	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82810	86 799,64	147 632,67	0,00	86 808,67	60 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	433 862,00	413 318,25	0,00	413 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	433 862,00	413 318,25	0,00	413 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	8 204,00	8 203,30	0,00	8 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	242 421,47	193 937,18	0,00	193 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	84667	250 625,47	202 140,48	0,00	202 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	167,87	0,00	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	88954	0,00	167,87	0,00	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	1 479,36	0,00	1 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	167,88	0,00	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	89895	0,00	1 647,24	0,00	1 479,36	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska
Z upoważnienia skarbnika
2025.02.27

Jarosław Litwin
Przewodniczący zarządu
2025.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	88056	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	1 225,58	0,00	1 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 174 258,00	1 169 806,94	0,00	1 169 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	65,78	0,00	0,00	119,90	117,10	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91345	1 174 258,00	1 171 098,30	0,00	1 171 032,52	119,90	117,10	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	350 000,00	333 692,81	0,00	333 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	350 000,00	333 692,81	0,00	333 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	142,98	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	376 000,00	376 142,98	0,00	376 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	740 763,64	697 563,60	0,00	697 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	740 763,64	697 563,60	0,00	697 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	3 804 852,00	3 804 852,00	0,00	3 804 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	3 804 852,00	3 804 852,00	0,00	3 804 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	25 000,00	34 110,62	0,00	34 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	258,79	0,00	258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	411 500,00	409 900,92	0,00	409 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	807 306,00	783 853,00	0,00	783 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 10 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	92001	1 243 806,00	1 228 123,33	0,00	1 228 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	380 000,00	504 474,88	0,00	415 535,76	94 918,07	46 942,43	5 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	452 000,00	443 468,00	0,00	443 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	113 340,00	10 296,12	0,00	10 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 284,00	1 778,42	0,00	1 364,10	454,74	290,28	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	946 624,00	960 017,42	0,00	870 663,98	95 372,81	47 232,71	6 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 040 000,00	1 008 968,54	0,00	1 008 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	1 040 000,00	1 008 968,54	0,00	1 008 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	80 000,00	155 464,21	0,00	137 505,89	18 172,64	14 060,26	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	671 624,00	517 949,79	0,00	517 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	25 200,00	23 742,63	0,00	23 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	572 858,54	572 858,54	0,00	572 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93117	1 349 682,54	1 270 015,17	0,00	1 252 056,85	18 172,64	14 060,26	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	55 453,30	47 573,28	0,00	47 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91138	65 453,30	57 573,28	0,00	57 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	0,00	990,82	0,00	990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	87198	0,00	990,82	0,00	990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0920	0,00	6 672,31	0,00	0,00	6 672,31	6 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	15 912,40	0,00	0,00	15 912,40	15 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	104 840,00	68 169,32	0,00	68 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 11 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	2040	42 025,00	28 369,32	0,00	28 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92229	146 865,00	119 123,35	0,00	96 538,64	22 584,71	22 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	12 000,00	6 922,74	0,00	6 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	12 000,00	6 922,74	0,00	6 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	38 908 248,00	38 879 730,42	0,00	38 879 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	46 500,00	46 456,28	0,00	46 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	419 934,00	11 049 764,83	0,00	159 436,84	10 890 327,99	10 890 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92787	39 374 682,00	49 975 951,53	0,00	39 085 623,54	10 890 327,99	10 890 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	15,00	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 515,00	3 518,75	0,00	3 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	14 374,80	13 113,98	0,00	13 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	46 224,07	46 012,20	0,00	46 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	91079	60 598,87	59 126,18	0,00	59 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 046 733,00	950 012,91	0,00	950 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	1 046 733,00	950 012,91	0,00	950 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	12 786 000,00	13 394 135,48	0,00	12 932 018,64	496 861,53	335 105,02	34 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	12 786 000,00	13 394 135,48	0,00	12 932 018,64	496 861,53	335 105,02	34 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6330	400 000,00	284 376,00	0,00	284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97234	400 000,00	284 376,00	0,00	284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 12 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	6260	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97165	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 408,83	0,00	0,00	1 408,83	1 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	9 044,63	0,00	5 100,00	3 944,63	3 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92785	0,00	10 453,46	0,00	5 100,00	5 353,46	5 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	150 000,00	112 937,02	0,00	75 162,02	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	150 000,00	112 937,02	0,00	75 162,02	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	15 000,00	17 027,93	0,00	17 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	50 000,00	89 422,59	0,00	32 184,59	57 238,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	15 000,00	402,33	0,00	2,33	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94406	90 000,00	106 852,85	0,00	49 214,85	57 638,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	2 444,40	0,00	0,00	2 444,40	2 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	23 944,55	0,00	15 090,35	8 854,20	8 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	20 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98195	50 000,00	28 095,95	0,00	15 690,35	12 405,60	11 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2320	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95354	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 13 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	2320	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	454 944,12	454 944,12	0,00	454 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6370	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	105745	6 054 944,12	6 054 944,12	0,00	6 054 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	54 000,00	62 119,46	0,00	61 490,84	1 117,50	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	2 200,00	6 038,09	0,00	4 732,59	1 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	2 615 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	107997	4 651 200,00	4 503 157,55	0,00	4 501 223,43	2 423,00	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	20 000,00	20 538,18	0,00	21 253,22	0,00	0,00	715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	944 800,00	1 110 587,78	0,00	1 086 604,56	31 415,80	0,00	7 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	0,00	476,50	0,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	22 600,00	30 590,84	0,00	23 441,70	7 169,67	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	96970	987 400,00	1 162 193,30	0,00	1 131 775,98	38 585,47	0,00	8 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	11 000,00	11 229,23	0,00	11 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94501	11 000,00	11 229,23	0,00	11 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 14 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8BEC1F45EDEDEDD7 				
GMINA MIASTO ŁĘBORK ul.Arмии Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK											
Numer identyfikacyjny REGON 770979737											
Nazwa województwa pomorskie			SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) łęborski			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku 1) ŁĘBORK			22	08	01	1					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
							ogółem	w tym: zaległości netto								
														1	2	3
Razem dział			010	7 810,88	7 908,87	0,00	7 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			600	4 929 820,50	5 739 311,10	0,00	5 475 051,88	267 711,86	264 664,30	3 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			630	18 968,00	18 968,24	0,00	18 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			700	26 703 607,09	43 450 982,50	0,00	29 992 594,51	13 819 912,69	13 805 308,94	361 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			710	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			720	254 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750	3 606 107,84	3 654 865,95	0,00	3 525 803,97	129 063,21	129 063,21	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			751	467 964,00	460 262,25	0,00	460 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			754	266 455,00	280 643,13	0,00	271 019,76	9 693,67	8 833,90	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylwia Saczkowska
Z upoważnienia skarbnika
2025.02.27

Jarosław Litwin
Przewodniczący zarządu
2025.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	88 657 826,00	91 246 627,32	0,00	87 697 586,85	3 613 415,38	1 814 692,08	64 374,91	1 039 150,03	434 290,00	0,00	151 101,26	
Razem dział	758	60 930 785,14	60 906 858,15	0,00	60 906 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	10 399 387,49	10 070 412,14	0,00	9 947 547,77	123 016,37	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	1 158,00	2 973,11	0,00	2 637,36	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	11 031 986,18	10 856 474,15	0,00	10 749 096,61	113 665,35	61 410,07	6 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	65 453,30	57 573,28	0,00	57 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	158 865,00	127 036,91	0,00	104 452,20	22 584,71	22 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	40 485 528,87	50 988 609,37	0,00	40 098 281,38	10 890 327,99	10 890 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	13 626 000,00	13 936 850,76	0,00	13 361 561,86	610 033,59	352 172,08	34 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	6 115 944,12	6 115 944,12	0,00	6 115 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	5 649 600,00	5 676 580,08	0,00	5 644 228,64	41 008,47	0,00	8 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		273 390 264,41	303 610 881,43	0,00	274 449 377,70	29 640 769,04	27 349 057,28	479 265,31	1 039 150,03	434 290,00	0,00	151 101,26	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Strona 16 z 17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.27

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.27

BeSTia

8BEC1F45EDDEFDD7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 17 z 17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-28S					Adresat:			
GMINA MIASTO LĘBORK				sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych					Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
ul.Arмии Krajowej 14				jednostki samorządu terytorialnego								
84-300 LĘBORK				okres sprawozdawczy:					4E7E8D9F61B8D86A			
Numer identyfikacyjny REGON				od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024								
770979737												
Nazwa województwa pomorskie				SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) lęborski				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST				TYP ZW.
Nazwa gminy / związku 1) LĘBORK				22	08	01	1					
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	grupa 3) paragrafów	paragraf				w tym wymagalne:					
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01030		2850	1 250,00	1 136,94	1 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030			1 250,00	1 136,94	1 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095		4300	139,43	139,43	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095		4430	6 971,45	6 971,45	6 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095			7 110,88	7 110,88	7 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40001		4300	72 000,00	69 722,00	66 580,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40001		6010	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40001			380 000,00	377 722,00	374 580,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4150	3 428 000,00	3 428 000,00	3 426 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	175 840,00	130 900,72	130 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6057	3 927 500,00	3 927 500,00	3 193 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6059	1 966 660,00	1 966 660,00	1 598 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			9 498 000,00	9 453 060,72	8 349 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	62 728,02	62 728,02	50 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	26 037,44	26 037,44	16 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	167 180,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	13 000,00	13 000,00	11 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			268 945,46	210 005,46	186 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	7 070,00	7 070,00	6 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4260	19 295,00	19 295,00	15 398,50	1 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	156 000,00	156 000,00	127 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	227 070,00	207 070,00	206 504,78	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	45 200,00	45 200,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4590	3 500,00	3 500,00	3 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	14 547 605,00	14 046 427,43	14 046 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6370	2 189 755,00	2 189 754,25	2 189 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			17 195 495,00	16 674 316,68	16 640 189,19	3 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4210	11 030,00	11 030,00	8 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4270	73 020,00	73 020,00	68 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4300	5 020,00	5 020,00	2 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 2 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017			89 070,00	89 070,00	79 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4270	5 400,00	5 400,00	5 399,64	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	4 000,00	4 000,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			9 400,00	9 400,00	8 567,64	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4360	1 700,00	1 700,00	1 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4430	375,00	375,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			2 075,00	2 075,00	1 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	13 800,00	13 100,00	4 772,65	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	345 250,00	341 250,00	318 203,69	47 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	116 730,00	86 708,12	61 878,00	3 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	784 850,00	733 856,55	638 230,28	46 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	30 000,00	20 000,00	15 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	25 000,00	20 000,00	16 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	365 898,65	346 789,77	346 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	1 244 101,35	1 232 557,81	1 232 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	67 500,00	65 700,00	59 008,14	1 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	12 528 766,00	9 702 998,71	9 702 998,71	121 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			15 551 446,00	12 590 510,96	12 423 898,12	220 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	36 800,00	36 800,00	35 066,30	1 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	1 314 550,00	1 314 550,00	1 314 235,11	117 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 3 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70007		4270	971 487,00	941 816,01	931 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	1 982 539,70	1 967 438,70	1 958 898,70	102 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4400	325 200,00	325 200,00	324 908,55	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	143 860,30	143 860,30	143 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4510	530,00	250,07	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4610	91 760,00	91 520,00	91 207,83	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6050	1 005 000,00	971 174,72	971 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			5 871 727,00	5 792 609,80	5 771 286,48	222 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	150 000,00	148 673,49	128 197,99	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			150 000,00	148 673,49	128 197,99	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	1 007 820,32	1 007 820,32	968 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	59 710,00	59 710,00	59 709,52	90 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	160 132,46	160 132,46	159 239,06	25 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	17 997,22	17 997,22	17 797,22	3 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	3 750,00	3 750,00	3 460,72	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			1 249 410,00	1 249 410,00	1 208 506,36	119 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	595 250,00	595 250,00	552 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			595 250,00	595 250,00	552 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	34 500,00	32 500,00	32 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	10 983 989,74	10 983 989,74	10 796 025,83	196 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 4 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4040	693 944,00	693 944,00	693 943,34	776 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	1 500,00	1 500,00	1 406,25	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	1 885 920,00	1 885 920,00	1 774 718,11	267 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	227 000,00	227 000,00	182 253,74	30 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	333 596,00	330 350,00	278 352,90	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	362 500,00	343 300,00	333 749,77	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	428 000,00	400 000,00	376 859,52	36 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	57 500,00	57 500,00	45 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	22 000,00	22 000,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	838 339,00	838 339,00	809 791,37	25 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	89 000,00	80 000,00	60 130,68	2 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4380	1 900,00	1 900,00	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	24 000,00	24 000,00	22 123,70	1 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	3 500,00	2 000,00	713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	278 300,00	271 800,00	264 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	388 136,62	388 136,62	388 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4500	4 350,00	4 277,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	18 000,00	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	37 000,00	37 000,00	31 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	46 747,00	46 747,00	44 775,18	3 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	120 000,00	72 026,34	72 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			16 879 722,36	16 746 729,70	16 235 057,31	1 349 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	5 302,00	3 302,00	3 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	776,00	476,00	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	18 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	45 321,73	45 321,73	41 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 5 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4300	261 230,00	259 540,84	257 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	30 000,00	30 000,00	28 865,98	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			360 629,73	342 340,57	335 388,97	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3280	560 500,00	560 500,00	557 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4370	1 388 692,19	1 388 692,19	1 233 051,62	117 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4590	93 000,00	93 000,00	66 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	7 000,00	7 000,00	5 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	13 466,18	13 466,18	6 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	3 000,00	3 000,00	1 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		6650	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			2 073 658,37	2 073 658,37	1 870 188,57	117 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	880,36	880,36	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	507,39	507,39	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		3030	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		3030	175 080,00	175 080,00	171 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4110	4 050,00	4 050,00	4 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4120	450,00	450,00	432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4170	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4210	40 894,00	40 894,00	39 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 6 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75109		4300	25 000,00	25 000,00	24 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4710	300,00	300,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109			285 274,00	285 274,00	279 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	110 000,00	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	4 120,00	4 120,00	4 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	480,00	480,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	13 600,00	13 600,00	13 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4300	7 800,00	7 800,00	7 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4710	250,00	250,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113			175 850,00	175 850,00	174 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	50 000,00	50 000,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	2 500,00	2 500,00	2 371,71	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	15 500,00	15 500,00	13 970,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	39 553,26	39 553,26	35 712,10	472,78	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	32 340,96	32 340,96	20 667,12	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	39 135,48	39 135,48	34 269,98	1 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	1 320,00	1 320,00	1 252,83	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	10 000,00	10 000,00	6 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 7 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412			192 699,70	192 699,70	163 403,83	3 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4260	659,04	659,04	162,69	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	4 000,00	4 000,00	3 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		6060	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			35 659,04	35 659,04	28 502,68	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	19 400,00	19 400,00	12 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4010	303 010,00	303 010,00	293 233,87	6 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4040	18 972,00	18 972,00	18 971,25	26 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4110	56 690,00	56 690,00	50 250,62	9 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4120	6 862,00	6 862,00	5 677,73	1 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	13 860,00	13 860,00	5 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	650,00	650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	3 100,00	3 100,00	1 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 250,00	8 250,00	5 767,36	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4710	4 580,00	4 580,00	4 484,67	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416			435 374,00	435 374,00	397 890,43	44 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	10 360,00	10 360,00	6 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4260	20 250,00	20 250,00	14 509,33	1 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4270	21 150,00	21 150,00	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	46 800,00	46 800,00	23 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4430	746,00	746,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	84 100,00	68 373,89	68 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 8 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495		6060	177 266,26	176 321,74	176 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6230	205 000,00	199 786,99	199 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			565 672,26	543 788,62	499 020,79	1 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		4300	75 000,00	75 000,00	73 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	6 732 179,55	6 732 179,55	6 720 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			6 807 179,55	6 807 179,55	6 793 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	598 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			598 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2340	47 101,68	47 101,68	47 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	2 200 000,00	2 200 000,00	2 190 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	48 549,00	42 948,21	42 948,21	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	5 421 977,00	5 397 470,43	5 397 470,43	128 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	353 240,00	353 237,41	353 237,41	410 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	4 757 023,00	4 667 951,28	4 667 951,28	770 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	446 436,00	406 927,10	406 927,10	63 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	27 500,00	19 749,17	19 749,17	3 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	525 388,00	525 375,23	525 375,23	736,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	43 188,00	42 639,76	42 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	1 515 595,00	1 414 720,53	1 414 720,53	165 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	45 004,00	39 682,00	39 682,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	836 386,00	836 375,63	833 375,63	34 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4350	43 670,00	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	37 998,00	35 089,52	35 089,52	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	3 765,00	2 942,81	2 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 9 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4430	51 470,00	51 091,87	51 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	1 506 826,00	1 506 653,67	1 506 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4520	40 470,00	36 157,20	36 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	8 485,00	6 446,60	6 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	47 303,00	40 093,79	40 093,79	4 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4750	956 049,04	956 049,04	956 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	23 040 322,61	21 966 413,25	21 966 413,25	557 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	1 415 210,00	1 415 207,11	1 415 207,11	1 785 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4840	44 646,00	44 646,00	44 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4850	188 265,74	188 265,74	188 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	66 000,00	65 985,30	65 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			43 719 822,07	42 354 844,33	42 342 086,24	3 924 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	503,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	62 119,00	62 119,00	62 119,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	4 180,00	4 179,53	4 179,53	4 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	69 196,00	67 156,81	67 156,81	8 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	8 340,00	7 762,57	7 762,57	1 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	1 200,00	365,82	365,82	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	313 158,00	301 534,47	301 534,47	5 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	17 602,00	17 600,76	17 600,76	21 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			522 718,00	507 366,96	507 366,96	44 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 10 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		2340	189 703,67	189 703,67	189 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	4 594 235,98	4 594 235,98	4 540 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2950	1 478,08	1 478,08	1 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	38 543,00	37 748,95	37 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	4 096 709,39	4 083 399,98	4 083 399,98	97 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	252 567,00	252 508,55	252 508,55	298 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	1 978 080,00	1 964 753,26	1 964 753,26	300 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	192 340,00	182 817,58	182 817,58	28 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	15 950,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	226 100,00	225 849,28	225 849,28	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	434 030,00	396 132,88	396 132,88	27 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	16 815,00	15 065,00	15 065,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	263 526,63	257 140,17	257 140,17	2 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	760 000,00	760 000,00	754 312,98	2 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4350	26 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	16 690,00	15 524,12	15 524,12	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	500,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	9 793,00	9 308,53	9 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	651 962,00	650 841,32	650 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4520	29 906,00	28 747,00	28 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 780,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	6 020,00	5 562,49	5 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4750	16 243,26	16 243,26	16 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	7 550 765,00	7 460 449,27	7 460 449,27	162 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	443 163,00	443 106,96	443 106,96	586 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 11 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4850	2 495,75	2 495,75	2 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			21 852 395,76	21 671 705,08	21 612 015,69	1 508 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2540	11 000,00	11 000,00	9 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			11 000,00	11 000,00	9 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	1 822,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	192 642,00	186 998,60	186 998,60	25 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	23 226,00	22 376,33	22 376,33	3 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	18 000,00	17 963,90	17 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	68 040,00	68 039,92	68 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	2 019,00	998,59	998,59	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	1 092 593,00	1 075 519,66	1 075 519,66	20 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	65 148,00	65 145,33	65 145,33	73 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			1 463 490,00	1 438 467,33	1 438 467,33	122 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	90 000,00	90 000,00	68 229,50	6 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			90 000,00	90 000,00	68 229,50	6 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4210	49 640,00	46 472,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	142 558,00	137 350,67	137 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	480,00	277,94	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	57 827,00	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			250 505,00	238 532,61	238 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	2 620,00	1 801,01	1 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	2 779 157,00	2 764 063,75	2 764 063,75	63 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 12 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4040	173 996,00	173 940,99	173 940,99	197 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	470 651,00	457 699,05	457 699,05	69 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	47 165,00	43 752,14	43 752,14	7 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	223 820,00	208 081,66	208 081,66	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	2 981 056,00	2 485 262,59	2 485 262,59	602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	399 388,00	347 051,63	347 051,63	22 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	26 773,00	26 773,00	26 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	3 470,00	2 482,00	2 482,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	53 360,00	52 725,90	52 725,90	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4350	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	110 744,00	110 639,10	110 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			7 309 345,00	6 711 417,82	6 711 417,82	360 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	8 163 613,80	8 163 613,80	8 125 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2950	1 419,92	1 419,92	1 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	62 650,00	61 591,52	61 591,52	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	3 236,00	3 236,00	3 236,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	70 541,00	69 138,28	69 138,28	5 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	9 952,00	9 751,37	9 751,37	846,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	27 046,00	27 045,60	27 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	328 717,00	322 979,05	322 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	16 643,00	16 643,00	16 643,00	25 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 13 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149			8 688 918,72	8 680 518,54	8 642 848,92	37 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	921 400,00	921 400,00	921 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	785 230,00	773 399,98	773 399,98	100 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	86 970,00	84 743,79	84 743,79	11 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4280	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	83 500,00	83 500,00	83 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	231 584,00	231 578,53	231 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	6 875,00	6 423,31	6 423,31	1 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	4 676 708,00	4 623 105,43	4 623 105,43	73 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	248 127,00	248 125,77	248 125,77	319 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			7 045 349,00	6 977 231,81	6 977 131,85	514 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2830	21 260,25	21 260,25	19 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4010	530,83	530,83	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4110	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4120	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	3 450,04	3 450,04	3 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	408 516,63	390 064,58	390 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			433 862,00	415 409,95	413 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3040	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	1 404,00	1 403,30	1 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	7 800,00	7 800,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4211	5 396,75	5 396,75	5 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 14 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4301	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	507 050,00	506 446,37	506 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4701	234 384,72	234 384,72	234 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	1 375 000,00	1 968,00	1 968,00	599 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			2 141 675,47	768 039,14	766 135,95	599 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2830	102 640,00	102 620,00	102 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4110	53 817,00	53 817,00	52 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	6 193,50	6 000,00	4 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	244 764,50	244 764,50	240 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	21 000,00	19 560,00	19 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	29 300,00	28 309,60	28 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4710	550,00	550,00	296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			458 265,00	455 621,10	449 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2830	228 640,00	228 620,00	212 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	59 142,00	59 142,00	58 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	7 194,00	6 500,00	5 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	477 464,00	477 464,00	469 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	94 550,00	87 354,80	47 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	662 374,49	465 000,00	439 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	15 000,00	15 000,00	6 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	750,00	750,00	288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			1 545 114,49	1 339 830,80	1 239 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		6230	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 15 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195		6300	307 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			408 658,00	351 158,00	351 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	5 472 000,00	5 471 304,97	5 471 304,97	93 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			5 472 000,00	5 471 304,97	5 471 304,97	93 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		3020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4010	835 264,00	831 881,94	831 881,94	16 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	53 067,00	53 066,77	53 066,77	64 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	152 041,00	151 420,00	151 420,00	21 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	19 765,00	19 538,35	19 538,35	2 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	3 476,00	3 350,50	3 350,50	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	12 764,00	12 763,16	12 763,16	2 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4220	251,00	250,62	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	18 109,00	18 021,91	18 021,91	4 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4280	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	46 488,00	46 484,85	46 484,85	2 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	1 177,00	1 176,19	1 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4410	1 820,00	1 819,12	1 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	2 640,00	2 637,53	2 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	600,00	600,00	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			1 174 258,00	1 169 806,94	1 169 806,94	114 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	7 990,00	5 335,52	5 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	2 000,00	1 752,75	1 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 16 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205			9 990,00	7 088,27	7 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	350 000,00	333 692,81	333 692,81	29 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			350 000,00	333 692,81	333 692,81	29 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	672 400,00	648 269,80	648 269,80	14 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			672 400,00	648 269,80	648 269,80	14 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	1 742 188,00	1 699 700,59	1 699 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4010	12 760,00	12 356,31	12 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4110	2 212,00	2 142,58	2 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4120	308,64	285,58	285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	2 840,00	2 238,11	2 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4300	3 355,00	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4710	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			1 763 763,64	1 720 017,59	1 720 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	4 069 852,00	4 061 706,87	4 061 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			4 069 852,00	4 061 706,87	4 061 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	13 350,00	13 165,96	13 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	583 420,00	581 234,14	581 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	3 722 920,00	3 684 897,36	3 684 897,36	98 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	218 000,00	217 997,12	217 997,12	276 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	640 158,00	633 878,56	633 878,56	107 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	67 178,00	65 391,67	65 391,67	12 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	81 850,00	81 693,68	81 693,68	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 17 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4210	95 080,00	82 660,74	82 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	87 630,00	83 775,76	83 775,76	9 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	6 150,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	167 230,00	160 386,77	160 386,77	4 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	10 280,00	9 727,10	9 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	9 440,00	8 111,31	8 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	2 750,00	2 180,40	2 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	16 360,00	16 360,00	16 360,00	1 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			5 806 796,00	5 731 703,57	5 731 703,57	510 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	3 555 340,00	3 433 670,10	3 433 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			3 555 340,00	3 433 670,10	3 433 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	1 295 000,00	1 263 968,54	1 263 968,54	22 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			1 295 000,00	1 263 968,54	1 263 968,54	22 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3020	790,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	653 450,00	502 731,65	502 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	565 727,43	565 727,43	565 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	10 841,00	8 329,39	8 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	1 893,00	1 453,32	1 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	266,00	204,07	204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4140	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	22 000,00	20 857,55	15 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	18 500,00	17 388,68	15 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 18 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4230	720,00	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	77 740,00	77 144,67	77 144,67	8 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	540,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	87 024,00	82 419,79	82 419,79	9 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	2 040,00	1 830,24	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4840	6 993,11	6 993,11	6 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4860	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			1 472 662,54	1 309 801,83	1 302 801,83	17 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	54 365,98	47 573,28	47 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4170	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	17 046,31	15 958,99	15 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	18 081,01	18 081,01	17 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4360	2 000,00	2 000,00	1 446,48	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4410	2 500,00	2 500,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			94 953,30	87 073,28	83 104,89	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2540	797 376,00	797 376,00	717 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4110	1 141,00	355,62	355,62	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4120	164,00	50,94	50,94	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4790	6 680,00	3 611,78	3 611,78	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404			805 361,00	801 394,34	721 256,10	640,94	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	159 640,00	118 081,65	118 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	73 205,00	60 980,00	50 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 19 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85415			232 845,00	179 061,65	168 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2830	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	12 000,00	6 922,74	6 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4110	200,00	200,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4170	1 500,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495			33 700,00	28 622,74	27 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	37 837 700,00	37 815 145,85	37 815 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	798 605,00	798 605,00	798 605,00	16 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	29 260,00	29 251,69	29 251,69	35 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	142 540,00	142 540,00	142 540,00	16 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	20 213,00	19 911,10	19 911,10	2 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4170	8 800,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	64 478,00	63 808,40	63 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4260	22 000,00	21 789,50	21 789,50	2 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	62 785,00	61 788,36	61 788,36	1 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	550,00	463,78	463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4430	2 750,00	2 739,52	2 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4710	250,00	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			39 012 568,00	38 984 006,70	38 984 006,70	74 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	2 956,40	2 956,40	2 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 20 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85503		4110	500,51	500,51	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4120	43,09	43,09	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	170 555,06	167 192,52	167 192,52	2 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	6 850,00	6 848,80	6 848,80	5 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	23 685,92	23 631,18	23 631,18	2 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	2 732,89	2 624,25	2 624,25	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	400,00	241,67	241,67	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			208 053,87	204 368,42	204 368,42	10 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	708 810,00	708 809,03	708 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			708 810,00	708 809,03	708 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4330	533 400,00	533 332,08	533 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510			533 400,00	533 332,08	533 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	1 046 733,00	950 012,91	950 012,91	78 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			1 046 733,00	950 012,91	950 012,91	78 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	350 380,00	262 000,00	261 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6057	193 415,00	47 580,00	47 580,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6059	62 586,00	10 943,40	10 943,40	7 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			606 381,00	320 523,40	320 043,40	39 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4300	10 000,00	10 000,00	2 821,46	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 21 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85595			10 000,00	10 000,00	2 821,46	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	33 200,00	33 200,00	24 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	445 884,16	445 884,16	442 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	112 500,00	112 500,00	53 700,93	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			591 584,16	591 584,16	521 219,80	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		2950	18 271,00	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		3020	378,30	378,30	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	542 280,00	542 280,00	538 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	34 320,00	34 320,00	34 319,51	39 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	101 000,00	101 000,00	100 837,86	6 685,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	15 000,00	15 000,00	12 909,47	846,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	44 928,78	44 928,78	44 846,16	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	10 000,00	10 000,00	8 243,58	1 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	12 891 897,21	12 891 897,21	12 888 601,34	2 646 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	3 000,00	3 000,00	2 671,56	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4430	500,00	500,00	336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	18 321,92	18 321,92	18 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	3 000,00	1 833,49	1 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	4 000,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	3 200,00	3 200,00	1 607,63	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			13 692 097,21	13 688 640,70	13 675 090,80	2 698 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	10 000,00	10 000,00	7 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	2 409 996,00	2 408 867,49	2 351 376,12	196 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 22 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90003			2 419 996,00	2 418 867,49	2 358 964,98	196 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		3020	40 000,00	40 000,00	28 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	181 000,00	181 000,00	180 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4260	1 004,00	1 004,00	869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	31 530,00	31 530,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	839 700,00	839 700,00	789 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	10 000,00	10 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4590	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6050	1 467 624,00	1 343 815,00	1 343 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6060	15 000,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			2 787 858,00	2 661 103,00	2 590 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	225 000,00	200 000,00	196 502,24	8 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			225 000,00	200 000,00	196 502,24	8 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	2 600,00	2 600,00	2 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	274 300,00	274 300,00	205 979,85	17 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	5 004 820,00	5 004 820,00	4 990 562,04	2 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	336 000,00	281 446,71	281 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			5 617 720,00	5 563 166,71	5 480 205,06	19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4210	12 500,00	12 500,00	8 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 23 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		4300	47 500,00	47 500,00	43 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4360	10 150,00	10 150,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		6230	800 000,00	774 669,93	774 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			870 150,00	844 819,93	831 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	110 315,84	78 582,97	42 296,94	3 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			110 315,84	78 582,97	42 296,94	3 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4220	19 000,00	19 000,00	18 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	96 070,00	72 770,46	67 397,99	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4600	389 787,00	389 787,00	389 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	2 547 630,00	1 938 190,12	1 938 190,12	88 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			3 053 487,00	2 419 747,58	2 414 056,55	93 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		4300	489 000,00	489 000,00	488 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105			489 000,00	489 000,00	488 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113		2480	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113			980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		2480	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118			1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 24 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120		2720	60 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			60 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	466 000,00	465 377,18	465 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6370	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			6 066 000,00	6 065 377,18	6 065 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		3020	10 000,00	6 400,00	4 587,90	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4010	525 900,00	525 900,00	519 265,24	17 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4040	30 700,00	30 540,02	30 540,02	34 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4110	77 100,00	77 100,00	74 621,95	13 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4120	5 500,00	5 500,00	5 192,87	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4140	2 000,00	1 800,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	22 100,00	22 100,00	22 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	309 000,00	229 600,00	228 740,98	21 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	65 700,00	65 700,00	65 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	2 000,00	1 300,00	1 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	1 500,00	1 445,68	1 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4440	17 500,00	17 500,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	4 794 833,50	3 915 645,65	3 913 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6060	37 000,00	33 361,00	33 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6370	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			7 881 333,50	6 913 892,35	6 898 445,59	87 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		3020	29 000,00	24 000,00	23 405,98	937,39	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4010	2 234 300,00	2 234 300,00	2 218 519,14	67 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 25 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		4040	142 900,00	142 855,49	142 855,49	159 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4110	380 500,00	380 500,00	372 320,85	60 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4120	31 900,00	31 800,00	31 154,73	4 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4170	22 000,00	17 465,45	17 186,45	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4210	183 500,00	183 500,00	182 767,27	1 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4260	1 194 000,00	1 194 000,00	1 158 239,87	125 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4280	11 000,00	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4300	355 300,00	340 400,00	339 960,27	436,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4360	14 000,00	12 200,00	12 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4430	20 500,00	18 001,34	18 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4440	78 500,00	78 500,00	78 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4480	1 200,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4700	5 000,00	2 768,20	2 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4710	11 000,00	8 700,00	8 447,26	648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604			4 715 600,00	4 679 271,48	4 616 527,04	420 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2830	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4300	348 000,00	348 000,00	346 972,84	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			1 448 000,00	1 448 000,00	1 439 972,84	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Strona 26 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO ŁĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK Nmer identyfikacyjny REGON 770979737				Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od pocątku roku do dnia 31 grudnia roku 2024				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4E7E8D9F61B8D86A 			
Nazwa województwa pomorskie				SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁĘBORK				22	08	01	1				

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		8 360,88	8 247,82	8 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400		380 000,00	377 722,00	374 580,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		27 060 910,46	26 435 852,86	25 264 735,21	6 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		2 075,00	2 075,00	1 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		21 423 173,00	18 383 120,76	18 195 184,60	442 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		162 000,00	160 673,49	140 197,99	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		21 158 670,46	21 007 388,64	20 201 763,24	1 587 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		467 964,00	467 964,00	460 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754		1 254 405,00	1 232 521,36	1 113 817,73	49 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylwia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	757			6 807 179,55	6 807 179,55	6 793 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			598 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			93 529 081,02	89 864 533,57	89 727 303,52	7 118 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			2 412 037,49	2 146 609,90	2 039 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			25 642 062,18	25 151 031,29	25 144 031,29	803 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			94 953,30	87 073,28	83 104,89	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			1 071 906,00	1 009 078,73	918 080,60	640,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			42 129 445,87	41 714 552,54	41 706 894,00	202 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			29 518 208,21	28 466 512,54	28 110 038,75	3 019 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			11 145 000,00	11 113 377,18	11 113 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			14 044 933,50	13 041 163,83	12 954 945,47	508 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				298 911 036,92	287 476 678,34	284 351 145,48	13 759 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika
2025.03.06

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu
2025.03.06

BeSTia

4E7E8D9F61B8D86A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 29 z 29

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO LĘBORK

ul Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B02B9A97F9ABF8A2



Nazwa województwa

1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

łęborski

Nazwa gminy / związku

LĘBORK

WOJ.

2)

22

POWIAT

2)

08

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK, JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dostarczające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 689 798,41	2 689 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 501,34	2 579 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 689 798,41	2 689 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 501,34	2 579 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 975 018,02	25 975 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	25 975 018,02	25 975 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 989 549,25	20 989 549,25	62 723,25	62 723,25	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 324,57	20 252 494,87	21 496,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 989 549,25	20 989 549,25	62 723,25	62 723,25	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 324,57	20 252 494,87	21 496,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	726 535,61	726 535,61	119 788,58	9 910,13	0,00	109 870,77	0,00	0,00	430,83	0,00	159 874,00	352 252,00	95 993,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 727,12	89 727,12	9 910,00	0,00	0,00	9 913,80	0,00	0,00	430,83	0,00	21 006,70	11 739,57	21 290,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	160 948,88	160 948,88	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 820,90	45 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	566 859,61	566 859,61	112 879,60	7 214,13	0,00	104 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602,27	288 215,46	72 759,32	0,00	0,00	0,00

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

059 863 789

telefon

2025-02-27

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności brutto
2) Wyniki gdy dotyczy

Sylvia Saczkowska
Z upoważnienia skarbnika
* Na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. skarbnika jednostki.

059 8637 789
telefon

2025-02-27
rok m-c dzień

Jarosław Litwin
Przewodniczący zarządu

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Saczkowska

Z upoważnienia skarbnika

* Na listy przy sprawozdaniu zbliżonych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. skarbnika jednostki.

059 8637 789

telefon

2025-02-27

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

B02B9A97F9ABF8A2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO ŁĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E6337E27826502E6 	
Numer identyfikacyjny REGON 770979737		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁĘBORK		22	08	01	1
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	273 390 264,41	274 449 377,70
A1. Dochody bieżące	241 094 871,08	234 661 313,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	32 295 393,33	39 788 063,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 451 230,09	19 521 343,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	298 911 036,92	284 351 145,48
B1. Wydatki bieżące	240 917 176,16	234 485 379,20
B2. Wydatki majątkowe	57 993 860,76	49 865 766,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 520 772,51	-9 901 767,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	177 694,92	175 934,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	32 194 984,51	32 194 984,51
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	16 400 000,00	16 400 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	15 794 984,51	15 794 984,51
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 674 212,00	6 674 212,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 674 212,00	6 674 212,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Mantek
Skarbnik
2025.02.19

Jarosław Litwin
Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)	25 520 772,51	9 901 767,78
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 520 772,51	9 901 767,78
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Mantek

Skarbnik

2025.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BaSTia

E6337E27826502E6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Anna Mantek

Skarbnik

2025.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

E6337E27826502E6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat:		
GMINA MIASTO LĘBORK ul.Arмии Krajowej 14 84-300 LĘBORK Numer identyfikacyjny REGON 770979737			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2BC722DCC608ED38 		
			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy		22	08	01	1

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płaćności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe						
A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	85 602 838,66	1 039 150,03	434 290,00	0,00	151 101,26
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	4 372 906,00	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	48 237 240,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	55 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	28 603 576,20	95 131,28	434 290,00	0,00	144 987,26
A6. podatek leśny	A6	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	591 723,26	944 018,75	0,00	0,00	6 114,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	189 911,33	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	3 061 654,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	474 931,58	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część „gminną” udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

²⁾ wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821)

Anna Mantek

Skarbnik

2025.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

2BC722DCC608ED38

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Anna Mantek

Skarbnik
2025.02.19

BeSTia

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Strona 2 z 2

2BC722DCC608ED38

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINA MIASTO ŁĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK Nmer identyfikacyjny REGON 770979737		Rb-ST spawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres spawozdawczy: na koniec 2024r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4C8247E901430F5C 	
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁĘBORK		22	08	01	1	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	25 573 224,70
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	682 259,28
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 757 209,69

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Anna Mantek

Skarbnik
2025.02.20

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

BeSTia

4C8247E901430F5C Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Informacja o kwotach składających się na stan środków na rachunku bieżącym dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 0,00 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 048 kwota 0,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 027 kwota 537 475,23 zł
- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwota 0,00 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (nie dotyczy refundacji środków) kwota 469 799,20 zł
- otrzymane udziały PIT na 2025 r. 8 598 765,00 zł

Anna Mantek

Skarbnik

2025.02.20

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

4C8247E901430F5C Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
GMINA MIASTO LĘBORK		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul.Armi Krajowej 14		sprawozdanie łączne						DC4458B0C5FA7C4D	
84-300 LĘBORK		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
770979737									
Nazwa województwa ²⁾		pomorskie							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		łęborski							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		LĘBORK							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		22	08	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	100 022 170,55	100 022 170,55	122 170,55	0,00	122 170,55	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zapłaty wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 zobowiązaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 dyskontominusowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	100 022 170,55	100 022 170,55	122 170,55	0,00	122 170,55	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zobowiązaniowe	122 170,55	122 170,55	122 170,55	0,00	122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 dyskontominusowe	99 900 000,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyroczne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	413 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 333,01
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	100 022 170,55	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	122 170,55	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	100 022 170,55	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	122 170,55	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	770879737
1.1	770879737
1.2	000523554
1.3	000209415
1.4	220033510
1.5	367990920
1.6	000893251
1.7	000257006
1.8	770829787
1.9	771292190
1.10	367990883
1.11	385171708
1.12	000257561
1.13	000311029
1.14	770829796
1.15	770829773
1.16	771601188
1.17	770849986

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Mantek

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2025-02-10

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DC4458B0C5FA7C4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 5 z 5