

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	8 102 906,23	5 502 906,23	67,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	112 285,00	112 285,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 285,00	12 285,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 326 896,77	3 726 896,77	58,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	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	0,00	1 663 724,46	1 663 724,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
		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	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
				0,00	150 000,00	63 943,64	42,63%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00	9 437 472,26	9 437 472,26	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	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	9 433 032,26	9 433 032,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00	633 415,34	621 857,37	98,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	315,34	315,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,34	315,34	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00	633 100,00	621 542,03	98,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	9 743,32	97,43%
		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	90 000,00	90 000,00	85 666,88	95,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 084,23	30,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	523 000,00	522 956,60	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	91,00	91,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%
750			Administracja publiczna	99 613,00	110 879,58	110 978,07	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00	102 427,00	102 419,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 613,00	102 407,00	102 407,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	12,40	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 373,00	6 479,09	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	635,62	99,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 450,00	2 443,47	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 617,00	107,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 011,00	80 011,00	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	0,00	80 011,00	80 011,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 168 832,00	19 921 983,00	18 822 764,33	94,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 612,11	97,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 612,05	97,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 953 027,00	8 491 009,00	7 965 894,22	93,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 558 177,00	8 067 879,00	7 582 722,59	93,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 200,00	78 200,00	67 590,00	86,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 530,00	171 530,00	168 256,00	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 620,00	122 620,00	110 645,19	90,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 500,00	17 753,00	86,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	572,24	38,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 780,00	18 355,20	66,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 516 293,00	4 679 763,00	4 127 107,35	88,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 890,00	2 308 890,00	2 063 718,47	89,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 200,00	1 314 670,00	1 295 484,43	98,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 596,00	33 596,00	31 955,00	95,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 607,00	229 607,00	229 109,79	99,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	180 000,00	60 865,26	33,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 276,00	62,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	329 598,67	82,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	5,00	0,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 094,73	28,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	546 699,00	525 638,65	96,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	67 660,59	112,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 129,50	100,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	46 260,00	46,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	214 425,54	129,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	180 000,00	155 475,92	86,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 667,00	1 639,10	98,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 189 512,00	6 189 512,00	6 189 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00	5 922 561,00	5 922 561,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00	266 951,00	266 951,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 078 146,00	18 160 611,72	18 158 747,63	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 902 467,00	11 895 253,00	11 895 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 902 467,00	11 895 253,00	11 895 253,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 443 531,30	2 443 531,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 443 531,30	2 443 531,30	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 679,00	3 135 679,00	3 135 679,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 135 679,00	3 135 679,00	3 135 679,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	686 148,42	684 284,33	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	38 135,61	95,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79,66	79,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 750,94	60 750,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549 968,00	549 968,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	979 230,00	1 444 351,65	1 419 342,40	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	92 885,17	94 172,88	101,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-
		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	39 400,00	46 525,00	47 696,71	102,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 860,17	5 860,17	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	801 084,00	1 095 963,00	1 094 736,99	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 490,00	54 490,00	50 761,70	93,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 576,00	415 576,00	424 258,09	102,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	398 623,00	392 193,60	98,39%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	221 124,00	221 373,60	100,11%
	80107		Świetlice szkolne	138 746,00	138 746,00	114 875,00	82,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 746,00	138 746,00	114 875,00	82,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	232,00	231,75	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	231,75	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 709,24	17 404,95	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 470,00	4 166,12	93,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
			Pomoc społeczna	440 391,00	816 037,47	784 585,00	96,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	79 000,00	76 563,38	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	79 000,00	76 563,38	96,92%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	179 000,00	176 263,88	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	179 000,00	176 263,88	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	95 670,80	95 118,18	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	567,38	56,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 576,00	86 776,00	86 656,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	106 500,00	82 913,04	77,85%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	39 230,00	65,38%
		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	55 000,00	46 000,00	43 170,00	93,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	513,04	102,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	148 004,07	148 004,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 004,07	148 004,07	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 862,60	179 562,60	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 910,00	18 910,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	44 304,00	85,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 000,00	44 304,00	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85495	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	44 304,00	94,26%	
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			Rodzina	3 775 714,00	5 037 083,42	4 907 751,90	97,43%	
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 309,00	4 597 100,00	4 465 952,19	97,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	706,73	70,67%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403 309,00	4 475 600,00	4 410 832,04	98,55%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
	85516	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	38 607,20	38,61%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 306,22	63,89%	
	900	90002		Karta Dużej Rodziny	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
			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	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
90015			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%	
		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	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%	
90019			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	351 000,00	354 437,00	100,98%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	165 000,00	168 526,00	102,14%	
90095		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	73 653,00	98,20%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	111 000,00	112 258,00	101,13%	
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 200,00	2 818 495,17	2 698 691,55	95,75%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 000,00	2 683 946,00	2 570 459,30	95,77%	
90005		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 000,00	8 384,22	93,16%	
90015		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 000,00	8 896,90	68,44%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	29 950,00	29 499,94	98,50%		
90015	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	29 950,00	29 499,94	98,50%		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 600,00	7 136,23	274,47%		
90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	7 136,23	274,47%		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%		
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%		
		Pozostała działalność	0,00	81 999,17	75 798,05	92,44%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 650,88	98,18%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	13 848,00	69,24%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
926			Kultura fizyczna	77 000,00	120 384,00	138 412,29	114,98%
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	105 384,00	123 412,29	117,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	97 000,00	115 741,67	119,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,00	6 383,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	54 839 922,00	67 511 655,38	63 159 786,39	93,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 559 360,46	1 559 360,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 285,00	12 285,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
		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	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
600			Transport i łączność		150 000,00	63 943,64	42,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 173,00	6 173,00	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	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 733,00	1 733,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 415,34	95 816,54	95,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,34	315,34	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		315,34	315,34	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 100,00	95 501,20	95,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	9 743,32	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	85 666,88	95,19%
710			Działalność usługowa	0,00	100,00	91,00	91,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%
750			Administracja publiczna		10 000,00	826,01	8,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00	110 879,58	110 978,07	100,09%
				99 613,00	102 427,00	102 419,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 613,00	102 407,00	102 407,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	12,40	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 373,00	6 479,09	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	635,62	99,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 450,00	2 443,47	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 617,00	107,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 011,00	80 011,00	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	0,00	80 011,00	80 011,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 168 832,00	19 921 983,00	18 822 764,33	94,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 612,11	97,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 612,05	97,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 953 027,00	8 491 009,00	7 965 894,22	93,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 558 177,00	8 067 879,00	7 582 722,59	93,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 200,00	78 200,00	67 590,00	86,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 530,00	171 530,00	168 256,00	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 620,00	122 620,00	110 645,19	90,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 500,00	17 753,00	86,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	572,24	38,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 780,00	18 355,20	66,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 516 293,00	4 679 763,00	4 127 107,35	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 270 890,00	2 308 890,00	2 063 718,47	89,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 191 200,00	1 314 670,00	1 295 484,43	98,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 596,00	33 596,00	31 955,00	95,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	202 607,00	229 607,00	229 109,79	99,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00	180 000,00	60 865,26	33,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	94 276,00	62,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00	400 000,00	329 598,67	82,40%
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5,00	0,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	546 699,00	525 638,65	96,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	67 660,59	112,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 129,50	100,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	46 260,00	46,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	214 425,54	129,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	180 000,00	155 475,92	86,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 667,00	1 639,10	98,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 189 512,00	6 189 512,00	6 189 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00	5 922 561,00	5 922 561,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00	266 951,00	266 951,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 078 146,00	18 125 261,90	18 123 397,81	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 902 467,00	11 895 253,00	11 895 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 902 467,00	11 895 253,00	11 895 253,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 443 531,30	2 443 531,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 443 531,30	2 443 531,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 679,00	3 135 679,00	3 135 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 679,00	3 135 679,00	3 135 679,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	650 798,60	648 934,51	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	38 135,61	95,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79,66	79,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 750,94	60 750,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549 968,00	549 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	979 230,00	1 444 351,65	1 419 342,40	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	92 885,17	94 172,88	101,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 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	39 400,00	46 525,00	47 696,71	102,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 860,17	5 860,17	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	801 084,00	1 095 963,00	1 094 736,99	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 490,00	54 490,00	50 761,70	93,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 576,00	415 576,00	424 258,09	102,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	398 623,00	392 193,60	98,39%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	221 124,00	221 373,60	100,11%
	80107		Świetlice szkolne	138 746,00	138 746,00	114 875,00	82,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 746,00	138 746,00	114 875,00	82,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	232,00	231,75	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	231,75	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 709,24	17 404,95	98,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 470,00	4 166,12	93,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
852			Pomoc społeczna	440 391,00	816 037,47	784 585,00	96,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	79 000,00	76 563,38	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	79 000,00	76 563,38	96,92%
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	179 000,00	176 263,88	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	179 000,00	176 263,88	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	95 670,80	95 118,18	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	567,38	56,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 576,00	86 776,00	86 656,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	106 500,00	82 913,04	77,85%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	39 230,00	65,38%
		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	55 000,00	46 000,00	43 170,00	93,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	513,04	102,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	148 004,07	148 004,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 004,07	148 004,07	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 862,60	179 562,60	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 910,00	18 910,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	44 304,00	85,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 000,00	44 304,00	94,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	44 304,00	94,26%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 775 714,00	5 037 083,42	4 907 751,90	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 309,00	4 597 100,00	4 465 952,19	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	706,73	70,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403 309,00	4 475 600,00	4 410 832,04	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	38 607,20	38,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 306,22	63,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
		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	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
		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	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	351 000,00	354 437,00	100,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	165 000,00	168 526,00	102,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	73 653,00	98,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	111 000,00	112 258,00	101,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 200,00	2 759 196,00	2 639 392,38	95,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 000,00	2 683 946,00	2 570 459,30	95,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 000,00	8 384,22	93,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 000,00	8 896,90	68,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	29 950,00	29 499,94	98,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	29 950,00	29 499,94	98,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 600,00	7 136,23	274,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	7 136,23	274,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 700,00	16 498,88	72,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 650,88	98,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	13 848,00	69,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	37 471,91	98,61%
926			Kultura fizyczna	77 000,00	120 384,00	138 412,29	114,98%
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	105 384,00	123 412,29	117,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	97 000,00	115 741,67	119,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,00	6 383,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	42 179 922,00	50 909 161,36	49 164 251,54	96,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	6 543 545,77	3 943 545,77	60,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 326 896,77	3 726 896,77	58,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 649,00	116 649,00	100,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 000,00	533 000,00	526 040,83	98,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 084,23	30,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	523 000,00	522 956,60	99,99%
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%
			Razem	12 660 000,00	16 602 494,02	13 995 534,85	84,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00	5 922 561,00	5 922 561,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00	266 951,00	266 951,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	67 660,59	112,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 829 067,00	10 376 769,00	9 646 441,06	92,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 269 400,00	1 392 870,00	1 363 074,43	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 126,00	205 126,00	200 211,00	97,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 227,00	352 227,00	339 754,98	96,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 612,05	97,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	180 000,00	60 865,26	33,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 129,50	100,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 276,00	62,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	46 260,00	46,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	214 425,54	129,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 455 000,00	2 841 946,00	2 708 654,10	95,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	420 500,00	347 351,67	82,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	9 743,32	97,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	20 532,00	17 004,46	82,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 490,00	219 490,00	219 287,70	99,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 322,00	629 322,00	612 786,09	97,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 572,00	19 432,28	82,44%
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	192 400,00	184 375,00	180 219,02	97,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 084,23	30,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	523 000,00	522 956,60	99,99%
0830	Wpływy z usług	145 000,00	278 000,00	268 055,68	96,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	5,00	0,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 780,00	41 346,89	45,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	43 767,00	41 376,59	94,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 915,34	7 451,57	255,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 027,17	14 027,02	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 120,00	53 288,03	98,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 108,00	94 543,94	51,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 123,00	6 453 527,58	6 383 413,50	98,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 409,00	1 062 154,01	1 045 895,72	98,47%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721 239,42	715 939,01	99,27%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	221 124,00	221 373,60	100,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 520,00	39 132,64	38,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	29 950,00	29 499,94	98,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 910,00	32 758,00	84,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 285,00	27 285,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 443 531,30	2 443 531,30	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 038 146,00	15 030 932,00	15 030 932,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 306,22	63,89%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	216 649,00	216 649,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	13 158 196,03	13 158 196,03	100,00%
	Razem	54 839 922,00	67 511 655,38	63 159 786,39	93,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00	5 922 561,00	5 922 561,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00	266 951,00	266 951,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	67 660,59	112,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 829 067,00	10 376 769,00	9 646 441,06	92,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 269 400,00	1 392 870,00	1 363 074,43	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 126,00	205 126,00	200 211,00	97,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 227,00	352 227,00	339 754,98	96,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 612,05	97,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	180 000,00	60 865,26	33,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 129,50	100,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 276,00	62,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	46 260,00	46,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	214 425,54	129,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 455 000,00	2 841 946,00	2 708 654,10	95,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	420 500,00	347 351,67	82,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	9 743,32	97,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	20 532,00	17 004,46	82,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 490,00	219 490,00	219 287,70	99,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 322,00	629 322,00	612 786,09	97,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 572,00	19 432,28	82,44%
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	192 400,00	184 375,00	180 219,02	97,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 084,23	30,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	523 000,00	522 956,60	99,99%
0830	Wpływy z usług	145 000,00	278 000,00	268 055,68	96,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	5,00	0,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 780,00	41 346,89	45,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	43 767,00	41 376,59	94,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 915,34	7 451,57	255,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 027,17	14 027,02	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 120,00	53 288,03	98,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 108,00	94 543,94	51,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 520,00	39 132,64	38,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 306,22	63,89%
	Razem	25 233 044,00	25 345 778,51	23 691 934,76	93,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	376 000,00	8 861 621,23	6 257 450,96	70,61%
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	29 000,00	27 243,36	93,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	29 000,00	27 243,36	93,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	675 200,00	672 891,13	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	660 200,00	659 241,13	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 409 696,77	3 809 614,27	59,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 800,00	82 717,50	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 733 724,46	1 733 702,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,22	561,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 516 740,64	1 516 740,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 649,00	186 626,74	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	403 779,76	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	46 125,46	46,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	29 741,46	59,48%
600			Transport i łączność	11 341 429,37	12 895 097,39	12 003 058,51	93,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,22	220,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 219,78	4 219,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 199 204,08	12 816 212,62	11 924 930,07	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	215 904,74	145 105,16	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 212,35	1 685 833,11	969 063,38	57,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	18 023,87	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 991,73	1 464 175,51	1 361 438,40	92,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	142 225,29	74 444,77	73 688,44	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 279,39	6 274,99	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,39	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90	64 165,38	63 413,45	98,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	541 500,00	500 925,47	92,51%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	96 500,00	55 925,47	57,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 466,40	68,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	154,70	1,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	46 804,37	62,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	419 100,00	404 100,00	209 808,48	51,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 010,00	80 010,00	21 661,30	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	80 010,00	21 661,30	27,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 090,00	216 090,00	116 088,13	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00	216 090,00	116 088,13	53,72%
	71095		Pozostała działalność	118 000,00	108 000,00	72 059,05	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 544,28	90,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 126,39	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 000,00	61 388,38	84,09%
750			Administracja publiczna	5 149 701,51	5 940 769,35	5 775 585,23	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00	102 407,00	102 407,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 117,00	74 006,32	74 006,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 543,11	12 543,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	11 363,83	11 363,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	916,74	916,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00	214 300,00	210 718,87	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 300,00	203 300,00	201 450,14	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 486,83	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 781,90	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 588,51	5 322 782,77	5 174 450,49	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 820,00	3 214 090,00	3 206 048,95	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	203 500,00	202 462,04	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 472,00	527 442,00	526 840,90	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 450,00	58 840,00	53 486,18	90,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	22 266,46	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	138 900,85	115 324,70	83,03%
		4260	Zakup energii	60 000,00	82 000,00	56 464,90	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	18 000,00	17 750,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 318,51	474 931,67	411 805,97	86,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	15 000,00	14 255,31	95,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 500,00	8 273,69	78,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	72 921,00	66 400,02	91,06%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428,00	72 602,00	72 602,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	19 500,32	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	3 200,00	2 865,48	89,55%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 700,00	1 156,57	68,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 467,00	14 747,70	84,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 772,00	99,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 508,00	247 047,05	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 180,25	3 180,25	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 393,00	35 868,13	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 393,00	20 932,39	89,48%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 935,74	99,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	26 407,83	88,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	89 300,00	89 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 950,00	1 920,68	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	143,00	142,15	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 114,00	15 114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 986,40	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 300,00	76 832,50	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 357,60	92,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,65	58,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,93	1 720,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	239,40	239,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	19,60	100,00%
		4260	Zakup energii		149,00	137,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 011,00	80 011,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 720,00	42 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 154,79	3 154,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 939,21	8 939,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 361,75	2 361,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,90	267,90	100,00%
	75110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	301,85	301,85	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	1 035 500,00	1 030 365,50	99,50%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	200 000,00	1 034 500,00	1 030 365,50	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	23 370,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	47 947,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 548,50	97,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 456 504,00	12 839 147,95	12 184 604,93	96,86%
	80101		Szkoły podstawowe	11 456 504,00	12 781 097,81	12 573 751,39	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 970,00	516 921,00	506 087,82	97,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	36 000,00	35 710,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 623,00	1 275 223,00	1 254 616,19	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 313,00	92 213,00	91 506,28	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 645,00	1 459 590,97	1 434 965,30	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 896,00	130 376,17	122 681,31	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 000,00	2 791,99	46,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 967,00	260 542,00	257 163,42	98,70%
		4260	Zakup energii	28 000,00	75 320,00	74 634,12	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	301 048,00	424 419,00	379 475,58	89,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	50 360,17	49 231,07	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 620,00	6 023,30	90,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 110,00	234 695,94	183 388,55	78,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	11 350,00	9 420,79	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	7 800,00	6 258,36	80,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	31 253,00	31 253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377 839,00	392 920,00	392 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	4 730,00	4 202,10	88,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 408,00	22 710,56	20 137,08	88,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 249 084,00	6 364 214,00	6 335 960,98	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572 201,00	542 882,00	541 435,05	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 866,00	77 866,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
80104			Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 783 240,00	5 145 837,66	4 890 786,72	95,04%
				90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 886,00	132 419,00	129 806,66	98,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 707,00	1 377 512,00	1 308 775,36	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 998,00	83 114,00	82 864,21	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 272,00	523 490,28	509 031,24	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 554,00	52 852,62	50 510,18	95,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	151 240,00	150 189,69	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	249 576,00	387 576,00	328 533,88	84,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	28 350,00	27 597,15	97,34%
		4260	Zakup energii	86 980,00	164 004,00	108 714,42	66,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	4 916,35	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 160,00	3 470,00	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 694,00	109 064,00	103 441,65	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 950,00	2 303,47	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 650,00	2 107,55	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 762,00	135 250,00	135 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 200,00	3 663,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 593,00	6 126,76	1 860,79	30,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 131,00	45 131,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 569,00	1 624 519,00	1 610 298,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 589,00	123 839,00	123 092,79	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 380,00	8 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 007,00	99,84%
	80107		Świetlice szkolne	377 471,00	382 326,00	316 819,35	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 516,00	1 356,68	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181,00	141 681,00	130 001,16	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,00	8 443,00	8 412,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	35 434,00	30 340,87	85,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	5 077,00	4 265,78	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 474,12	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	102 746,00	102 746,00	78 926,40	76,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 498,00	1 905,13	22,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00	7 546,00	7 546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 562,18	62,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 985,00	61 985,00	46 079,03	74,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 698,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 932,00	923 932,00	811 325,69	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 500,00	20 432,54	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	128 200,00	122 936,45	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	88 500,00	88 469,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	3 160,54	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 732,00	651 732,00	548 400,80	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00	73 495,00	60 904,00	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 486,00	4 485,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 536,00	34 166,00	33 118,00	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 225,00	3 009,00	1 948,90	64,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 734,00	29 834,00	21 352,10	71,57%
	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	18 400,00	325 902,00	325 902,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	46 675,00	46 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	6 677,00	6 677,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 000,00	272 550,00	272 550,00	100,00%
				684 900,00	965 032,00	965 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	138 190,00	138 190,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 900,00	19 772,00	19 772,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 000,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
				0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 837,91	96 951,33	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	978,33	969,50	99,10%
				125 000,00	142 709,24	142 162,95	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 470,00	13 924,12	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
851				125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	225 000,00	602 183,09	462 170,77	76,75%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00	2 060,00	599,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	599,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 940,00	500 123,09	361 571,77	72,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 500,00	1 546,73	61,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 340,00	89 840,00	83 665,20	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	19 060,00	135 743,09	90 857,72	66,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	78 814,80	78,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	78 500,00	77 848,50	99,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	728,82	60,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	70 000,00	25 500,00	36,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
852				3 000,00	16 000,00	2 610,00	16,31%
			Pomoc społeczna	2 378 168,00	2 794 086,47	2 685 176,51	96,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	310 000,00	305 636,62	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	310 000,00	305 636,62	98,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	169 000,00	165 584,97	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	169 000,00	165 584,97	97,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	78 500,00	74 358,54	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	78 000,00	73 858,54	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	182 000,00	199 000,00	176 263,88	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	199 000,00	176 263,88	88,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 353,00	1 417 947,80	1 371 651,99	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	884 797,00	860 855,63	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	77 000,00	76 995,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	183 900,00	180 056,71	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	18 560,48	75,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	60 700,00	60 697,52	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	20 180,20	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 983,00	60 974,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 300,53	96,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	29 300,00	29 219,16	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 543,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	19 973,00	19 973,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	183 000,00	157 781,99	86,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	8 997,48	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	784,96	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	72 300,00	60 019,55	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	92 700,00	87 480,00	94,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	225 776,07	225 176,07	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	225 776,07	225 176,07	99,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 862,60	179 562,60	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 880,00	117 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 160,60	41 860,60	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 510,00	12 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	912,00	912,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 244,65	49 244,65	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	104 500,00	90 265,00	86,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 500,00	55 380,00	93,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 500,00	55 380,00	93,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 261 564,00	6 542 933,42	6 419 330,13	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	4 497 100,00	4 427 344,99	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	9 012,95	64,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00	4 352 450,00	4 287 682,04	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	128 650,00	128 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	590,17	312,14	52,89%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	446,61	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	292 000,00	290 818,35	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	292 000,00	290 818,35	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 350,00	1 663 350,00	1 613 804,08	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 517,10	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 066 000,00	1 046 665,88	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	62 937,00	61 311,57	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 200,00	172 200,00	170 082,86	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	17 473,75	75,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	29 912,38	99,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	13 220,00	13 204,19	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	100 000,00	88 021,08	88,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	140 000,00	135 219,68	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250,00	31 713,00	31 713,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 000,00	732,59	36,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 006 160,92	5 038 889,25	4 071 975,49	80,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 560,00	70 560,00	66 726,40	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 749,00	6 472,58	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	16 100,00	14 134,29	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 908,67	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	12 918,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157 714,00	2 612 937,51	2 597 178,04	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	1 096,15	68,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 600,00	1 096,15	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 560,92	48 808,92	46 748,19	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,92	17 018,92	16 975,19	99,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	31 790,00	29 773,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	29 950,00	29 949,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	3 853,78	3 853,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,40	554,42	554,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	22 630,00	22 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 681,50	1 681,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,60	1 230,30	1 230,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	228,00	0,00	0,00	-
				45 000,00	123 052,65	39 672,00	32,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 300,00	36 000,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 700,00	3 672,00	99,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 052,65	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	1 780 499,17	1 084 958,15	60,94%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	764 992,60	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	319 299,17	258 225,69	80,87%
	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
			Pozostała działalność	275 400,00	285 355,00	147 874,08	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	683,71	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	279 355,00	147 190,37	52,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 297,20	2 826 813,20	2 746 720,30	97,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 490,65	1 910 671,65	1 849 945,86	96,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 433,15	73 324,15	65 075,62	88,75%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	17 431,92	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	8 768,67	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	37 290,00	32 743,53	87,81%
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
			Biblioteki	607 520,00	607 520,00	603 948,31	99,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00	607 520,00	603 948,31	99,41%
	92195		Pozostała działalność	112 286,55	308 621,55	292 826,13	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 707,52	68 322,52	60 922,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 579,03	93 299,03	88 031,88	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	143 872,25	97,87%
926			Kultura fizyczna	1 051 500,00	1 312 969,00	1 244 757,35	94,80%
	92601		Obiekty sportowe	961 500,00	1 136 969,00	1 113 876,00	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 499,92	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	414 850,00	411 266,86	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 300,00	30 218,17	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	79 800,00	78 578,40	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	7 800,00	7 135,72	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	80 325,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	135 822,00	132 255,59	97,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	101 256,18	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 384,00	158 560,75	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 446,52	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	5 900,00	5 235,05	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	15 085,00	15 085,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	500,00	400,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	77 804,84	97,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000,00	176 000,00	130 881,35	74,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	19 300,00	17 583,35	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 700,00	15 132,00	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 000,00	5 166,00	11,23%
			Razem		53 037 659,00	71 837 870,89	65 346 499,91	90,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	1 605 075,46	1 601 968,82	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	29 000,00	27 243,36	93,94%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	26 000,00	29 000,00	27 243,36	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561,22	561,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 516 740,64	1 516 740,64	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450 000,00	403 779,76	89,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100 000,00	46 125,46	46,13%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 791,74	1 935 457,24	1 146 907,40	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,22	220,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 219,78	4 219,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 212,35	1 920 737,85	1 132 192,41	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 904,74	145 105,16	67,21%
		4430	Różne opłaty i składki	523 212,35	1 685 833,11	969 063,38	57,48%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	19 000,00	18 023,87	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 579,39	10 279,39	10 274,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 279,39	6 274,99	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 579,39	4 000,00	4 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	438 000,00	438 000,00	425 621,10	97,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 621,10	31,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	5 466,40	68,33%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	154,70	1,55%
				419 100,00	404 100,00	209 808,48	51,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	80 010,00	21 661,30	27,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 010,00	80 010,00	21 661,30	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00	216 090,00	116 088,13	53,72%
	71095		Pozostała działalność	211 090,00	216 090,00	116 088,13	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	108 000,00	72 059,05	66,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 544,28	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 126,39	20,42%
750			Administracja publiczna	83 000,00	73 000,00	61 388,38	84,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 149 701,51	5 565 614,10	5 403 838,23	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 613,00	102 407,00	102 407,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 117,00	74 006,32	74 006,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 543,11	12 543,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	11 363,83	11 363,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	916,74	916,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 300,00	214 300,00	210 718,87	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	203 300,00	201 450,14	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 486,83	49,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 781,90	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598 588,51	4 947 627,52	4 802 703,49	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989 820,00	3 214 090,00	3 206 048,95	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	203 500,00	202 462,04	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 472,00	527 442,00	526 840,90	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 450,00	58 840,00	53 486,18	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 266,46	96,81%
		4260	Zakup energii	90 500,00	138 900,85	115 324,70	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	82 000,00	56 464,90	68,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	18 000,00	17 750,00	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372 318,51	474 931,67	411 805,97	86,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 000,00	14 255,31	95,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 500,00	8 273,69	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	72 921,00	66 400,02	91,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 428,00	72 602,00	72 602,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	19 500,32	92,86%
				7 200,00	3 200,00	2 865,48	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
751	75075	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 200,00	1 700,00	1 156,57	68,03%	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	38 393,00	35 868,13	93,42%	
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	23 393,00	20 932,39	89,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	15 000,00	14 935,74	99,57%	
			Pozostała działalność		211 200,00	262 886,58	252 140,74	95,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	26 407,83	88,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		91 200,00	89 300,00	89 300,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 950,00	1 920,68	98,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	143,00	142,15	99,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	15 114,00	15 114,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 000,00	6 986,40	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	81 300,00	76 832,50	94,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000,00	36 000,00	33 357,60	92,66%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	300,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	58,65	58,65	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 720,93	1 720,93	100,00%	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		217,00	239,40	239,40	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	19,60	19,60	100,00%	
	4260		Zakup energii		149,00	137,00	137,00	100,00%	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	80 011,00	80 011,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	42 720,00	42 720,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 154,79	3 154,79	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	465,50	465,50	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 939,21	8 939,21	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 361,75	2 361,75	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	267,90	267,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	301,85	301,85	100,00%	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	424,00	424,00	100,00%	
754		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 000,00	285 500,00	280 365,50	98,20%
				Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	284 500,00	280 365,50	98,55%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych		0,00	27 000,00	23 370,00	86,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	48 000,00	47 947,00	99,89%	
	4430		Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	19 548,50	97,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	18 071 942,00	20 538 047,95	19 884 665,83	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 256 504,00	12 538 097,81	12 331 819,29	98,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 970,00	516 921,00	506 087,82	97,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	36 000,00	35 710,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 623,00	1 275 223,00	1 254 616,19	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 313,00	92 213,00	91 506,28	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249 645,00	1 459 590,97	1 434 965,30	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 896,00	130 376,17	122 681,31	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 000,00	2 791,99	46,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 967,00	260 542,00	257 163,42	98,70%
		4260	Zakup energii	28 000,00	75 320,00	74 634,12	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	301 048,00	424 419,00	379 475,58	89,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	50 360,17	49 231,07	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 620,00	6 023,30	90,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 110,00	234 695,94	183 388,55	78,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	11 350,00	9 420,79	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	7 800,00	6 258,36	80,24%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	31 253,00	31 253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377 839,00	392 920,00	392 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	4 730,00	4 202,10	88,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 408,00	22 710,56	20 137,08	88,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 249 084,00	6 364 214,00	6 335 960,98	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572 201,00	542 882,00	541 435,05	99,73%
	80104		Przedszkola	4 783 240,00	5 087 737,66	4 832 779,72	94,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	132 886,00	132 419,00	129 806,66	98,03%
				0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 707,00	1 377 512,00	1 308 775,36	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 998,00	83 114,00	82 864,21	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 272,00	523 490,28	509 031,24	97,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 554,00	52 852,62	50 510,18	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	141 800,00	151 240,00	150 189,69	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 576,00	387 576,00	328 533,88	84,77%
		4260	Zakup energii	22 500,00	28 350,00	27 597,15	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	86 980,00	164 004,00	108 714,42	66,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	4 916,35	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 160,00	3 470,00	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 694,00	109 064,00	103 441,65	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 950,00	2 303,47	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 650,00	2 107,55	79,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 762,00	135 250,00	135 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 200,00	3 663,00	87,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 593,00	6 126,76	1 860,79	30,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 131,00	45 131,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747 569,00	1 624 519,00	1 610 298,00	99,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 589,00	123 839,00	123 092,79	99,40%
80107			Świetlice szkolne	0,00	8 380,00	8 380,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 471,00	382 326,00	316 819,35	82,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 516,00	1 356,68	89,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 181,00	141 681,00	130 001,16	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00	8 443,00	8 412,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 434,00	35 434,00	30 340,87	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	5 077,00	4 265,78	84,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 474,12	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 746,00	102 746,00	78 926,40	76,82%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 498,00	1 905,13	22,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 507,00	7 546,00	7 546,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	2 500,00	1 562,18	62,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 985,00	61 985,00	46 079,03	74,34%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 698,00	0,00	0,00	-
				752 932,00	923 932,00	811 325,69	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 500,00	20 432,54	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	128 200,00	122 936,45	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	88 500,00	88 469,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	3 160,54	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 732,00	651 732,00	548 400,80	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00	73 495,00	60 904,00	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 486,00	4 485,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 536,00	34 166,00	33 118,00	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 225,00	3 009,00	1 948,90	64,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 734,00	29 834,00	21 352,10	71,57%
	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	18 400,00	325 902,00	325 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	46 675,00	46 675,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	6 677,00	6 677,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	272 550,00	272 550,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 900,00	965 032,00	965 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	138 190,00	138 190,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	19 772,00	19 772,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 816,24	97 920,83	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 837,91	96 951,33	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	978,33	969,50	99,10%
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	142 709,24	142 162,95	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 470,00	13 924,12	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	225 000,00	502 183,09	362 170,77	72,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00	2 060,00	599,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	599,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 940,00	500 123,09	361 571,77	72,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 500,00	1 546,73	61,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-

851

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 340,00	89 840,00	83 665,20	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	19 060,00	135 743,09	90 857,72	66,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	78 814,80	78,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	78 500,00	77 848,50	99,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	728,82	60,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	70 000,00	25 500,00	36,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	16 000,00	2 610,00	16,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 378 168,00	2 794 086,47	2 685 176,51	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	310 000,00	305 636,62	98,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	28 000,00	26 159,85	93,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	169 000,00	165 584,97	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	169 000,00	165 584,97	97,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	78 500,00	74 358,54	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	78 500,00	74 358,54	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	78 000,00	73 858,54	94,69%
	85216		Zasiłki stałe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00	199 000,00	176 263,88	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	199 000,00	176 263,88	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 000,00	884 797,00	860 855,63	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	77 000,00	76 995,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	183 900,00	180 056,71	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	18 560,48	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	60 700,00	60 697,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	20 180,20	65,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	60 983,00	60 974,98	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 500,00	5 300,53	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 300,00	29 219,16	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 000,00	3 543,00	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 053,00	19 973,00	19 973,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
				5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	183 000,00	157 781,99	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	8 997,48	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	784,96	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	72 300,00	60 019,55	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 000,00	92 700,00	87 480,00	94,37%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	225 776,07	225 176,07	99,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 862,60	179 562,60	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 880,00	117 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 160,60	41 860,60	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 510,00	12 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 244,65	49 244,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,89	984,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	104 500,00	90 265,00	86,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 500,00	55 380,00	93,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 500,00	55 380,00	93,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 261 564,00	6 542 933,42	6 419 330,13	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	4 497 100,00	4 427 344,99	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	9 012,95	64,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00	4 352 450,00	4 287 682,04	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	128 650,00	128 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	2 983,42	2 552,00	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	590,17	312,14	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	446,61	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	292 000,00	290 818,35	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	292 000,00	290 818,35	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	86 000,00	84 810,71	98,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 350,00	1 663 350,00	1 613 804,08	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 517,10	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 066 000,00	1 046 665,88	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	62 937,00	61 311,57	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00	172 200,00	170 082,86	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	17 473,75	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 912,38	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	13 220,00	13 204,19	99,88%
		4260	Zakup energii	105 000,00	100 000,00	88 021,08	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	135 219,68	96,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	31 713,00	31 713,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	732,59	36,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 160,92	4 448 636,60	4 010 235,63	90,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00	70 560,00	66 726,40	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 749,00	6 472,58	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	16 100,00	14 134,29	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 908,67	59,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	12 918,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 714,00	2 612 937,51	2 597 178,04	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 600,00	1 096,15	68,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	1 096,15	68,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 560,92	48 808,92	46 748,19	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,92	17 018,92	16 975,19	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 790,00	29 773,00	93,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	29 950,00	29 949,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	3 853,78	3 853,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	554,42	554,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	22 630,00	22 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 681,50	1 681,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,60	1 230,30	1 230,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	39 672,00	88,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 300,00	36 000,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 700,00	3 672,00	99,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	1 268 299,17	1 023 218,29	80,68%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	764 992,60	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	319 299,17	258 225,69	80,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
	90095		Pozostała działalność	275 400,00	285 355,00	147 874,08	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	683,71	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	279 355,00	147 190,37	52,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 399,70	2 558 915,70	2 505 874,91	97,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 593,15	1 789 774,15	1 752 972,72	97,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 433,15	73 324,15	65 075,62	88,75%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	17 431,92	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	8 768,67	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	37 290,00	32 743,53	87,81%
	92116		Biblioteki	607 520,00	607 520,00	603 948,31	99,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00	607 520,00	603 948,31	99,41%
	92195		Pozostała działalność	112 286,55	161 621,55	148 953,88	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 707,52	68 322,52	60 922,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 579,03	93 299,03	88 031,88	94,35%
926			Kultura fizyczna	1 051 500,00	1 186 969,00	1 161 786,51	97,88%
	92601		Obiekty sportowe	961 500,00	1 056 969,00	1 036 071,16	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 499,92	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	414 850,00	411 266,86	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 300,00	30 218,17	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	79 800,00	78 578,40	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	7 800,00	7 135,72	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	80 325,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	135 822,00	132 255,59	97,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	101 256,18	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 384,00	158 560,75	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 446,52	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 900,00	5 235,05	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 085,00	15 085,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	400,00	80,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	130 000,00	125 715,35	96,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 300,00	17 583,35	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	15 132,00	90,61%
			Razem	41 758 123,87	51 007 779,57	47 852 320,10	93,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	7 256 545,77	4 655 482,14	64,16%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	660 200,00	659 241,13	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	660 200,00	659 241,13	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 409 696,77	3 809 614,27	59,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 800,00	82 717,50	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	186 649,00	186 626,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 649,00	186 626,74	99,99%
600			Transport i łączność	10 580 637,63	10 959 640,15	10 856 151,11	99,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 450 991,73	10 895 474,77	10 792 737,66	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 991,73	1 464 175,51	1 361 438,40	92,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	129 645,90	64 165,38	63 413,45	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90	64 165,38	63 413,45	98,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	103 500,00	75 304,37	72,76%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	78 500,00	50 304,37	64,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	46 804,37	62,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	375 155,25	371 747,00	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	375 155,25	371 747,00	99,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 467,00	14 747,70	84,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 772,00	99,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 508,00	247 047,05	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 180,25	3 180,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	301 100,00	299 939,10	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 007,00	99,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	58 100,00	58 007,00	99,84%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	590 252,65	61 739,86	10,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 052,65	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 897,50	267 897,50	240 845,39	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
	92195		Pozostała działalność	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	143 872,25	97,87%
926			Kultura fizyczna	0,00	147 000,00	143 872,25	97,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	126 000,00	82 970,84	65,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 804,84	97,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	77 804,84	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	5 166,00	11,23%
			Razem	0,00	46 000,00	5 166,00	11,23%
				11 279 535,13	20 830 091,32	17 494 179,81	83,99%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	376 000,00	8 861 621,23	6 257 450,96	1 601 968,82	1 587 968,82	29 500,00	1 558 468,82	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 482,14	4 655 482,14	0,00	0,00	0,00	70,61%
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Łąby rolnicze	26 000,00	29 000,00	27 243,36	27 243,36	27 243,36	0,00	27 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	29 000,00	27 243,36	27 243,36	27 243,36	0,00	27 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	675 200,00	672 891,13	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 241,13	659 241,13	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	660 200,00	659 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 409 696,77	3 809 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 241,13	659 241,13	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 800,00	82 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 614,27	3 809 614,27	0,00	0,00	0,00	59,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 717,50	82 717,50	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 733 724,46	1 733 702,20	1 547 075,46	1 547 075,46	29 500,00	1 517 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 626,74	186 626,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,22	561,22	561,22	561,22	0,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 516 740,64	1 516 740,64	1 516 740,64	1 516 740,64	0,00	1 516 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 649,00	186 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	479 646,68	479 646,68	479 646,68	0,00	479 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 626,74	186 626,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	479 646,68	479 646,68	479 646,68	0,00	479 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	403 779,76	403 779,76	403 779,76	0,00	403 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	46 125,46	46 125,46	46 125,46	0,00	46 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50 000,00	29 741,46	29 741,46	29 741,46	0,00	29 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
600			Transport i łączność	11 341 429,37	12 895 097,39	12 003 058,51	1 146 907,40	1 146 907,40	0,00	1 146 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 151,11	10 856 151,11	0,00	0,00	0,00	59,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,22	220,22	220,22	220,22	0,00	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 219,78	4 219,78	4 219,78	4 219,78	0,00	4 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	11 199 204,08	12 816 212,62	11 924 930,07	1 132 192,41	1 132 192,41	0,00	1 132 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792 737,66	10 792 737,66	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	215 904,74	145 105,16	145 105,16	145 105,16	0,00	145 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 212,35	1 685 833,11	969 063,38	969 063,38	969 063,38	0,00	969 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	18 023,87	18 023,87	18 023,87	0,00	18 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 991,73	1 464 175,51	1 361 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 438,40	1 361 438,40	0,00	0,00	0,00	92,98%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 299,26	9 431 299,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	142 225,29	74 444,77	73 688,44	10 274,99	10 274,99	0,00	10 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 413,45	63 413,45	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 279,39	6 274,99	6 274,99	6 274,99	0,00	6 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikownie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
700		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,39	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90	64 163,38	63 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 413,45	63 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	541 500,00	500 925,47	425 621,10	5 621,10	0,00	5 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 413,45	63 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	445 000,00	445 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 304,37	75 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	96 500,00	55 925,47	5 621,10	5 621,10	0,00	5 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,37	50 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 466,40	5 466,40	5 466,40	0,00	5 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,37	50 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	154,70	154,70	154,70	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	46 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 804,37	46 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	419 100,00	404 100,00	209 308,48	209 808,48	209 808,48	0,00	209 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 010,00	80 010,00	21 661,30	21 661,30	21 661,30	0,00	21 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	80 010,00	21 661,30	21 661,30	21 661,30	0,00	21 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 090,00	216 090,00	116 088,13	116 088,13	116 088,13	0,00	116 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00	216 090,00	116 088,13	116 088,13	116 088,13	0,00	116 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
		71095	Pozostała działalność	118 000,00	108 000,00	72 059,05	72 059,05	72 059,05	0,00	72 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 544,28	4 544,28	4 544,28	0,00	4 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 126,39	6 126,39	6 126,39	0,00	6 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 000,00	61 388,38	61 388,38	61 388,38	0,00	61 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%	
750			Administracja publiczna	5 149 701,51	5 940 769,35	5 775 585,23	5 403 836,23	5 081 480,26	4 131 492,06	949 988,20	26 407,83	295 950,14	0,00	0,00	0,00	371 747,00	371 747,00	264 975,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 613,00	102 407,00	102 407,00	102 407,00	102 407,00	98 830,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 117,00	74 006,32	74 006,32	74 006,32	74 006,32	74 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 543,11	12 543,11	12 543,11	12 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	11 363,83	11 363,83	11 363,83	11 363,83	11 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	916,74	916,74	916,74	916,74	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00	214 300,00	210 718,87	210 718,87	9 268,73	0,00	9 268,73	0,00	201 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 300,00	203 300,00	201 450,14	201 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 486,83	1 486,83	1 486,83	0,00	1 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 781,90	7 781,90	7 781,90	0,00	7 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 888,51	5 322 782,77	5 174 450,49	4 802 703,49	4 797 503,49	4 015 126,58	782 376,91	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	371 747,00	371 747,00	264 975,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 820,00	3 214 090,00	3 206 048,95	3 206 048,95	3 206 048,95	3 206 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000,00	203 500,00	202 462,04	202 462,04	202 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 472,00	527 442,00	526 840,90	526 840,90	526 840,90	526 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 450,00	58 840,00	53 486,18	53 486,18	53 486,18	53 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	22 266,46	22 266,46	22 266,46	22 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	138 900,85	115 324,70	115 324,70	115 324,70	0,00	115 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	82 000,00	56 464,90	56 464,90	56 464,90	0,00	56 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	18 000,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	372 318,51	474 931,67	411 805,97	411 805,97	411 805,97	0,00	411 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	15 000,00	14 255,31	14 255,31	14 255,31	0,00	14 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 500,00	8 273,69	8 273,69	8 273,69	0,00	8 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	72 921,00	66 400,02	66 400,02	66 400,02	0,00	66 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	19 500,32	19 500,32	19 500,32	0,00	19 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	3 200,00	2 865,48	2 865,48	2 865,48	2 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 700,00	1 156,57	1 156,57	1 156,57	1 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 467,00	14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,70	14 747,70	14 747,70	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 772,00	106 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 508,00	247 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 047,05	247 047,05	247 047,05	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 180,25	3 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,25	3 180,25	3 180,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 393,00	35 868,13	35 868,13	35 868,13	0,00	35 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 393,00	20 932,39	20 932,39	20 932,39	0,00	20 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 935,74	14 935,74	14 935,74	0,00	14 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		75095	Pozostała działalność	211 200,00	262 886,58	252 140,74	252 140,74	136 432,91	17 535,48	118 897,43	26 407,83	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	26 407,83	26 407,83	0,00	0,00	0,00	26 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 950,00	1 920,68	1 920,68	1 920,68	1 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	143,00	142,15	142,15	142,15	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 986,40	6 986,40	6 986,40	0,00	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 300,00	76 832,50	76 832,50	76 832,50	0,00	76 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 357,60	33 357,60	33 357,60	0,00	33 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,65	58,65	58,65	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,93	1 720,93	1 720,93	1 720,93	0,00	1 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	82 231,00	39 511,00	27 079,29	12 431,71	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 659,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	239,40	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									wymagoderzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	149,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 011,00	80 011,00	80 011,00	37 291,00	25 420,29	11 870,71	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 154,79	3 154,79	3 154,79	3 154,79	3 154,79	3 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 939,21	8 939,21	8 939,21	8 939,21	8 939,21	8 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 361,75	2 361,75	2 361,75	2 361,75	2 361,75	2 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	267,90	267,90	267,90	267,90	267,90	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	301,85	301,85	301,85	301,85	301,85	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	1 035 500,00	1 030 365,50	280 365,50	90 865,50	0,00	90 865,50	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Obecnie straż pożarna	200 000,00	1 034 500,00	1 030 365,50	288 365,50	90 865,50	0,00	90 865,50	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	47 947,00	47 947,00	47 947,00	0,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 548,50	19 548,50	19 548,50	0,00	19 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 271 942,00	20 839 147,95	20 184 604,93	19 884 665,83	19 015 522,34	15 678 458,76	3 337 063,58	67 932,33	801 211,16	0,00	0,00	0,00	299 939,10	299 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoly podstawowe	11 456 504,00	12 781 097,81	12 573 751,39	12 331 819,29	11 677 521,47	10 283 551,18	1 393 970,29	0,00	654 297,82	0,00	0,00	0,00	241 932,10	241 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 970,00	516 921,00	506 087,82	506 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	506 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	36 000,00	35 710,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 623,00	1 275 223,00	1 254 616,19	1 254 616,19	1 254 616,19	1 254 616,19	1 254 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 313,00	92 213,00	91 506,28	91 506,28	91 506,28	91 506,28	91 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 645,00	1 459 590,97	1 434 965,30	1 434 965,30	1 434 965,30	1 434 965,30	1 434 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 762,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 200,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 593,00	6 126,76	1 860,79	1 860,79	1 860,79	1 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 131,00	45 131,00	45 131,00	45 131,00	45 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 569,00	1 624 519,00	1 610 298,00	1 610 298,00	1 610 298,00	1 610 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 589,00	123 839,00	123 092,79	123 092,79	123 092,79	123 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	80107		Świetlice szkolne	377 471,00	382 326,00	316 819,35	316 819,35	315 462,67	228 661,02	94 801,65	0,00	1 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007,00	58 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 516,00	1 356,68	1 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181,00	141 681,00	130 001,16	130 001,16	130 001,16	130 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,00	8 443,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	35 434,00	30 340,87	30 340,87	30 340,87	30 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	5 077,00	4 265,78	4 265,78	4 265,78	4 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 474,12	5 474,12	5 474,12	0,00	5 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4220		Zakup środków żywności	102 746,00	102 746,00	78 926,40	78 926,40	78 926,40	0,00	78 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	3 500,00	8 498,00	1 905,13	1 905,13	1 905,13	0,00	1 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 562,18	1 562,18	1 562,18	1 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 985,00	61 985,00	46 079,03	46 079,03	46 079,03	46 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
	80113		Downiesienie uczni6w do szk6ł	752 932,00	923 932,00	811 325,69	811 325,69	811 325,69	143 368,99	667 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 500,00	20 432,54	20 432,54	20 432,54	20 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	128 200,00	122 936,45	122 936,45	122 936,45	122 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	88 500,00	88 469,36	88 469,36	88 469,36	0,00	88 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	3 160,54	3 160,54	3 160,54	0,00	3 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	501 732,00	651 732,00	548 400,80	548 400,80	548 400,80	0,00	548 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
	4430		R6zne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżet6w jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 800,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00	73 495,00	60 904,00	60 904,00	60 904,00	0,00	60 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 486,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 536,00	34 166,00	33 118,00	33 118,00	33 118,00	0,00	33 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 225,00	3 009,00	1 948,90	1 948,90	1 948,90	0,00	1 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 734,00	29 834,00	21 352,10	21 352,10	21 352,10	0,00	21 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:						w tym:				Wykonanie planu
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	waższenie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	18 400,00	325 902,00	325 902,00	325 902,00	325 902,00	325 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	272 550,00	272 550,00	272 550,00	272 550,00	272 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 900,00	965 032,00	965 032,00	965 032,00	965 032,00	965 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	138 190,00	138 190,00	138 190,00	138 190,00	138 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	19 772,00	19 772,00	19 772,00	19 772,00	19 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	807 070,00	807 070,00	807 070,00	807 070,00	807 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 816,24	97 920,83	97 920,83	97 920,83	97 920,83	0,00	97 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 837,91	96 951,33	96 951,33	96 951,33	96 951,33	0,00	96 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	978,33	969,50	969,50	969,50	969,50	0,00	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	142 709,24	142 162,95	142 162,95	142 162,95	142 162,95	0,00	142 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 470,00	13 924,12	13 924,12	13 924,12	13 924,12	0,00	13 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	3 238,83	3 238,83	3 238,83	0,00	3 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	602 183,09	462 170,77	362 170,77	362 170,77	85 211,93	276 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00	2 060,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 940,00	500 123,09	361 571,77	361 571,77	361 571,77	85 211,93	276 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 500,00	1 546,73	1 546,73	1 546,73	1 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 340,00	89 840,00	83 665,20	83 665,20	83 665,20	83 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	135 743,09	90 857,72	90 857,72	90 857,72	0,00	90 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	78 814,80	78 814,80	78 814,80	78 814,80	0,00	78 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	78 500,00	77 848,50	77 848,50	77 848,50	77 848,50	0,00	77 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	728,82	728,82	728,82	728,82	0,00	728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	70 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	16 000,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%	
852			Pomoc społeczna	2 378 168,00	2 794 086,47	2 685 176,51	2 685 176,51	1 865 157,65	1 223 870,79	641 286,86	0,00	820 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	310 000,00	305 636,62	305 636,62	305 636,62	0,00	305 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	310 000,00	305 636,62	305 636,62	305 636,62	0,00	305 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 815,00	28 000,00	26 159,85	26 159,85	26 159,85	0,00	26 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	28 000,00	26 159,85	26 159,85	26 159,85	0,00	26 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	169 000,00	165 584,97	165 584,97	0,00	0,00	0,00	165 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	169 000,00	165 584,97	165 584,97	0,00	0,00	0,00	165 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 000,00	78 500,00	74 358,54	74 358,54	500,00	0,00	500,00	0,00	73 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	78 500,00	73 858,54	73 858,54	0,00	0,00	0,00	73 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	199 000,00	176 263,88	176 263,88	0,00	0,00	0,00	176 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	199 000,00	176 263,88	176 263,88	0,00	0,00	0,00	176 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 353,00	1 417 947,90	1 371 651,99	1 371 651,99	1 352 257,19	1 150 868,80	201 388,39	0,00	19 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	7 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	884 797,00	860 855,63	860 855,63	860 855,63	860 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4040	Dotatki wynagrodzenie roczne	70 400,00	77 000,00	76 995,98	76 995,98	76 995,98	76 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	183 900,00	180 056,71	180 056,71	180 056,71	180 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	18 560,48	18 560,48	18 560,48	18 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	60 700,00	60 697,52	60 697,52	60 697,52	0,00	60 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	20 180,20	20 180,20	20 180,20	0,00	20 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 983,00	60 974,98	60 974,98	60 974,98	0,00	60 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 300,53	5 300,53	5 300,53	0,00	5 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	29 300,00	29 219,16	29 219,16	29 219,16	0,00	29 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00	0,00	19 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	183 000,00	157 781,99	157 781,99	157 781,99	69 801,99	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	8 997,48	8 997,48	8 997,48	8 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	784,96	784,96	784,96	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	72 300,00	60 019,55	60 019,55	60 019,55	60 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zapłaty inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	92 700,00	87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	225 776,07	225 176,07	225 176,07	0,00	0,00	0,00	225 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	225 776,07	225 176,07	225 176,07	0,00	0,00	0,00	225 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 862,60	179 562,60	179 562,60	19 822,00	3 200,00	16 622,00	0,00	159 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 880,00	117 880,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 160,50	41 860,50	41 860,50	0,00	0,00	0,00	41 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	51 529,54	2 284,89	0,00	2 284,89	0,00	49 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 529,54	51 529,54	51 529,54	2 284,89	0,00	2 284,89	0,00	49 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Świadczenia społeczne	0,00	49 244,65	49 244,65	49 244,65	0,00	0,00	0,00	49 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 244,65	49 244,65	49 244,65	0,00	0,00	0,00	49 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,89	984,89	984,89	984,89	0,00	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	104 500,00	90 265,00	90 265,00	0,00	0,00	0,00	34 885,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	34 885,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 885,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 500,00	55 380,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 500,00	55 380,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 261 564,00	6 542 933,42	6 419 330,13	6 419 330,13	2 123 130,99	1 426 709,90	696 421,09	0,00	4 296 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	4 497 100,00	4 427 344,99	4 427 344,99	139 662,95	128 650,00	11 012,95	0,00	4 287 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	9 012,95	9 012,95	9 012,95	0,00	9 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00	4 352 450,00	4 287 682,04	4 287 682,04	0,00	0,00	0,00	4 287 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	2 983,42	2 552,00	2 552,00	1 793,25	758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	590,17	312,14	312,14	312,14	312,14	0,00	312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	446,61	446,61	446,61	0,00	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	7 800,00	7 135,72	7 135,72	7 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	80 325,00	80 325,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	135 822,00	132 255,59	132 255,59	132 255,59	0,00	132 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	101 256,18	101 256,18	101 256,18	0,00	101 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 384,00	158 560,75	158 560,75	158 560,75	0,00	158 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 446,52	1 446,52	1 446,52	0,00	1 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 900,00	5 235,05	5 235,05	5 235,05	0,00	5 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	176 000,00	130 881,35	125 715,35	32 715,35	0,00	32 715,35	79 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	77 804,84	77 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 300,00	17 583,35	17 583,35	17 583,35	0,00	17 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%
			Razem	53 037 659,00	71 837 870,89	65 346 499,91	47 852 320,10	37 323 571,72	23 339 045,02	13 984 526,70	3 100 626,45	6 377 223,87	0,00	0,00	1 050 898,06	17 494 179,81	17 494 179,81	264 975,00	0,00	0,00	0,00	90,96%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 812 054,28	22 187 232,38	18 439 218,28	83,11
1.a	- wydatki bieżące			10 769 977,47	5 945 412,30	4 924 728,01	82,84
1.b	- wydatki majątkowe			35 042 076,81	16 241 820,08	13 514 490,27	83,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 154 722,73	2 600 000,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 154 722,73	2 600 000,00	0,00	0
1.1.2.1	Bdowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek -	2023	2025	7 154 722,73	2 600 000,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 657 331,55	19 587 232,38	18 439 218,28	94,14
1.3.1	- wydatki bieżące			10 769 977,47	5 945 412,30	4 924 728,01	82,84
1.3.1.1	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	2020	2023	100 072,80	8 339,40	8 339,40	100,00
1.3.1.2	Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 -	2021	2023	910 440,00	378 132,00	289 930,43	76,68
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	2021	2023	400 000,00	150 000,00	77 979,46	51,99
1.3.1.4	Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym	2022	2023	510 000,00	256 000,00	226 408,72	88,44

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	wraz z zagęszczeniem przez wałowanie walcem na lata 2022-2023 -						
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	2022	2024	315 000,00	105 000,00	103 178,00	98,27
1.3.1.6	Zakup energii dla Gminy Lwówek i jej jednostek -	2022	2023	1 905 000,00	1 905 000,00	1 140 452,14	59,87
1.3.1.7	Wywóz odpadów komunalnych -	2022	2023	2 612 937,51	2 612 937,51	2 597 178,04	99,40
1.3.1.8	Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek -	2022	2023	240 000,00	240 000,00	222 213,11	92,59
1.3.1.9	Świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2023 -	2023	2026	100 072,80	25 018,20	25 018,20	100,00
1.3.1.10	Łącze światłowodowe -	2023	2025	17 092,08	4 985,19	4 369,21	87,65
1.3.1.11	Wykonywanie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 -	2023	2025	1 106 901,28	260 000,00	229 661,30	88,34
1.3.1.12	Wywóz odpadów komunalnych -	2023	2024	2 552 461,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 887 354,08	13 641 820,08	13 514 490,27	99,07
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P -	2022	2023	4 585 833,71	4 360 833,71	4 359 843,39	99,98
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice- Zębowo -	2022	2023	3 451 737,64	3 276 737,64	3 269 547,53	99,78
1.3.2.3	Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączaniem do ul. Kamionki -	2023	2024	2 102 851,96	2 057 851,96	2 000 952,00	97,24
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek -	2023	2024	3 838 396,77	3 788 396,77	3 788 396,77	100,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego -	2023	2025	2 391 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	2023	2025	7 026 334,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku -	2023	2024	2 170 200,00	71 000,00	49 994,58	70,42
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie -	2023	2024	2 321 000,00	46 000,00	5 166,00	11,23

WYDATKI BIEŻĄCE:

Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych . na lata 2020-2023. Limit ogółem 100.072,80. Rok 2019- limit 0,00, rok 2020 limit- 25.018,20 – wykonanie 25.018,20; rok 2021 limit- 33.357,60 - wykonanie 33.357,60, rok 2022 limit 33.357,60 – wykonanie 33.357,60; rok 2023 – limit 8.339,40 wykonanie 8.339,40.

Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Limit ogółem 910.440,00 . Rok 2021 limit 152.088,00 wykonanie 148.908,26; rok 2022 limit 380.220,00 wykonanie 379.852,70; rok 2023 limit 378.132,00 wykonanie 29.930,43.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2021-2023. Limit ogółem 400.000,00. Rok 2022 – limit 250.000,00 wykonanie 128.941,96; rok 2023 limit 150.000,00 wykonanie 77.979,46.

Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem przez wałowanie walcem na lata 2022-2023 . Limit ogółem 510.000,00. Rok 2022 – limit 254.000,00 – wykonanie 239.330,20; rok 2023 limit 256.000,00- wykonanie 226.408,72.

Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 . Limit ogółem 315.000,00. Rok 2022 limit 105.000,00 wykonanie 103.194,00; rok 2023 limit 105.000,00 wykonanie 103.178,00; rok 2024 limit 105.000,00.

Zakup energii dla Gminy Lwówek i jej jednostek lata 2022-2023. Limit ogółem 1.905.000,00. Rok 2022 limit 0,00; Rok 2023 limit 1.905.000,00 wykonanie 1.140.452,14.

Wywóz odpadów komunalnych lata 2022-2023. Limit ogółem 2.612.937,51. Rok 2022 limit 0,00; Rok 2023 limit 2.612.937,51 wykonanie 2.597.178,04.

Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek lata 2022-2023. Limit ogółem 240.000,00. Rok 2022 limit 0,00; Rok 2023 limit 240.000,00 wykonanie 222.213,11.

Świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026. Limit ogółem 100.072,80. Rok 2023 limit 25.018,20 wykonanie 25.018,20; Rok 2024 limit 33.357,60; Rok 2025 limit 33.357,60; Rok 2026 limit 8.339,40.

Łącze światłowodowe 2023-2025. Limit ogółem 17.092,08. Rok 2023 Limit 4.985,19 wykonanie 4.369,21; Rok 2024 Limit 8.546,04; Rok 2025 limit 3.560,85.

Wykonywanie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 . Limit ogółem 1.106.901,28. Rok 2023 limit 260.000,00 wykonanie 229.661,30; Rok 2024 limit 529.313,30; Rok 2025 Limit 317.587,98.

Wywóz odpadów komunalnych 2023-2024 . Limit ogółem 2.552.461,00. Rok 2023 limit 0,00; Rok 2024 limit 2.552.461,00.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymysłanka z drogą powiatową 1750P lata 2022-2023. Limit ogółem 4.585.833,71. Rok 2022 limit 225.000,00 wykonanie 39.258,65; Rok 2023 limit 4.360.833,71 wykonanie 4.359.843,39.

Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice- Zębowo lata 2022-2023. Limit ogółem 3.451.737,64. Rok 2022 limit 175.000,00 wykonanie 25.835,70; Rok 2023 limit 3.276.737,64 wykonanie 3.269.547,53.

Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki lata 2023-2024. Limit ogółem 2.102.851,96. Rok 2023 limit 2.057.851,96 wykonanie 2.000.952,00; Rok 2024 limit 45.000,00.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek lata 2023-2024. Limit ogółem 3.838.396,77. Rok 2023 limit 3.788.396,77 wykonanie 3.788.396,77; Rok 2024 limit 50.000,00.

Modernizacja oświetlenia drogowego lata 2023-2025. Limit ogółem 2.391.000,00. Rok 2023 limit 41.000,00 wykonanie 40.590,00; Rok 2024 limit 1.850.000,00; Rok 2025 limit 500.000,00.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek lata 2023-2025. Limit ogółem 7.026.334,00. Rok 2023 limit 0,00; Rok 2024 limit 3.513.167,00; Rok 2025 limit 3.513.167,00.

Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku lata 2023-2024. Limit ogółem 2.170.200,00. Rok 2023 limit 71.000,00 wykonanie 49.994,58. Rok 2024 limit 2.099.200,00.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie lata 2023-2024. Limit ogółem 2.321.000,00. Rok 2023 limit 46.000,00 wykonanie 5.166,00 ; Rok 2024 limit 2.275.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE z udz. śr o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publ.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek lata 2023-2025. Limit ogółem 7.154.722,73. Rok 2023 limit 2.600.000,00 wykonanie 0,00; Rok 2024 limit 2.400.000,00 ; Rok 2025 limit 2.154.722,73.

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	268 155,25	0,00	268 155,25	264 975,00	98,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	268 155,25	0,00	268 155,25	264 975,00	98,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 467,00	0,00	17 467,00	14 747,70	84,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 508,00	0,00	247 508,00	247 047,05	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 180,25	0,00	3 180,25	3 180,25	100,00%
			RAZEM	0,00	2 868 155,25	0,00	2 868 155,25	264 975,00	9,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo					
			Pozostała działalność					
		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	1 547 075,46	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%	100,00%
			Transport i łączność					
600	60004		Lokalny transport zbiorowy					
		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	1 547 075,46	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy					
		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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00%	100,00%
			Administracja publiczna					
750	75011		Urzędy wojewódzkie					
		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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00%	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		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	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00%	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		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	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00%	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu					
		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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 011,00	80 011,00	80 011,00	100,00%	100,00%
			Różne rozliczenia					
758	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		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	79,66	79,66	79,66	100,00%	100,00%
			Różne rozliczenia					
		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	79,66	79,66	79,66	100,00%	100,00%
			Oświata i wychowanie					
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		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	98 816,24	97 920,83	97 920,83	99,09%	99,09%
			Pomoc społeczna					
		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	98 816,24	97 920,83	97 920,83	99,09%	99,09%
			Ośrodki pomocy społecznej					
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		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	53 894,80	51 064,80	51 064,80	94,75%	94,75%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		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	7 894,80	7 894,80	7 894,80	100,00%	100,00%
			Rodzina					
		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	46 000,00	43 170,00	43 170,00	93,85%	93,85%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		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	4 572 083,42	4 505 694,75	4 505 694,75	98,55%	98,55%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom					
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 483 100,00	4 418 332,04	4 418 332,04	98,56%	98,56%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom					
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 475 600,00	4 410 832,04	4 410 832,04	98,55%	98,55%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom					
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Karta Dużej Rodziny	2 983,42	2 552,00	85,54%
		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	2 983,42	2 552,00	85,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	84 810,71	98,62%
		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	86 000,00	84 810,71	98,62%
		Razem		6 461 027,58	6 390 913,50	98,91%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

Dział	Kod dział	Przeznaczenie	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2023	31.12.2023		
010	01095	Rollnictwo i łowiectwo				
		Pozostała działalność	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	273,60	273,60	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	561,22	561,22	100,00%	
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 516 740,64	1 516 740,64	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	220,22	220,22	100,00%	
		Transport i łączność	4 219,78	4 219,78	100,00%	
750		75011				
		Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 407,00	102 407,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 407,00	102 407,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 006,32	74 006,32	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,11	12 543,11	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,83	11 363,83	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,74	916,74	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 577,00	3 577,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	82 231,00	82 231,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,00	1 796,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,40	239,40	100,00%	
	4260	Zakup energii	19,60	19,60	100,00%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137,00	137,00	100,00%	
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 011,00	80 011,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	42 720,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,79	3 154,79	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,50	465,50	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 939,21	8 939,21	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 361,75	2 361,75	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,90	267,90	100,00%	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultycje				
		Zakup usług pozostałych	301,85	301,85	100,00%	
801		Oswiata i wychowanie				
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 816,24	97 920,83	99,09%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 837,91	96 951,33	99,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	978,33	969,50	99,10%	
852		Pomoc społeczna				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Świadczenia społeczne	53 894,80	51 064,80	94,75%	
	3110	Świadczenia społeczne	7 894,80	7 894,80	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 894,80	7 894,80	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 170,00	93,85%	
855		Rodzina				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 500,00	35 670,00	92,65%	
	85502	Rodzina	4 572 083,42	4 505 694,75	98,55%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 100,00	4 418 332,04	98,56%	
	3110	Świadczenia społeczne	4 352 450,00	4 287 682,04	98,51%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 650,00	128 650,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,42	2 552,00	85,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,17	312,14	52,89%
		4260	Zakup energii	600,00	446,61	74,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	84 810,71	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	84 810,71	98,62%
		Razem		6 460 947,92	6 390 833,84	98,91%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	248,00	210,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	248,00	210,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	248,00	210,17%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	10 260,80	256,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	10 260,80	256,52%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 260,80	256,52%
855			Rodzina	150 000,00	180 582,34	120,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	180 582,34	120,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 543,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 278,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	84 760,99	56,51%
			Razem	154 118,00	191 091,14	123,99%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%
			Razem	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 560,00	70 560,00	66 726,40	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 749,00	6 472,58	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	16 100,00	14 134,29	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 908,67	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	12 918,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157 714,00	2 612 937,51	2 597 178,04	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
			Razem	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	225 000,00	282 086,13	125,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	225 000,00	282 086,13	125,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	67 660,59	112,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	214 425,54	129,95%
			Razem	225 000,00	225 000,00	282 086,13	125,37%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	502 183,09	362 170,77	72,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00	2 060,00	599,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	599,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 940,00	500 123,09	361 571,77	72,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 500,00	1 546,73	61,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 340,00	89 840,00	83 665,20	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	135 743,09	90 857,72	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	78 814,80	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	78 500,00	77 848,50	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	728,82	60,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	70 000,00	25 500,00	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	16 000,00	2 610,00	16,31%
			Razem	225 000,00	502 183,09	362 170,77	72,12%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
700	70001	2650	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
		2310	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	119 352,65	36 000,00	30,16%	
		2310	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	119 352,65	36 000,00	30,16%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	41 300,00	36 000,00	87,17%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 680,00	2 252 680,00	2 232 901,29	-	-	-	-	-	-	99,12%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	-	-	-	-	-	-	99,01%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	-	-	-	-	-	-	99,01%
		2480	Biblioteki	607 520,00	607 520,00	603 948,31	-	-	-	-	-	-	99,41%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00	607 520,00	603 948,31	-	-	-	-	-	-	99,41%
			Razem	2 232 680,00	2 252 680,00	2 232 901,29	420 000,00	420 000,00	420 000,00	90 000,00	334 352,65	228 932,33	99,12%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		2830	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	180 000,00	939 500,00	939 500,00	100,00%
		2820	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	939 500,00	939 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
		2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
926			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	1 107 500,00	1 093 792,83	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 798,03	78,99%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%
			Razem	36 000,00	36 000,00	14 824,00	41,18%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 355: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 408,26 zł (z 3 510,54 zł do 4 918,80 zł)	wzrost o 1 408,26 zł (z 3 510,54 zł do 4 918,80 zł)	zmniejszenie o 2 339,72 zł (z 2 361,57 zł do 21,85 zł)
700	70005	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	bez zmian (12 669,00 zł)	bez zmian (12 669,00 zł)	zmniejszenie o 294,76 zł (z 358,87 zł do 64,11 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 71,56 zł (z 119,43 zł do 190,99 zł)	wzrost o 71,56 zł (z 119,43 zł do 190,99 zł)	zmniejszenie o 108,42 zł (z 155,50 zł do 47,08 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 108,71 zł (z 1 960,76 zł do 3 069,47 zł)	wzrost o 1 108,71 zł (z 1 960,76 zł do 3 069,47 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 170 508,41 zł (z 666 910,98 zł do 837 419,39 zł)	wzrost o 170 508,41 zł (z 666 910,98 zł do 837 419,39 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 8 067,88 zł do 7 967,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 97,00 zł (z 5 623,18 zł do 5 720,18 zł)	wzrost o 97,00 zł (z 5 623,18 zł do 5 720,18 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 18,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4,57 zł do 2,57 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4,57 zł do 2,57 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 451,01 zł (z 67 375,00 zł do 71 826,01 zł)	wzrost o 4 451,01 zł (z 67 375,00 zł do 71 826,01 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 530,00 zł do 530,20 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 1 300,99 zł do 0,99 zł)	bez zmian (0,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 126 488,19 zł (z 173 211,81 zł do 299 700,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 006,55 zł (z 327 170,54 zł do 340 177,09 zł)	wzrost o 13 006,55 zł (z 327 170,54 zł do 340 177,09 zł)	zmniejszenie o 8 053,95 zł (z 14 811,81 zł do 6 757,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 027,71 zł (z 38 559,15 zł do 40 586,86 zł)	wzrost o 2 027,71 zł (z 38 559,15 zł do 40 586,86 zł)	zmniejszenie o 6 192,86 zł (z 9 553,08 zł do 3 360,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 324,00 zł do 316,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 324,00 zł do 316,00 zł)	zmniejszenie o 1 753,00 zł (z 1 870,40 zł do 117,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 846,71 zł (z 39 580,51 zł do 43 427,22 zł)	wzrost o 3 846,71 zł (z 39 580,51 zł do 43 427,22 zł)	wzrost o 2 153,50 zł (z 39,80 zł do 2 193,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 0,74 zł (z 0,00 zł do 0,74 zł)	wzrost o 0,74 zł (z 0,00 zł do 0,74 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 681,73 zł (z 1 253,79 zł do 2 935,52 zł)	zmniejszenie o 412,27 zł (z 967,79 zł do 555,52 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 157,00 zł (z 132 512,00 zł do 159 669,00 zł)	-	zmniejszenie o 1,95 zł (z 1,95 zł do 0,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 7 038,00 zł (z 7 038,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 038,00 zł (z 7 038,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (312,13 zł)	bez zmian (312,13 zł)	wzrost o 132,30 zł (z 92,16 zł do 224,46 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 152,40 zł (z 11 416,90 zł do 10 264,50 zł)	zmniejszenie o 1 152,40 zł (z 11 416,90 zł do 10 264,50 zł)	bez zmian (15,84 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 700,00 zł)	bez zmian (6 700,00 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 1 929,20 zł (z 224,03 zł do 2 153,23 zł)	wzrost o 1 929,20 zł (z 224,03 zł do 2 153,23 zł)	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 1 120,16 zł do 20,16 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 031,25 zł (z 3 500,00 zł do 2 468,75 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 639,13 zł (z 104 091,59 zł do 99 452,46 zł)	zmniejszenie o 4 639,13 zł (z 104 091,59 zł do 99 452,46 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 785,33 zł (z 878 550,39 zł do 909 335,72 zł)	wzrost o 30 785,33 zł (z 878 550,39 zł do 909 335,72 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80 780,66 zł (z 255 292,36 zł do 336 073,02 zł)	wzrost o 80 780,66 zł (z 255 292,36 zł do 336 073,02 zł)	zmniejszenie o 2 211,16 zł (z 36 184,88 zł do 33 973,72 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 787,00 zł (z 33 585,00 zł do 60 372,00 zł)	-	-
926	92601	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	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 746,64 zł (z 7 730,00 zł do 13 476,64 zł)	wzrost o 138,21 zł (z 4 951,22 zł do 5 089,43 zł)	zmniejszenie o 2 210,00 zł (z 3 820,00 zł do 1 610,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 103,85 zł (z 242,77 zł do 138,92 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 482 730,78 zł (z 2 780 769,42 zł do 3 263 500,20 zł)	wzrost o 296 908,26 zł (z 2 433 353,06 zł do 2 730 261,32 zł)	zmniejszenie o 22 084,82 zł (z 79 001,90 zł do 56 917,08 zł)

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

Tabela 366: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	549 968,00	549 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549 968,00	549 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	549 968,00	549 968,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				0,00	721 239,42	715 939,01	99,27%

Tabela 377: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,65	58,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 720,93	1 720,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	553 207,24	553 206,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479 457,00	479 457,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	77 866,00	77 866,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 511,00	53 511,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 131,00	45 131,00	100,00%
				0,00	8 380,00	8 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 239,24	3 238,83	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117 880,00	117 880,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 160,60	41 860,60	99,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	912,00	912,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	721 239,42	715 939,01	99,27%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
			Razem	10 000 000,00	13 158 196,03	13 158 196,03	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polska Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
			Razem	10 000 000,00	13 158 196,03	13 158 196,03	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
			Razem	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów	0,00	49 244,65	3 726 896,77	100,00%
			Razem	0,00	984,89	984,89	100,00%
				0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%

3.23. Działania w 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tyt. opłaty śmieciowej:

Informacja o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie całego roku 2023 roku wysłano zalegającym podatnikom 574 upomnienia na kwotę 937.678,43 zł, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 247 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 718.541,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 672 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 1.157.731,01 zł w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto należności podatkowe na kwotę ogólną 184.088,59 zł. Ściągnięte należności podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 64.190,01 zł

- podatków od osób prawnych 119.898,58 zł

Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonane wpisy hipoteczne stanowią kwotę 917.559,78 zł z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek. Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 81.152,02 zł.

Informacja o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości z tyt. opłaty śmieciowej:

Zalegającym z opłata śmieciową w całym 2023 roku wysłano 627 upomnień na kwotę 198.837,04 zł. Wystawiono 321 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111.540,50 zł. W roku 2023 całkowicie spłacono 215 tytułów na kwotę 57.477,40 zł.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostaje 770 tytułów na łączną kwotę 227.704,21 zł. Kwota ściągnięta przez komornika to 17.876,03 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 30.445,24 zł.

3.24. Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2023r.

Lp	Nazwa banku	Kwota zobowiązania na 31-12-2023r.
1.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2018r.	2.450.000,00
2.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2019r.	3.000.000,00
3.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2020r.	2.000.000,00
4.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2021r.	3.000.000,00
5.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2023r.	2.000.000,00
	RAZEM	12.450.000,00

3.25. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023.

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA PLANU		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
						§	kwota	
1.	BRODY	54 279,03	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300	10.000,00	9.999,90
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	5.720,00	5.720,00
						§4300	1.000,00	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.560,00	1.554,70
						§4300	220,00	216,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	10.000,00	10.000,00
§4300	779,03	779,00						
PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) MAMO TATO-RAZ, DWA, TRZY ZJEŹDŻALNIA JA I TY	010	01095	§6050	25.000,00	25.000,00			
2.	BRÓDKI	31 841,32	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§4300	5.000,00	5.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17.000,00	17.000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6.000,00	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.000,00	1.998,80

			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.341,32	1.341,32
3.	CHMIELINKO	44 577,85	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4.000,00	4.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60016	§4300	1.520,00	1.520,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	600	60016	§6050	28.480,00	28.480,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.077,85	1.062,17
						§4300	3.000,00	2.845,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.200,00	1.199,31
						§4300	1.460,00	960,00
			ODNOWIENIE I DOPOSAŻENIE PLACU IMPREZOWEGO	921	92195	§4210	2.840,00	2.838,37
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.000,00	997,81
4.	GROŃSKO	36 424,09	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	977,00	976,79
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	19.847,09	19.846,05
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3.000,00	3.000,00
						§4300	4.000,00	4.000,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	800,00	800,00
						§4300	800,00	800,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.600,00	1.600,00
						§4300	5.400,00	3.387,00
5.	JÓZEFOWO	21 842,55	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.364,00	2.363,33
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3.000,00	2.999,71
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE PLACU IMPREZOWEGO	921	92195	§4210	1.636,00	1.636,00
					§4300	2.000,00	2.000,00	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	600	60016	§6050	10.842,55	10.842,55
6.	KOMOROWO	24 104,18	MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	22.104,18	22.100,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	400,00	400,00
						§4300	1.600,00	1.600,00
7.	KOMOROWICE	16 307,52	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	307,52	300,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	11.000,00	10.987,80
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	5.000,00	5.000,00
8.	KONIN	37 078,77	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	620,00	617,21
						§4300	4.000,00	4.000,00

			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) STREFA MORSOWANIA	010	01095	§6050	5.000,00	5.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	999,85
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00	499,97
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	900	90015	§6050	21.200,00	21.149,86
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00	485,18
						§4300	2.000,00	2.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.258,77	2.258,77
9.	KRZYWY LAS	16 069,45	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	16.069,45	16.069,45
10.	LINIE	26 960,97	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	640,00	640,00
						§4300	6.100,00	6.100,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	16.960,97	16.960,97
						§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	700,00	700,00
§4300	560,00	560,00						
11.	LIPKA WIELKA	21 247,39	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	12.247,39	11.527,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.000,00	1.960,84
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	750,00	729,36
						§4300	250,00	246,00
ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	600	60095	§4210	6.000,00	6.000,00			
12.	PAKOŚLAW	59 516,48	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6.350,00	6.335,50

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.600,00	1.596,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	12.950,00	12.950,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	21.116,48	21.112,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAKOSŁAWIU	600	60016	§6050	11.700,00	11.700,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	010	01042	§6050	5.200,00	5.200,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	600,00	596,15
13.	PAWLÓWEK	14 819,60	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.060,00	4.059,99
						§4300	190,00	184,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	999,96
			REMONT, UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	9.500,00	9.500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	69,60	66,13
14.	POSADOWO	26 901,45	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	13.001,45	13.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	1.000,00	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00	1.499,68
						§4300	1.332,00	1.332,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	668,00	666,00
						§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	6.692,00	6.257,01
UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	708,00	708,00			

15.	WŁADYSŁAWO WO	22 735,30	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	20.000,00	20.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1.000,00	999,68
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.735,30	1.732,99
16.	WYMYŚLANKA	15 593,32	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	14.793,32	14.793,32
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	800,00	800,00
17.	ZĘBOWO	59 516,48	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	10.000,00	9.999,60
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	8.000,00	8.000,00
						§4300	3.000,00	3.000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ	600	60016	§6050	11.000,00	11.000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	600	60016	§6050	12.516,48	12.516,48
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10.000,00	10.000,00
						§4300	5.000,00	5.000,00
18.	ZGIERZYNKA	32 079,39	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17.000,00	17.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	992,25
						§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	270,00	270,00

						§4300	6.030,00	6.030,00	
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	1.000,00	1.000,00	
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00	500,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	279,39	274,99	
						§4300	4.000,00	4.000,00	
19.	ZYGMUNTOWO	15 712,35	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	15.712,35	15.712,35	
		<u>RAZEM: 577.607,49</u>							<u>573.040,15</u>

PODSUMOWANIE**Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2023****PLAN: 577.607,49 zł WYKONANIE: 573.040,15 zł**

Z tego:

Dział 010, rozdział 01042, §6050	Kwota:	5.200,00 zł	5.200,00 zł
Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	30.000,00zł	30.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	34.219,74 zł	34.219,74 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	57.732,35 zł	57.732,25 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	95.655,51 zł	95.651,03 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota	6.279,39 zł	6.274,99 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	4.000,00 zł	4.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	61.165,38 zł	60.442,50 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1.600,00 zł	1.096,15 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	17.018,92 zł	16.975,19 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	31.790,00 zł	29.773,00 zł
Dział 900, rozdział 90015, §6050	Kwota:	21.200,00 zł	21.149,86 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	44.824,15 zł	44.775,78 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	18.290,00 zł	18.129,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	90.897,50 zł	90.893,32 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	36.435,52 zł	35.932,74 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	21.299,03 zł	20.794,60 zł

3.26. INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW I ORGANIZACJI W 2023 ROKU .

W tym:

DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan: 30.000,00;		wykonanie: 26 407,83 tj. 88,03%
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu		4.000,00 zł
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku		1.400,00 zł
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku		1.400,00 zł
4. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko		1.300,00 zł
5. Fundacja im. Maksymiliana Myszkowskiego		6.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą		6.225,83 zł
7. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo		1.082,00 zł
8. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo		4.000,00 zł
9. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. dr Zb. Świtalskiego		1.000,00 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, plan: 4.000,00		wykonanie: 0,00 tj. 0,00 % (zadanie nie było realizowane w 2023 roku)
--	--	--

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 40.000,00		Wykonanie: 34 885,00 tj. 87,21%
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	5 395,00 zł	
2. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	20 000,00 zł	
3. Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA im. Powstańców Wlkp.	8 000,00 zł	
4. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	1 490,00 zł	

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 80.000,00; wykonanie: 79.000,00 tj. 98,75% w tym:	
I - Pożytek plan: 35.000,00;	wykonanie: 34.000,00 tj. 97,14%
1. TG Sokół Brody	4 000,00 zł
2. TG Sokół Brody	2 000,00 zł
3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	3 700,00 zł
4. UKS „PROMIEN” Zębowo	1 500,00 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	4 000,00 zł
6. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek	5 500,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	1 300,00 zł
8. MSKF Wielkopolska	12 000,00 zł
II - Uchwała „SPORT” plan: 45.000,00;	
wykonanie: 45.000,00 tj. 100 %	
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	10.500,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	10.500,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	10.500,00 zł
4. TG Sokół Brody	7.500,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „GRYP” Lwówek	6.000,00 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, plan: 189.500,00; wykonanie: 189.500,00 tj. 100,00 %

Zestawienie dotacji przekazanych dla OSP w 2023 roku

OSP		KWOTA
1.	Brody	18.900,00 zł
2.	Bródki	12.800,00 zł
3.	Chmielinko	7.400,00 zł

4.	Konin	7.400,00 zł
5.	Linie	11.900,00 zł
6.	Lwówek	92.400,00 zł
7.	Pakosław	9.500,00 zł
8.	Posadowo	7.400,00 zł
9.	Zębowo	14.400,00 zł
10.	Zgierzynka	7.400,00 zł
RAZEM		189.500,00 zł

Dla poszczególnych jednostek OSP Gminy Lwówek udzielono dotacji poza konkursem na podstawie zawartych umów. Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

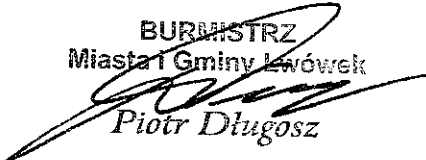
3.27. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku	24.671,86
a. przychody: plan 933.011,00 wykonanie	921.997,13
/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług, odsetek i dotacji przedmiotowej /	
b. koszty : plan 933.011,00 wykonanie	927.398,56
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2023 roku	19.270,43

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 24.671,86					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023	Plan na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1.	Przychody	918.011,00	933.011,00	921.997,13	98,82
2.	Koszty	918.011,00	933.011,00	927.398,56	99,40
Stan środków obrotowych na 31-12-2023r. 19.270,43					

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz