

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody.....	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	128
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	129
3.23.	Działania w 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tyt. opłaty śmieciowej	130
3.24.	Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2023r.	131
3.25.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023	132
3.26.	Informacja z udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, klubów i organizacji w 2023 roku	140
3.27.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok	143

1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr LIX/302/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr LIX/302/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 839 922,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 037 659,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 184 737,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 987 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 802 263,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Lwówek i 11 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2023	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/306/2023	4 453 354,90	0,00	4 506 813,67	53 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/314/2023	3 128 249,67	35 584,00	2 995 877,06	71 829,39	0,00	168 618,00	0,00	0,00
5	LXII/323/2023	640 247,50	11 509,00	945 252,98	51 539,48	264 975,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2023	25 000,00	0,00	38 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/327/2023	75 198,60	909 576,69	2 347 816,11	1 220 576,69	2 123 873,51	0,00	162 256,00	0,00
8	20/2023	839 553,43	0,00	839 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/335/2023	233 223,06	117 103,23	1 254 958,54	674 418,71	464 420,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/338/2023	228 781,62	18 600,00	401 430,62	191 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2023	43 452,00	0,00	47 452,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVII/343/2023	255 911,91	37 670,00	530 683,80	50 441,89	262 000,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVIII/347/2023	526 762,31	3 000,00	1 100 866,26	15 666,30	588 764,65	0,00	27 327,00	0,00
14	32/2023	48 335,26	0,00	48 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIX/350/2023	746 274,74	0,00	1 103 024,74	356 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXX/354/2023	2 356 176,35	0,00	3 020 166,41	386 806,97	277 183,09	0,00	0,00	0,00
17	36/2023	754 417,03	0,00	846 765,03	92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXI/356/2023	451 814,25	0,00	886 995,17	435 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39/2023	14 537,00	0,00	99 671,68	85 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXII/365/2023	167 717,58	0,00	234 160,13	66 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	41/2023	2 166,00	0,00	54 121,61	51 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXIII/372/2023	610 469,51	2 017 730,00	1 376 264,08	278 061,31	2 508 008,26	0,00	2 545,00	0,00
23	50/2023	11 866,93	13 500,00	183 006,93	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIV/375/2023	199 194,00	27 500,00	387 569,60	215 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXV/384/2023	80 468,65	27 500,00	143 068,65	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52/2023	0,00	2 166,00	10 000,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 893 172,30	3 221 438,92	23 422 753,76	4 622 541,87	6 489 224,51	168 618,00	192 128,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 671 733,38 zł do kwoty 67 511 655,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 800 211,89 zł do kwoty 71 837 870,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 320 606,51 zł do kwoty 6 505 343,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 192 128,00 zł do kwoty 2 179 128,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Lwówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 326 215,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

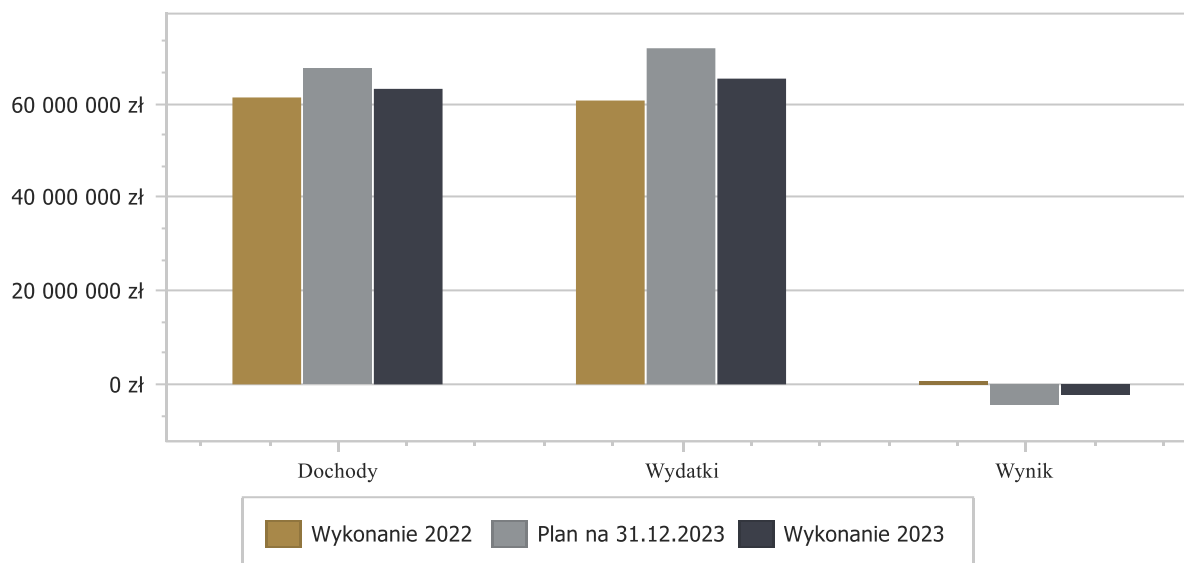
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 839 922,00	67 511 655,38	63 159 786,39	93,55%
Wydatki	53 037 659,00	71 837 870,89	65 346 499,91	90,96%
Wynik	1 802 263,00	-4 326 215,51	-2 186 713,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 450 826,60 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 122 051,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 613 835,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 63 159 786,39 zł, a ich realizacja stanowiła 93,55% planu wynoszącego 67 511 655,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

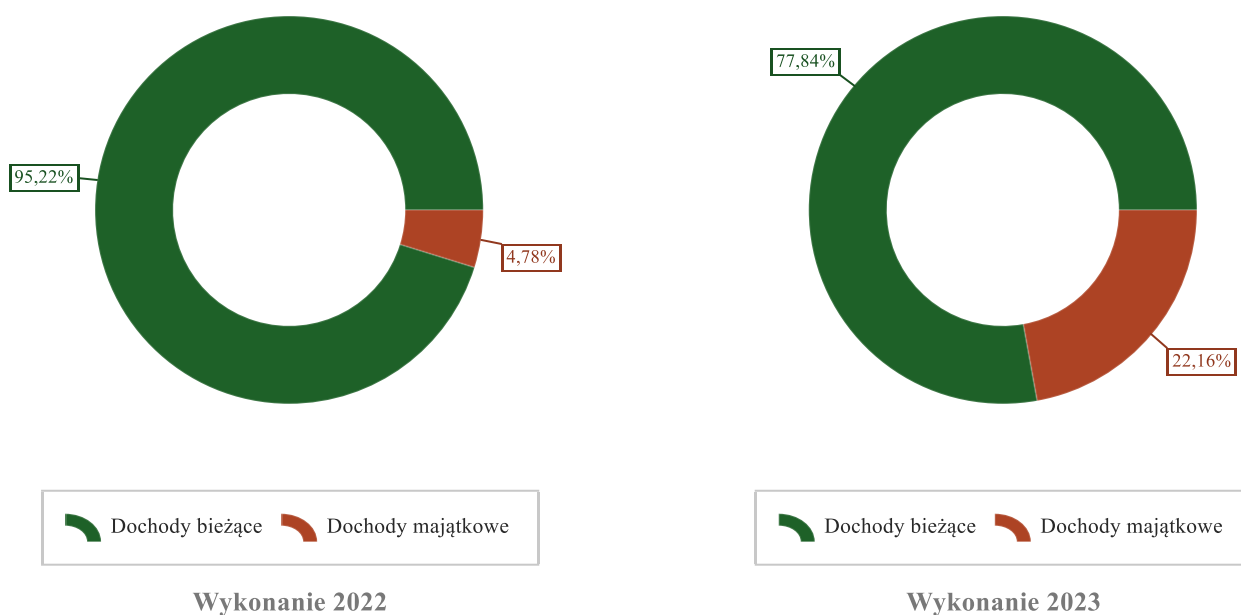
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 179 922,00	50 909 161,36	49 164 251,54	96,57%	77,84%
Dochody majątkowe	12 660 000,00	16 602 494,02	13 995 534,85	84,30%	22,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 839 922,00	67 511 655,38	63 159 786,39	93,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%	29,80%
758	Różne rozliczenia	15 078 146,00	18 160 611,72	18 158 747,63	99,99%	28,75%
600	Transport i łączność	10 000 000,00	9 437 472,26	9 437 472,26	100,00%	14,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	8 102 906,23	5 502 906,23	67,91%	8,71%
855	Rodzina	3 775 714,00	5 037 083,42	4 907 751,90	97,43%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 200,00	2 818 495,17	2 698 691,55	95,75%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	979 230,00	1 444 351,65	1 419 342,40	98,27%	2,25%
852	Pomoc społeczna	440 391,00	816 037,47	784 585,00	96,15%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00	633 415,34	621 857,37	98,18%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%	0,43%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	120 384,00	138 412,29	114,98%	0,22%
750	Administracja publiczna	99 613,00	110 879,58	110 978,07	100,09%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	44 304,00	85,20%	0,07%
020	Leśnictwo	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%	0,04%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 839 922,00	67 511 655,38	63 159 786,39	93,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

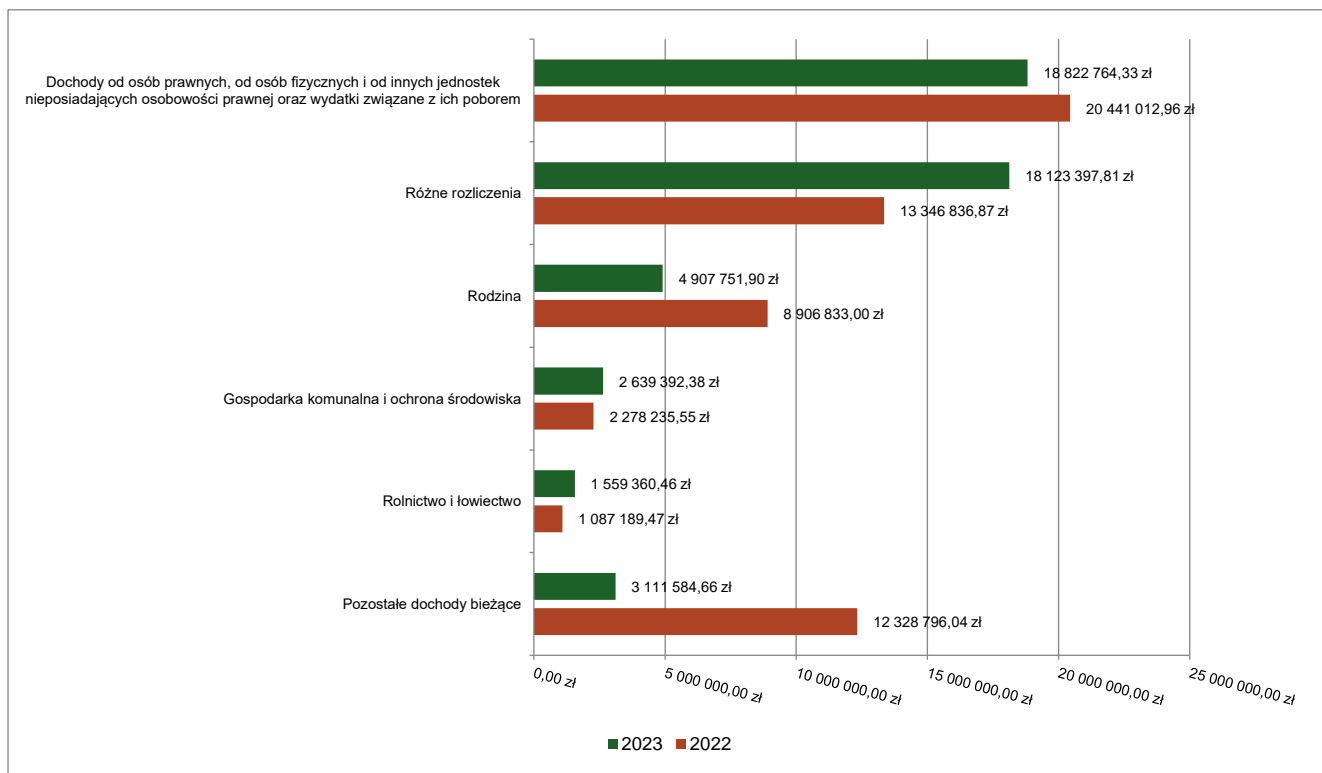
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 164 251,54 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu wynoszącego 50 909 161,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

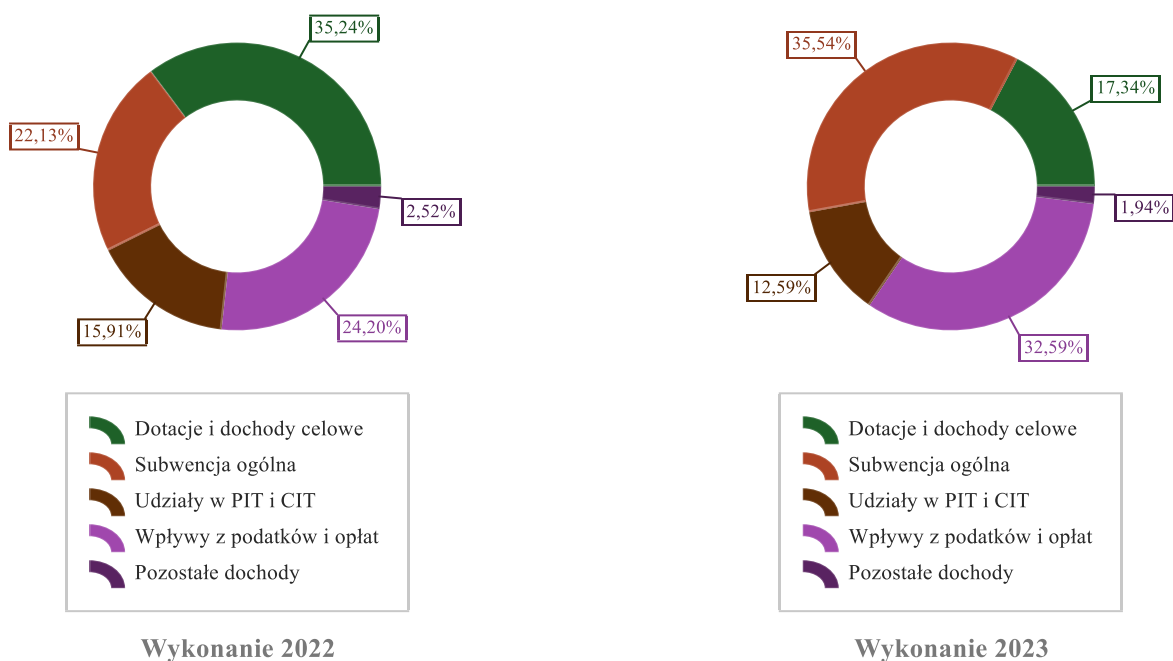
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 168 832,00	19 921 983,00	18 822 764,33	94,48%	36,97%
758	Różne rozliczenia	15 078 146,00	18 125 261,90	18 123 397,81	99,99%	35,60%
855	Rodzina	3 775 714,00	5 037 083,42	4 907 751,90	97,43%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 200,00	2 759 196,00	2 639 392,38	95,66%	5,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 559 360,46	1 559 360,46	100,00%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	979 230,00	1 444 351,65	1 419 342,40	98,27%	2,79%
852	Pomoc społeczna	440 391,00	816 037,47	784 585,00	96,15%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%	0,53%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	120 384,00	138 412,29	114,98%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	99 613,00	110 879,58	110 978,07	100,09%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 415,34	95 816,54	95,42%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	44 304,00	85,20%	0,09%
020	Leśnictwo	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	38 000,00	37 471,91	98,61%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 875,00	27 250,00	88,26%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	6 173,00	6 173,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	826,01	8,26%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 179 922,00	50 909 161,36	49 164 251,54	96,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

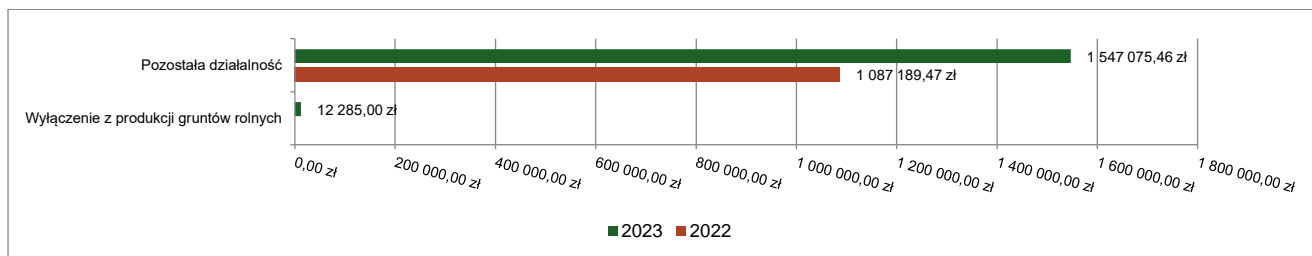


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 360,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 360,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 12 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 285,00 zł. (umowa 191/2023 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zakup drzewek miododajnych)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 547 075,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 547 075,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 547 075,46 zł. (środki z dotacji na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

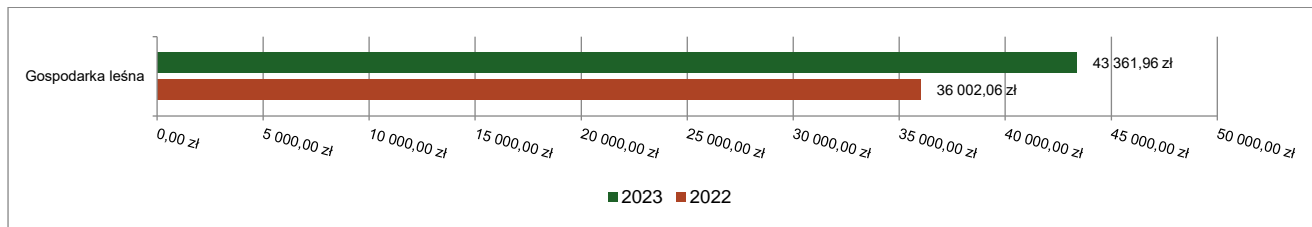


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 361,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 43 361,96 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 361,96 zł. (dzierżawa obwodów łowieckich)

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



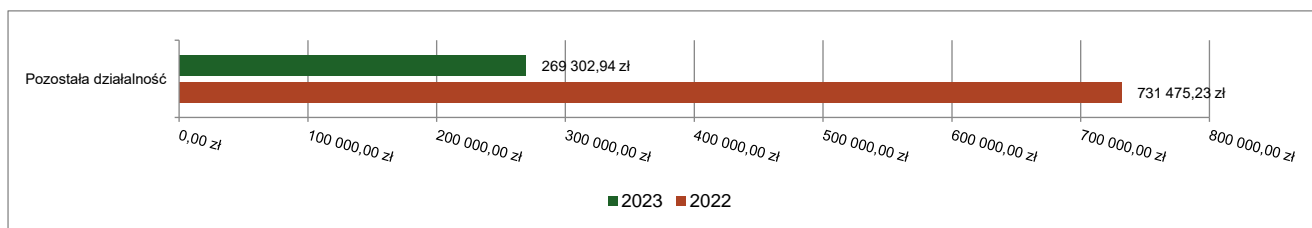
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 302,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,88%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 302,94 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 205 359,30 zł; (wpłaty za sprzedaż węgla dla gosp. domowych)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 943,64 zł.

(dochody dot. wpłat z tyt. sprzedaży węgla dla gosp. domowych)

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

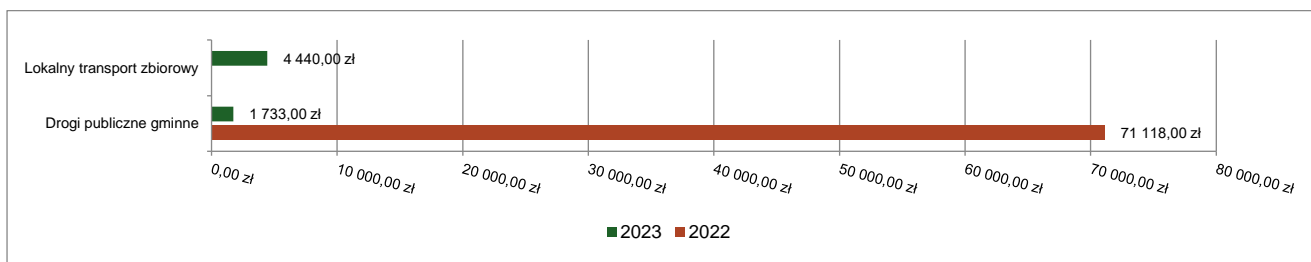


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 440,00 zł. (dotacja na dowozy osób na wybory do Sejmu i Senatu)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 733,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

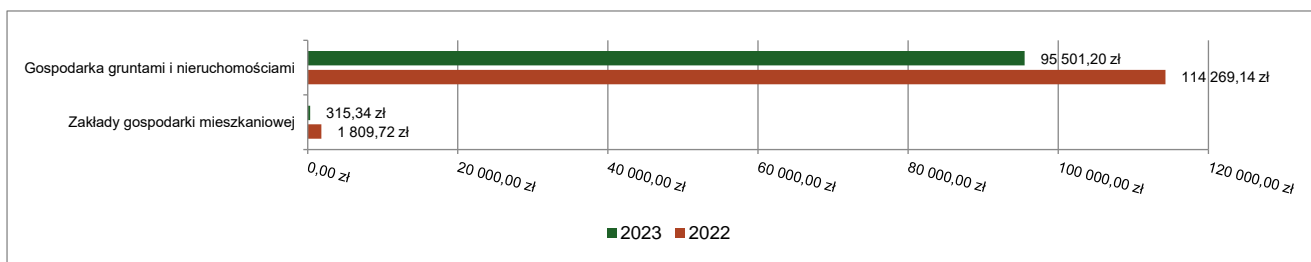


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 415,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 816,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,42%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 315,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,34 zł. (rozł. dotacji z ZGM)
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 95 501,20 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 85 666,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 743,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

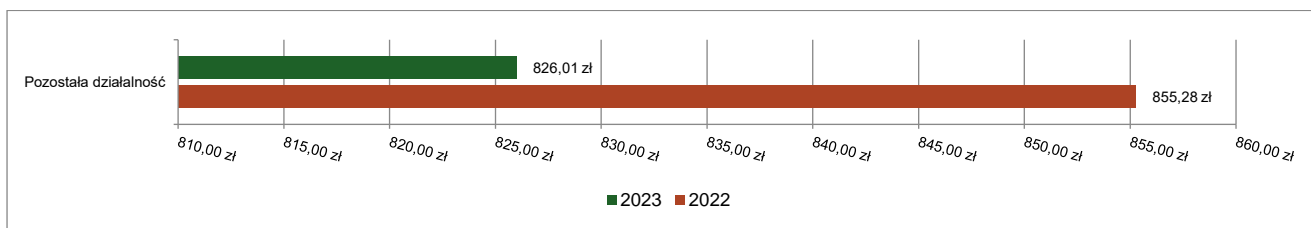


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 8,26%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 826,01 zł, co stanowi 8,26% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 826,01 zł. (wpłaty z szałetów miejskich)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

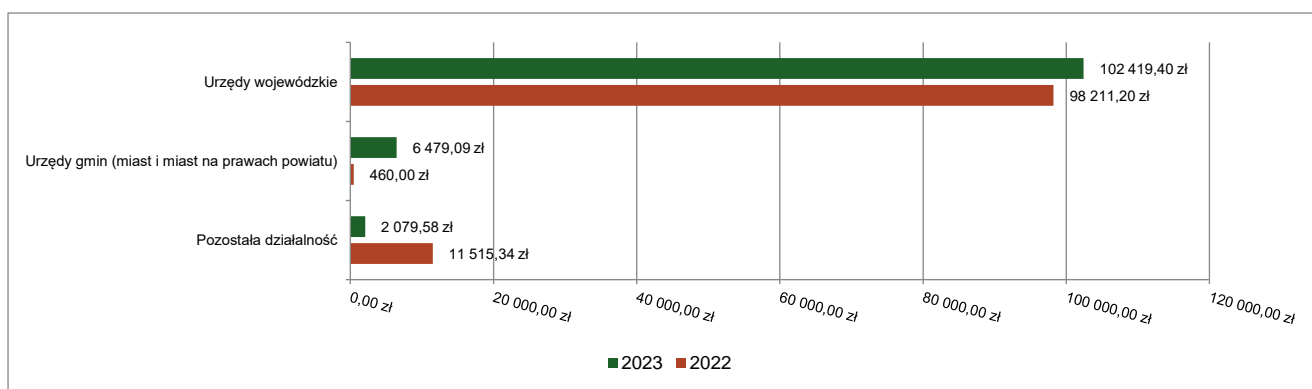


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 879,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 978,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 419,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 102 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 407,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 479,09 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 6 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 443,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 783,00 zł; (wplw odszkodowania od ubezpieczyciela)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 617,00 zł; (śr z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fiz.)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 635,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 079,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 079,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 079,58 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



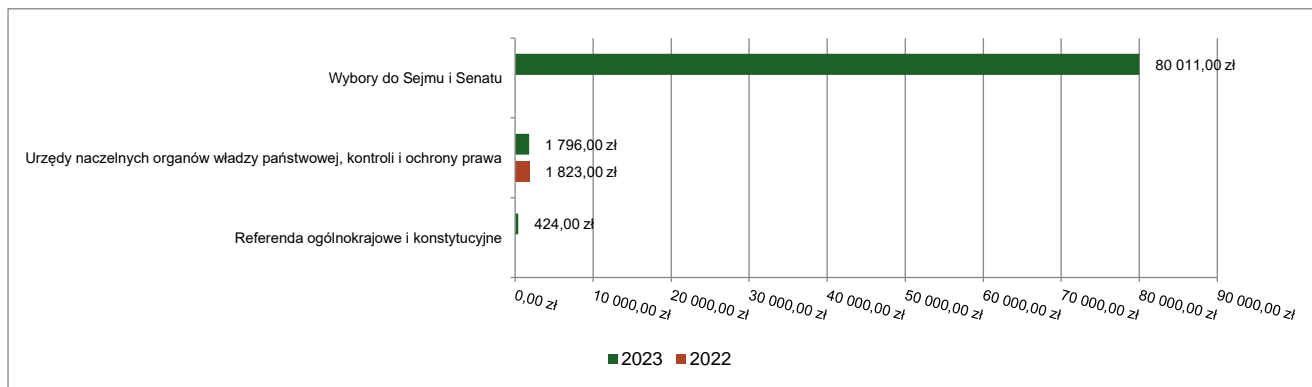
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 796,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 80 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 80 011,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 424,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

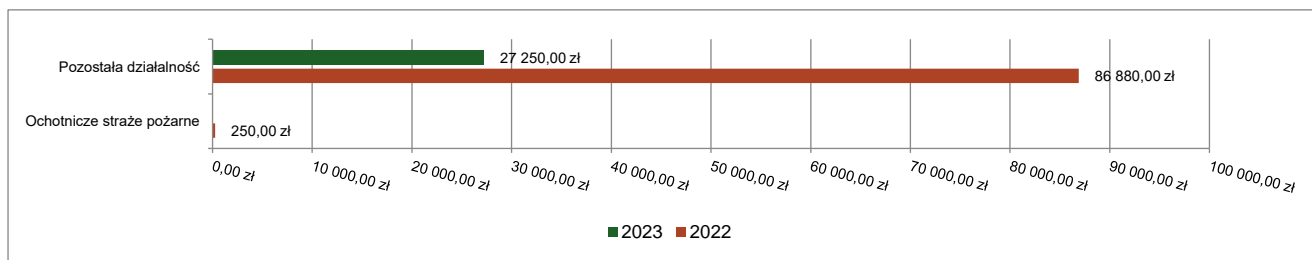


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,26%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 250,00 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 30 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 250,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



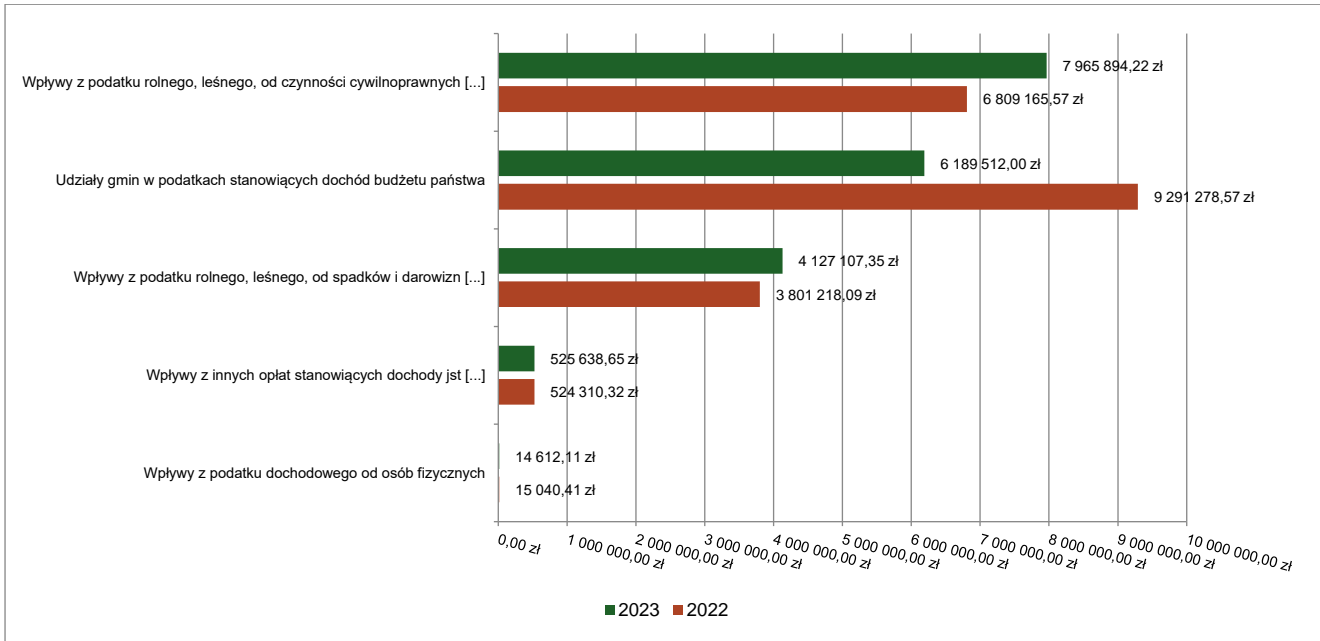
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 921 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 822 764,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 612,11 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 612,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,06 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 965 894,22 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 8 491 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 582 722,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 168 256,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 645,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 67 590,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 355,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 753,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 572,24 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 127 107,35 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 4 679 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 063 718,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 295 484,43 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329 598,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 229 109,79 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 94 276,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 865,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 955,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 094,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 525 638,65 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 546 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214 425,54 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 155 475,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 660,59 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 46 260,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 129,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 639,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 189 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 189 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 922 561,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 266 951,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

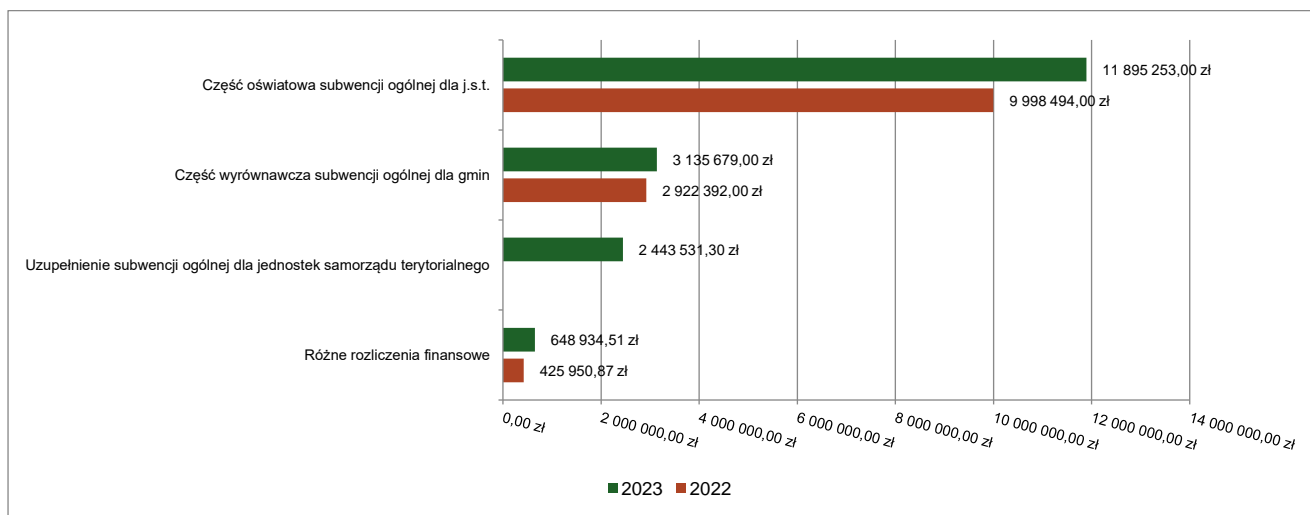


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 125 261,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 123 397,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 895 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 895 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 895 253,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 443 531,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 443 531,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 443 531,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 135 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 135 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 135 679,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 648 934,51 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 650 798,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 549 968,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 750,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 135,61 zł; (odsetki od środków na rachunku bankowym)
 - 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 w kwocie 79,66 zł; (rozl. czynności USC i ewid. ludna za 2022 rok)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,30 zł; (opłata produktowa 2011-2013r.)

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



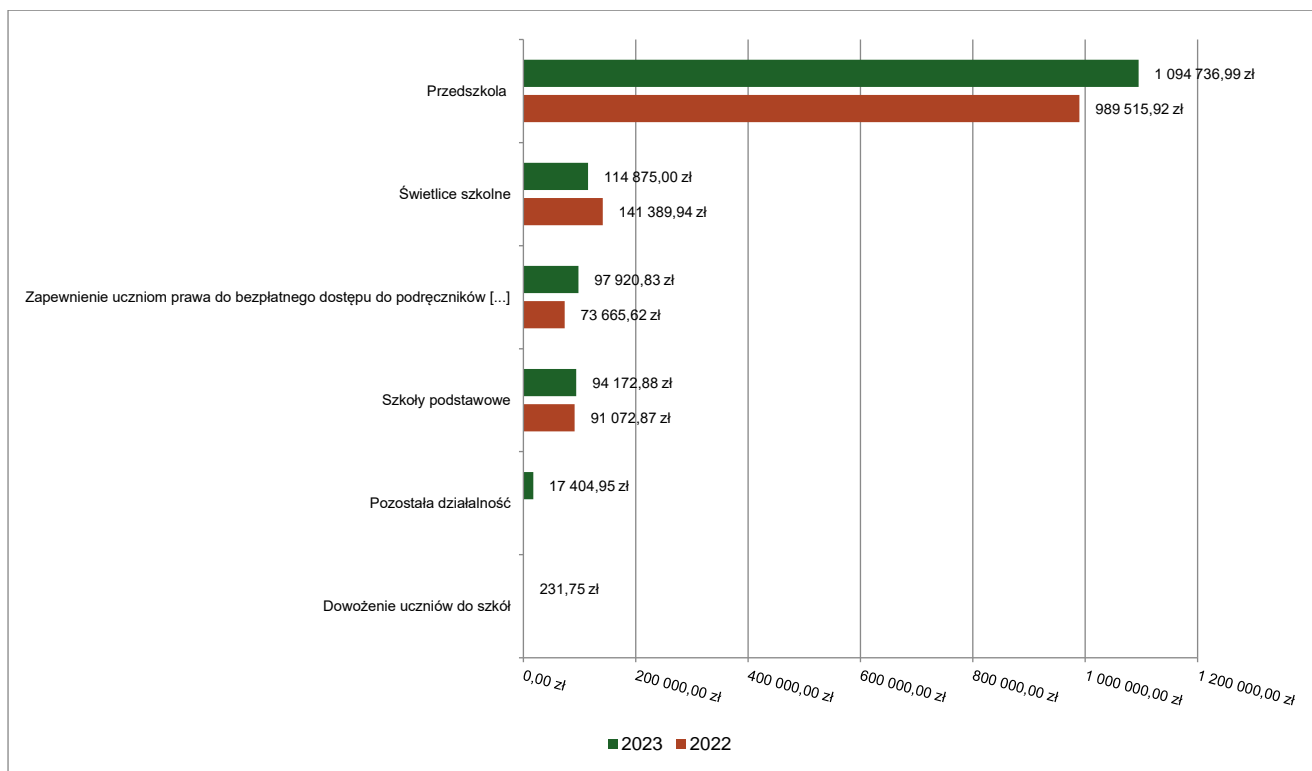
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 351,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 342,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 94 172,88 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 92 885,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 696,71 zł; (czynsze mieszkalne oraz dzierżawy pomieszczeń)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł; (aktywna tablica ZSPiP Zębowo)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 860,17 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 116,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 094 736,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 095 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 424 258,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 392 193,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221 373,60 zł; (pobyty dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach w tym: Duszniki, Pniewy, Kuślin, Nowy Tomyśl, Miedzichowo, Kwilec)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 761,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 114 875,00 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 138 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114 875,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 231,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 231,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 920,83 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 98 816,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 97 920,83 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 404,95 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 17 709,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł; (Program „Poznaj Polskę – ZSPiP Posadowo – umowa 2023/DPI/1092)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 166,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 238,83 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



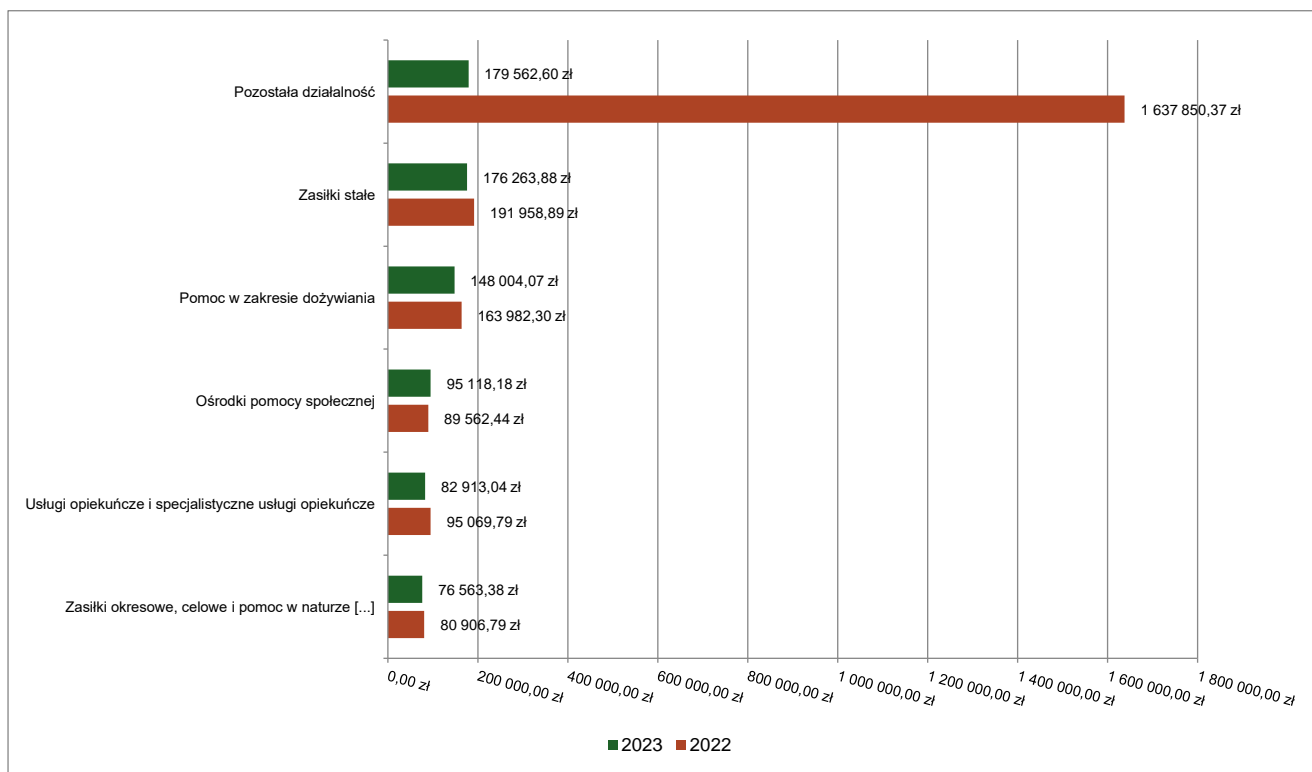
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 037,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,15%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 159,85 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 159,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 76 563,38 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 563,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 176 263,88 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 263,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 95 118,18 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 95 670,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 656,00 zł;

- 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 w kwocie 7 894,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 567,38 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 82 913,04 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 170,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 230,00 zł; (W roku 2023 zatrudniono 3 opiekunki oraz część usług opiekuńczych zlecono Fundacji „Nasza Arka”. Liczba podopiecznych w 2023 roku wynosiła 12 osób. Opiekunki świadczyły usługi wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi m.in. podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowanie posiłków i podawanie ich, palenie w piecu. Świadczone również były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 513,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 148 004,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 004,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 004,07 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 562,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 179 862,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 652,60 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 910,00 zł. (środki z Projektu „Wzmocnij swoje otoczenie” realizowanego przez MGOPS)

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

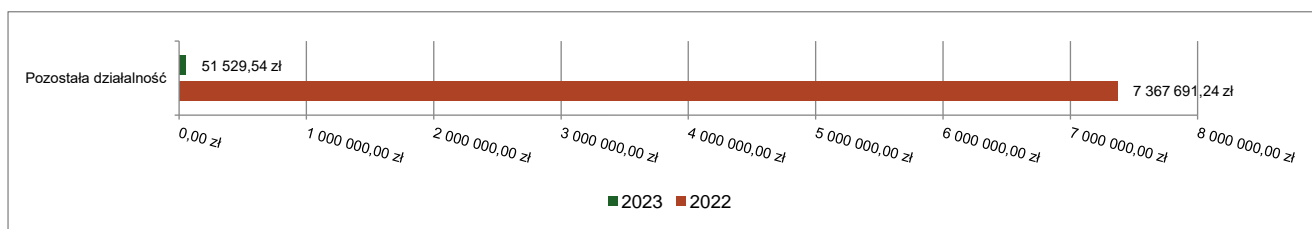


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 529,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 529,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 529,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 529,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50 229,54 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

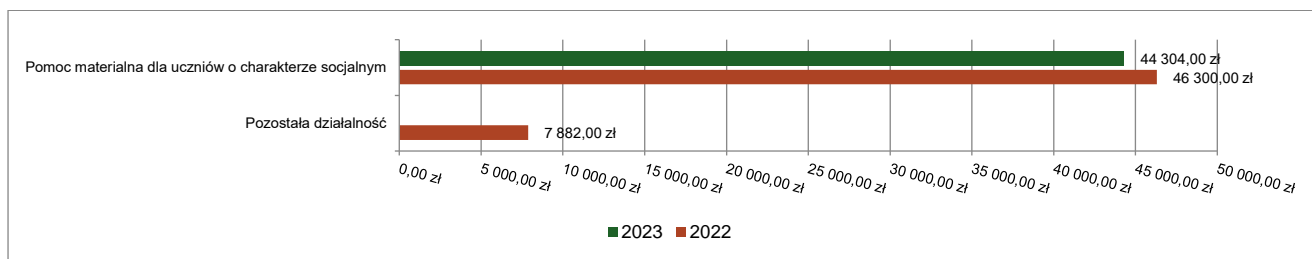


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 304,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,20%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 44 304,00 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 304,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



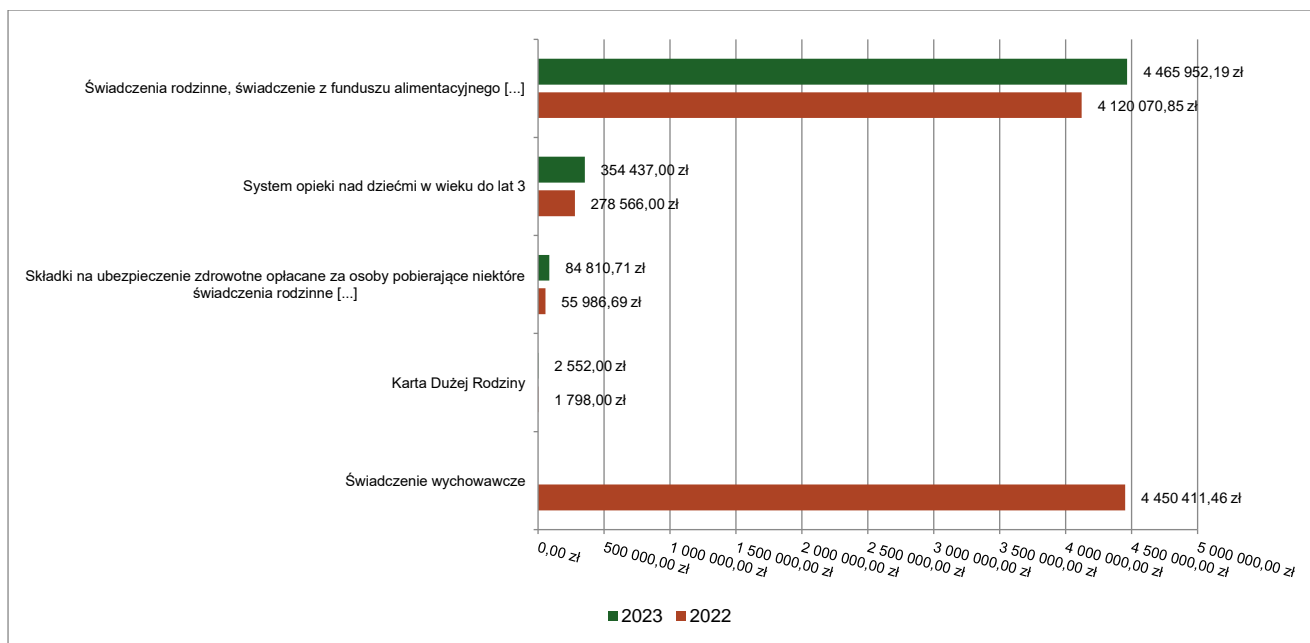
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 083,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 907 751,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,43%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 465 952,19 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 4 597 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 410 832,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 607,20 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 306,22 zł;
- 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 w kwocie 7 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 706,73 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 552,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 2 983,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 552,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 84 810,71 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 84 810,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 354 437,00 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 168 526,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 112 258,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 73 653,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



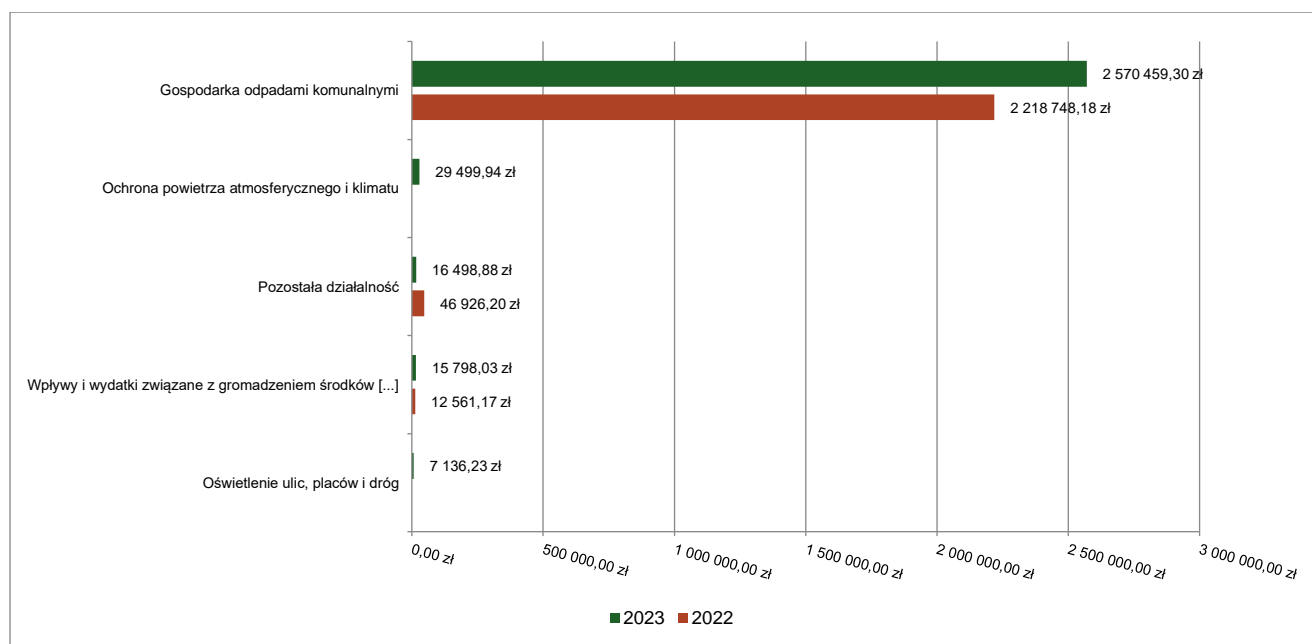
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 759 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 639 392,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,66%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 570 459,30 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 2 683 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 553 178,18 zł; (stawka 24,00 – Uchwała nr XLVI/246/2022 z dnia 31 marca 2022r. oraz zmiana stawki na 30,00 zł od mieszkańca miesięcznie wynikająca z uchwały Rady Miejskiej nr LXI/308/2023 z dnia 28 lutego 2023r.)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 896,90 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 384,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 499,94 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 29 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 499,94 zł. (porozumienie 073.127.2021 na realizację programu „Czyste powietrze”)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 136,23 zł, co stanowi 274,47% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 136,23 zł. (rozl. ENEA z lat ub.)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 798,03 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 798,03 zł. (wpływ opłat za korzystanie ze środowiska)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 498,88 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 22 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 848,00 zł; (umowa na realizację zadania pn. ”Usuwanie folii rolniczych” umowa 506/2023/Wn15/02-UP-go/D z NFOŚiGW))
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 650,88 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

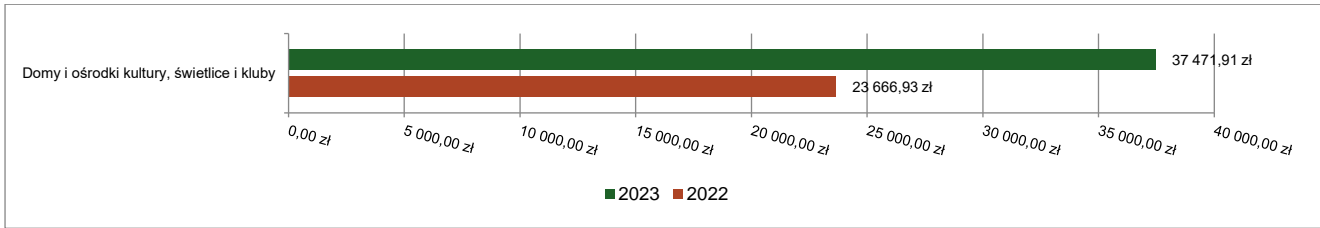


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 471,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 37 471,91 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 471,91 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

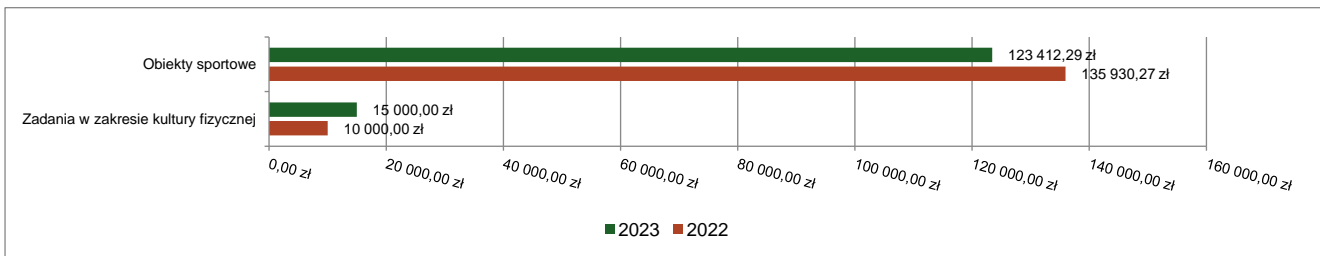


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 412,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,98%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 123 412,29 zł, co stanowi 117,11% planu rocznego wynoszącego 105 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 741,67 zł; (wpływy z usług OSiR)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 383,85 zł; (odszkodowanie od ubezpieczyciela –dot. OSiR)
 - 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 w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 236,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł. (umowa nr 3/DS./JST/Biegi/2023 na dofinansowanie Biegu Powstańczego)

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



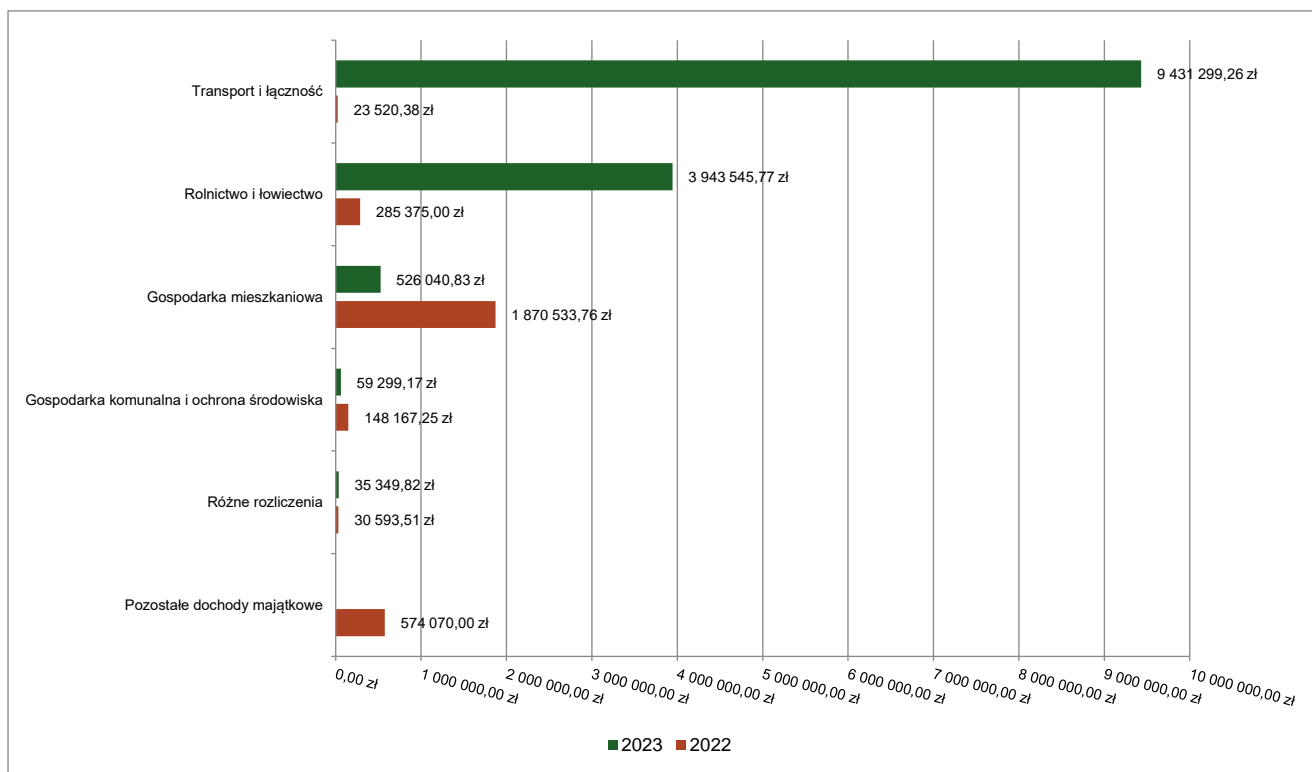
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 995 534,85 zł, tj. w 84,30% w stosunku do planu wynoszącego 16 602 494,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

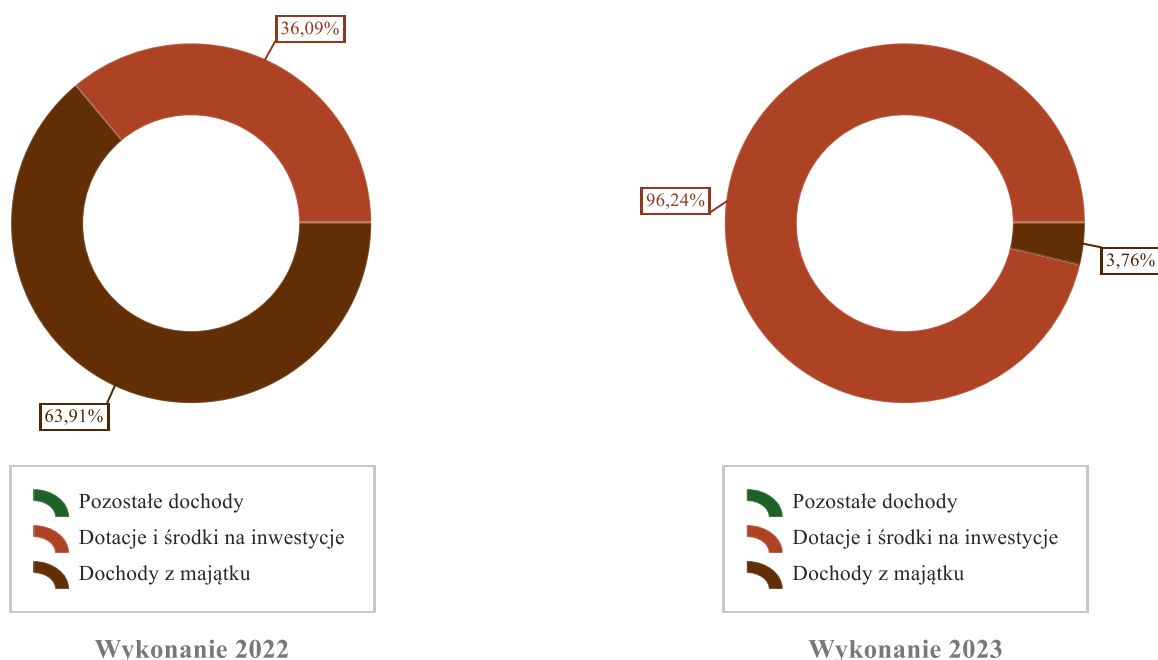
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%	56,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	6 543 545,77	3 943 545,77	60,27%	23,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 510 000,00	533 000,00	526 040,83	98,69%	3,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%	0,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%	0,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 660 000,00	16 602 494,02	13 995 534,85	84,30%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



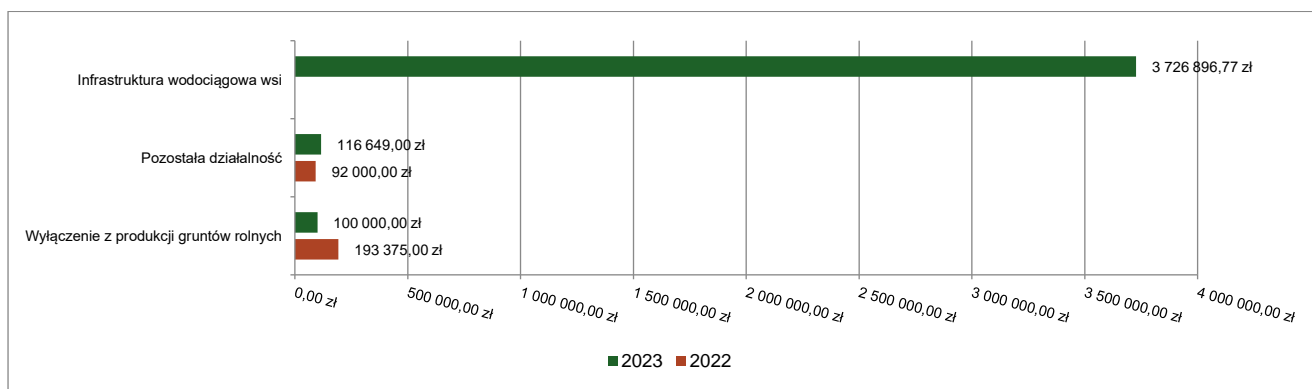
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 543 545,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 943 545,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,27%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł. (Umowa nr 77/2023 na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu)
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 726 896,77 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 6 326 896,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 726 896,77 zł; (promesa 01/2021/7876/Polski Ład na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo . Gmina Lwówek)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 116 649,00 zł. (umowa 33/2023 na kwotę 55.620,00 na zadanie „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. Stref morsowania” oraz nr 29/2023 – kwota 61.029,00 na zadanie „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Brody. Mamo, tato raz, dwa trzy zjeżdźalnia , ja i ty”)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

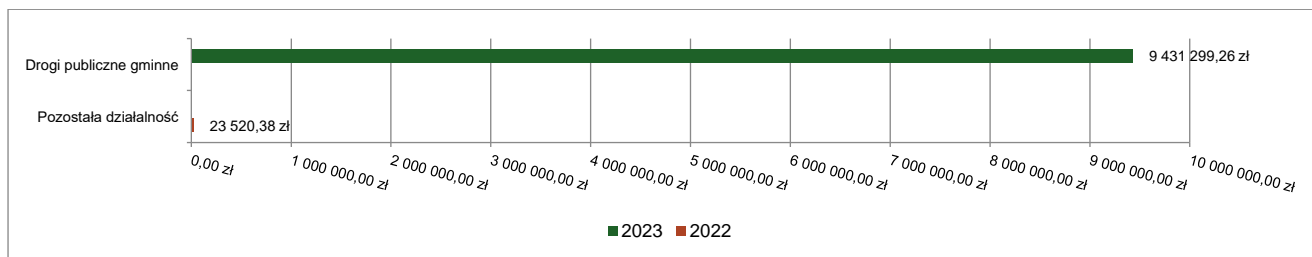


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 431 299,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 431 299,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 431 299,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 431 299,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 431 299,26 zł. (Promesa 2/2021/7366/Polski Ład 4.110.833,71 „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łącząca wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P”; promesa 01/2021/7226/Polski Ład – kwota 3.086.737,64 „Przebudowa drogi gminnej 383569P Komorowice-Zębowo”, promesa 3PGR/2021/4430/Polski Ład- kwota 2.233.727,91”Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki”)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

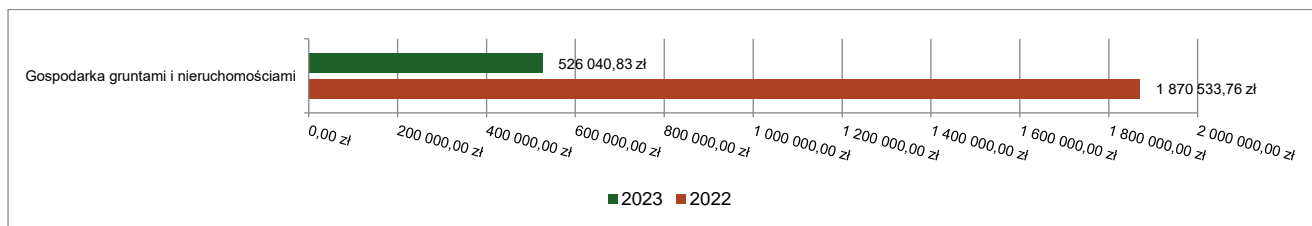


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 040,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 526 040,83 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 533 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 522 956,60 zł;(sprzedaż lokali mieszkalnych w Lwówku, wykup garaży w Lwówku, wykup działki w Lwówku)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 084,23 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

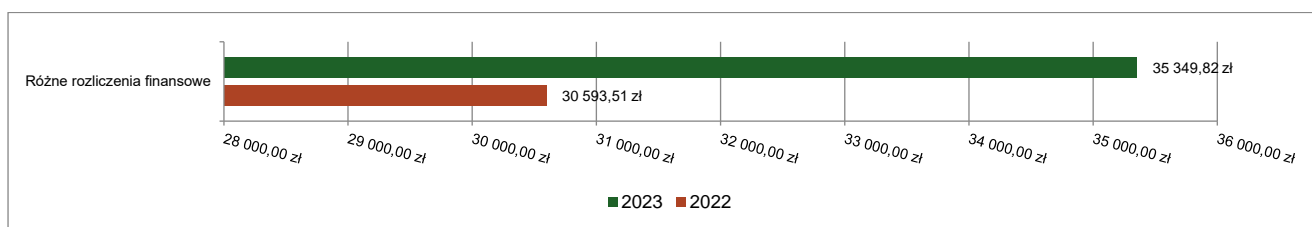


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 349,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 349,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 35 349,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 349,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 349,82 zł. (zwrot za realizację zadań inwestyc. z F-szu Sołeckiego w 2022r.)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

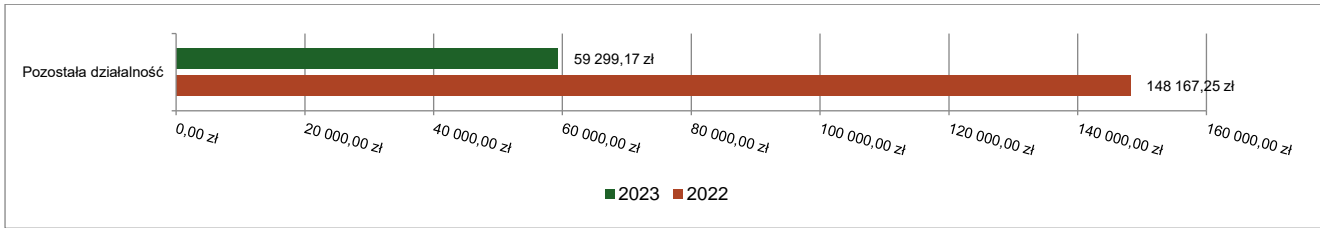


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 299,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 299,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 299,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 299,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 299,17 zł. (końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów...”- um. 43744/2023/U2 RPWP.04.02.01-30.015/18 Min.Fin.)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 65 346 499,91 zł, a ich realizacja wyniosła 90,96% planu wynoszącego 71 837 870,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

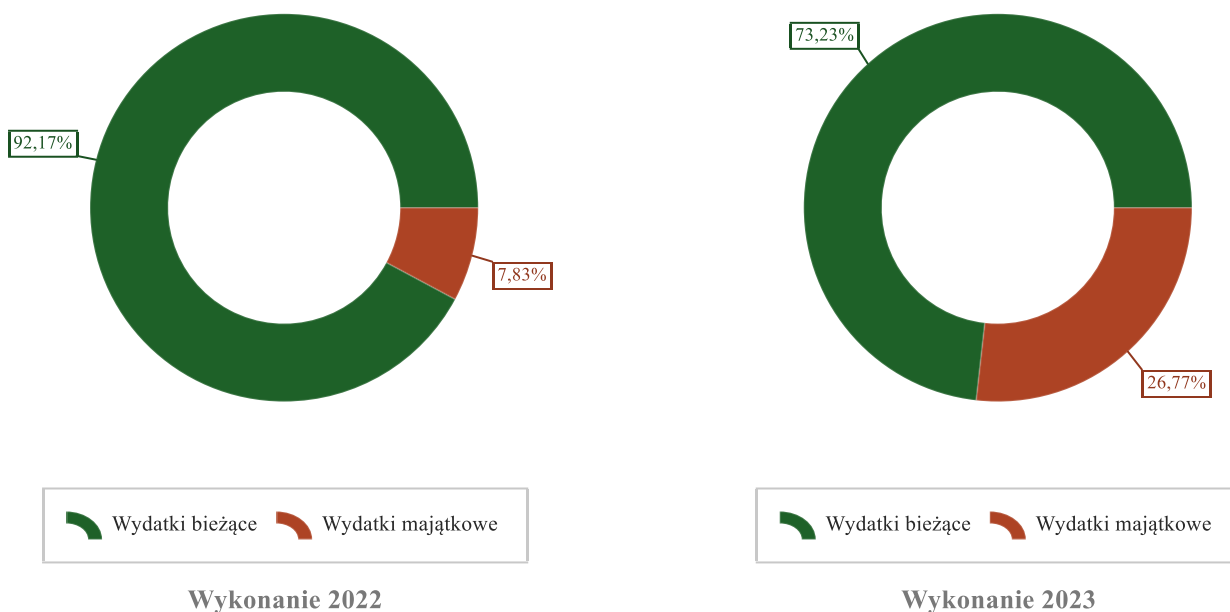
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 758 123,87	51 007 779,57	47 852 320,10	93,81%	73,23%
Wydatki majątkowe	11 279 535,13	20 830 091,32	17 494 179,81	83,99%	26,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 037 659,00	71 837 870,89	65 346 499,91	90,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 271 942,00	20 839 147,95	20 184 604,93	96,86%	30,89%
600	Transport i łączność	11 341 429,37	12 895 097,39	12 003 058,51	93,08%	18,37%
855	Rodzina	5 261 564,00	6 542 933,42	6 419 330,13	98,11%	9,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	376 000,00	8 861 621,23	6 257 450,96	70,61%	9,58%
750	Administracja publiczna	5 149 701,51	5 940 769,35	5 775 585,23	97,22%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 160,92	5 038 889,25	4 071 975,49	80,81%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 297,20	2 826 813,20	2 746 720,30	97,17%	4,20%
852	Pomoc społeczna	2 378 168,00	2 794 086,47	2 685 176,51	96,10%	4,11%
926	Kultura fizyczna	1 051 500,00	1 312 969,00	1 244 757,35	94,80%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	1 035 500,00	1 030 365,50	99,50%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	541 500,00	500 925,47	92,51%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	602 183,09	462 170,77	76,75%	0,71%
710	Działalność usługowa	419 100,00	404 100,00	209 808,48	51,92%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	104 500,00	90 265,00	86,38%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 037 659,00	71 837 870,89	65 346 499,91	90,96%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

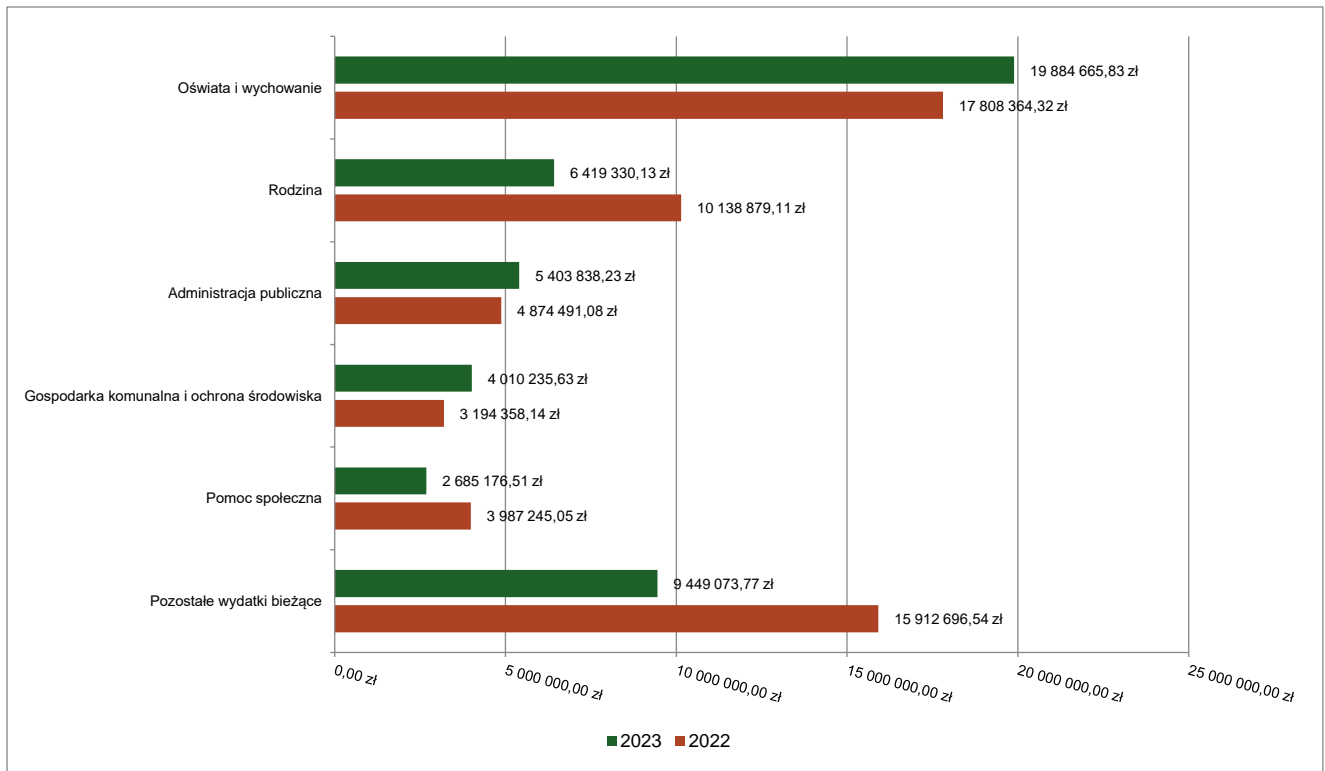
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 852 320,10 zł, tj. w 93,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 007 779,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

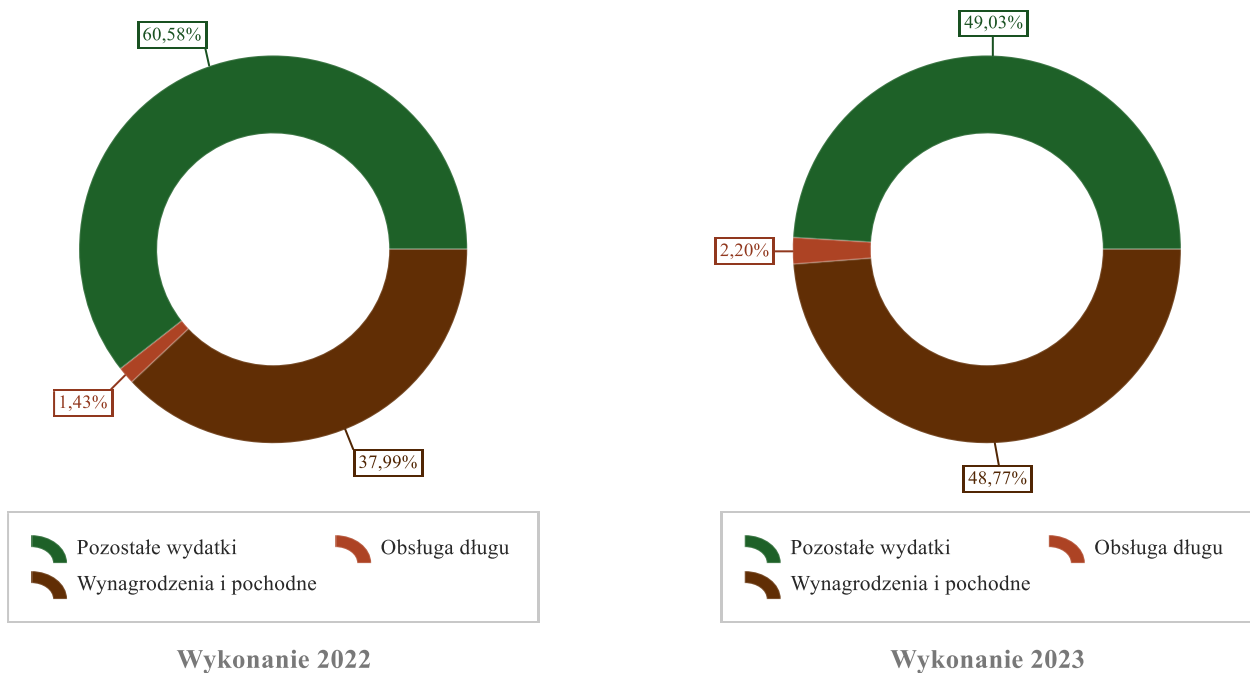
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 071 942,00	20 538 047,95	19 884 665,83	96,82%	41,55%
855	Rodzina	5 261 564,00	6 542 933,42	6 419 330,13	98,11%	13,41%
750	Administracja publiczna	5 149 701,51	5 565 614,10	5 403 838,23	97,09%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 160,92	4 448 636,60	4 010 235,63	90,15%	8,38%
852	Pomoc społeczna	2 378 168,00	2 794 086,47	2 685 176,51	96,10%	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 399,70	2 558 915,70	2 505 874,91	97,93%	5,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	1 605 075,46	1 601 968,82	99,81%	3,35%
926	Kultura fizyczna	1 051 500,00	1 186 969,00	1 161 786,51	97,88%	2,43%
600	Transport i łączność	760 791,74	1 935 457,24	1 146 907,40	59,26%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	964 000,00	1 064 000,00	1 050 898,06	98,77%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	479 646,68	79,94%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	438 000,00	425 621,10	97,17%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	502 183,09	362 170,77	72,12%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	285 500,00	280 365,50	98,20%	0,59%
710	Działalność usługowa	419 100,00	404 100,00	209 808,48	51,92%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	104 500,00	90 265,00	86,38%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 529,54	51 529,54	100,00%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 758 123,87	51 007 779,57	47 852 320,10	93,81%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

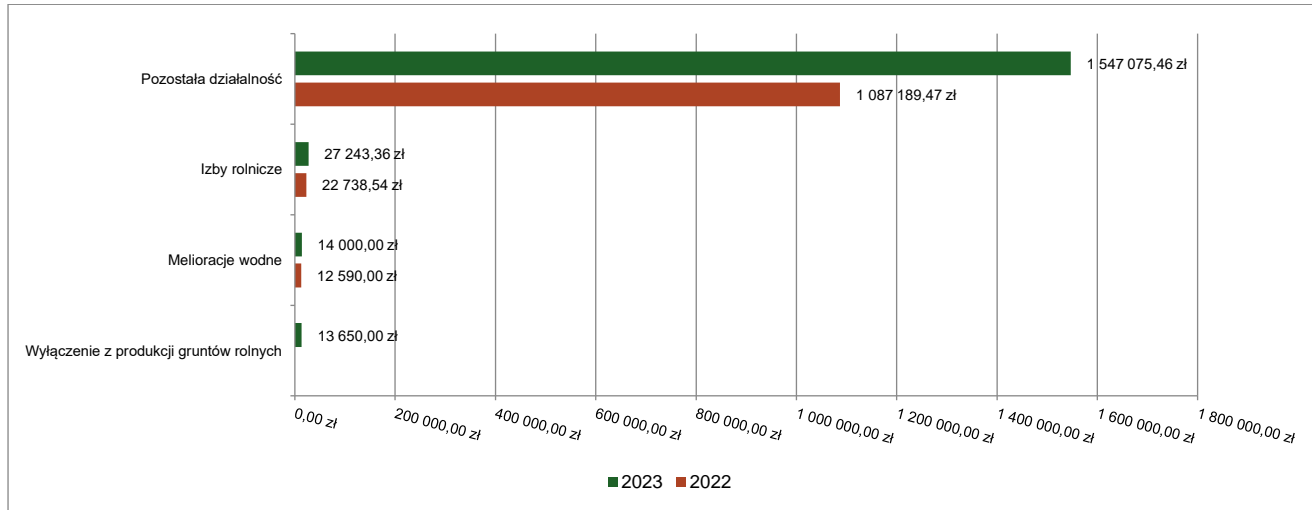


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 075,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 601 968,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł.(dotacja dla Spółki „Czarna Woda” na melioracje rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 243,36 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 243,36 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 13 650,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 650,00 zł. (zakup drzewek miododajnych w tym 12.285,00 środki z umowy dofinansowania , kwota 1.365,00 środki z budżetu Gminy)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 547 075,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 547 075,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 516 740,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 561,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,60 zł. (wydatki z dotacji w kwocie 1.547.075,46 dotyczą wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów z tą wypłatą związanych)

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

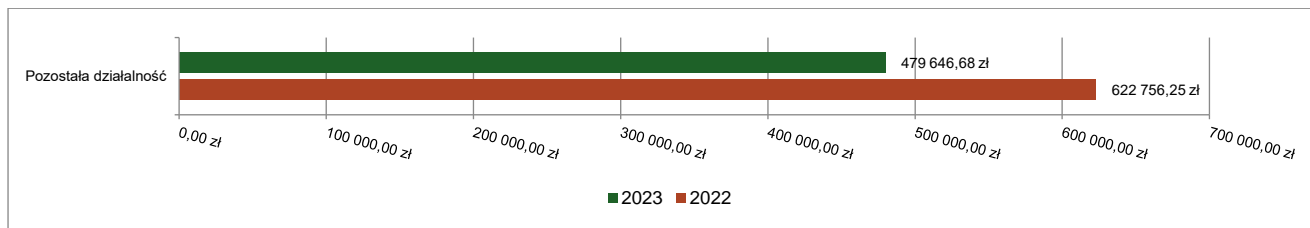


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 646,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 646,68 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 779,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 125,46 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29 741,46 zł. (wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu węgla dla gospodarstw domowych i kosztów jego dystrybucji)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

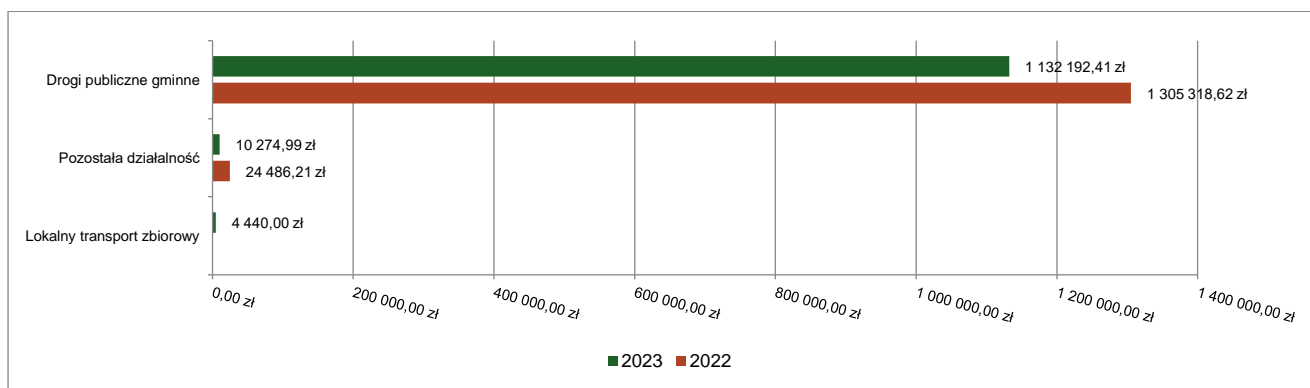


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 935 457,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 907,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 219,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,22 zł. (wydatki w tym rozdziale dotyczą przewozu osób – wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 132 192,41 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 1 920 737,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969 063,38 zł; (wydatki dotyczą profilowania i równania dróg gminnych, łatania dziur, porządkowania poboczy dróg gminnych, akcji zima, napraw bieżących chodników, napraw dróg gruntowych, mechanicznego zmiatania ulic, napraw studzienek kanalizacji deszczowej, malowania znaków poziomych na ulicach stanowiących drogi gminne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 105,16 zł; (wydatki dotyczą m.in. zakupu znaków drogowych, zakupu kruszywa i piasku do napraw dróg gminnych)
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 023,87 zł. (wydatki dotyczą zajęcia pasa drogowego)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 274,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 279,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 274,99 zł; (wydatki dotyczą zakupu materiałów z F-szu Sołeckiego celem realizacji zadań w ramach „Poprawy estetyki wsi”)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł. (odnowienie tablic informacyjnych sołectwa Zgierzynka – środki z Funduszu Sołeckiego)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



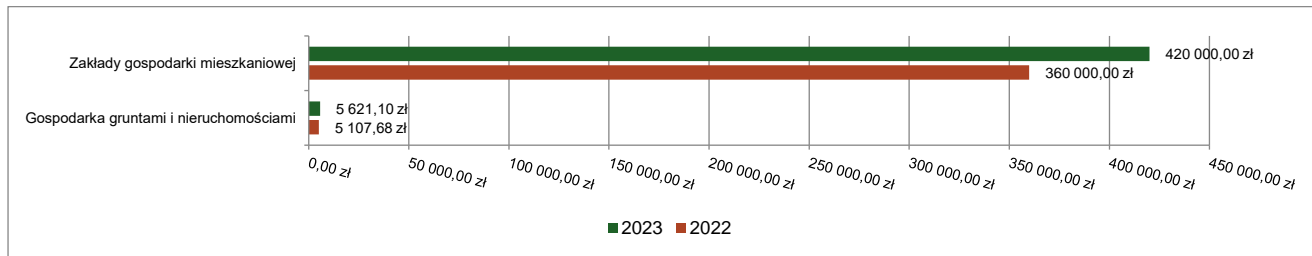
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 621,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 420 000,00 zł. (dotacja przedmiotowa dla ZGM – uchwała nr LIX/299/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022r.)
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 621,10 zł, co stanowi 31,23% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 466,40 zł; (opłata za wiecz. użytkowanie)
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 154,70 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

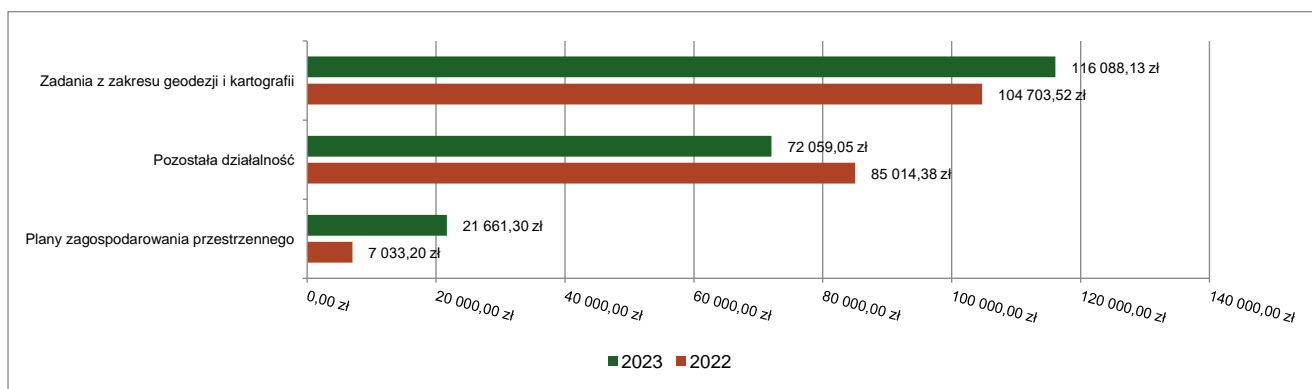


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 808,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 661,30 zł, co stanowi 27,07% planu rocznego wynoszącego 80 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 661,30 zł.(opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 116 088,13 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 216 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 116 088,13 zł. (jako największe należy wymienić wydatki dotyczące m.in. projektów dec. o warunkach zabudowy 28.954,20; opracowania opinii geotechnicznej 3.317,31; wypisów i wyrysów, operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych 45.032,00, mapy 18.055,76)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 059,05 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 388,38 zł; (jako największe wydatki należy wymienić : opłata za zbieranie opłaty targowej 25.871,70; usługa nakręcania i naprawy zegara miejskiego 6.642,00, ścieki z szaletów miejskich 1.993,61, naprawy 10.288,97, założenie monitoringu 12.000,00)
 - o zakup energii w kwocie 6 126,39 zł; (energia , gaz i woda w szaletach miejskich)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 544,28 zł. (środki czystości do szaletów miejskich)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



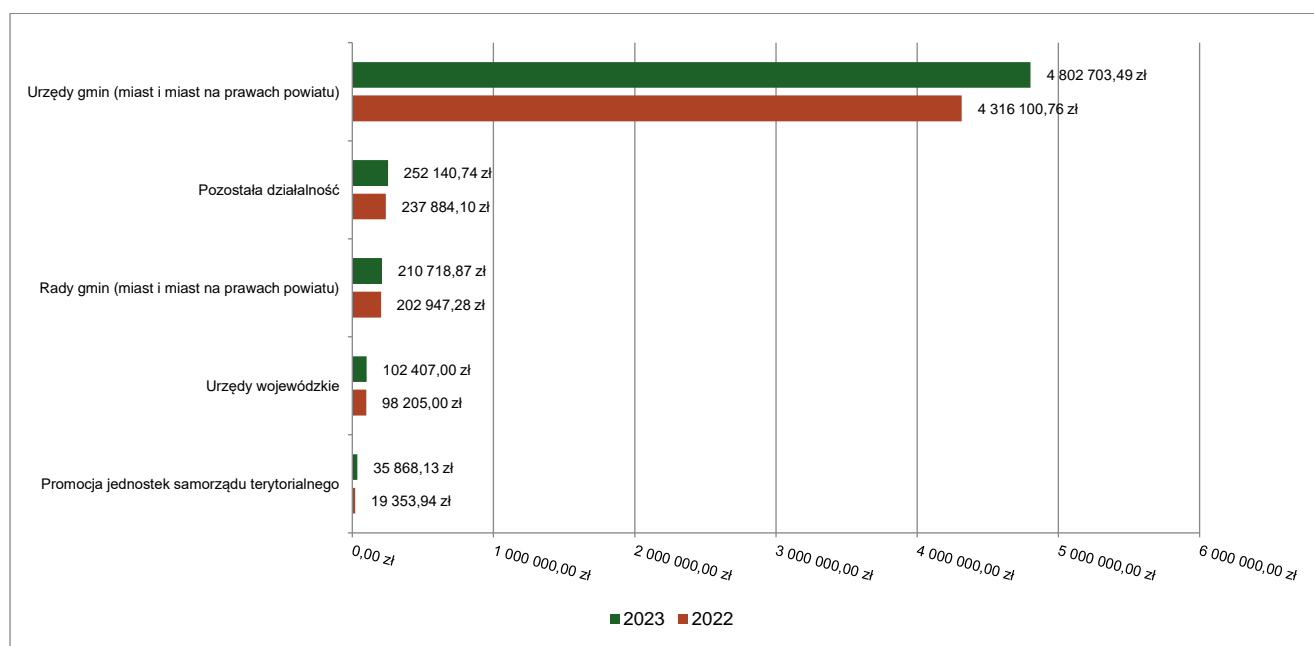
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 565 614,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 403 838,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 006,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 543,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 363,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 916,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 718,87 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 214 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 450,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 781,90 zł; (nagrywanie obrad sesji Rady Miejskiej, odnowienie podpisów elektronicznych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,83 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 802 703,49 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 947 627,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 206 048,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 840,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 805,97 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: aktualizacje oprogramowania i opieki autorskie 76.590,08; wywóz śmieci 4.537,12; dzierżawa dystrybutora EDEN 1.614,99; obsł. bankowa 36.000,00; audyt wew. 13.530,00; obsł prawna 93.072,00; dzierżawa Toshiba – ksero 37.050,12; opłata pocztowa 86.021,12)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 462,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 324,70 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: art. biurowe 24.852,46; paliwo do samochodu służbowego 4.609,06; woda EDEN 9.268,05; części do samochodu służbowego 1.149,00; meble biurowe 2.929,00; akcesoria komp. 22.371,20, laptop 2.908,00; komp. stacj. 5.645,00; śr. czystości 21.789,81;)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 602,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 400,02 zł; (ubezpieczenie majątku, składki WOKISS, skł. KOLD, skł. SGiPW)
 - zakup energii w kwocie 56 464,90 zł; (woda, energia elektryczna, gaz)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 486,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 266,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 500,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 750,00 zł; (badania okresowe pracowników)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 255,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 273,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 865,48 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 156,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 868,13 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 38 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 932,39 zł; (zakup materiałów promocyjnych z logo Lwówka)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 935,74 zł. (ogłoszenia prasowe, audycje reklamowe)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 140,74 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 262 886,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 300,00 zł; (diety sołtysów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 832,50 zł; (dopłaty z tyt. posiadania Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny w tym: dopłata do żłobka 9.375,00, dopłata do przedszkola 4.150,50, dopłata do śmieci 63.307,00)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 357,60 zł; (usługa dostępu do internetu)
 - 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 w kwocie 26 407,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 114,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 986,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 720,93 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,65 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

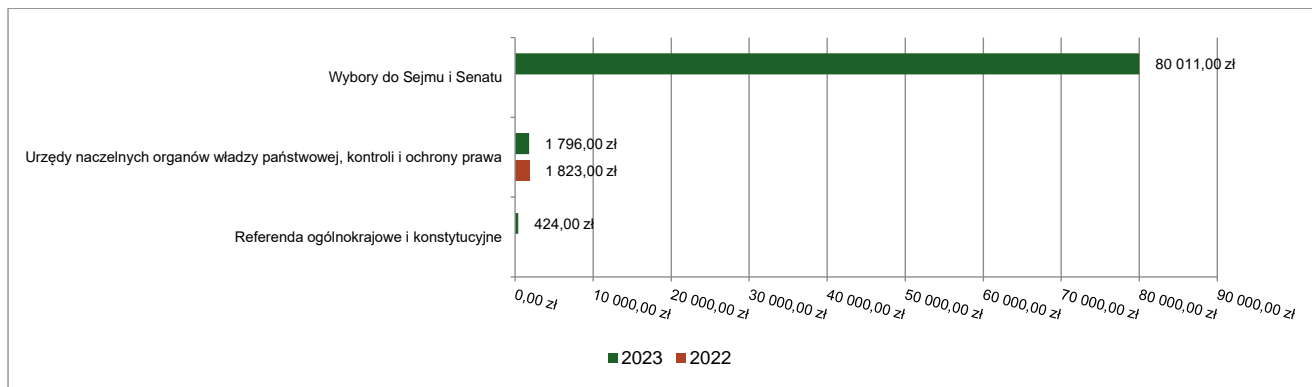


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 137,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 80 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 720,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 939,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 154,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 361,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 301,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

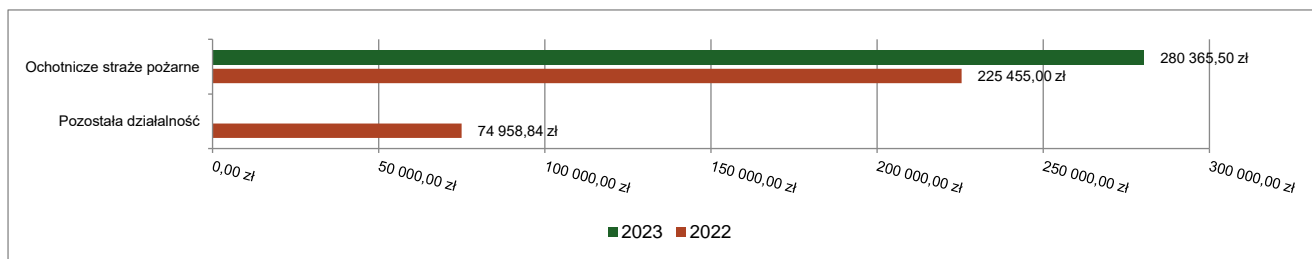


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 365,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 280 365,50 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 189 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 947,00 zł; (wykonanie i montaż masztu na budynku OSP Lwówek oraz roboty murarskie)
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 370,00 zł; (rozbiórka wieży alarmowej OSP)
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 548,50 zł. (ubezpieczenie samochodów OSP oraz mienia)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

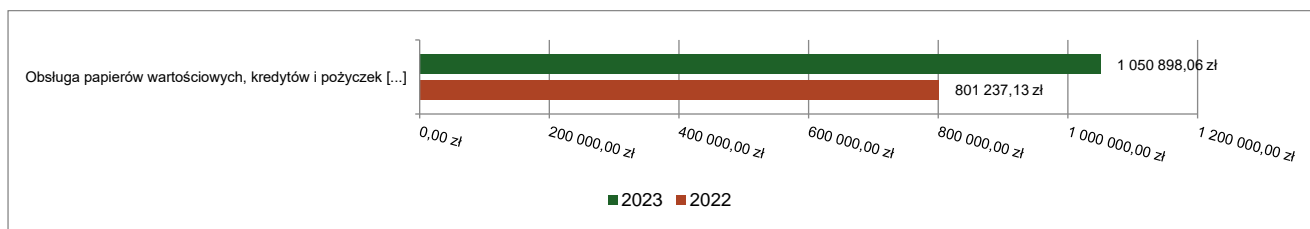


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 898,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 050 898,06 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 050 898,06 zł. (odsetki od obligacji)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 538 047,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 884 665,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 331 819,29 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 12 538 097,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 335 960,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 434 965,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254 616,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 541 435,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506 087,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401 591,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 379 475,58 zł; (jako największe należy wymienić: gaz - ZSPiP Zębowo 59.288,54; ZSPiP Posadowo 38.263,46, i SP Lwówek 113.349,53 energia – SP Lwówek 74.755,32 pozostała kwota wydatków dotyczy energii w poszczególnych szkołach oraz wody)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 163,42 zł; (jako największe należy wymienić: zakup opału: ZSiP Brody 36.255,00, ZSPiP Chmielinko 28.216,19; ZSPiP Pakosław 12.600,00 oraz zakup mebli szkolnych – ZSPiP Pakosław 10.516,11; SP Lwówek 18.299,98; ZSPiP Chmielinko 6.425,00; ZSPiP Posadowo 4.486,60, doposażono pracownie komputerowe i sale lekcyjne w: SP Lwówek 22.863,00 (minitory interaktywne i stojaki mobilne); SP Pakosław 3.892,32, ZSPiP Posadowo 9.702,99 (zestaw do nagłośnienia oraz 2 komputery); ZSPiP Zębowo 3.209,50 i ZSPiP Chmielinko 1.889,62, zakupiono środki czystości w poszczególnych szkołach: ZSPiP Pakosław 12.245,62; Posadowo 7.972,14; Zębowo 9.625,57; Chmielinko 7.618,14; Lwówek 19.865,14 i Brody 6.909,47, dokonano wydatków na materiały biurowe , druki, tusze, tonery w tym Brody 4.608,43; Lwówek 1.771,05, Pakosław 6.830,85; Posadowo 4.673,19; Zębowo 3.488,82 i Chmielinko 1.045,98; w poszczególnych szkołach dokonano wydatków na zakup sprzętu sportowego ; Lwówek 1.000,00; Pakosław 1.001,52; Zębowo 3.784,16 oraz Chmielinko 1.499,80).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 388,55 zł; - jako największe należy wymienić: wywozy nieczystości: ZSiP Brody 5.479,95; ZSPiP Chmielinko 4.940,21; SP Lwówek 25.595,61; ZSPiP Posadowo 8.030,19; ZSPiP Pakosław 2.598,85, ZSPiP Zębowo 11.172,16. Wydatkowano środki w poszczególnych szkołach na opiekę autorska oprogramowania SP Lwówek 7.281,00; ZSPiP Zębowo 6.863,96; ZSPiP Pakosław 4.773,50; ZSiP Brody 2.991,00; ZSPiP Posadowo 505,00 oraz ZSPiP Chmielinko 398,00, opłaty za korzystanie z kserokopiarki : SP Lwówek 5.026,18 oraz ZSPiP Zębowo 7.178,91, naprawy w pracowniach komputerowych oraz pozostałe naprawy w budynkach oświatowych: ZSPiP Zębowo 14.202,33 oraz ZSPiP Chmielinko 5.500,00; Brody 5.105,16; Posadowo 5.741,14 oraz SP Lwówek 18.567,09 a także wydatki na opłaty pocztowe w kwocie ogólnej 4.771,02.)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 681,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 506,28 zł;

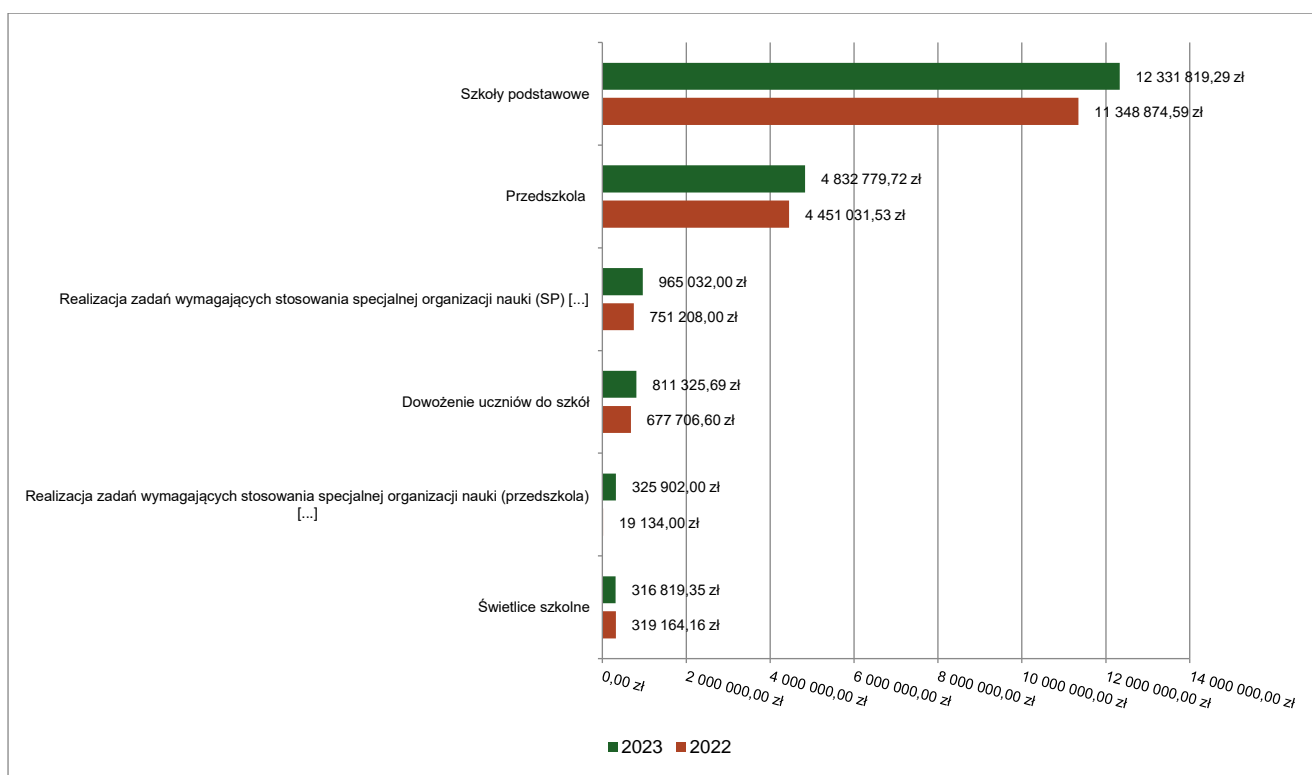
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 866,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 634,12 zł; - jako największe należy wymienić: zakup pomocy dydaktycznych , map, tablic: ZSPiP Pakosław 4.510,23; ZSiP Brody 6.874,00; ZSPiP Chmielinko 2.541,00 Lwówek 8.402,80 oraz ZSPiP Zębowo – pomoce naukowe z programu „Aktywna tablica” 43.750,00 (programy, tablety, mikrofony, notebooki, monitor interaktywny)
- zakup usług remontowych w kwocie 49 231,07 zł; (remonty przeprowadzono w ZSiP Brody - kwota 7.937,00; ZSPiP Chmielinko 7.000,00; SP Lwówek 11.704,15; ZSPiP Pakosław 7.891,92 oraz ZSPiP Zębowo 4.588,00, ZSPiP Posadowo 10.110,00)
- stypendia dla uczniów w kwocie 35 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 253,00 zł; - ubezpieczenie majątku poszczególnych szkół
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 137,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 420,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 258,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 023,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 202,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 791,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 832 779,72 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 5 087 737,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 610 298,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 308 775,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 031,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328 533,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 189,69 zł; - jako największe należy wymienić: zakup opału P-le Chmielinko 21.704,78 oraz P-le Pakosław 11.000,00, zakup mebli dla przedszkoli: Pakosław 6.402,59 i Lwówek 2.537,55; zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego: Brody 1.543,00, Lwówek 11.380,00 i Chmielinko 1.185,88; zakup środków czystości: Pakosław 4.322,59, Brody 4.913,51, Posadowo 4.990,94, Zębowo 3.116,59, Lwówek 22.084,94 oraz Chmielinko 6.674,97; zakupiono materiały biurowe, tonery, druki : Lwówek 10.612,89, Pakosław 2.074,47, Brody 3.033,83 oraz Chmielinko 577,00; zakupiono stroje dla dzieci, doposażono place zabaw oraz zakupiono monitor interaktywny, sprzęt nagłaśniający do zajęć z dziećmi : Lwówek 20.384,00 oraz Pakosław 8.135,58
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 806,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 092,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 714,42 zł; (gaz, woda, energia elektryczna)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 441,65 zł; - jako największe należy wymienić: wywozy nieczystości: Lwówek 12.206,38; Brody 4.317,01; Chmielinko 2.741,22; Posadowo 1.679,85; Pakosław 1.999,26; opłacono wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci z P-la Posadowo 20.030,50; środki wydatkowano na bieżące naprawy w budynkach poszczególnych przedszkoli: P-le Lwówek 38.928,92, Posadowo 250,00, Pakosław 846,00; Brody 969,00; Chmielinko 470,00.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 864,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 932,33 zł; (opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych Gminach: Pniewy, Chrząpsko; Miedzichowo, Kuślin)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 510,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 131,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 597,15 zł; (zakup pomocy dla poszczególnych Przedszkoli w tym : m.in. Chmielinko 3.997,27; Brody 2.354,95; Pakosław 1.999,58; Zębowo 2.969,97 oraz Lwówek 14.275,38)
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 160,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 380,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 916,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 663,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 470,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 303,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 107,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 860,79 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 316 819,35 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 382 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 001,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 926,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 079,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 340,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 412,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 474,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 265,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 905,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 562,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 356,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 811 325,69 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 923 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 400,80 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: dowozy do szkół na zajęcia – kwota ogółem 519.591,73; pozostałe wydatki to dowozy indywidualne na zajęcia dzieci z orzeczeniem)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 936,45 zł; (umowy zleceń z opiekunami na dowozach do szkół)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 469,36 zł; (jako największe należy wymienić wydatki na: paliwo i płyny eksploatacyjne Trfic- kwota 32.111,26; paliwo i płyny eksploatacyjne oraz części do busa FORD 55.500,34)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 432,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 150,00 zł; (ubezpieczenie busów dowozów szkolnych)
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 160,54 zł; (naprawa busa dowozów szkolnych - FORD)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 776,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 904,00 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 73 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 118,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 352,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 485,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 948,90 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 325 902,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 677,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 965 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 190,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 772,00 zł.

(Wydatki w rozdziale 80149 oraz 80150 dotyczą realizacji zadań związanych z organizacją zajęć dla dzieci co do których wystawiono orzeczenia i opinie czyli wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji i zajęć wyrównawczych.)

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 920,83 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 98 816,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 951,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 162,95 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 142 709,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 924,12 zł; - wydatki dotyczą zadania „Poznaj Polskę” realizowanego przez ZSPiP Posadowo mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawani Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadania miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 238,83 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

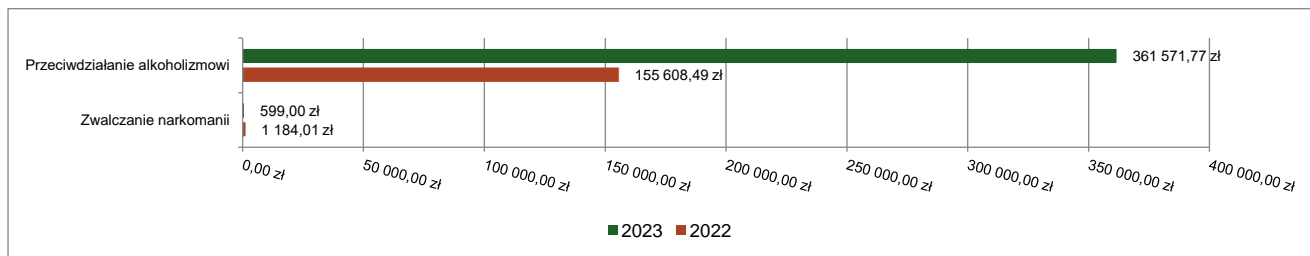
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 183,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 170,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 361 571,77 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 500 123,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 857,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 665,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 814,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 848,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 610,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 546,73 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 728,82 zł;

(wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 zostały wydatkowane zgodnie z Programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” – uchwała nr LIX/300/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022r. wraz ze zmianami)

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



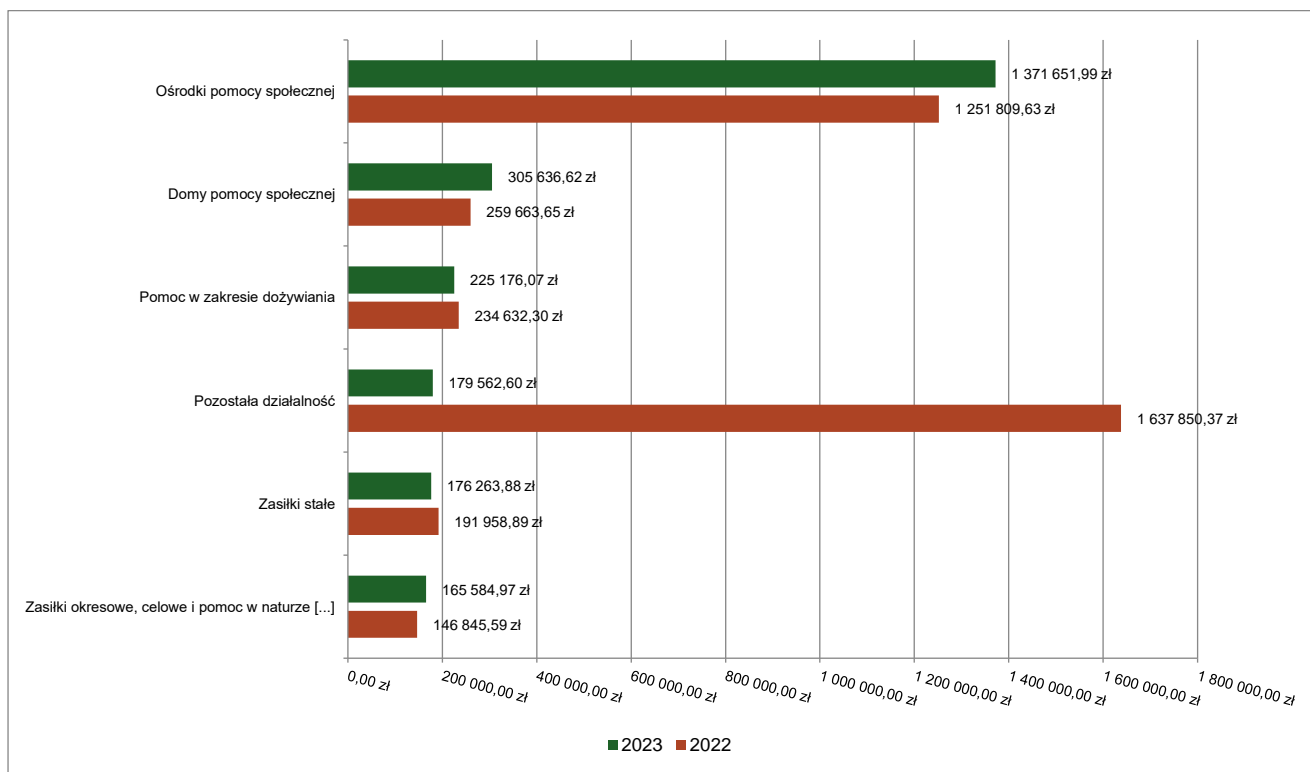
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 794 086,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 685 176,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 305 636,62 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 636,62 zł. (w roku 2023 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 podopiecznych z tego: w miejscowości Wolsztyn – 1 osoba; w miejscowości Bełcze – 1 osoba; w miejscowości Łęczeczki – 5 osób)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 159,85 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 159,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 584,97 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 165 584,97 zł. (liczba rodzin korzystających w 2023 roku z zasiłków celowych wynosiła 47, natomiast z zasiłków okresowych 39 osób, w 2023 roku skorzystało ze schronienia i mieszkań chronionych 11 osób)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 358,54 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 73 858,54 zł; (w roku 2023 wpłynęło 36 wniosków)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 263,88 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 176 263,88 zł. (liczba korzystających z zasiłków stałych wnosząca 29)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 371 651,99 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 417 947,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 855,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 056,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 995,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 974,98 zł;(jako największe wydatki należy wymienić: opłaty pocztowe 2.848,08; przesyłki listowe 8.923,30; usługi informatyczne opieka autorska oprogramowania 18.185,01; obsługa prawna 19.200,00; naprawy samochodu służbowego, koszenie trawy przy MGOPS 10.105,18

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 697,52 zł;- jako największe wydatki należy wymienić: (mat. biurowe, oprogramowanie, komputer, niszczarka 45.162,46; paliwo do samochodu służbowego 2.837,55; materiały gospodarcze 9.897,51)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 219,16 zł;
- zakup energii w kwocie 20 180,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 973,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 560,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 894,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 300,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 543,00 zł; (ubezpieczenie majątku MGOPS)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 157 781,99 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 480,00 zł; (usługi Fundacji „Nasza Arka)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 019,55 zł; (zatrudniono 3 osoby na umowę zlecenia jako opiekunki dla 12 podopiecznych)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 997,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 225 176,07 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 225 776,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 176,07 zł. (w roku 2023 osób korzystających z Programu dożywiania było 191)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 562,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 179 862,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 860,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 510,00 zł; (wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z Projektu „Wzmocnij swoje otoczenie”)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

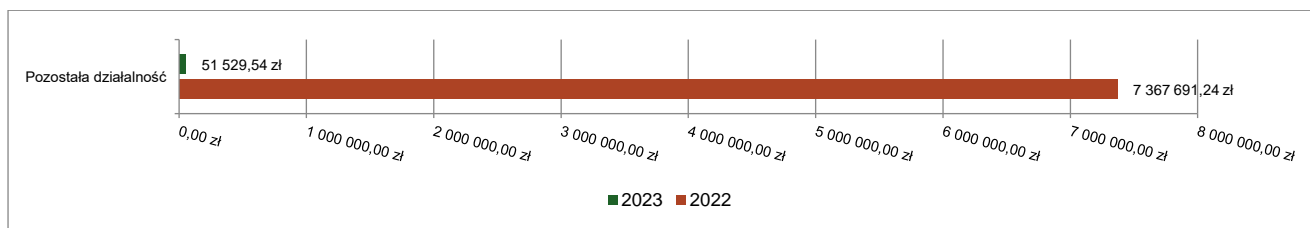


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 529,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 529,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 529,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 529,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 244,65 zł; (wyplacono 8 dodatków węglowych, 9 dodatków elektrycznych, 7 dodatków gazowych oraz 1 dodatek do innych źródeł ciepła)
 - 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 w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,89 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



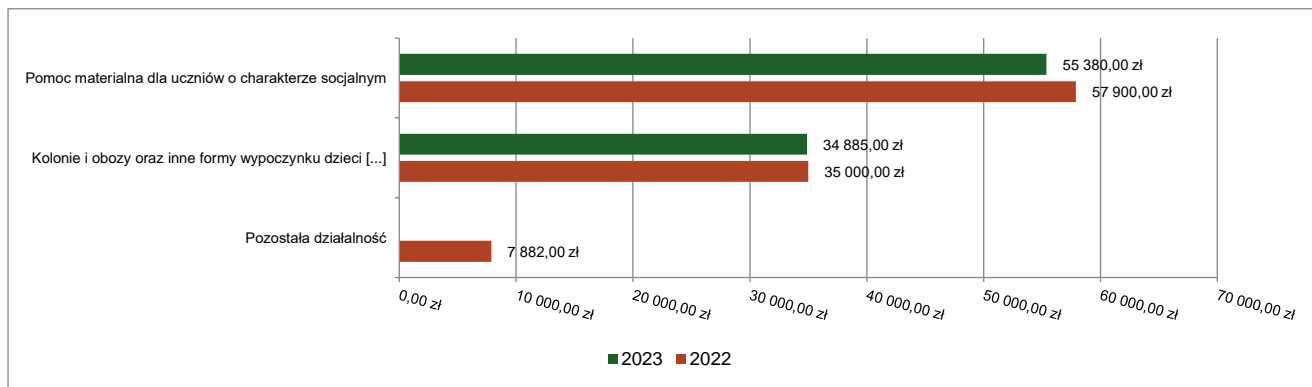
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 34 885,00 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 34 885,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 380,00 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 380,00 zł. (w roku 2023 wypłacono stypendia socjalne dla 58 osób oraz wypłacono jeden zasiłek)
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



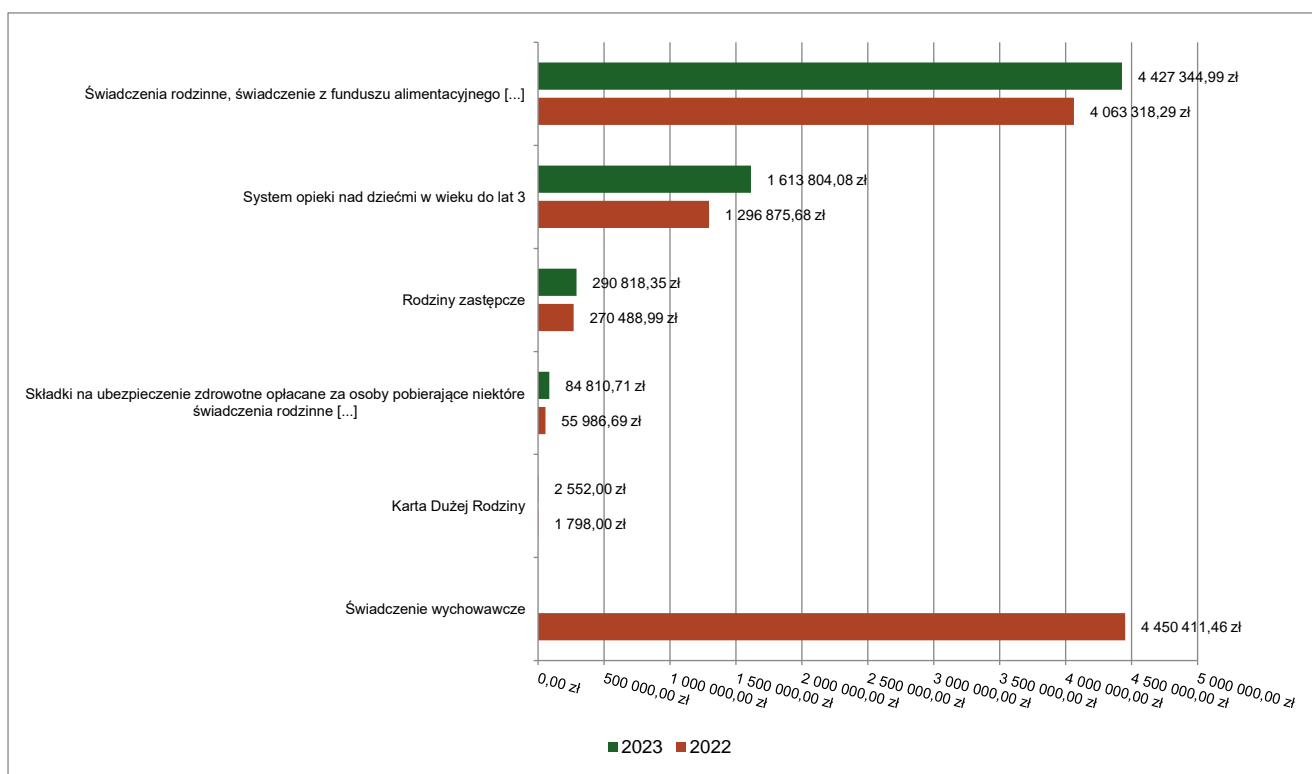
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 542 933,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 419 330,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 427 344,99 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 497 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 287 682,04 zł; (wypłacono 4634 świadczenia rodzinne, 3794 zasiłki pielęgnacyjne, 776 świadczeń pielęgnacyjnych, 107 zasiłków opiekuńczych, 412 świadczeń alimentacyjnych, 43 świadczenia jednorazowe z tyt. urodzenia dziecka, 200 świadczeń rodzicielskich)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 650,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 012,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 552,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 2 983,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 446,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 500,00 zł; (w roku 2023 nie zatrudniono Asystenta Rodziny)
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 290 818,35 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 818,35 zł. (w roku 2023 w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 11 dzieci)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 810,71 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 810,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 613 804,08 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 663 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 665,88 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 082,86 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 135 219,68 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: wywozy nieczystości i ścieki 18.341,16; opłata za przygotowanie żywienia dla dzieci 67.641,00, naprawy sprzętu i instalacji 8.676,61, naprawy na placu zabaw 5.300,00; polimeryzacja podłóg 28.880,40)
- o zakup energii w kwocie 88 021,08 zł; (do największych wydatków należy gaz 62.743,84 pozostałe wydatki to energia elektryczna i woda)
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 311,57 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 713,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 912,38 zł; (do największych wydatków należą środki czystości i mat. gospodarcze 22.499,43, mat. biurowe 3.292,96 oraz zakup sprzętu AGD 2.952,00)
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 473,75 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 204,19 zł; (zabawki i pomoce)
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 517,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 780,00 zł; (ubezpieczenie majątku Żłobka)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 732,59 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



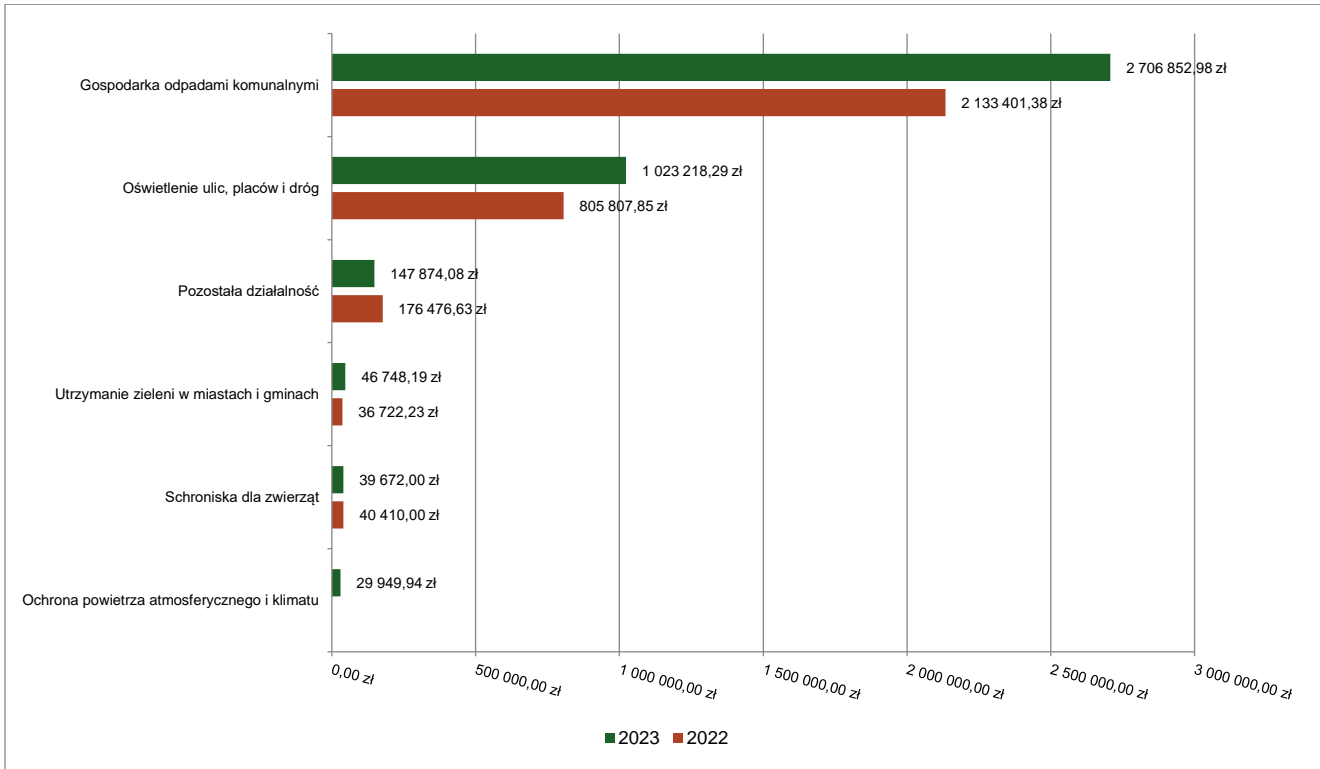
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 448 636,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 010 235,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 706 852,98 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 733 623,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 597 178,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 726,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 134,29 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 918,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 472,58 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 096,15 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 096,15 zł. (wydatki z F-szu Sołeckiego)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 748,19 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 48 808,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 773,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 975,19 zł.
(wydatki w rozdziale 90004 dotyczą zadań zw. z utrzymanie zieleni poniesione z Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 949,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 853,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 681,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,42 zł;
(wydatki w rozdziale 90005 zostały poniesione w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 672,00 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł; (przel. środków na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – porozumienie z Gminą Oborniki – uchwała nr LXI/313/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania na rok 2023)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 672,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 023 218,29 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 1 268 299,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 764 992,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 225,69 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wykonanie instalacji elektrycznej na Plantach miejskich)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 824,00 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 824,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 874,08 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 285 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 190,37 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: dopłaty do wody i ścieków 106.510,20 – uchwała nr L/265/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 czerwca 2022r. oraz uchwała nr LXIV/329/2023 z dnia 25 maja 2023r.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,71 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



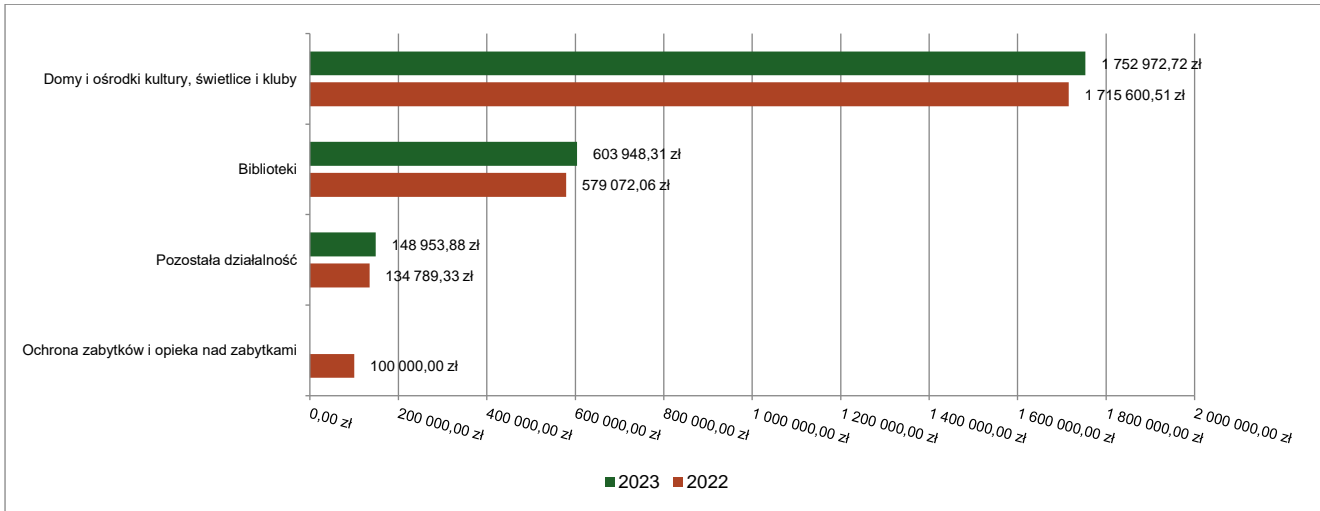
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 915,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 874,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 752 972,72 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 789 774,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 628 952,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 075,62 zł; (wydatki dotyczą zakupu wyposażenia i mat. do świetlic wiejskich z budżetu oraz z Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 743,53 zł; (wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich – wydatki z budżetu oraz z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw)
 - zakup energii w kwocie 17 431,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 768,67 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 603 948,31 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 607 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 603 948,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 953,88 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 161 621,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 031,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 922,00 zł.

(wydatki w rozdziale 92195 dotyczą organizacji imprez wpisanych do kalendarza imprez gminnych -wydatki poniesione z budżetu oraz z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw w ramach zadania „Kultywowanie tradycji wiejskich”).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



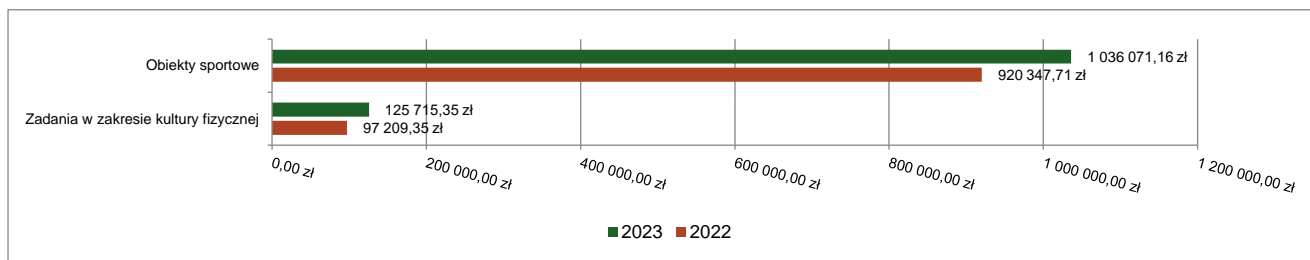
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 786,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 036 071,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 056 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 266,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 560,75 zł; z większych wydatków należy wymienić:(wywozy nieczystości stałych 23.567,94; obsługa medyczna zawodów i sędziowanie 31.022,00; usługi transportowe 26.161,44; pielęgnacja płyty boiska 4.380,00; usługi komputerowe – informatyczne 4.816,50; konserwacja boiska ORLIK 1.288,00; obsługa strony internetowej 4.397,91; usługi graficzne 1.450,90; usługa dekarcka 16.000,00; naprawy w szatni i na korytarzu 6.383,85)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 255,59 zł; z większych wydatków należy wymienić:(środki czystości 8.809,90; nagrody, puchary, medale 30.296,90; materiały eksploatacyjne 12.158,90 mat. do naprawy dachu 16.540,09; paliwo do kosiarek 6.313,04; sprzęt sportowy 15.844,84; nawóz, wapno, nasiona trawy 5.139,03; art. biurowe, akcesoria komp. 2.940,54; sztuczna trawa 1.079,28; kolumna głośnikowa 3.017,00; namiot reklamowy OSiR 3.451,26; tablica reklamowa OSiR 2.100,00; stoły składane 660,00; części zamienne do kosiarek 6.952,079)
 - zakup energii w kwocie 101 256,18 zł; w tym: (energia elektr. 51.223,44; woda 6.490,78; gaz 43.541,96)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 325,00 zł; (wynagrodzenia trenerów)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 578,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 218,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 085,00 zł; (ubezpieczenie majątku OSiR)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 135,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 235,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 499,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł; (badania okresowe pracowników)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 715,35 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 34 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 583,35 zł; (materiały na organizację Biegu Powstańczego)
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 132,00 zł; (usługi zw. z organizacją Biegu Powstańczego)
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 494 179,81 zł, tj. w 83,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 830 091,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	10 580 637,63	10 959 640,15	10 856 151,11	99,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	7 256 545,77	4 655 482,14	64,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	375 155,25	371 747,00	99,09%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	301 100,00	299 939,10	99,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 897,50	267 897,50	240 845,39	89,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	126 000,00	82 970,84	65,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	103 500,00	75 304,37	72,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 252,65	61 739,86	10,46%
	Razem wydatki majątkowe	11 279 535,13	20 830 091,32	17 494 179,81	83,99%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

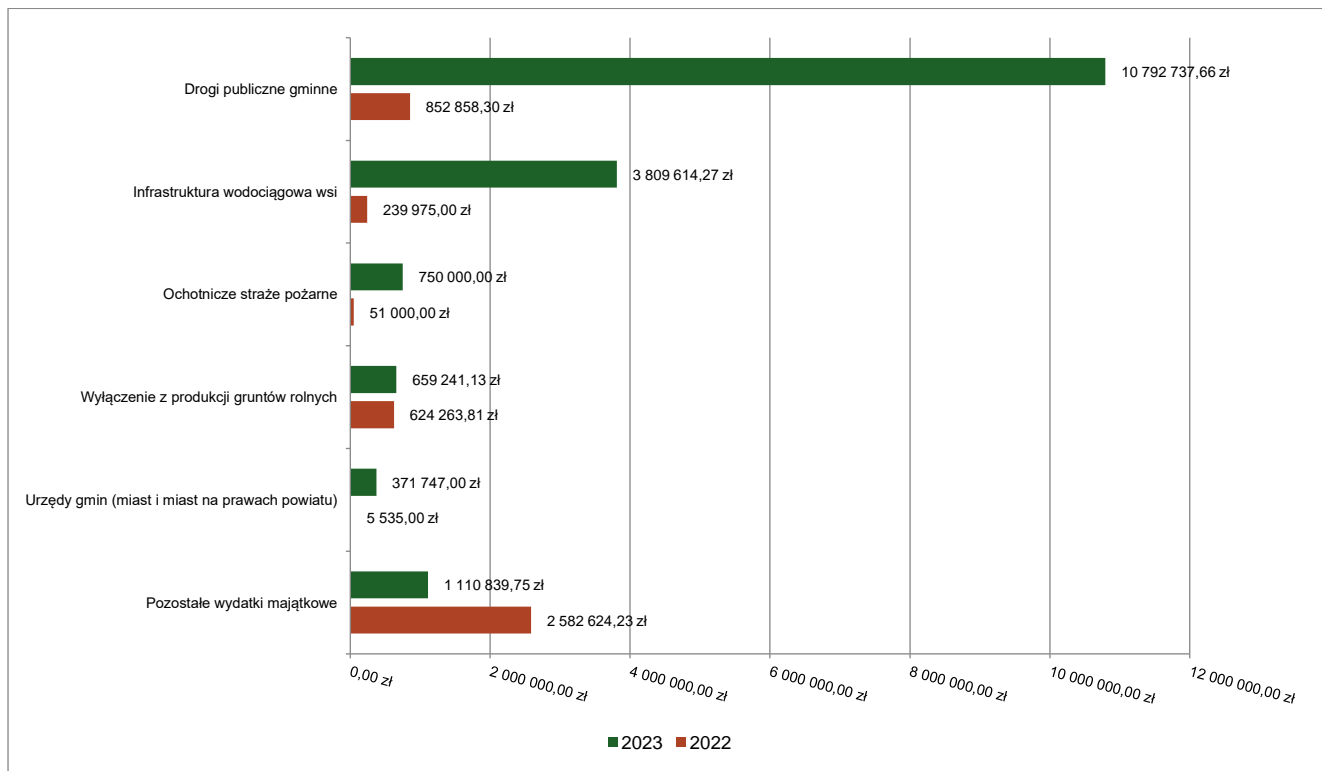
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. PAKOSŁAW	350 000,00	660 200,00	659 241,13	99,86
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	0,00	2 600 000,00	0,00	0
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	0,00	3 809 696,77	3 809 614,27	100,00
010	01095	PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA	0,00	80 620,00	80 597,74	99,98
010	01095	PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA BRODY. MAMO, TATO -RAZ, DWA, TRZY HUŚTAWKA, ZJEŻDŻALNIA- JA I TY"	0,00	106 029,00	106 029,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	BUDOWA CHODNIKA	0,00	21 116,48	21 112,00	99,98
600	60016	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	0,00	57 516,48	57 516,47	100,00
600	60016	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	34 516,48	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU - UL. 3 STYCZNIA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	28 458,77	0,00	0,00	0
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 275 000,00	4 360 833,71	4 359 843,39	99,98
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO	3 325 000,00	3 276 737,64	3 269 547,53	99,78
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 81, 82 i 83 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	0,00	100 000,00	97 170,00	97,17
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CHMIELINKO	0,00	328 000,00	327 957,18	99,99
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	0,00	10 842,55	10 842,55	100,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO - KIERUNEK TARNOWIEC	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYŃKA W KIER.BRODÓW	0,00	95 000,00	76 752,00	80,80
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZGIERZYŃKA-DĄBROWA	0,00	98 000,00	94 847,76	96,79
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-PAKOŚLAW	38 016,48	11 700,00	11 700,00	100,00
600	60016	PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	2 450 000,00	2 348 727,91	2 299 664,20	97,92
600	60016	PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	0,00	71 000,00	49 994,58	70,42
600	60016	REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	17 000,00	0,00	0,00	0
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	30 000,00	0,00	0,00	0
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	13 424,09	19 847,09	19 846,05	100,00
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI JÓZEFOWO	10 842,55	0,00	0,00	0
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	16 069,45	19 069,45	19 040,40	99,85
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	10 960,97	0,00	0,00	0
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI LIPKA WIELKA	12 247,39	12 247,39	11 527,00	94,12
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	19 101,45	13 001,45	13 000,00	99,99

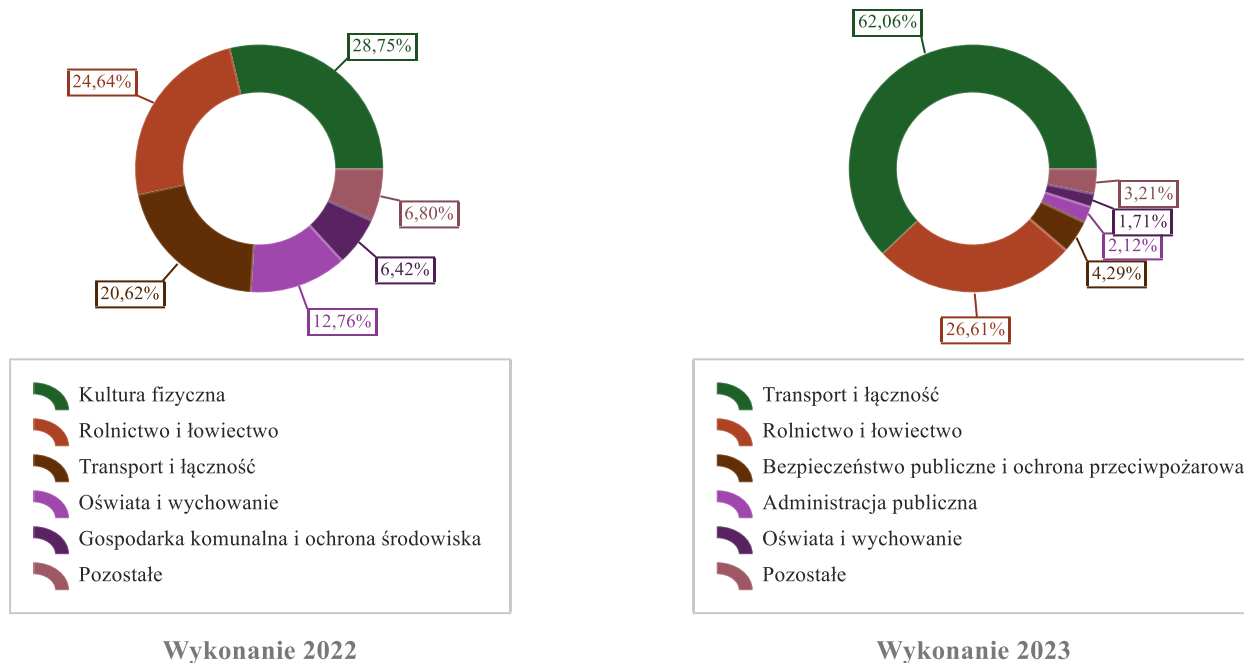
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70001	DOTACJA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RATUSZOWEJ 34 W LWÓWKU	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700	70005	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - UL. RATUSZOWA 9	25 000,00	25 000,00	20 953,65	83,82
700	70005	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU	0,00	50 000,00	25 850,72	51,71
700	70005	ZAKUP GRUNTU - TARNOWIEC	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina" um 3253/1/2021	0,00	264 975,00	261 794,75	98,80
750	75023	ROZLICZENIE DOTACJI	0,00	3 180,25	3 180,25	100,00
750	75023	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - RENAULT	0,00	107 000,00	106 772,00	99,79
754	75412	DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP LWÓWEK	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W PAKOSŁAWIU	0,00	44 000,00	43 527,40	98,93
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	88 000,00	87 630,70	99,58
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSiP BRODY	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W CHMIELINKU	0,00	28 000,00	27 974,00	99,91
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W POSADOWIE	0,00	23 000,00	22 900,00	99,57
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W ZĘBOWIE	0,00	27 000,00	26 900,00	99,63
801	80101	REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,0
801	80104	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80104	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W PRZEDSZKOLU W CHMIELINKU	0,00	38 100,00	38 007,00	99,76
851	85111	POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90013	DOTACJA INWESTYCYJNA DLA SCHRONISKA 'AZOREK 'W OBORNIKACH	0,00	78 052,65	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	0,00	21 200,00	21 149,86	99,77
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE LWÓWEK	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY LWÓWEK	0,00	450 000,00	0,00	0
921	92109	MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KOMOROWO	22 104,18	22 104,18	22 100,00	99,99
921	92109	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BIESIADNIKU - BRODY	20 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ ZGIERZYŃKA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	50 000,00	50 000,00	26 079,82	52,16
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WYMYŚLANKA	14 793,32	14 793,32	14 793,32	100,00
921	92109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
921	92195	PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	0,00	147 000,00	143 872,25	97,88
926	92601	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	0,00	80 000,00	77 804,84	97,26
926	92605	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	0,00	46 000,00	5 166,00	11,23
		Razem wydatki inwestycyjne	11 279 535,13	20 830 091,32	17 494 179,81	83,99

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 505 343,51 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 16 119,00 zł; (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko 6.842,00; Stowarzyszenie „Nasz Dom- Lipka Wielka” 9.277,00)
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 613 835,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 875 388,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 179 128,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 987 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 192 128,00 zł. (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko 11.260,00; Stowarzyszenie „Nasz Dom- Lipka Wielka” 5.119,00; Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” we Lwówku 162.256,00; Stowarzyszenie Kulturalne „BUŁAWA” 10.948,00; Stowarzyszenie Mieszkańców Zgierzynki 2.545,00)
-

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 987 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 000,00

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	150 000,00	8 102 906,23	5 502 906,23	67,91%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	112 285,00	112 285,00	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%
		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	0,00	6 326 896,77	3 726 896,77	58,91%
		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%
		6370	Środki otrzymane 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	1 663 724,46	1 663 724,46	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	1 547 075,46	1 547 075,46	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	116 649,00	116 649,00	100,00%
020			Leśnictwo	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
	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	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	63 943,64	42,63%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 437 472,26	9 437 472,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 440,00	4 440,00	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	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 trwałe 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	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	686 148,42	684 284,33	99,73%
		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%
		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%
		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%
		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 %
		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%
	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 żywienia 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	2 818 495,17	2 698 691,55	95,75%
	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	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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 559 360,46	1 559 360,46	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	12 285,00	12 285,00	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	0,00	1 547 075,46	1 547 075,46	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	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
020			Leśnictwo	36 000,00	43 400,00	43 361,96	99,91%
	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	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	269 302,94	44,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	205 359,30	45,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	63 943,64	42,63%
600			Transport i łączność	0,00	6 173,00	6 173,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 440,00	4 440,00	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	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 415,34	95 816,54	95,42%
	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	100 000,00	100 100,00	95 501,20	95,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%
		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%

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	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	18 125 261,90	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 żywienia 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 żywienia 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 (związkowi gmin, związkowi 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 żywienia 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	150 000,00	6 543 545,77	3 943 545,77	60,27%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 326 896,77	3 726 896,77	58,91%
		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%
		6370	Środki otrzymane 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	116 649,00	116 649,00	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	116 649,00	116 649,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
	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	2 510 000,00	533 000,00	526 040,83	98,69%
	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	0,00	35 349,82	35 349,82	100,00%
	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	0,00	59 299,17	59 299,17	100,00%
	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 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%
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 łowiectwo	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 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
	60095		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	Oplaty 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	Odpisy 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 935,74	99,57%
	75095		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%
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	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	1 035 500,00	1 030 365,50	99,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	18 271 942,00	20 839 147,95	20 184 604,93	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	6 600,00	6 000,00	2 791,99	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 967,00	260 542,00	257 163,42	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	75 320,00	74 634,12	99,09%
		4260	Zakup energii	301 048,00	424 419,00	379 475,58	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 360,17	49 231,07	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	6 620,00	6 023,30	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 110,00	234 695,94	183 388,55	78,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 350,00	9 420,79	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 800,00	6 258,36	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	31 253,00	31 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 839,00	392 920,00	392 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 730,00	4 202,10	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 408,00	22 710,56	20 137,08	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 084,00	6 364 214,00	6 335 960,98	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 201,00	542 882,00	541 435,05	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 866,00	77 866,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 783 240,00	5 145 837,66	4 890 786,72	95,04%
		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	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	Opłaty 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	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%
851			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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	728,82	60,74%
		4400	Oplaty 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%
852			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 300,53	96,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	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%
		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	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	5 038 889,25	4 071 975,49	80,81%
	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%
		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	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
	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	2 587 297,20	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
	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	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	Oplaty 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	26 000,00	1 605 075,46	1 601 968,82	99,81%
	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	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 547 075,46	1 547 075,46	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%
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	760 791,74	1 935 457,24	1 146 907,40	59,26%
	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	748 212,35	1 920 737,85	1 132 192,41	58,95%
		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%
	60095		Pozostała działalność	12 579,39	10 279,39	10 274,99	99,96%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	438 000,00	425 621,10	97,17%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		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	18 000,00	18 000,00	5 621,10	31,23%
		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%
710			Działalność usługowa	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	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	5 565 614,10	5 403 838,23	97,09%
	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	4 947 627,52	4 802 703,49	97,07%
		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%
		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	Oplaty 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	Odpisy 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 700,00	1 156,57	68,03%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 935,74	99,57%
	75095		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	285 500,00	280 365,50	98,20%
	75412		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	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	18 071 942,00	20 538 047,95	19 884 665,83	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe	11 256 504,00	12 538 097,81	12 331 819,29	98,35%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	2 791,99	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 967,00	260 542,00	257 163,42	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	75 320,00	74 634,12	99,09%
		4260	Zakup energii	301 048,00	424 419,00	379 475,58	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 360,17	49 231,07	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	6 620,00	6 023,30	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 110,00	234 695,94	183 388,55	78,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 350,00	9 420,79	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 800,00	6 258,36	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	31 253,00	31 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 839,00	392 920,00	392 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 730,00	4 202,10	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 408,00	22 710,56	20 137,08	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 084,00	6 364 214,00	6 335 960,98	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 201,00	542 882,00	541 435,05	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 866,00	77 866,00	100,00%
	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	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%

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	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	Opłaty 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%
		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%
	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		Dowózienie uczniów do szkół	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%
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	-

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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	728,82	60,74%
		4400	Oplaty 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%
852			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%
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 300,53	96,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	-

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	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%
		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		Wylączenie 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	200 000,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	241 932,10	99,56%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	58 100,00	58 007,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 007,00	99,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 252,65	61 739,86	10,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	78 052,65	0,00	0,00%
		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	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 200,00	61 739,86	12,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 897,50	267 897,50	240 845,39	89,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50	120 897,50	96 973,14	80,21%
	92195		Pozostała działalność	0,00	147 000,00	143 872,25	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	143 872,25	97,87%
926			Kultura fizyczna	0,00	126 000,00	82 970,84	65,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	77 804,84	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 804,84	97,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 000,00	5 166,00	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	5 166,00	11,23%
			Razem	11 279 535,13	20 830 091,32	17 494 179,81	83,99%

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	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wniesienie 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	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	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	80 325,00	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	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	135 822,00	132 255,59	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	97,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	101 256,18	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	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	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	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 384,00	158 560,75	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	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 446,52	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	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 900,00	5 235,05	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	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 085,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 328,00	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	100,00%
		4530	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	400,00	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	80,00%
		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	77 804,84	77 804,84	0,00	0,00	0,00	97,26%
	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	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	14 000,00	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	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	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	15 132,00	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	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	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	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 Wymysłanka 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 zadaniem 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 MAJATKOWE:

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 zadaniem 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 MAJATKOWE 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 leśnictwo	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
	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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 547 075,46	1 547 075,46	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	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
600			Transport i łączność	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 440,00	4 440,00	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	4 440,00	4 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 407,00	102 407,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 407,00	102 407,00	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	102 407,00	102 407,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	80 011,00	80 011,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	424,00	424,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	79,66	79,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79,66	79,66	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	79,66	79,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 816,24	97 920,83	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	98 816,24	97 920,83	99,09%
852			Pomoc społeczna	53 894,80	51 064,80	94,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 894,80	7 894,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 894,80	7 894,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	43 170,00	93,85%
		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	93,85%
855			Rodzina	4 572 083,42	4 505 694,75	98,55%
	85502		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%
		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	4 475 600,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 547 075,46	1 547 075,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,60	273,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,22	561,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 516 740,64	1 516 740,64	100,00%
600			Transport i łączność	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,22	220,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,78	4 219,78	100,00%
750			Administracja publiczna	102 407,00	102 407,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 407,00	102 407,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 006,32	74 006,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,11	12 543,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,83	11 363,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,74	916,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 231,00	82 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4260	Zakup energii	137,00	137,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 011,00	80 011,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 720,00	42 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,79	3 154,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	465,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,21	8 939,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,75	2 361,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,90	267,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,85	301,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 816,24	97 920,83	99,09%
	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	53 894,80	51 064,80	94,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 894,80	7 894,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 894,80	7 894,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	43 170,00	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 670,00	92,65%
855			Rodzina	4 572 083,42	4 505 694,75	98,55%
	85502		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	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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	2 325 000,00	2 661 946,00	2 553 178,18	95,91%
	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	2 325 000,00	2 733 623,51	2 706 852,98	99,02%
	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%
			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	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	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	Źródło 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			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	67 932,33	75,48%
		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%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	119 352,65	36 000,00	30,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	119 352,65	36 000,00	30,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	41 300,00	36 000,00	87,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	78 052,65	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 680,00	2 252 680,00	2 232 901,29	-	-	-	-	-	-	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	-	-	-	-	-	-	99,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 160,00	1 645 160,00	1 628 952,98	-	-	-	-	-	-	99,01%
	92116		Biblioteki	607 520,00	603 948,31	603 948,31	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00	603 948,31	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			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	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			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	26 407,83	88,03%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	26 407,83	88,03%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	180 000,00	939 500,00	939 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	939 500,00	939 500,00	100,00%
		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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	34 885,00	87,21%
	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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		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%
			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	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
	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	549 968,00	549 968,00	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	3 239,24	3 238,83	99,99%
	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	160 952,60	160 652,60	99,81%
	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	5 000,00	0,00	0,00%
	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	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	0,00	2 079,58	2 079,58	100,00%
	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	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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	553 207,24	553 206,83	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	479 457,00	479 457,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 591,00	401 591,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 866,00	77 866,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	53 511,00	53 511,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 131,00	45 131,00	100,00%
		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%

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	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		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	3 239,24	3 238,83	99,99%
		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	160 952,60	160 652,60	99,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 952,60	160 652,60	99,81%
		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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	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 ŁAD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
	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%
			Razem	10 000 000,00	13 158 196,03	13 158 196,03	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 896,77	3 726 896,77	100,00%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 431 299,26	9 431 299,26	100,00%
	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 Ład: 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	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
	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	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 229,54	50 229,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 244,65	3 726 896,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów	0,00	984,89	984,89	100,00%
			Razem	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 Soleckiego 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.	PAKOSŁAW	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.	ZGIERZYŃKA	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 Soleccki 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 „GRYF” Lwówek	6.000,00 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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					