

SPRAWOZDANIE NR FN 3033.2.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2024 r.

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2024 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2024 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. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.7. Dział 855 – Rodzina	49
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9. Przychody	52
2.10. Rozchody	52
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5. Wykonanie dochodów własnych	72
3.6. Wykonanie wydatków	74
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	113
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	118
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	126
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	129
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	131
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	132
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	134
3.24. Działania w 2024 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty śmieciowej	143
3.25. Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2024r.	144
3.26. Informacja z udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, klubów i organizacji w 2024 roku	145
3.27. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok	148

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr LXXV/383/2023 z dnia 28.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr LXXV/383/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 047 513,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 489 641,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 192 128,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 557 872,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2024 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 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Lwówek i 16 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXXVI/387/2024	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2024	75 274,00	0,00	94 674,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4/2024	3 947,40	0,00	11 697,40	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVII/391/2024	346 327,98	30 000,00	383 438,52	67 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVIII/392/2024	3 349 051,30	115 000,00	3 234 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIX/398/2024	98 787,36	0,00	937 744,36	58 957,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXX/401/2024	305 432,00	0,00	432 748,00	127 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/2024	10 800,00	0,00	71 863,39	61 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19/2024	36 850,96	0,00	143 709,94	106 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20/2024	979 678,18	0,00	979 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/15/2024	71 716,41	52 692,00	2 591 249,41	72 225,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	30/2024	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	36/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40/2024	40 728,00	0,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/23/2024	84 557,92	12 000,00	407 977,92	335 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	43/2024	62 992,36	0,00	133 445,04	70 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/34/2024	606 579,00	5 481,93	1 134 951,00	132 221,93	401 632,00	0,00	0,00	0,00
19	V/36/2024	1 028 273,00	0,00	1 031 823,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	52/2024	113 526,55	0,00	204 899,95	91 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	61/2024	279 810,82	0,00	285 810,82	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/38/2024	315 500,05	4 830,98	326 535,06	15 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/40/2024	1 306 276,14	17 000,00	1 785 437,99	496 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	77/2024	41 000,00	0,00	44 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/49/2024	1 728 950,56	27 034,11	2 068 899,56	128 583,11	238 400,00	0,00	0,00	0,00
26	79/2024	9 600,00	0,00	70 100,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/56/2024	4 151 549,49	1 984 374,50	6 569 249,78	3 682 604,80	719 469,99	0,00	0,00	0,00
28	X/64/2024	245 479,63	7 576 436,00	2 674 187,86	10 005 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	85/2024	0,00	0,00	199 127,00	199 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XI/68/2024	80 899,00	40 775,00	120 124,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	86/2024	0,00	0,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 634 388,11	9 865 624,52	26 263 781,48	15 855 515,90	4 639 501,99	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 768 763,59 zł do kwoty 72 816 277,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 408 265,58 zł do kwoty 75 897 907,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 639 501,99 zł do kwoty 4 831 629,99 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Lwówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 081 629,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

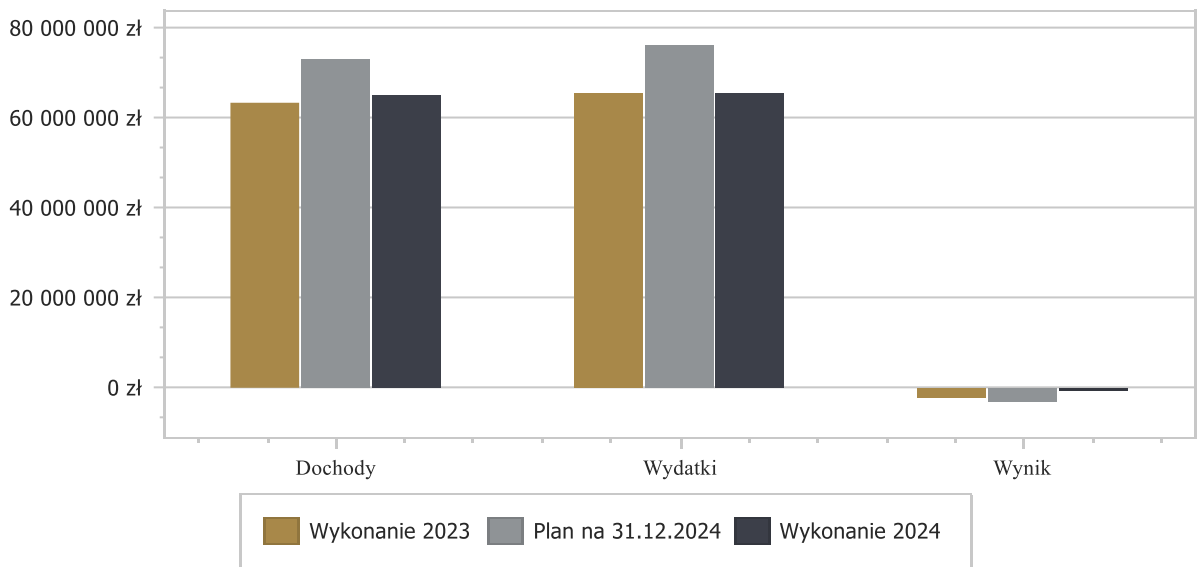
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 047 513,74	72 816 277,33	64 756 331,34	88,93%
Wydatki	65 489 641,74	75 897 907,32	65 339 201,36	86,09%
Wynik	1 557 872,00	-3 081 629,99	-582 870,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 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 82 870,02 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 64 756 331,34 zł, a ich realizacja stanowiła 88,93% planu wynoszącego 72 816 277,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

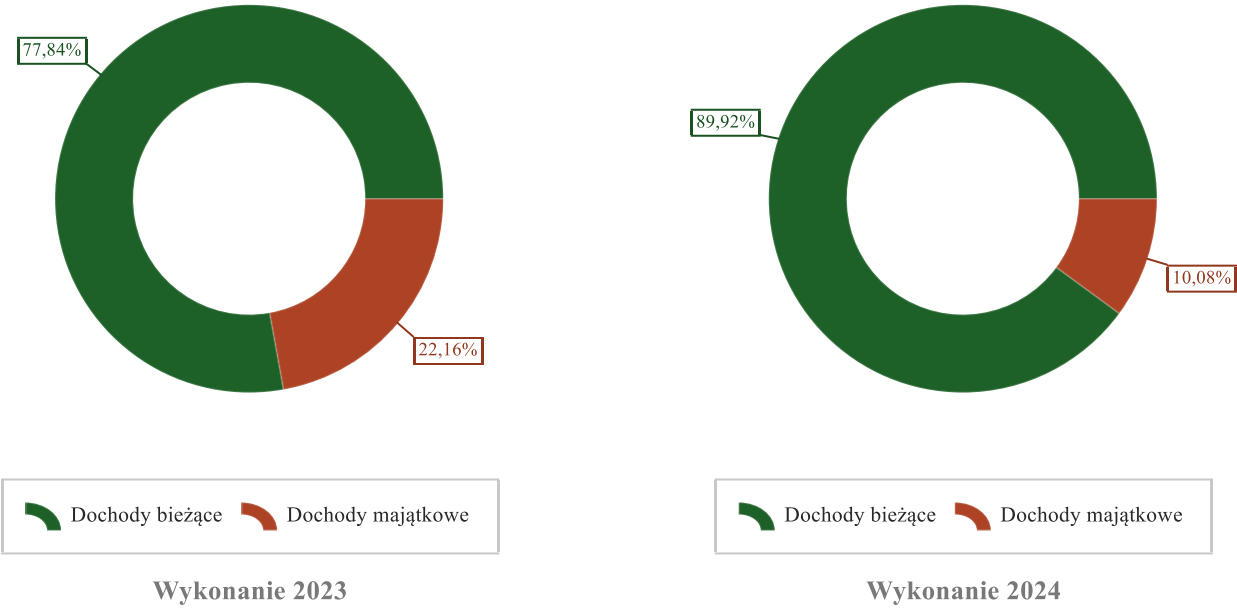
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 804 922,00	60 708 886,75	58 231 601,59	95,92%	89,92%
Dochody majątkowe	17 242 591,74	12 107 390,58	6 524 729,75	53,89%	10,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 047 513,74	72 816 277,33	64 756 331,34	88,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 206 397,00	23 217 200,78	22 311 125,60	96,10%	34,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 798 204,00	23 992 813,98	22 262 172,33	92,79%	34,38%
855	Rodzina	4 090 416,00	5 089 466,72	4 973 494,06	97,72%	7,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 440,00	4 463 860,00	4 452 369,71	99,74%	6,88%
926	Kultura fizyczna	2 075 000,00	2 562 439,00	2 572 618,88	100,40%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 963 167,00	6 496 460,48	2 099 293,48	32,31%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	1 066 706,00	1 886 039,10	1 921 453,91	101,88%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 530,74	1 285 200,76	1 284 691,26	99,96%	1,98%
852	Pomoc społeczna	382 762,00	1 361 151,10	1 263 828,98	92,85%	1,95%
600	Transport i łączność	4 666 894,00	621 011,96	617 427,18	99,42%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 000,00	1 345 940,00	355 497,67	26,41%	0,55%
750	Administracja publiczna	102 184,00	139 073,10	297 922,93	214,22%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%	0,26%
020	Leśnictwo	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 047 513,74	72 816 277,33	64 756 331,34	88,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



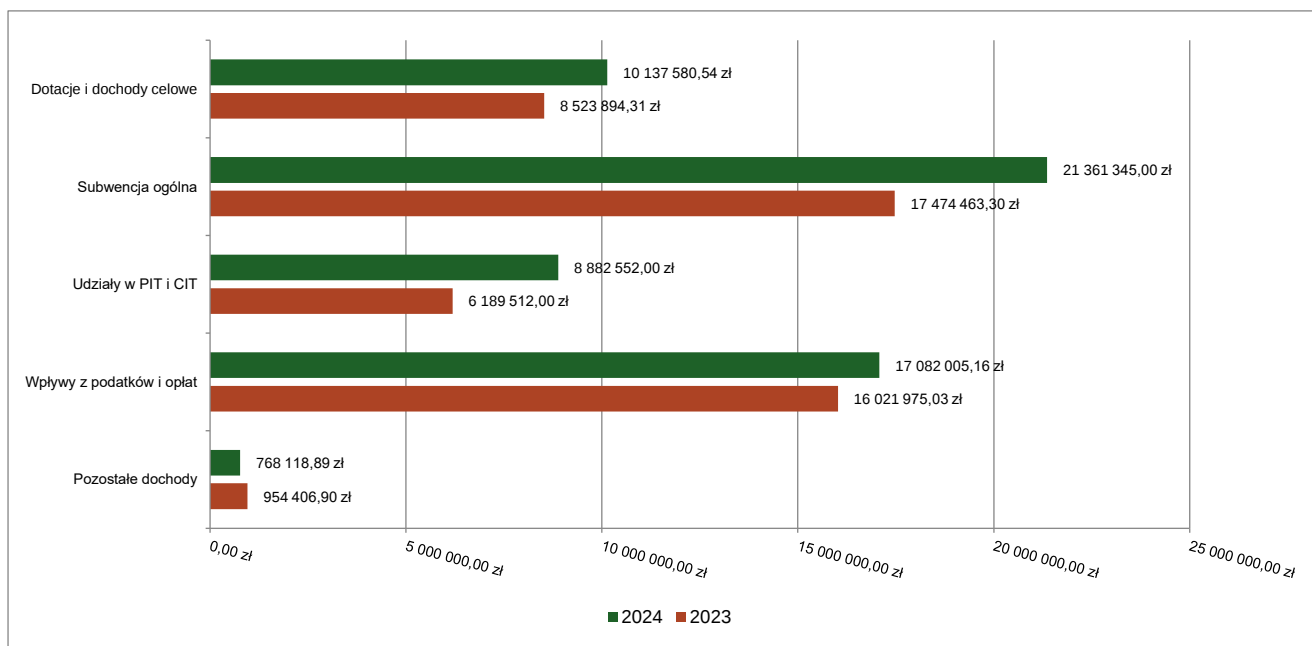
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 231 601,59 zł, tj. w 95,92% w stosunku do planu wynoszącego 60 708 886,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

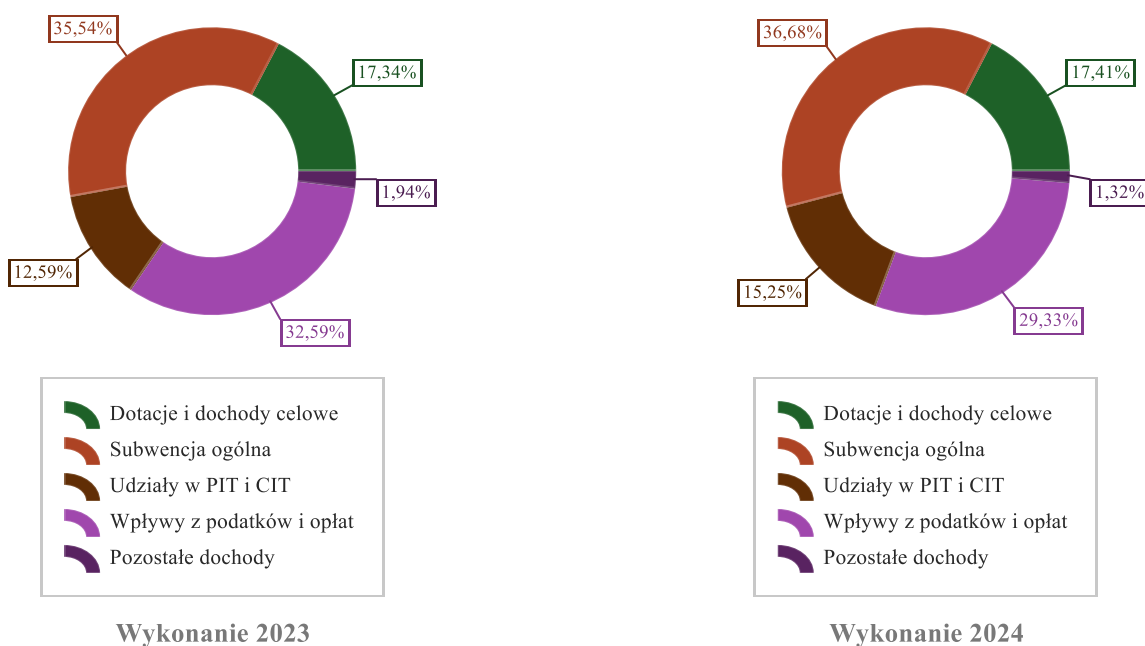
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 774 215,00	10 942 616,77	10 137 580,54	92,64%	17,41%
Subwencja ogólna	18 156 397,00	21 361 345,00	21 361 345,00	100,00%	36,68%
Udziały w PIT i CIT	8 016 153,00	8 882 552,00	8 882 552,00	100,00%	15,25%
Wpływy z podatków i opłat	18 237 657,00	18 632 517,98	17 082 005,16	91,68%	29,33%
Pozostałe dochody	620 500,00	889 855,00	768 118,89	86,32%	1,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 804 922,00	60 708 886,75	58 231 601,59	95,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



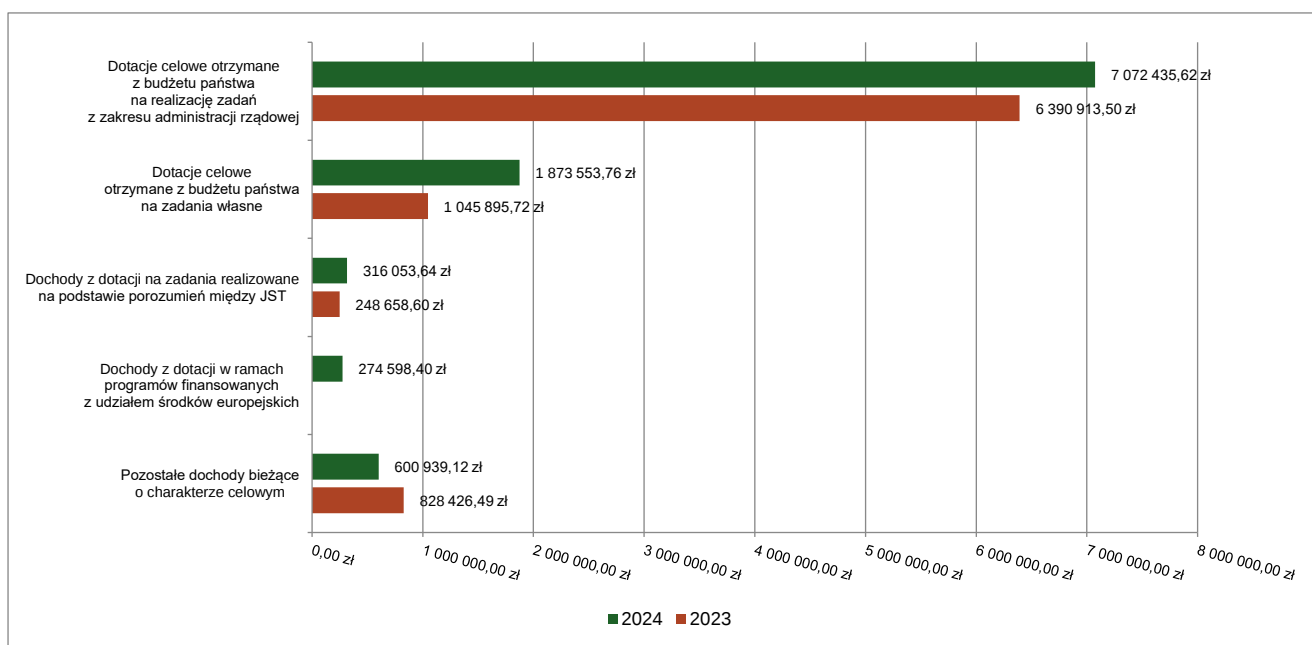
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 942 616,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 137 580,54 zł, co stanowi 92,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 072 435,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 873 553,76 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 316 053,64 zł; w tym: kwota 175.748,64 za pobyt dzieci z innych gmin (Nowy Tomysł, Pniewy, Kwilcz, Kuślin, Miedzichowo, Duszniki) w przedszkolach w naszej Gminie oraz kwota 140.305,00 zł jako umowy na: zakup drzewek miododajnych – umowa z Urzędem Marszałkowskim – kwota 7.875,00 zł; zadania „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w tym Zębowo 7.930,00 zł umowa z Urzędem Marszałkowskim DR600/2024 oraz Konin 7.500,00 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr DR 565/2024; dofinansowanie „Biegu Powstańczego” – umowa z Urzędem Marszałkowskim UM 3/DS./JST/BIEGI/2024- kwota 15.000,00 zł oraz kwota 84.000,00 zł na remont salki warsztatowej przy MGOK – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 6/DK/KK/2024 w ramach Programu „Kulisy kultury” i kwota 18.000,00 zł również umowa z Urzędem Marszałkowskim nr ZUM31/DK/MW2024 na dofinansowanie zakupu mundurów dla orkiestry przy MGOK w Lwówku)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 274 598,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 274 598,40 zł - środki dot. realizacji Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 600 939,12 zł. (w tym: Fundusz Pomocy 550.528,40 zł; środki z F-szu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę świadczeń – kwota 10.479,55 zł oraz kwota 39.931,17 zł - środki na realizację programu „Czyste powietrze” – umowa z WFOŚiGW)

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

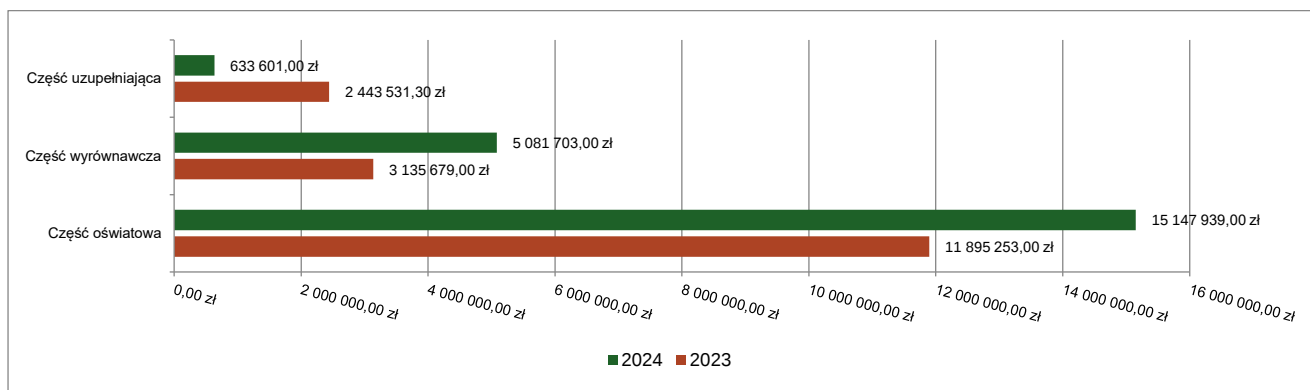
- Rodzina – 4 572 799,35 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 751 793,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 258 696,74 zł;
- Pomoc społeczna – 1 213 778,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 361 345,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 361 345,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 147 939,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 081 703,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 633 601,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

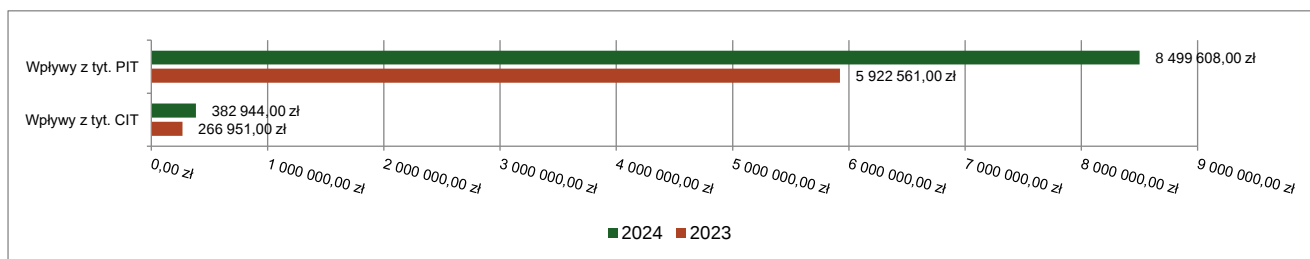


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 882 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 882 552,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 382 944,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 499 608,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

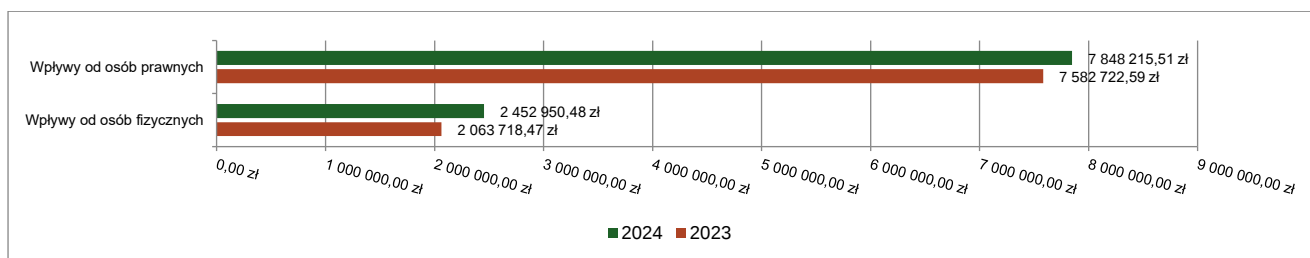
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 301 165,99 zł, co stanowi 91,89% realizacji planu wynoszącego 11 210 552,00 zł, w tym 7 848 215,51 zł od osób prawnych i 2 452 950,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 466 106,01 zł, w tym 1 102 594,88 zł od osób prawnych i 363 511,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 462 777,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

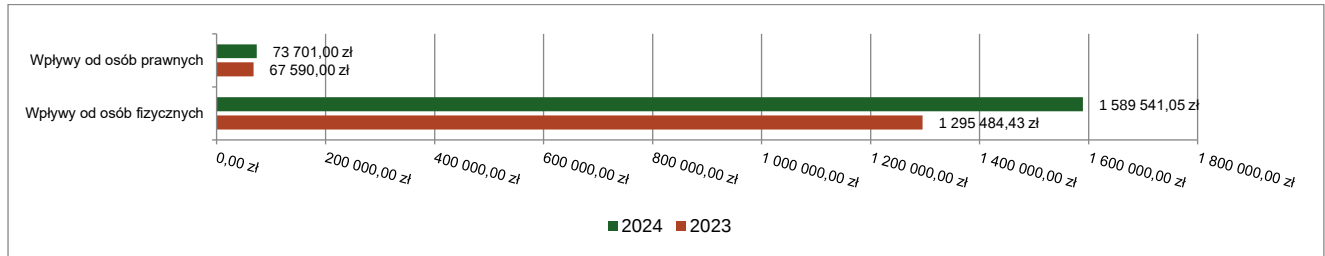


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 663 242,05 zł, co stanowi 84,79% realizacji planu wynoszącego 1 961 673,00 zł, w tym 73 701,00 zł od osób prawnych i 1 589 541,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 832,59 zł, w tym 6 073,18 zł od osób prawnych i 27 759,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

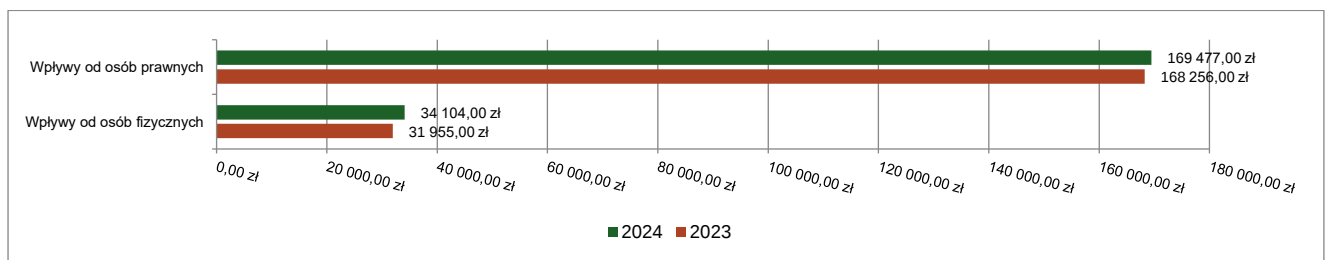


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 581,00 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu wynoszącego 207 455,00 zł, w tym 169 477,00 zł od osób prawnych i 34 104,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 367,57 zł, w tym 2,57 zł od osób prawnych i 365,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



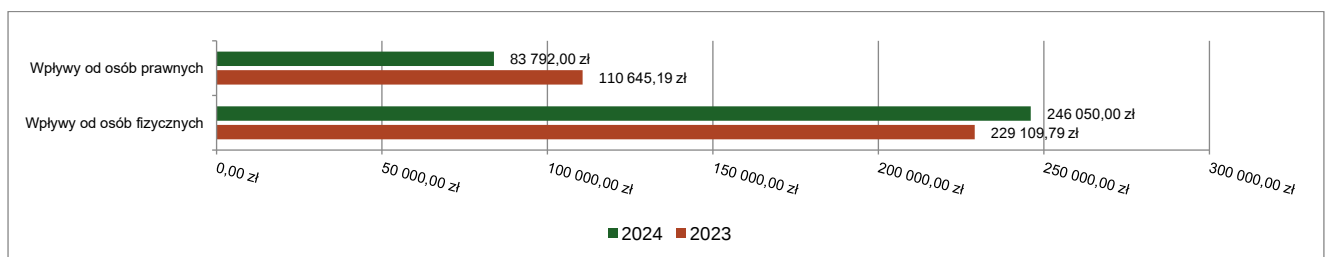
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 329 842,00 zł, co stanowi 86,15% realizacji planu wynoszącego 382 871,00 zł, w tym: 83 792,00 zł od osób prawnych i 246 050,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99 895,01 zł, w tym 86 436,81 zł od osób prawnych i 13 458,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 436 834,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

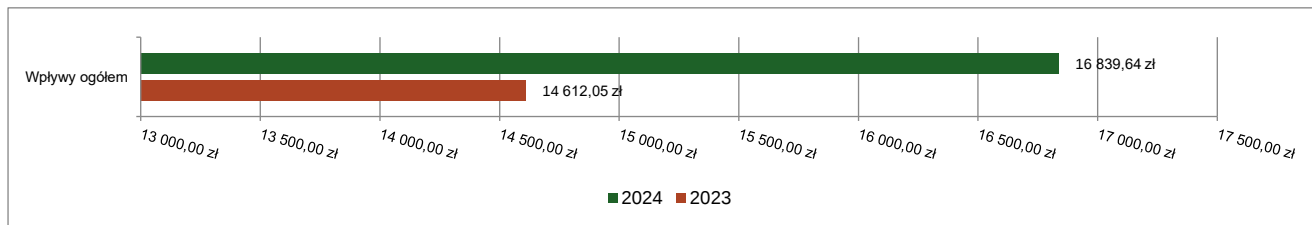


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 839,64 zł, co stanowi 110,71% realizacji planu wynoszącego 15 210,98 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 752,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

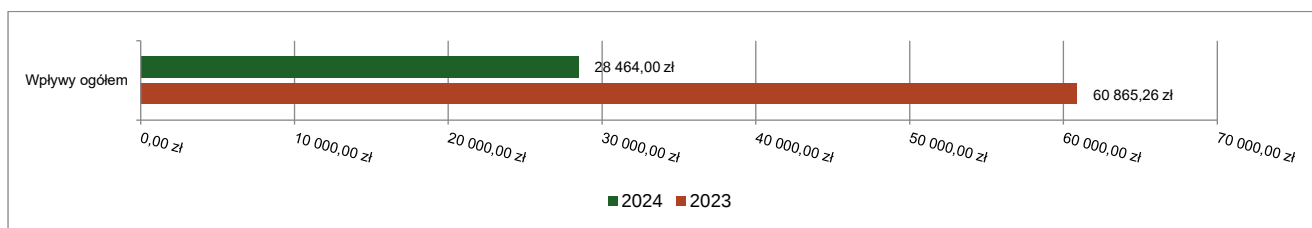


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 464,00 zł, co stanowi 13,88% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,74 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

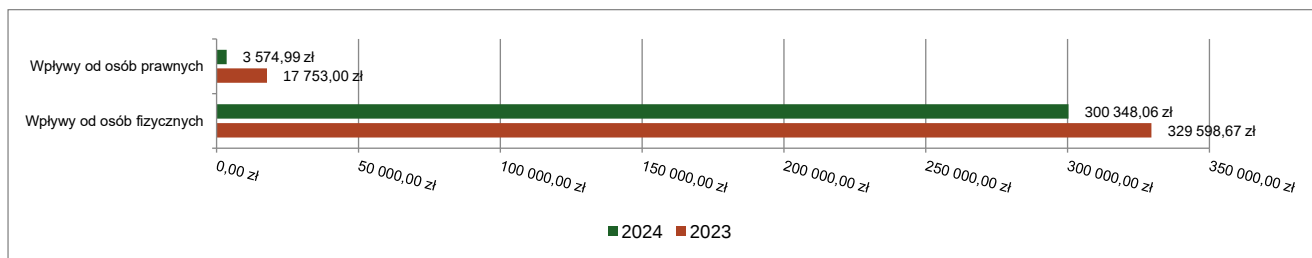


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 923,05 zł, co stanowi 74,13% realizacji planu wynoszącego 410 000,00 zł, w tym 3 574,99 zł od osób prawnych i 300 348,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 952,46 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 929,46 zł od osób fizycznych.

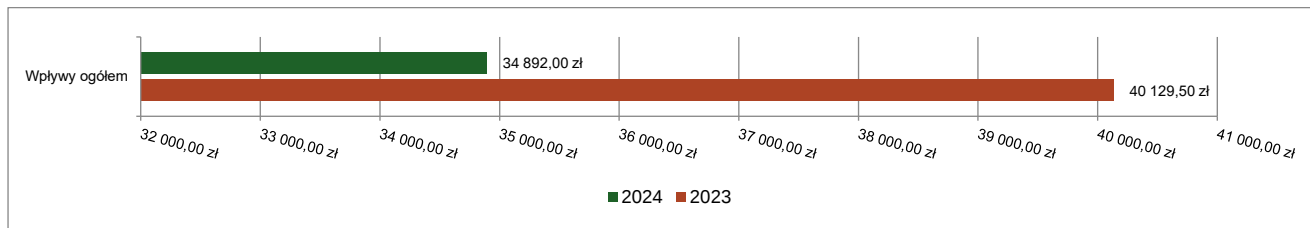
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 892,00 zł, co stanowi 69,78% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

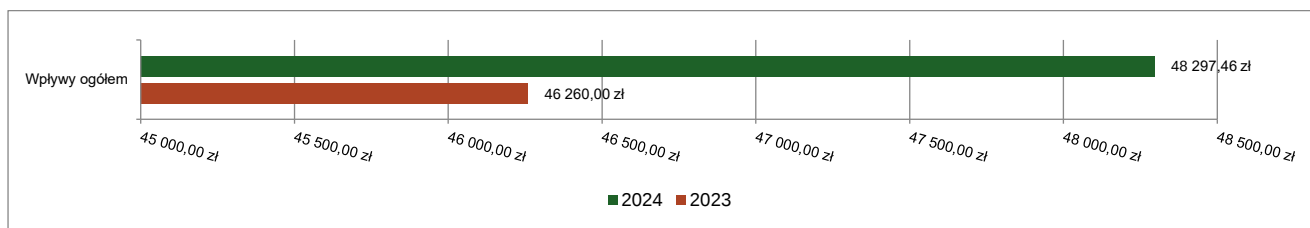
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 297,46 zł, co stanowi 48,30% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

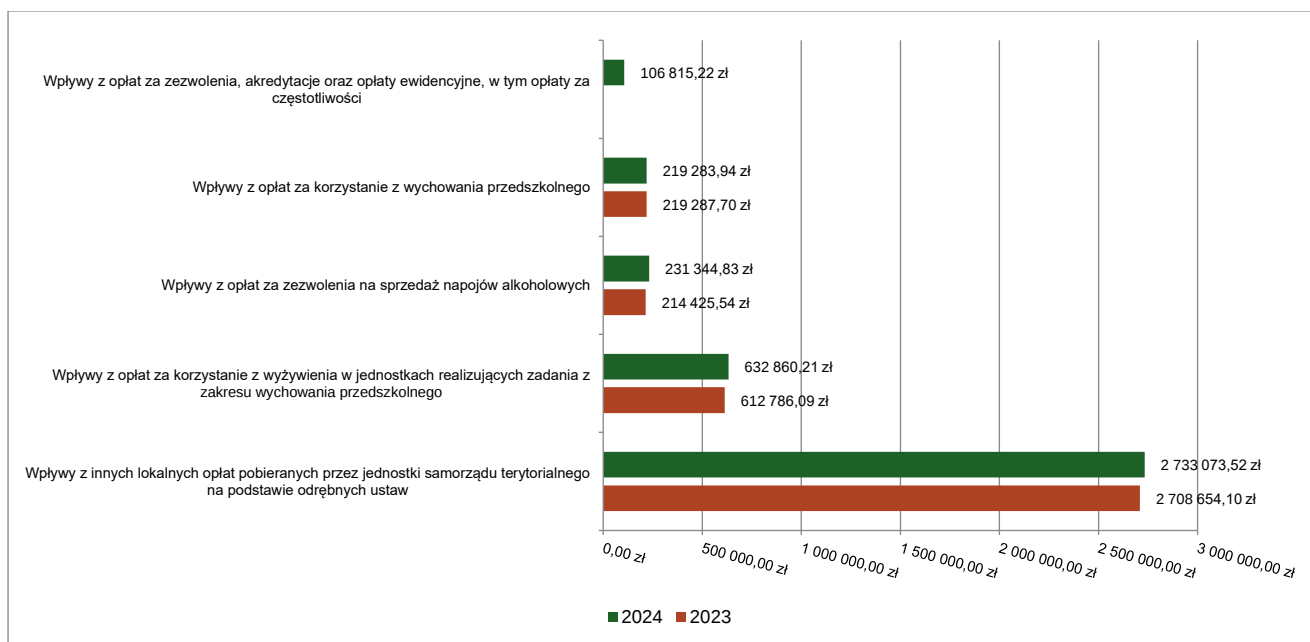


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 089 756,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 151 757,97 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 733 073,52 zł; w tym: wpływy z tyt. opłaty za śmieci – kwota 2.712.267,87 zł. oraz opłata adiacencka - kwota 20.805,65 zł.)
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 632 860,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 231 344,83 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 219 283,94 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 106 815,22 zł. - wpływy dot. zajęcia pasa drogowego.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



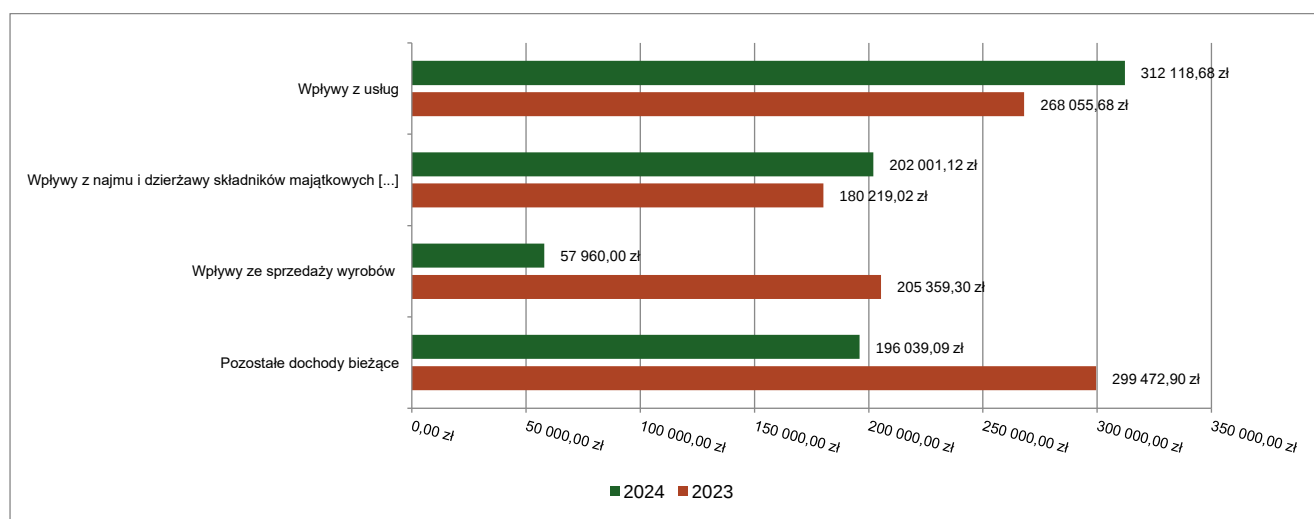
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 889 855,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 768 118,89 zł, co stanowi 86,32% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 312 118,68 zł uzyskane w obszarze:
- Obiekty sportowe – 138 058,46 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 123 581,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 389,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 1 089,42 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 202 001,12 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 383,06 zł;
- Gospodarka leśna – 60 299,50 zł;
- Szkoły podstawowe – 46 647,17 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 372,79 zł;
- Obiekty sportowe – 998,60 zł;
- Inne – 300,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 57 960,00 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 57 960,00 zł. (dochód ze sprzedaży węgla który pozostał na stanie jako mienie gminne)
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 52 491,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 206,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 38 385,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 273,66 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 10 902,76 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 099,44 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 628,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 050,96 zł. (wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela)

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



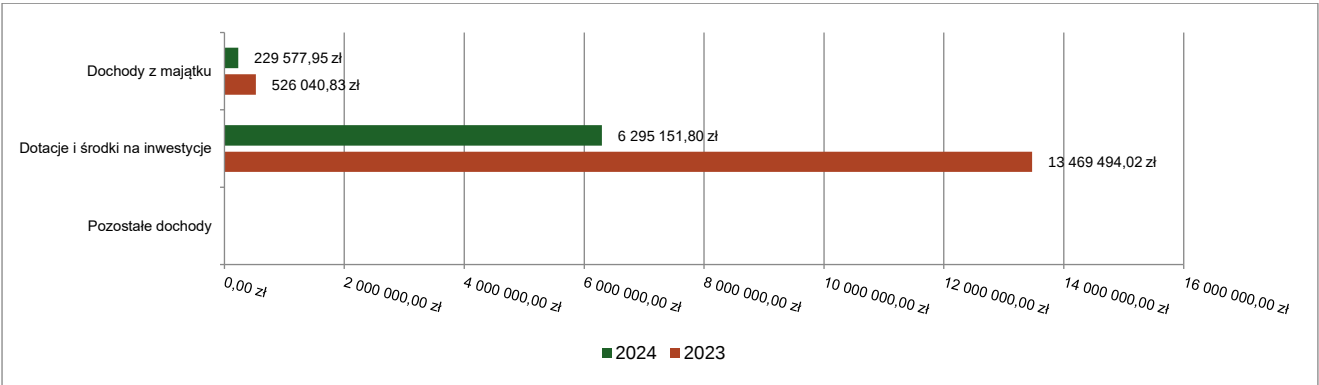
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 524 729,75 zł, tj. w 53,89% w stosunku do planu wynoszącego 12 107 390,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

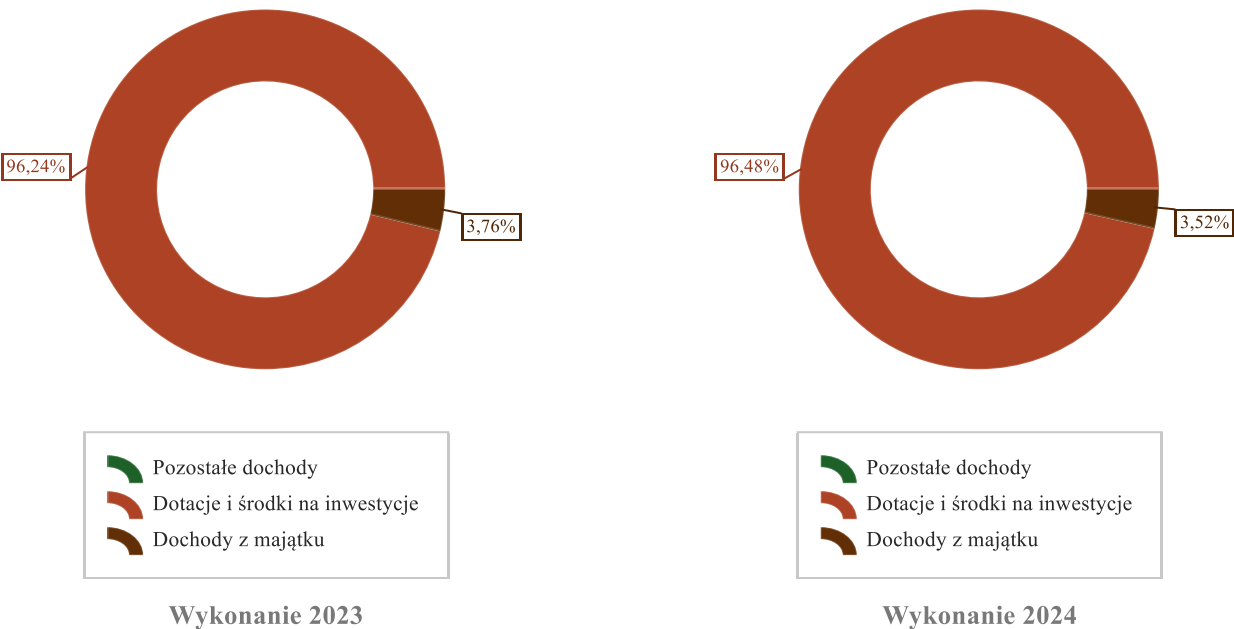
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 203 000,00	2 193 376,00	229 577,95	10,47%	3,52%
Dotacje i środki na inwestycje	16 039 591,74	9 914 014,58	6 295 151,80	63,50%	96,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 242 591,74	12 107 390,58	6 524 729,75	53,89%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

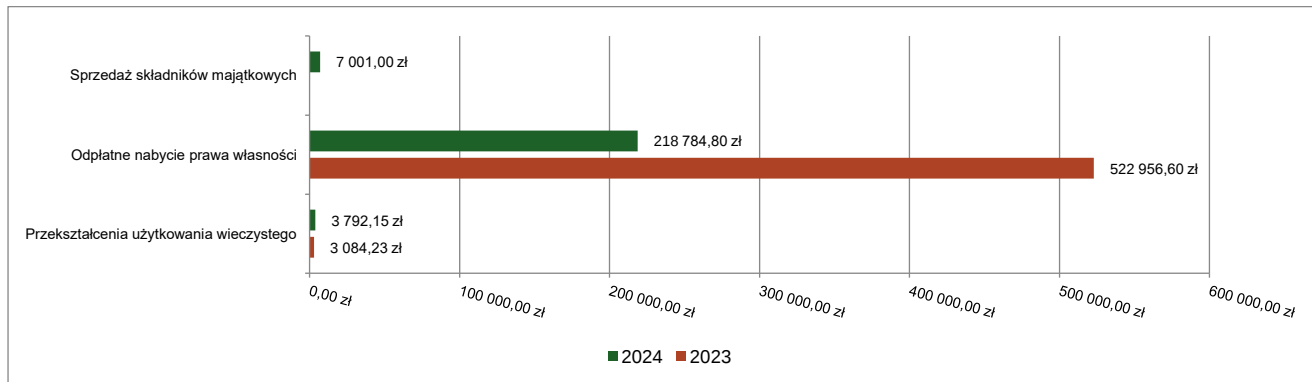


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 193 376,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 229 577,95 zł, co stanowi 10,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 218 784,80 zł; (wpływ ze sprzedaży działek w Pakosławiu, sprzedaż działek w miejscowości Chmielinko, sprzedaż działki zabudowanej budynkiem garażowym w Lwówku, sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z działką w miejscowości Chmielinko)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 001,00 zł; (dochód ze sprzedaży samochodu OSP Linie)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 792,15 zł.

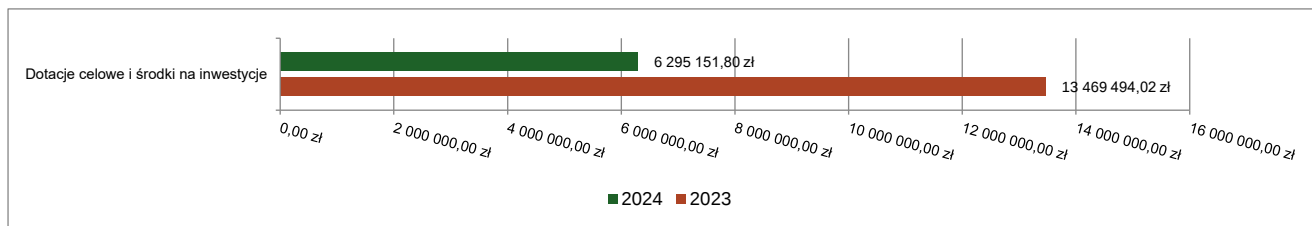
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 914 014,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 295 151,80 zł, co stanowi 63,50% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 408 635,00 zł; (środki z umowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki nr 0242/2321/DIS/BP na budowę na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 656 284,94 zł; (środki z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lwówek”)
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 129 899,76 zł; (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn. „Kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przeszło)
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 500 000,00 zł. (środki z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 65 339 201,36 zł, a ich realizacja wyniosła 86,09% planu wynoszącego 75 897 907,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 008 438,97	58 815 599,13	55 186 587,19	93,83%	84,46%
Wydatki majątkowe	17 481 202,77	17 082 308,19	10 152 614,17	59,43%	15,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 489 641,74	75 897 907,32	65 339 201,36	86,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 417 007,00	24 959 507,45	24 664 592,78	98,82%	37,75%
855	Rodzina	5 895 615,00	6 845 565,72	6 718 162,48	98,14%	10,28%
750	Administracja publiczna	6 588 214,53	6 821 433,64	6 459 714,66	94,70%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 169,57	6 671 383,53	6 038 083,17	90,51%	9,24%
926	Kultura fizyczna	3 512 360,00	4 976 664,00	4 918 164,02	98,82%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 653,21	4 346 905,07	4 278 051,30	98,42%	6,55%
852	Pomoc społeczna	2 631 332,00	3 634 721,10	3 433 920,62	94,48%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 202 401,00	9 847 348,98	3 354 818,96	34,07%	5,13%
600	Transport i łączność	6 577 016,43	3 303 964,31	2 704 274,79	81,85%	4,14%
757	Obsługa długu publicznego	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	520 300,00	507 773,20	97,59%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	495 500,00	472 221,37	95,30%	0,72%
710	Działalność usługowa	554 060,00	466 660,00	320 579,24	68,70%	0,49%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	1 443 852,72	176 115,33	12,20%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	89 553,60	90,46%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 489 641,74	75 897 907,32	65 339 201,36	86,09%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



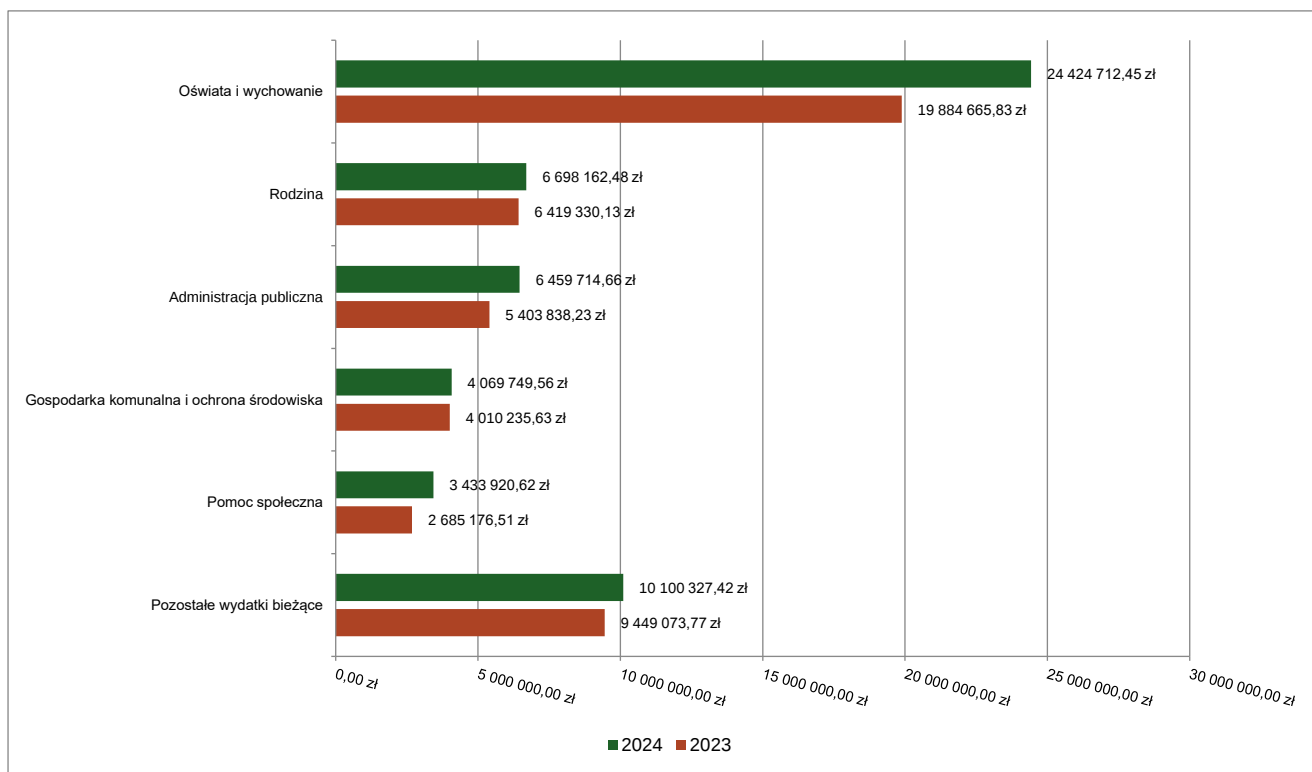
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 186 587,19 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 815 599,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

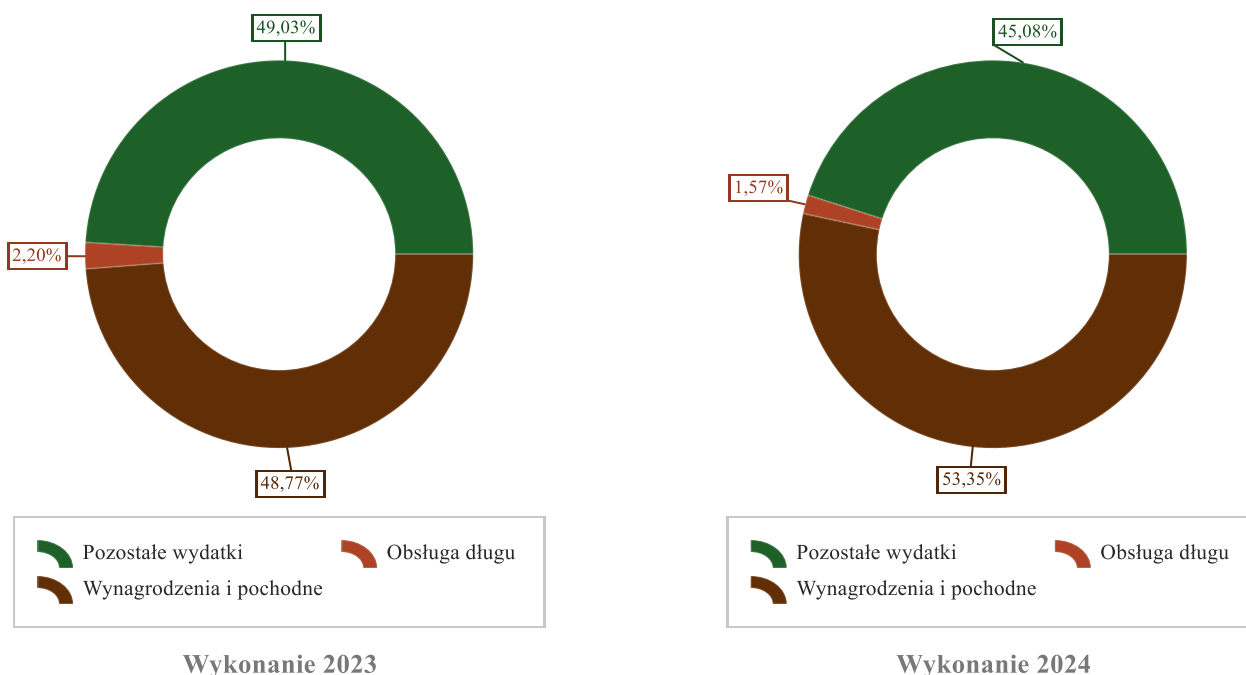
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 267 007,00	24 719 507,45	24 424 712,45	98,81%	44,26%
855	Rodzina	5 895 615,00	6 825 565,72	6 698 162,48	98,13%	12,14%
750	Administracja publiczna	6 588 214,53	6 821 433,64	6 459 714,66	94,70%	11,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 169,57	4 559 156,37	4 069 749,56	89,27%	7,37%
852	Pomoc społeczna	2 631 332,00	3 634 721,10	3 433 920,62	94,48%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 815 172,29	3 155 792,95	3 086 942,95	97,82%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 234,00	1 816 502,48	1 802 485,18	99,23%	3,27%
600	Transport i łączność	1 365 461,58	1 963 953,70	1 425 828,14	72,60%	2,58%
926	Kultura fizyczna	1 198 360,00	1 361 664,00	1 304 074,94	95,77%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	478 000,00	465 473,20	97,38%	0,84%
710	Działalność usługowa	554 060,00	466 660,00	320 579,24	68,70%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	228 500,00	226 099,00	98,95%	0,41%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	1 220 040,92	176 115,33	14,44%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	89 553,60	90,46%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 008 438,97	58 815 599,13	55 186 587,19	93,83%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



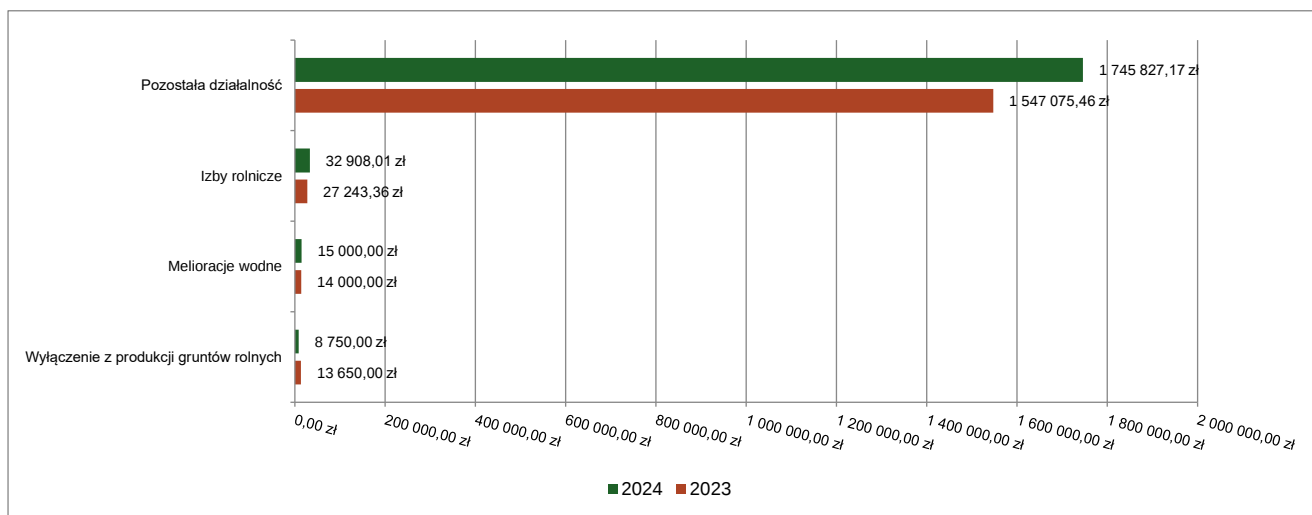
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 502,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 485,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł. dotacja dla Spółki Czarna Woda na meliorację rowów na terenie Gminy Lwówek
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 908,01 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 39 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 908,01 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 750,00 zł. (zakup sadzonek drzew miododajnych – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.875,00 umowa 185/2024, pozostałe środki z budżetu Gminy w kwocie 875,00)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 745 827,17 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 753 518,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 694 596,55 zł; (wydatek dot. wypłaty akcyzy dla rolników)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł; (wydatek dotyczy kosztów związanych z wypłatą akcyzy dla rolników)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 552,54 zł; w tym :- kwota 17.338,19 dotyczy realizacji Projektów „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – Konin i Zębowo oraz kwota 213,85 dotyczy kosztów związanych z wypłatą akcyzy dla rolników
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678,08 zł. - dotyczy kosztów związanych z wypłatą akcyzy dla rolników

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 953,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 828,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 177 748,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 208 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 177 748,00 zł. (uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – wpłaty na przewozy pasażerskie)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 611,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 611,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 439,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 074,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,75 zł;

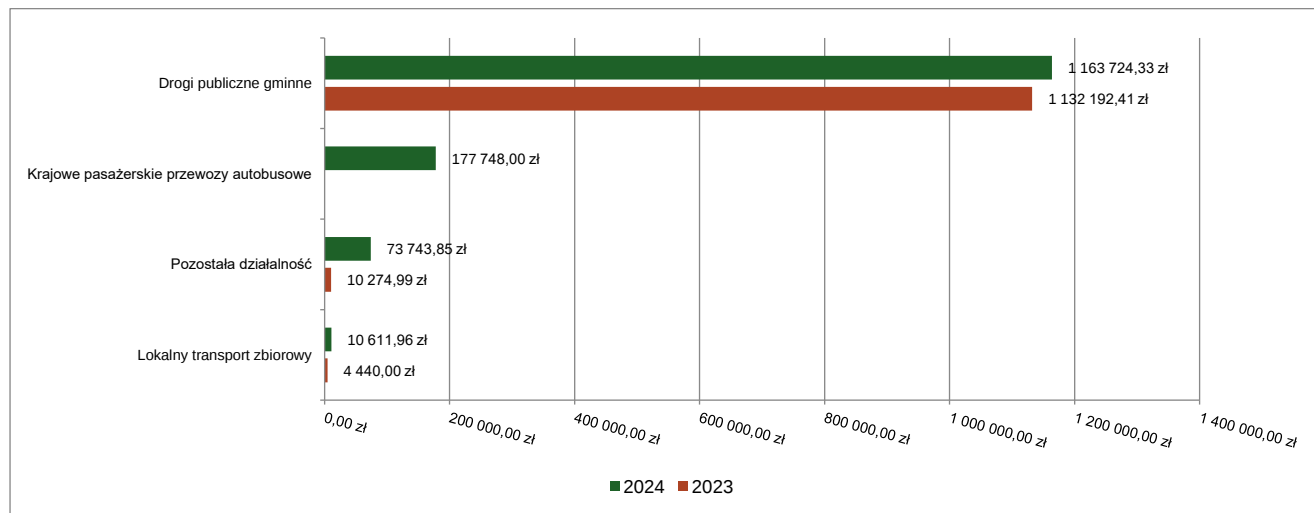
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,54 zł.

(Wydatki w rozdz. 60004 dotyczą dowozów mieszkańców na wybory- środki z dotacji na zadania zlecone)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 163 724,33 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 1 670 763,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 952 500,42 zł;(profilowanie dróg gminnych, łatanie dziur, naprawa cząstkowa dróg gminnych, naprawa ścieżki rowerowej, naprawa chodników, usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych, równanie dróg gminnych, akcja zima w tym: uzupełnianie skrzyżń piaskiem, posypywanie mieszanką piaskowo - solną i likwidacja oblodzeń, odśnieżanie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 200,04 zł; (zakup gruzobetonu, zakup znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, sadzonki drzew celem uzupełnienia nasadzeń przy drogach gminnych, środki ochrony roślin, zakup kosi spalinowej, zakup piasku i ziemi)
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 023,87 zł. (opłata za zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 743,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 73 785,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 031,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 712,07 zł.

(Wykonane wydatki w rozdz. 60095 dotyczą materiałów i napraw na placach zabaw, wyk tablic informacyjnych na place w sołectwach, odnowienie placów zabaw i biesiadników)

res 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

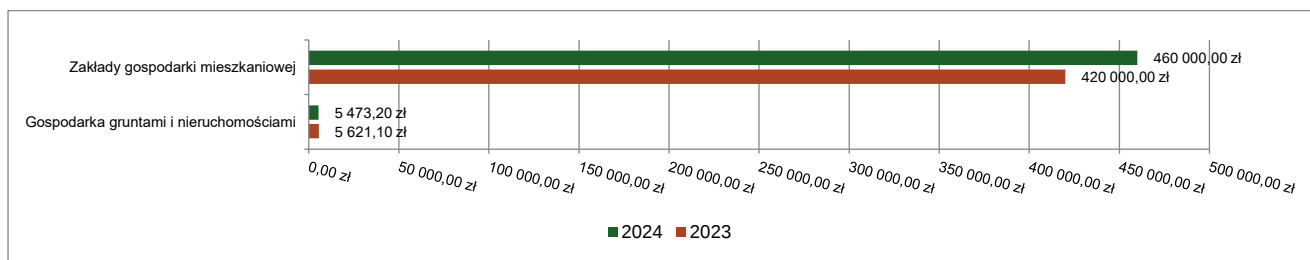


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 473,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 460 000,00 zł. dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr LXXV/380/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2024 rok.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 473,20 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 466,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

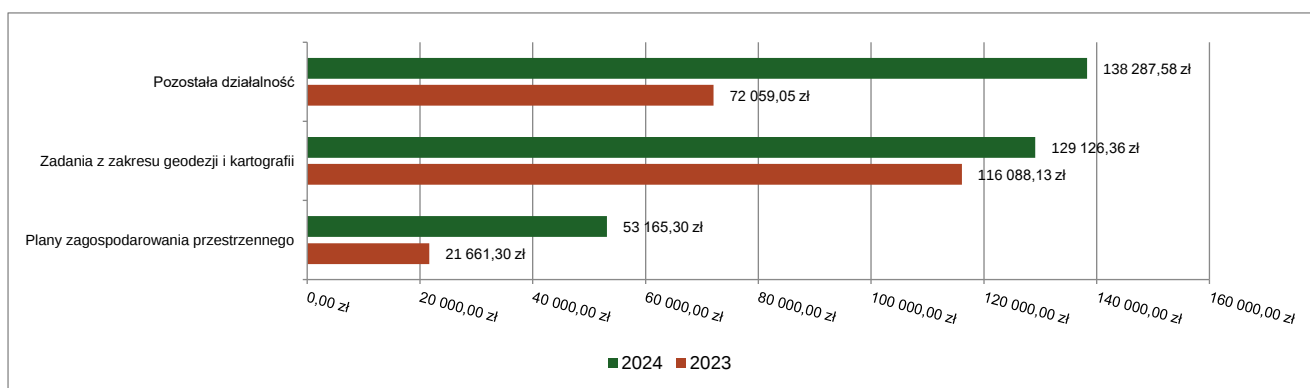


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 579,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 165,30 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 148 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 165,30 zł.(ogłoszenia prasowe o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu planu ogólnego i sporządzanie projektów zmian miejscowych planów)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 129 126,36 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 126,36 zł. w tym: usługi geodezyjne, wyk. map, wypisów i wyrysów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 287,58 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 158 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 442,43 zł; (w tym do największych należą: wydatki dot. zbierania opłaty targowej – 30.645,30; ścieki, wywozy śmieci, bieżące naprawy w szaletach i na placu targowym, utrzymanie zegara na Rynku)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 375,83 zł; (środki czystości, ręczniki papierowe, mat. instalacyjne do szaletów miejskich i szaletów na placu targowym)
 - zakup energii w kwocie 10 469,32 zł. (woda, gaz, ścieki w szaletach)

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

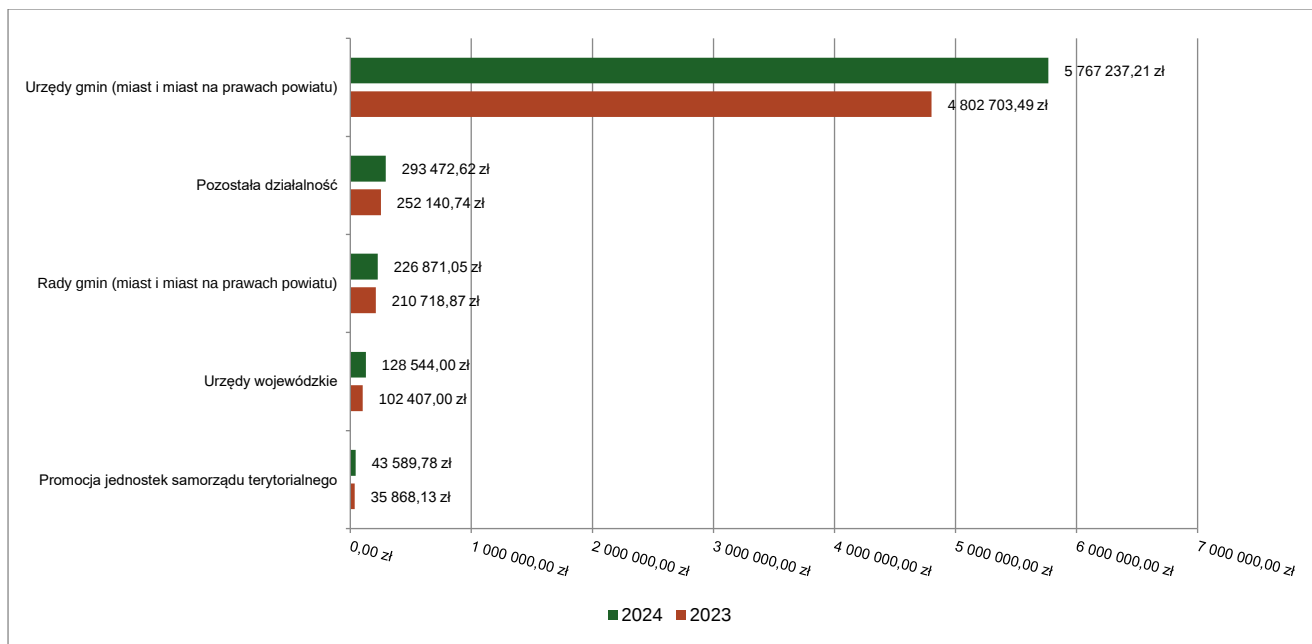
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 821 433,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 459 714,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 481,61 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 513,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 055,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 871,05 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 181,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 757,80 zł; (w tym: tablety dla radnych Rady Miejskiej 14.945,00 celem udziału w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 740,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 448,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 742,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 767 237,21 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 6 070 450,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 969 176,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629 236,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 913,73 zł; (w tym jako największe wydatki należy wymienić: usługi pocztowe 95.995,30; obsługa prawna 66.600,00; usługi bankowe 53.000,00; usługi BHP 3.000,00; wywóz śmieci 5.712,67; prowadzenie audytu wewnętrznego 14.760,00; kontrola zarządcza 13.000,00; korzystanie z urządzenia ksero 40.369,70; aktualizacje oprogramowania 115.962,48, abonament RTV 952,90; dofinansowanie studiów pracowników 4.750,00; bieżące naprawy w budynku UMiG oraz naprawa pieca c.o. 14.280,00; naprawa klimatyzacji 5.014,00; wykonanie zabudowy biurowej 6.888,00, ścieki 3.002,04; opłaty za korzystanie z urządzenia EDEN 1.483,66)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 779,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 075,45 zł; (w tym jako największe wydatki należy wymienić: art. biurowe 22.973,62; art. higieniczne – ręczniki 18.564,36; woda do dystrybutora 9.783,33; druki 5.353,19; paliwo do samochodu służbowego 4.501,33; śr. czystości – 5.399,80, zakup wyposażenia do biur oraz oprogramowanie 4.704,00, akcesoria komputerowe 14.212,00; mat. gospodarcze 4.256,00)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 191,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 654,25 zł; (wydatki dot. ubezpieczenia mienia zgodnie z zawartą umową i polisami, składki KOLD, składki SGiPW, składki WOKiSS)
 - zakup energii w kwocie 61 194,70 zł; (woda 3.258,88; gaz 34.471,69, energia elektr. 23.464,13)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 170,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 097,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 255,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 284,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 192,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 780,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 539,71 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 289,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 227,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 589,78 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 882,33 zł; (materiały promocyjne z logo Gminy Lwówek)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 707,45 zł. (ogłoszenia, życzenia)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 472,62 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 329 939,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 199,10 zł; (diety sołtysów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 655,22 zł; (dopłata do śmieci z tyt. posiadania Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny 68.432,00; dopłata do żłobka z tyt. posiadania Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny 15.600,00 oraz dopłata do przedszkola tyt. posiadania Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny 4.623,22)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 363,00 zł; (umowy zlecenia dot. roznoszenia nakazów oraz wydatki z F-szu Sołeckiego na opracowania strategii rozwoju poszczególnych wsi Gminy Lwówek)

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 357,60 zł; (wydatki za dostęp do internetu)
- o 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 24 800,00 zł; (w tym: Polski Zw. Emerytów i Renc.- 5.500,00; Rozbiegany Lwówek 3.000,00; Polski Zw. Wędkarski – Koło Lwówek 3.500,00; OSP Linie 4.000,00; Klub ISKRA Chmielinko 600,00; Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko 2.500,00; Polski Zw. Em i Renc- Koło Brody 700,00; MSKF Wielkopolska 5.000,00)
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 972,00 zł; (tablety dla sołtysów celem współpracy z UMiG)
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232,42 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 739,10 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,18 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



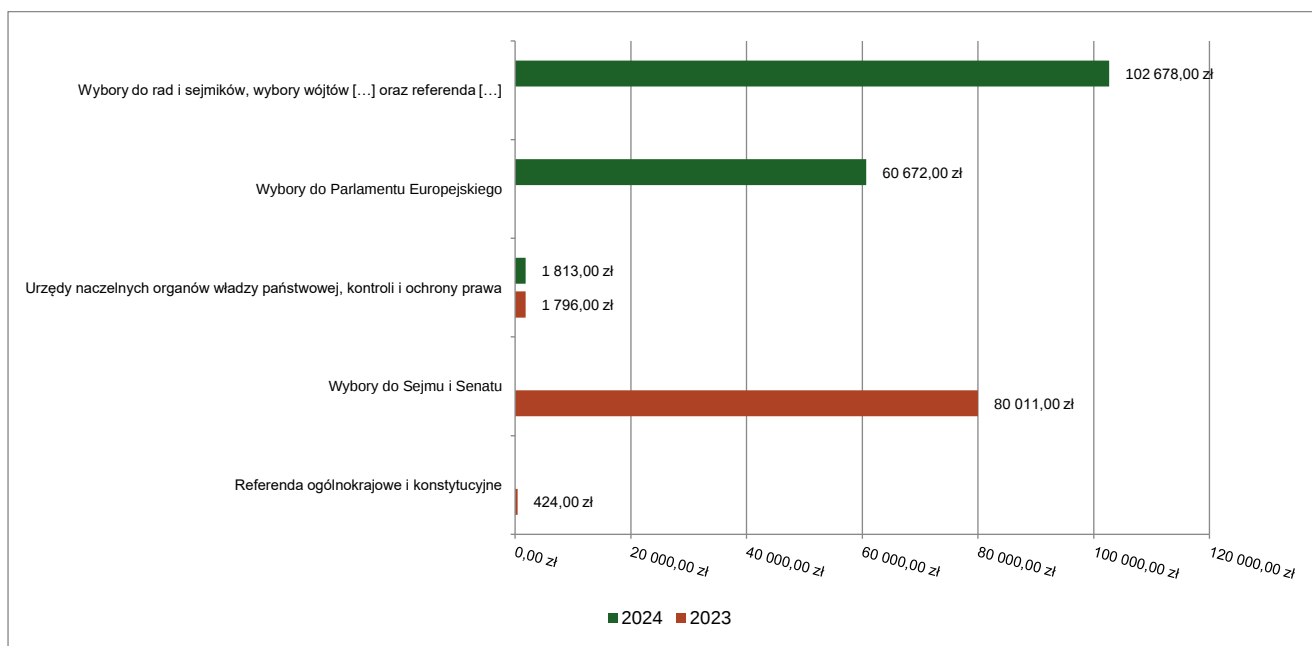
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 163,00 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 1 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
 - o zakup energii w kwocie 161,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 300,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 070,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 165,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 145,62 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 648,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,37 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 979,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Wykres 31: 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 2023.

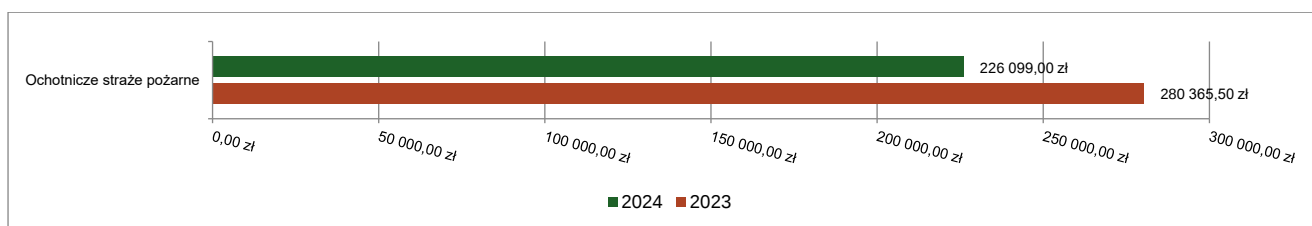


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 099,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 099,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 227 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 207 500,00 zł; (w tym: OSP : Lwówek 92.400,00; Brody 16.400,00; Chmielinko 7.400,00; Pakosław 9.500,00; Linie 18.900,00; Konin 7.400,00; Zgierzynka 7.400,00; Bródki 16.800,00; Zębowo 23.900,00; Posadowo 7.400,00) – dotacje dla OSP dotyczą utrzymania gotowości bojowej Jednostek
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 599,00 zł. (ubezpieczenie mienia OSP wg umowy i polis)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

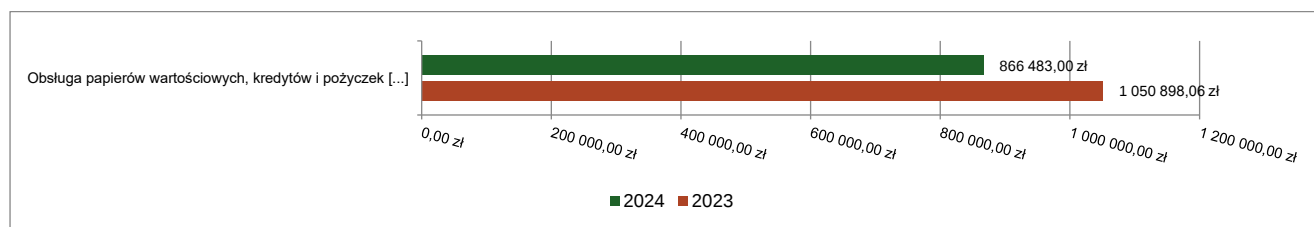


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 483,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 866 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 866 483,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



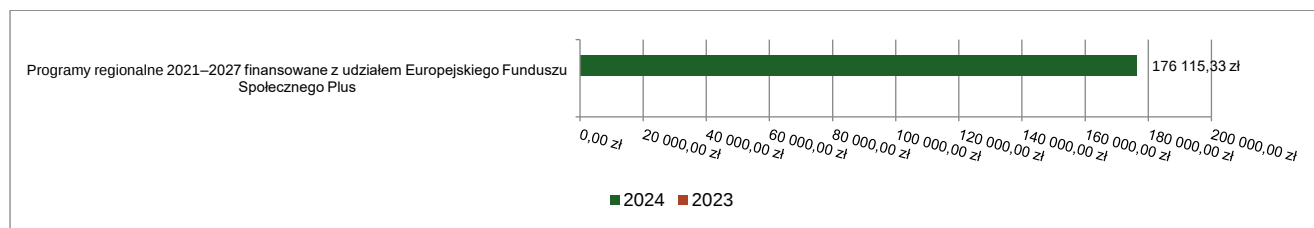
2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 040,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 115,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 280 000,00 zł;
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wydatkowano kwotę 176 115,33 zł, co stanowi 18,73% planu rocznego wynoszącego 940 040,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 940,00 zł; w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych z realizowanego Projektu,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 175,33 zł; (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z dziećmi wynikających z realizowanego Projektu)

Powyższe wydatki w rozdziale 75866 dotyczą realizacji Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 719 507,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 424 712,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 397 992,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 15 484 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 605 296,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 815 011,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629 609,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 659 251,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 606 796,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416 435,00 zł;
- zakup energii w kwocie 359 126,02 zł; jako największe należy wymienić: gaz : SP Zębowo 47.995,83; szkolna hala sportowa przy SP w Zębowie 16.640,50; SP Posadowo 32.427,30; gaz -SP Lwówek wraz z budynkiem przy ul. Szkolnej 98.954,51 oraz energia elektryczna: SP Lwówek 66.923,38; SP Zębowo 9.702,76; SP Chmielinko 18.818,39; SP Posadowo 15.092,69; SP Pakosław 18.095,74; SP Brody 20.492,76 pozostałe wydatki dotyczą opłaty za wodę.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325 838,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 885,67 zł; jako największe należy wymienić:
 - zakup opału: SP Brody 32.070,00; SP Chmielinko 23.359,99; SP Pakosław 8.960,00;
 - zakup mebli szkolnych i wyposażenia: SP Pakosław 12.810,26, SP Posadowo 5.246,48, SP Lwówek 12.761,86;
 - zakup art. biurowych, tuszy, tonerów i prenumeraty : SP Brody 7.395,52; SP Lwówek 10.041,52; SP Pakosław 8.027,10; SP Posadowo 3.480,04; SP Zębowo 5.795,47;
 - zakup sprzętu elektronicznego , sprzętu komputerowego i doposażenia : SP Lwówek 2.228,99; SP Pakosław 8.703,90; SP Brody 3.080,99, SP Zębowo 1.559,00; SP Chmielinko 2.209,98
 - zakup środków czystości i mat. gospodarczych : SP Lwówek 14.979,85; SP Pakosław 19.872,31; SP Brody 9.644,95, SP Zębowo 25.463,84; SP Chmielinko 30.215,92; SP Posadowo 11.015,90.
- zakup usług pozostałych w kwocie 199 975,96 zł; jako największe należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 65.608,82, w tym: SP Brody 7.726,19; SP Chmielinko 4.813,24; SP Lwówek 23.326,46; SP Posadowo 12.331,48; SP Pakosław 2.816,51; SP Zębowo 14.594,94;
 - licencje, aktualizacje oprogramowania, abonamenty ogółem 29.033,43, w tym: SP Lwówek 6.878,00; SP Brody 4.348,14; SP Zębowo 10.485,23; SP Chmielinko 1.645,27; SP Pakosław 5.676,79;
 - usługi ksero ogółem 9.893,10, w tym: SP Lwówek 2.814,25; SP Zębowo 7.078,85;
 - opłata za korzystanie ze sprzętu EDEN: SP Lwówek 5.495,44;
 - opłata za korzystanie z hali: SP Lwówek 4.017,50;
 - wymiana nawierzchni na boisku sportowo rekreacyjnym: SP Posadowo 2.146,35;
 - opłata za udział w programie SKS ogółem 2.900,00, w tym: SP Chmielinko 800,00; SP Lwówek 700,00; SP Pakosław 700,00; SP Zębowo 700,00;
 - naprawy w budynkach szkolnych, naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej oraz odgromowej – kwota ogółem 34.146,02, w tym: SP Lwówek 10.147,75; SP Pakosław 2.558,47; SP Zębowo 8.743,78; SP Brody 6.090,00; SP Chmielinko 3.069,77; SP Posadowo 3.536,25;
 - montaż monitoringu ogółem 3.840,00, w tym: SP Brody 2.500,00; SP Zębowo 1.340,00;
 - wykonanie kosztorysów i opracowanie dokumentacji do audytu energetycznego kwota ogółem 11.083,00, w tym: SP Zębowo 10.468,00; SP Lwówek 615,00;
 - wymiana lamp i naprawa instal. elektr.: SP Zębowo 3.360,00;
 - wykonanie drzwi zewnętrznych wraz z montażem : SP Brody 11.000,00;
 - czyszczenie instalacji c.o. oraz wymiana naczynia wyrównawczego: SP Chmielinko 3.444,00;
 - montaż siłowni na placu zabaw: SP Posadowo 1.741,96;
 - odnowienie drzwi wejściowych i ławeczek na boisku: SP Pakosław 1.450,00;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 210,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 184,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 694,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 560,76 zł; jako największe należy wymienić: zakup pomocy naukowych SP Brody 5.726,31; SP Posadowo 4.837,03; SP Pakosław 5.989,08; SP Zębowo 5.998,15; SP Chmielinko 25.000,00.
- zakup usług remontowych w kwocie 37 093,14 zł; w tym jako największe wydatki remontowe należy wymienić w poszczególnych szkołach: SP Brody 5.000,00; SP Pakosław 6.000,00; SP Posadowo 12.998,45; SP Zębowo 6.000,00 oraz SP Chmielinko 5.999,99
- różne opłaty i składki w kwocie 33 115,00 zł; (ubezpieczenie majątku poszczególnych szkół na podstawie podpisanej umowy)
- stypendia dla uczniów w kwocie 32 510,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 531,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 751,90 zł; (badania okresowe pracowników)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 311,22 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 690,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 112,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 696 161,97 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 5 763 379,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 886 624,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 662 028,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 171,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 346 315,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 168,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 025,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 101,76 zł; jako największe należy wymienić:
 - zakup opału: Przedszkole Pakosław: 6.020,00; Przedszkole Chmielinko: 6.475,00;
 - zakup mebli szkolnych i dywanów: Przedszkole Pakosław 10.184,16; Przedszkole Lwówek 8.059,60; Przedszkole Zębowo 5.040,00; Przedszkole Posadowo 832,00; Przedszkole Brody 840,00;
 - zakup sprzętu kuchennego:-Przedszkole Brody: 1.199,00; Przedszkole Pakosław: 690,30;Przedszkole Lwówek: 6.279,26; Przedszkole Posadowo: 2.284,30; Przedszkole Zębowo: 945,60;
 - zakup piaskownicy: Przedszkole Zębowo: 5.596,50;
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych: Przedszkole Chmielinko: 26.905,40; Przedszkole Lwówek: 21.471,07; Przedszkole Pakosław: 3.867,86; Przedszkole Brody: 4.553,75; Przedszkole Posadowo: 1.968,00;
 - zakup art. biurowych, tuszy i tonerów, prenumeraty: Przedszkole Lwówek: 14.240,12; Przedszkole Pakosław: 2.349,89;
 - zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego: Przedszkole Lwówek: 4.703,38;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 495,83 zł; jako największe wydatki należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 20.933,87, w tym: Przedszkole Lwówek 11.653,72; Przedszkole Brody 4.000,42; Przedszkole Chmielinko 2.403,86; Przedszkole Pakosław 2.072,35; Przedszkole Zębowo 803,52;
 - naprawy bieżące systemu alarmowego, sprzętu chłodniczego, klimatyzacji, przewodów kominowych, wind: Przedszkole Lwówek 17.841,26;
 - naprawy w budynkach przedszkolnych, naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej, kwota ogółem 24.293,23, w tym: Przedszkole Lwówek 19.263,73; Przedszkole Brody 2.383,50; Przedszkole Pakosław 1.846,00; Przedszkole Chmielinko 800,00;
 - opłata za udostępnienie sprzętu EDEN: Przedszkole Lwówek 3.328,38;
 - usługi ksero: Przedszkole Lwówek 5.689,98;
 - opłata za zbiornik na gaz: Przedszkole Brody 660,40;
 - przygotowanie posiłków dla dzieci: Przedszkole Posadowo 20.251,00;
 - aktualizacje oprogramowania, abonamenty - kwota ogółem 9.216,44, w tym: Przedszkole Lwówek 3.657,85; Przedszkole Pakosław 1.376,59; Przedszkole Chmielinko 4.182,00;
 - odnowienie drzwi wejściowych: Przedszkole Brody 2.000,00;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 705,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 781,95 zł; w tym jako największe należy wymienić: gaz - Przedszkole Brody 12.735,91; energia - Przedszkole Lwówek 53.023,61; wydatki w tym § dot. wody oraz energii elektrycznej w pozostałych przedszkolach
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 887,81 zł; (odpłatność Gminy Lwówek za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innej gminie w tym: Miedzichowo, Pniewy, Kuślin, Szczaniec, Międzychód, Nowy Tomyśl)
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 813,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 098,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 401,95 zł; jako największe wydatki należy wymienić zakupy śr. dydaktycznych przez poszczególne P-la w tym: P-le Lwówek 12.313,14; P-le Pakosław 3.608,20; P-le Chmielinko 6.879,13; P-le Posadowo 4.999,84; P-le Brody 2.821,30

- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł; w tym remonty bieżące w: P-le Pakosław 6.000,00; P-le Lwówek 4.000,00 oraz P-le Zębów 2 .000,00
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 322,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 800,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- różne opłaty i składki w kwocie 8 302,00 zł; (ubezpieczenie mienia przedszkolnego zgodnie z polisami)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 310,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 308,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 952,70 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 607,35 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 384 548,45 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 427 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 129,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93 726,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 894,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 537,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 374,18 zł; w tym: woda 1.226,93; gaz 5.531,63 oraz energia elektr. 5.615,62
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 747,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 678,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 416,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 084,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,57 zł; w tym jako największe wydatki to: zakup sprzętu kuchennego 2.975,16 oraz mat. gospodarcze i śr. czystości 1.519,96
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 965,03 zł; (naprawa komina, wywozy śmieci i ścieki)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 519,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 833 025,30 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 923 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 647,86 zł; w tym jako największe wydatki należy wymienić: dowozy dzieci do szkół wg podpisanej umowy- kwota ogółem 523.252,26 oraz dowozy indywidualne – kwota 24.132,69 pozostałe to wydatki zw. myciem busów (własność Gminy) do przewozu dzieci , wymiany oleju i doładowanie e toll oraz naprawy bieżące .
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 540,13 zł; (wynagrodzenie dot. umów zleceń opiekunek na dowozach szkolnych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 582,81 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: paliwo do busów UMiG na przewozach szkolnych FORD i Trafic 49.898,88; części zamienne do napraw busów 18.620,32; płyny eksploatacyjne 1.788,64, zakup czytnika kart do Forda 1.142,24)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 524,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 104,00 zł; (dowozy dzieci z Ukrainy na zajęcia szkolne)
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 745,00 zł; (ubezpieczenie samochodów do przewozu dzieci wg obowiązującej umowy i polisy)
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 927,69 zł; (naprawy busów na dowozach szkolnych będących własnością UMiG)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 860,00 zł; (podatek od środków transportowych)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 801,26 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 76 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 759,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 453,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 688,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 67 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 67 099,00 zł.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program składa się z 3 modułów. 1 Moduł dla dzieci i młodzieży, 2 Moduł dla osób dorosłych, 3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. W projekcie uczestniczył Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie, przeznaczając pozyskane środki na adaptację i remont pomieszczeń na jadalnię szkolną.

- 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 551 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 456 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 563,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 205 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 982 462,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 442,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 661,00 zł.

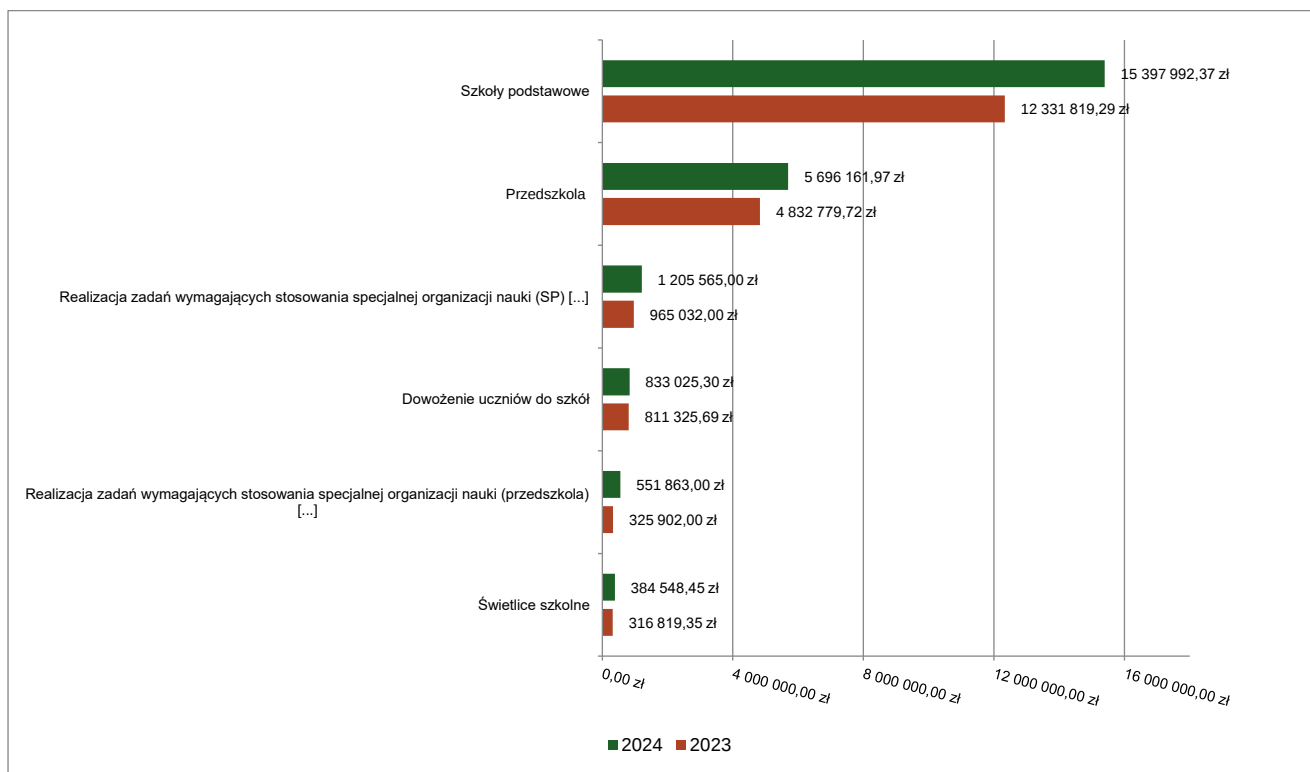
Powyższe wydatki w rozdziale 80149 oraz 80150 są to wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, rehabilitantów w celu realizacji zajęć dla dzieci z indywidualnym tokiem nauczania.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 215,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 215,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 143,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 071,42 zł.

Wydatki w rozdziale 80153 dotyczą zakupu podręczników i środków dydaktycznych – całość sfinansowana z dotacji jako zadanie zlecone .

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 441,00 zł. (wydatki dotyczą odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



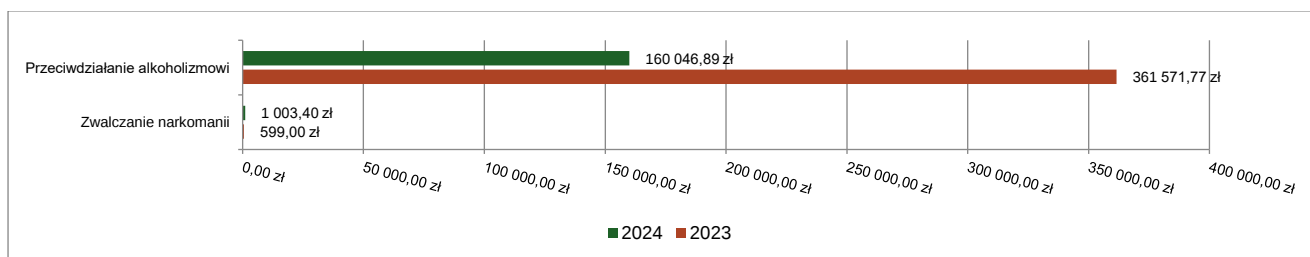
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 098,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 050,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 003,40 zł, co stanowi 16,34% planu rocznego wynoszącego 6 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 046,89 zł, co stanowi 38,48% planu rocznego wynoszącego 415 958,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 977,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 526,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 799,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 977,88 zł;

Całość wydatków w rozdziale 85153 oraz 85154 wydatkowana została zgodnie z uchwalonym Programem wynikającym z uchwały nr LXXV/381/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023r, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na lata 2024-2027.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 634 721,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 920,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 611,08 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 611,08 zł. (W roku 2024 w DPS przebywało 8 podopiecznych w tym: w miejscowości Łęczeczki; Wolsztyn, Belcze; Gorzów)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;(zakup sprzętu komputerowego, niszczarki oraz artykułów biurowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł. (wydruk broszur oraz plakatów o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
- 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 34 707,44 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 707,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 277,95 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 277,95 zł. (w tym: zasiłki celowe, zasiłki na schronienie oraz mieszkania chronione – wykonanie 75.397,36; zasiłki okresowe 64.880,59) – liczba osób korzystających w roku 2024 z zasiłków celowych 91; z zasiłków okresowych – 33 osoby; schronienie i mieszkania chronione – 9 osób.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 302 309,65 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 381 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 255,59 zł; w tym: (dodatki mieszkaniowe 81.998,33; bon energetyczny 213.257,26) – wpłynęło 605 wniosków w roku 2024
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 554,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 258 646,33 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 258 646,33 zł. (W roku 2024 wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 33 świadczeniobiorców)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 669 398,72 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 740 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 096 917,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 144,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 000,00 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: opłaty pocztowe za przekazy 4.713,05; przesyłki listowe 11.276,00; usługi komputerowe, opieka autorska oprogramowania, 24.493,25; obsługa prawna 23.400,00; naprawy sprzętu, naprawy w pomieszczeniach MGOPS, koszenie trawy 17.489,51; wywóz śmieci, 1.628,19)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 795,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła biurowe, środki czystości, szafa na dokumenty- kwota ogółem 37.744,46; paliwo do samochodów służbowych 2.757,19; mat. gospodarcze 9.498,35)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 550,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 414,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;(sprzątanie pomieszczeń biurowych)
 - zakup energii w kwocie 15 797,57 zł; (woda, gaz, energia elektryczna)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 894,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 192,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 274,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 049,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 582,00 zł; (ubezpieczenie mienia MGOPS)
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł; (remont pomieszczenia biurowego MGOPS)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 134 656,65 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 153 765,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 829,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 654,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 364,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

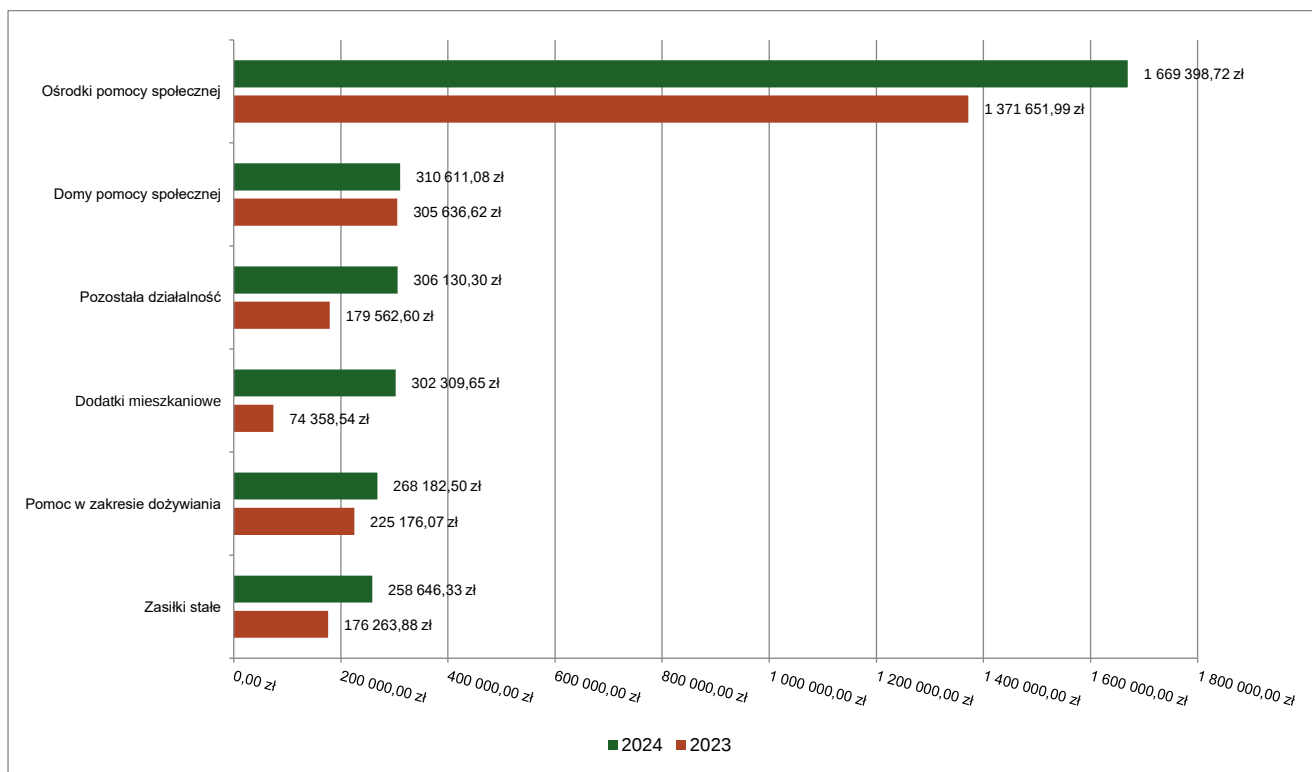
(w roku 2024 zatrudniono na umowę zlecenie 3 opiekunki, część usług zlecono Fundacji „Nasza Arka” oraz innym podmiotom uprawnionym do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ciągu roku świadczone usługi średnio dla 7 podopiecznych)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 182,50 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 182,50 zł.

(liczba dzieci objętych programem w roku 2024 wynosiła 114, liczba osób objętych pomocą w formie zasiłku celowego w ramach programu wniosła 85, liczba wypłaconych świadczeń 437)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 130,30 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 306 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 739,27 zł; (dodatki osłonowe – ilość złożonych wniosków -595)
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 240,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 474,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 379,76 zł w tym m.in. : zakup oprogramowania POMOST 6.112,00;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,83 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

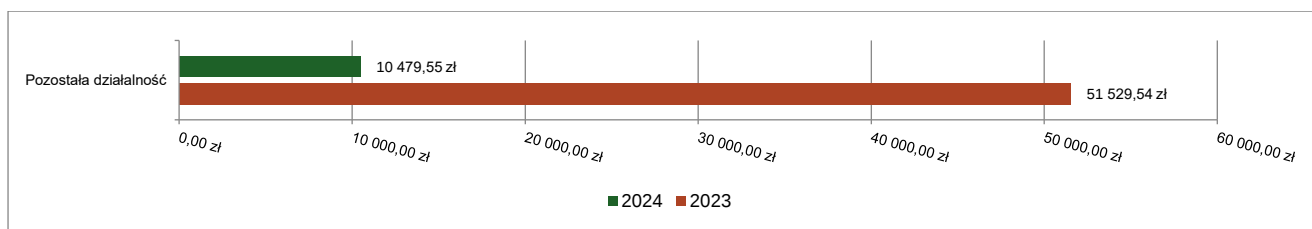


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 356,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 479,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 479,55 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 11 356,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 274,06 zł; - wypłacono 17 dodatków gazowych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,49 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

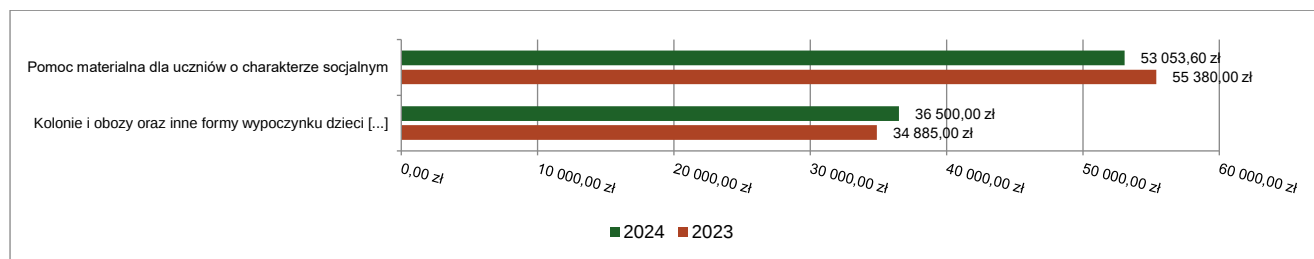
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 553,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 36 500,00 zł, co stanowi 91,25% 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 36 500,00 zł. (dotacji udzielono dla : Stowarzyszenie Nasze Brody 13.300,00; UKS Promień Zębowo

13.000,00; Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA 5.200,00; ZHP 2.000,00, Parafia Rzymskokatolicka Lwówek 3.000,00 – całość wydatków dotyczy wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży)

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 053,60 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 053,60 zł. (wypłacono stypendium socjalne dla 44 uczniów oraz 2 zasiłki)

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



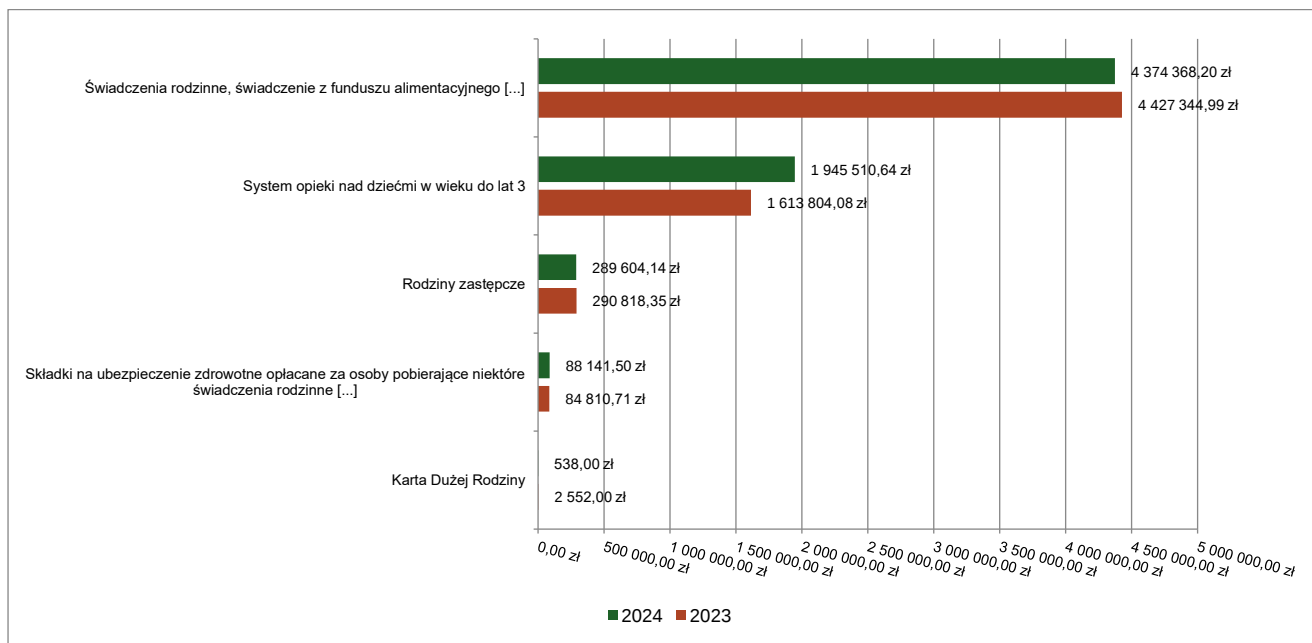
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 825 565,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 698 162,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 374 368,20 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 4 417 463,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 238 839,45 zł; (liczba świadczeń w roku 2024 to : zasiłki rodzinne 3.311 oraz 2397 dodatków w tym: zasiłki pielęgnacyjne 3.589 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne -726, zasiłek dla opiekuna 24 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy- 70 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 403 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń, oraz 162 świadczenia rodzicielskie)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 528,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 538,00 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 289 604,14 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 604,14 zł. (w roku 2024 w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 10 dzieci)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 141,50 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 141,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 945 510,64 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 2 026 197,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 297 848,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 264,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 607,19 zł; jako największe należy wymienić : wywozy nieczystości i ścieki 18.294,32; opłata za przygotowanie żywienia dla dzieci w Żłobku 68.550,00; czyszczenie- polimeryzacja podłóg 32.595,00, drobne naprawy w budynku Żłobka 7.357,75
 - zakup energii w kwocie 90 505,53 zł; w tym: energia elektryczna 22.700,24; gaz 63.613,87 oraz woda 4.191,42

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 393,32 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 605,23 zł; w tym jako największe wydatki należy wymienić: magiel elektryczny- 2.000,00; środki czystości i mat. gospodarcze 29.909,11, art. biurowe 7.292,56
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 269,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 398,06 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 992,51 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 628,96 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 380,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 397,00 zł; (ubezpieczenie majątku Żłóbka zgodnie z zawartymi polisami)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 852,51 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



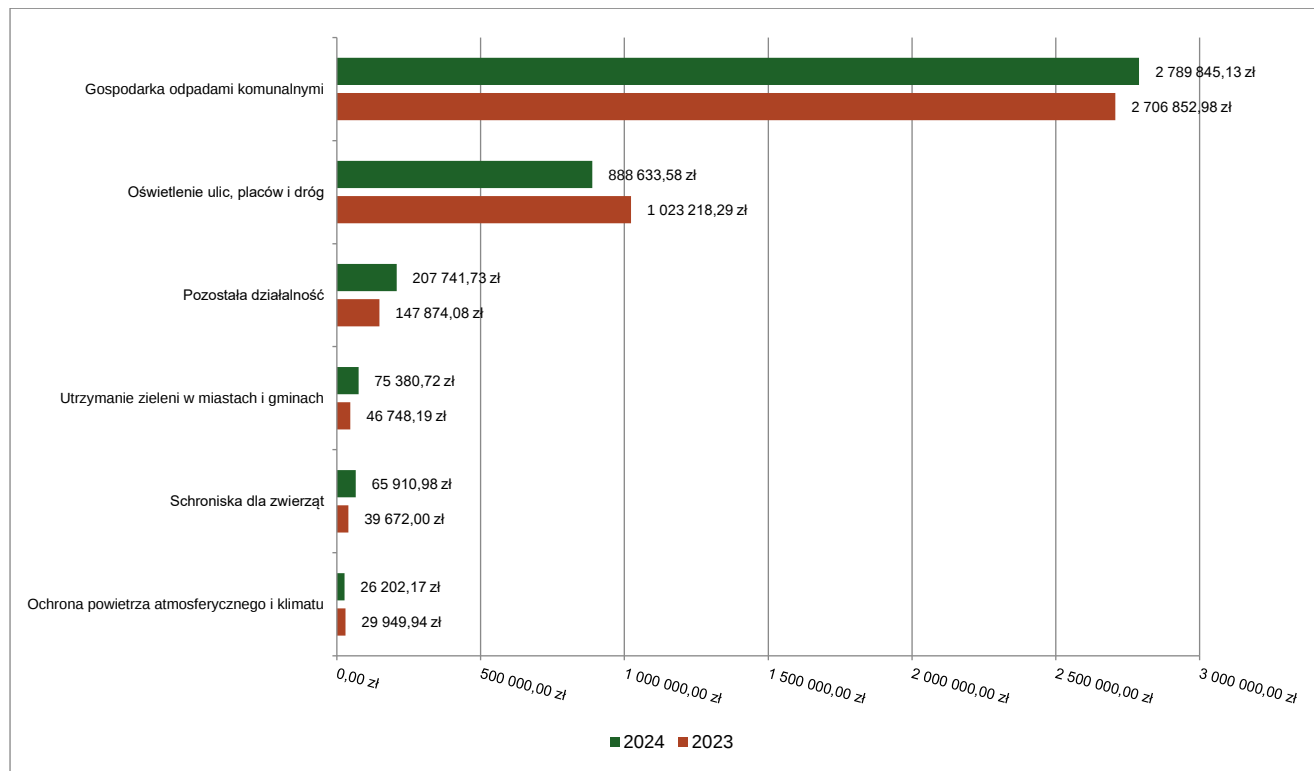
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 156,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 069 749,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 789 845,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 793 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 654 449,77 zł; (wydatki dot. wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową kwota 2.650.449,77 oraz przesyłki listowe kwota 4.000,00)
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 060,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 998,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 835,07 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 962,94 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 704,50 zł; (koszty egzekucji komorniczej)
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 785,25 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 1 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 785,25 zł. (wywozy nieczystości – wydatki z Funduszu Sołeckiego)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 380,72 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 76 213,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 926,12 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 454,60 zł. (wydatki w rozdziale 90004 zostały poniesione z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw i dotyczą zakupu środków ochrony roślin, nawozów, zakup kwiatów rabatowych, wydatki związane z usługą koszenia trawy i utrzymania zieleni na terenie sołectw).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 202,17 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 506,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł. (wydatki w rozdziale 90005 poniesione zostały w związku z realizacją Programu „Czyste powietrze”- umowa z WFOŚiGW)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 910,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 910,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 910,98 zł. (wydatki związane z pobytem bezdomnych psów w schronisku „Azorek” w Gminie Oborniki – porozumienie z Gmina Oborniki nr 6 z dnia 9 lutego 2024r.)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 888 633,58 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 1 299 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 636 199,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 434,08 zł.
 (wydatki w rozdziale 90015 dotyczą oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i Gminy Lwówek oraz bieżących napraw oświetlenia drogowego)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 250,00 zł, co stanowi 22,62% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 250,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 741,73 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 219 298,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 133,92 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: dopłaty do wody i ścieków – kwota 110.555,18 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr II/17/2024 z dnia 16 maja 2024r, - dopłata do wody 0,50 zł netto do 1m3 dla grupy taryfowej S1, S2 i S3 oraz dopłaty do ścieków dla grupy taryfowej Wc1- kwota 1,01 netto do 1m3; wydatki dot. opłaty za aktualizację oprogramowania Aquarius; odbiór padliny z poboczy dróg gminnych; usługi weterynaryjne w tym: sterylizacja i kastracja zwierząt domowych zadania wynikające z – „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2024 roku” – Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku - nr LXXIX/394/2024 z dnia 21 marca 2024r. ; oraz analiza wód podziemnych w Koninie i usługa dostępu i aktualizacja oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,81 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



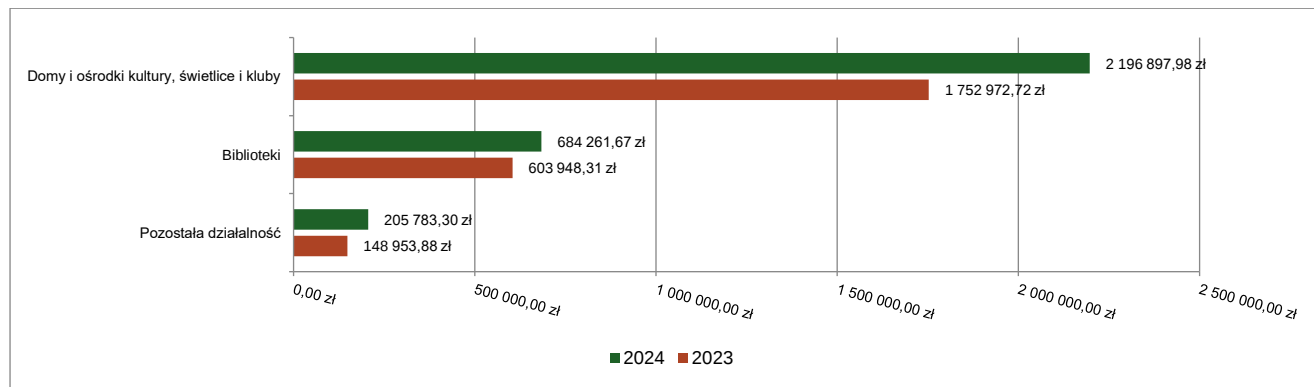
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 155 792,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 086 942,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 196 897,98 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 247 869,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 981 835,18 zł;- dotacja dla MGOK w Lwówku
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 428,82 zł; (wydatki dotyczą zakupu opału do świetlic wiejskich, mat. do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, środki czystości, art. gosp. domowego, zakupu wyposażenia świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach - środki wydatkowane z budżet gminy oraz w Funduszu Sołeckiego sołectw Gminy Lwówek)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 522,05 zł; (wydatki dotyczą kosztów wywozu nieczystości, opłat za ścieki ze świetlic wiejskich, bieżących napraw w świetlicach – środki z budżetu oraz z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw)
 - zakup energii w kwocie 18 111,93 zł. (woda, gaz, energia elektryczna świetlic wiejskich)
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 684 261,67 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 687 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 684 261,67 zł. – dotacja dla Biblioteki w Lwówku
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł; - wykonanie 0,00
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 783,30 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 210 043,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 778,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 004,45 zł.

(wydatki w rozdziale 92195 poniesione zostały na organizację imprez wynikających z kalendarza imprez gminnych oraz na organizację imprez i festynów w poszczególnych sołectwach – środki z Funduszu Sołeckiego)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

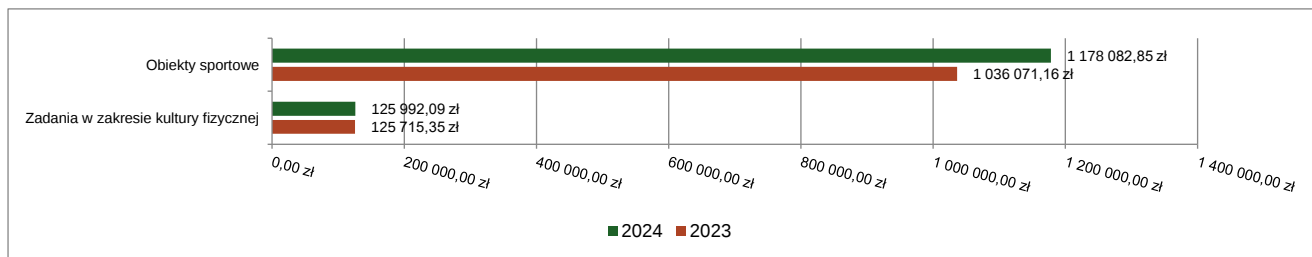
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 074,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 178 082,85 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 232 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 674,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 542,46 zł; z większych wydatków należy wymienić: (wywozy nieczystości stałych i ścieki 17.568,66; obsługa medyczna i sędziowanie zawodów 30.270,00; usługi transportowe na rozgrywki 25.042,48 pielęgnacja płyty głównej stadionu 11.774,00; pielęgnacja boiska ORLIK 3.024; usługi komputerowe 7.647,91; koszenie boisk pozostałych 3.866,00; opłata aplikacji sportbm-5.542,00; prowadzenie strony internetowej 2.286,57; wywóz śmieci -usługa ładowarką 1.107,00; opieka autorska oprogramowania 5.170,92; usługi graficzne 2.815,60; naprawy sprzętu gospodarczego i naprawy w obiekcie OSiR 10.181,66)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 140,00 zł; (wynagrodzenia trenerów: trenerzy piłki nożnej 90.830,00; trener gimnastyki 28.620,00; trener siłowni 5.940,00; pozostałe umowy zlecenia 1.750,00)
 - zakup energii w kwocie 119 887,38 zł; w tym: (energia elektryczna 39.726,38; gaz 76.563,69, woda 3.597,31)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 846,77 zł; z większych wydatków należy wymienić: środki czystości 6.562,66; nagrody, puchary, medale 14.397,02; materiały eksploatacyjne 25.608,44; paliwo do kosiarek 6.858,48; części zamienne do kosiarek 5.892,08; sprzęt sportowy 8.096,79; nawóz , środki ochrony roślin, nasiona trawy 12.493,81, wykładzina dywanowa 3.895,00; wertykulator spalinowy i pilarka spalinowa 3.298,99; sprzęt gospodarczy, wyposażenie i akcesoria komputerowe 17.546,01)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 939,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 828,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 260,50 zł; (ubezpieczenie majątku OSiR)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 360,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 940,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 317,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł; (okresowe badania lekarskie pracowników)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 992,09 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 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; w tym: (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek 9.000,00; Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody 10.500,00; Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo 10.500,00; Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Brody 7.500,00 oraz UKS „GRYF” Lwówek 7.500,00)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł; w tym: (Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Brody 4.000,00;

Stowarzyszenie „Nasze Brody” 4.775,00; UKS „PROMIEŃ” Zębowo 4.000,00; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” 6.000,00; MSKF „WIELKOPOLSKA” 13.000,00 oraz UKS „KORONA” 1.225,00)

- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 192,09 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł. (wyplata nagród na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr VI/30/2011 z 25 lutego 211r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe)

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 152 614,17 zł, tj. w 59,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 082 308,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 314 000,00	3 615 000,00	3 614 089,08	99,97%	35,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 000,00	2 112 227,16	1 968 333,61	93,19%	19,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 163 167,00	8 030 846,50	1 552 333,78	19,33%	15,29%
600	Transport i łączność	5 211 554,85	1 340 010,61	1 278 446,65	95,41%	12,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 480,92	1 191 112,12	1 191 108,35	100,00%	11,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	267 000,00	246 122,37	92,18%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	240 000,00	239 880,33	99,95%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%	0,42%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	0,00	223 811,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 481 202,77	17 082 308,19	10 152 614,17	59,43%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

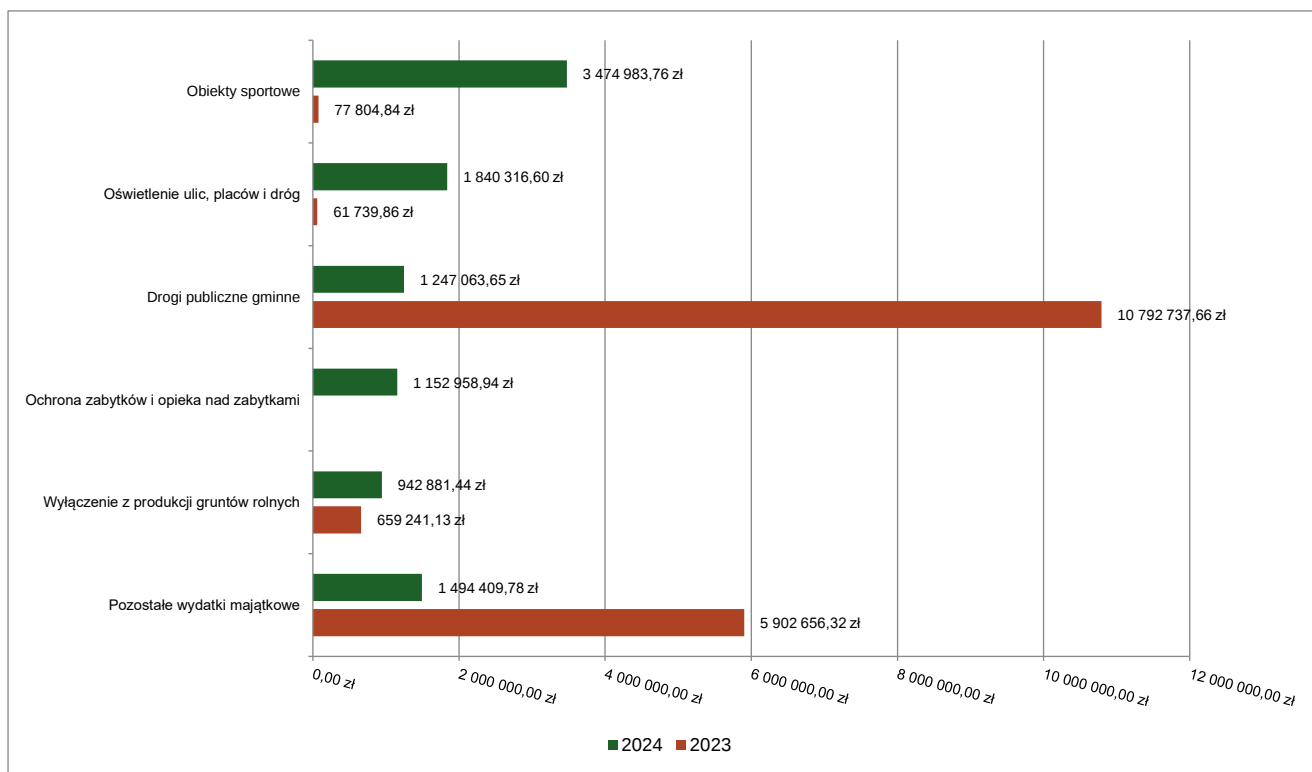
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	200 000,00	954 500,00	942 881,44	98,79%
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 400 000,00	0,00	0,00	0
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	50 000,00	25 000,00	23 652,90	94,62%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 513 167,00	6 768 585,96	306 823,50	4,54%
010	01095	"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) TATA I JA W PIŁKĘ W "SPARCIE" GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY"	0,00	100 000,00	99 983,12	99,99%
010	01095	PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA KONIN). W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY..."	0,00	85 000,00	84 941,05	99,93%
010	01095	PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZGIERZYŃKA). ODERWANI OD ZIEMI.	0,00	97 760,54	94 051,77	96,21%
600	60003	ZWIĄZEK POWIATOWO- GMINNY "WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"	31 383,00	31 383,00	31 383,00	100,00%
600	60016	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	0,00	60 000,00	57 256,50	95,43%
600	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU- UL. ŚWIĘTOJAŃSKA	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	2 405 694,00	8 344,00	0,00	0
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	160 000,00	154 565,02	96,61%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU Dn500 WYSOKIEGO CIŚNIENIA W MSC.ZĘBOWO	0,00	220 000,00	208 854,00	94,94%
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	600 000,00	720 000,00	719 021,52	99,87%
600	60016	PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	45 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	2 099 200,00	43 283,61	43 283,61	100,00%
600	60016	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	0,00	60 000,00	27 183,00	45,31%
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	30 277,85	0,00	0,00	0
700	70001	DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM W LWÓWKU NA ZAŁOŻENIE ODGROMU NA BUDYNKU W KONINIE	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
700	70005	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU- PRACE PROJEKTOWE	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
754	75405	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W LWÓWKU	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
754	75412	DOTACJA INWESTYCYJNA DLA OSP LWÓWEK NA ZAKUP ROZPIERACZY HYDRAULICZNYCH -TZW. NOŻYC ŻYCIA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

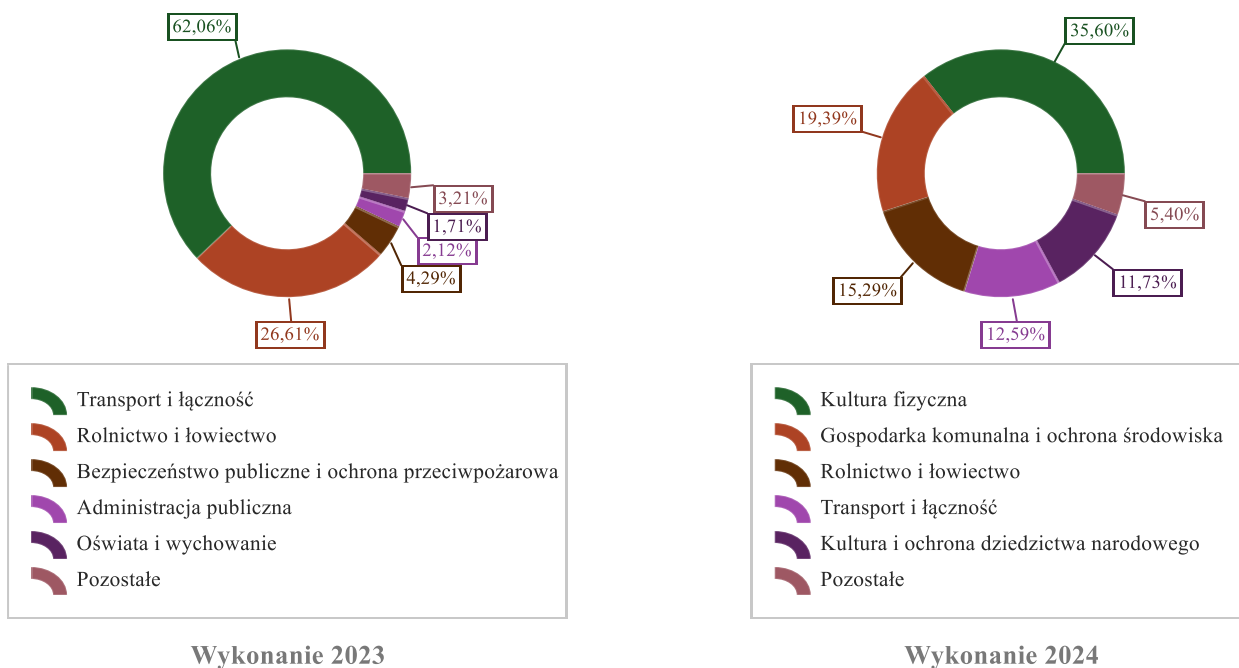
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	DOTACJA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKU OSP KONIN	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BRÓDKI	0,00	97 000,00	96 769,02	99,77%
758	75866	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO (PODJAZD; NAWIERZCHNIA) - P-LE CHMIELINKO/PROJEKT	0,00	66 400,00	0,00	0
758	75866	PLAC ZABAW DOT. P-LE LWÓWEK /PROJEKT	0,00	56 111,80	0,00	0
758	75866	PLAC ZABAW - P-LE CHMIELINKO - PROJEKT	0,00	21 500,00	0,00	0
758	75866	PLAC ZABAW- P-LE PAKOSŁAW /PROJEKT	0,00	43 900,00	0,00	0
758	75866	PLAC ZABAW- P-LE POSADOWO /PROJEKT	0,00	35 900,00	0,00	0
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP BRODY	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP CHMIELINKO	0,00	50 000,00	49 917,83	99,84%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP W POSADOWIE	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80101	PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSIP W PAKOSŁAWIU	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80101	REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	0,00	0,00	0
801	80104	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W BRODACH	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
801	80104	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W LWÓWKU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	85516	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA W LWÓWKU	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90004	ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO	15 000,00	14 465,00	14 464,36	100,00%
900	90004	ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO	17 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
900	90004	ZAKUP KOSIARKI- TRAKTOREK; SOŁECTWO CHMIELINKO	0,00	17 177,85	17 000,00	98,97%
900	90013	Dotacja inwestycyjna dla schroniska "AZOREK" w Obornikach	0,00	78 052,65	78 052,65	100,00%
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	1 850 000,00	1 984 031,66	1 840 316,60	92,76%
921	92109	MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	18 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	39 593,18	19 153,18	19 149,41	99,98%
921	92109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE	15 000,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	KOŚCIÓŁ PAR. P.W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRYZOSTOMA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZĘSŁO	1 134 730,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
921	92120	PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BRODACH	499 800,00	0,00	0,00	0
921	92120	REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ ZABYTKÓW	33 357,00	0,00	0,00	0
921	92195	"BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921	92195	BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW	20 000,00	0,00	0,00	0
926	92601	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	0,00	3 475 000,00	3 474 983,76	100,00%
926	92605	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	2 275 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU	0,00	124 000,00	123 115,32	99,29%
926	92605	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BRODY	39 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	REMONT ORLIKA WE LWÓWKU WRAZ Z BUDOWĄ KORTU DO TENISA ZIEMNEGO I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 481 202,77	17 082 308,19	10 152 614,17	59,43%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Lwówek w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



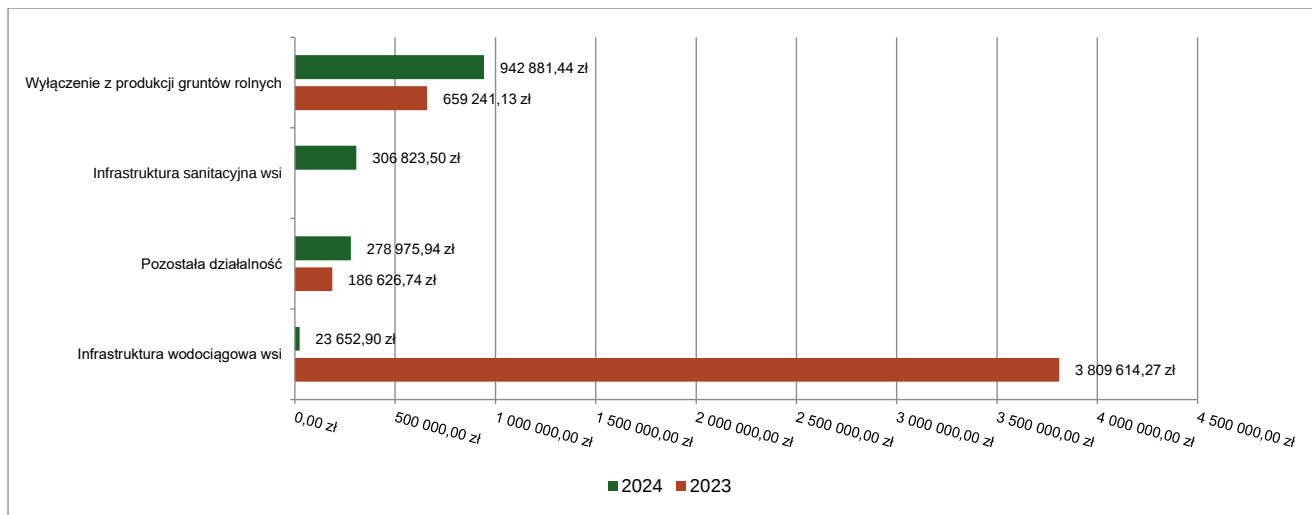
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 030 846,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 333,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 942 881,44 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 954 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 942 881,44 zł. – dot. zadania „Rozbudowa drogi gminne w miejscowości Władysławowo”
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 23 652,90 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 652,90 zł. dot. zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek”
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 306 823,50 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 6 768 585,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 823,50 zł; dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek, etap I”
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 975,94 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 282 760,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 975,94 zł. w tym zadania:
 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody) Tata i ja w piłkę w SPARCIE gramy i sportowo czas spędzamy” – kwota 99.983,12 – w ramach zadania dokonano modernizacji boiska wraz z zakupem i montażem sprzętu sportowo- rekreacyjnego oraz zakupiono kosiarkę;
 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin) W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy” – kwota 84.941,05- w ramach zadania rozbudowano teren rekreacyjny i zamontowano infrastrukturę rekreacyjną wraz z sauną na plaży w Koninie;
 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka) Oderwani od ziemi” – kwota 94.051,77- w ramach zadania rozbudowano teren rekreacyjny, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowo- rekreacyjne.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

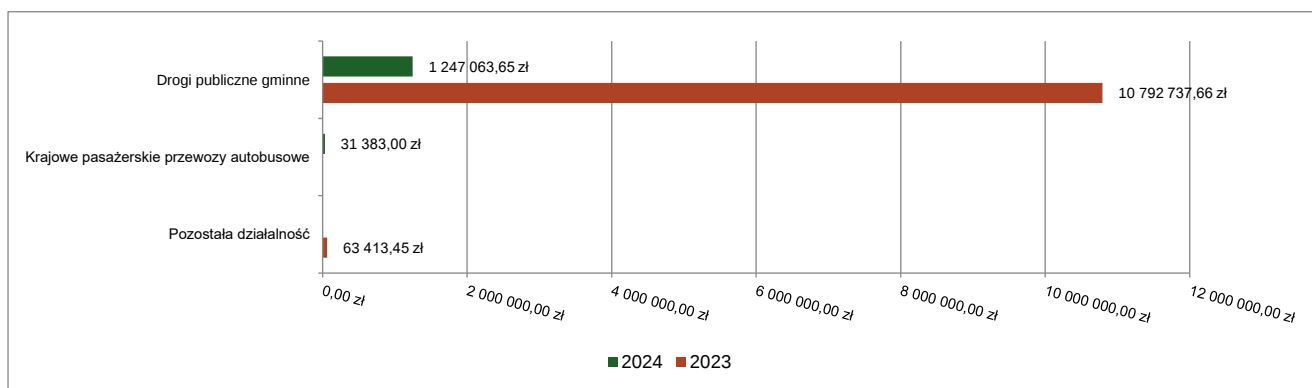
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 010,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 446,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 31 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 383,00 zł. (dotacja dla Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu – na zakup pojazdów do transportu publicznego – uchwała Związku Powiatowo- Gminnego)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 247 063,65 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 1 308 627,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 747 063,65 zł; z kwoty tej wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: Budowa chodnika w Lwówku przy ul. Zielonej – kwota 57.256,50; „Budowa chodnika w

Lwówku – ul. Świętojańska” – kwota 36.900,00; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” – kwota 154.565,02; „Przebudowa drogi wraz z przebudową gazociągu Dn 500 wysokiego ciśnienia w msc. Zębowo”- kwota 208.854,00; „Przebudowy dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko”- wkład z budżetu Gminy Lwówek – kwota 219.021,52 - (pozostała kwota wyd. inwest, w tym zadaniu z par. 6370); „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” – kwota 43.283,61 i „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku”- kwota 27.183,00

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł. – wydatek dot. Przebudowy dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko”-wydatki ze środków Funduszu – Polski Ład

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

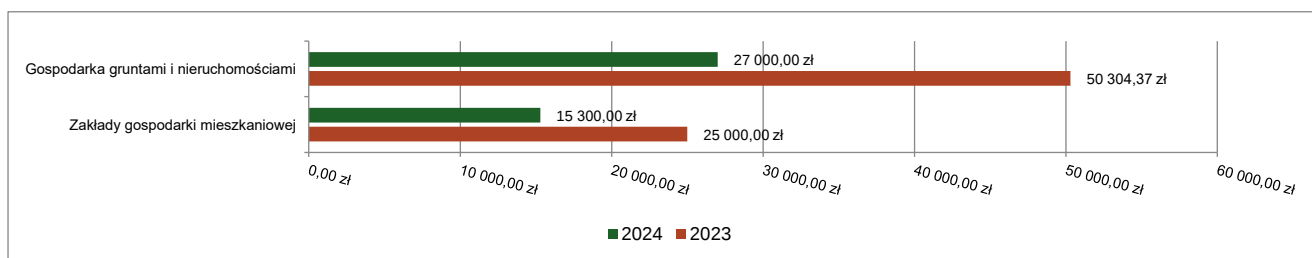


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 15 300,00 zł.(dotacja dla ZGM na założenie odgromu na budynku w Koninie)
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł. („Przebudowa budynku po szkole podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie działki nr 976/3 w Lwówku- prace projektowe”)

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

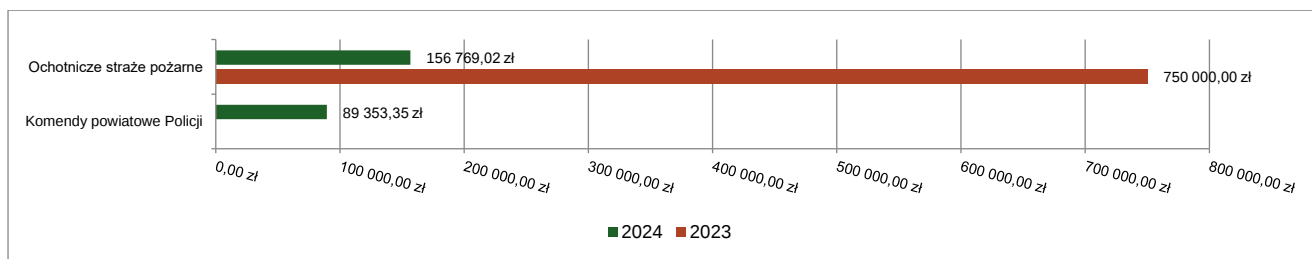


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 122,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 353,35 zł. - Dotacja na zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Lwówku – umowa z dnia 7 października 2024r. z Komendą Wojewódzką Policji
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 156 769,02 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 769,02 zł; (modernizacja budynku OSP Bródki – kwota 96.769,02)
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł. (dotacja inwestycyjna dla OSP Lwówek- kwota 25.000,00 na zakup rozpieraczy hydraulicznych – tzw. nożyc życia; oraz dotacja inwestycyjna dla OSP Konin – kwota 35.000,00 na modernizację budynku OSP Konin)

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 811,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

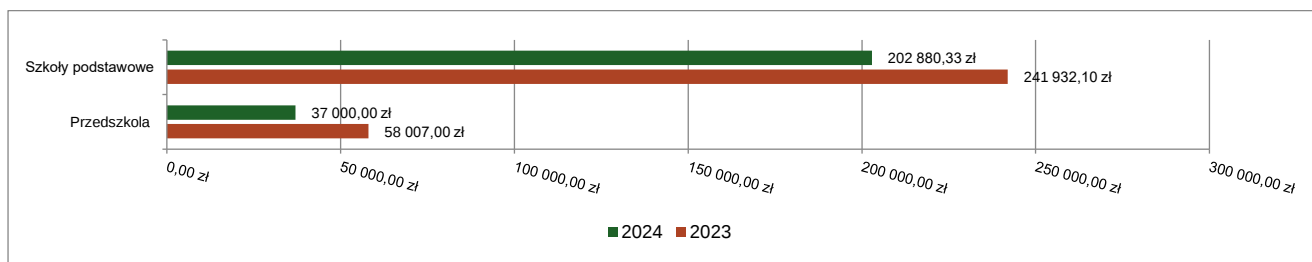
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 223 811,80 zł; (środki nie zostały wydatkowane w roku 2024 z uwagi na brak ich wpływu na rachunek bankowy)

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 880,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 202 880,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 880,33 zł; (wydatki poniesiono na modernizację budynków oświatowych w tym: SP Lwówek 59.962,50; ZSPiP Pakosław 40.000,00; ZSPiP Posadowo 30.000,00; ZSPiP Chmielinko 49.917,83 oraz ZSiP Brody 23.000,00)
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł. (wydatki poniesiono na modernizację budynków przedszkolnych w tym: Przedszkole Brody 22.000,00; Przedszkole Lwówek 15.000,00)

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

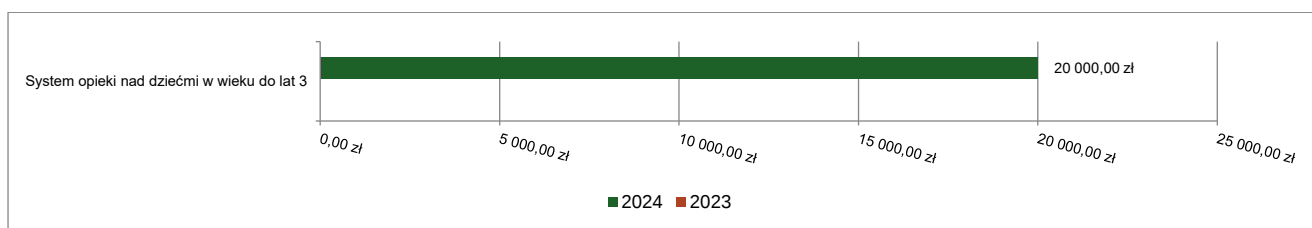


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł. – wydatek inwestycyjny dotyczy modernizacji budynku Żłobka

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



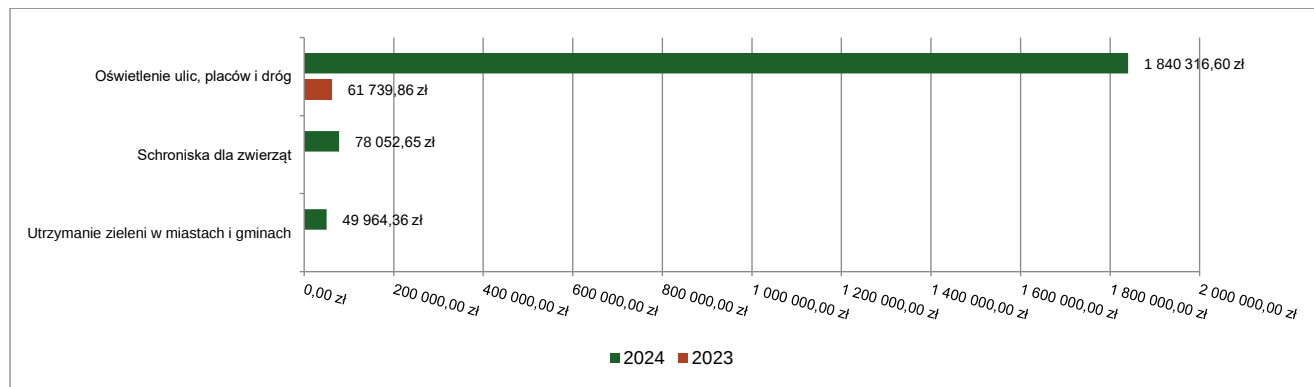
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 112 227,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968 333,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 964,36 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 50 142,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 964,36 zł. w tym zakupiono kosiarki - traktorki dla: Sołectwo Józefowo – kwota 14.464,36; Sołectwo Posadowo 18.500,00 oraz Sołectwo Chmielinko 17.000,00)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 052,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 052,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 78 052,65 zł. (dotacja inwestycyjna dla Schroniska „AZOREK” w Obornikach – umowa nr 1 /2024 z dnia 4 marca 2024r.)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 840 316,60 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 1 984 031,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 656 284,94 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 031,66 zł.

(wydatki rozdziału 90015 w kwocie ogółem 1.840.316,60 dotyczą „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek” – kwota z Funduszu Polski Ład 1.656.284,94 oraz z budżetu Gminy Lwówek 184.031,66)

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

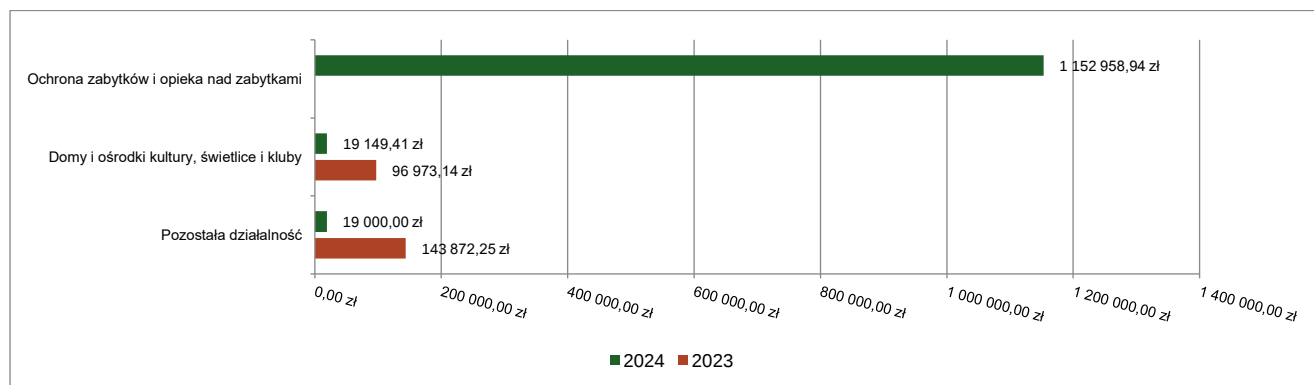


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 112,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 108,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 19 149,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 153,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 554,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 595,00 zł.
(wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92109 dotyczą modernizacji świetlicy wiejskiej oraz zakupu inwestycyjnego do świetlicy wiejskiej w Zębowie)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 152 958,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 958,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 152 958,94 zł; (wydatki dotyczą dotacji dla Parafii Lwówek na zadanie „Kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przeszło” w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.129.899,76; środki z budżetu Gminy 23.059,18)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,00 zł. (wydatek dotyczy zadania pn. „Budowa ogrodzenia na placu przy biesiadniku” - miejscowość Brody)

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

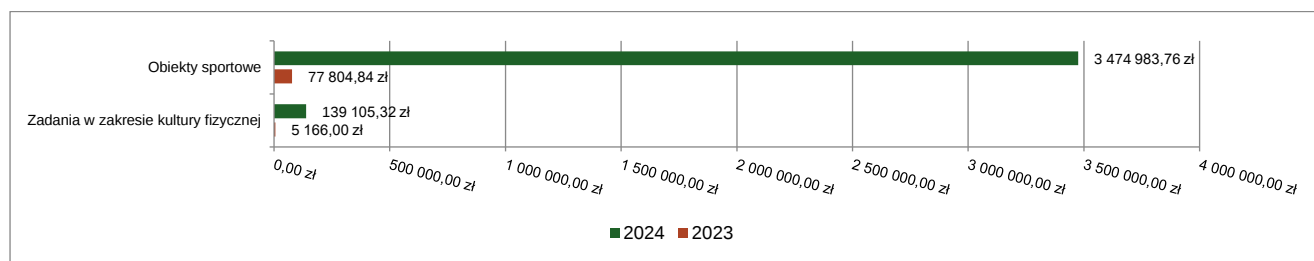


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 614 089,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 474 983,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 474 983,76 zł. (wydatki dotyczą zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie” w tym środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – umowa nr 0242/2321/DIS/BP- kwota 2.408.635,00 oraz pozostała kwota w wysokości 1.066.348,76 jako wkład własny z budżetu Gminy Lwówek)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 139 105,32 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 105,32 zł. (wydatki dotyczą zadania pn. „Budowa budynku gospodarczo- magazynowego przy stadionie w Lwówku,, – kwota 123.115,32 oraz zadania pn. „Remont Orlika we Lwówku wraz z budową kortu do tenisa ziemnego i robotami towarzyszącymi” – kwota 15.990,00)

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 831 629,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł; (emisja obligacji – kwota 2.500.000,00)
- spłata udzielonych pożyczek – 192 128,00 zł; (spłata pożyczek przez Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Mieszkańców Zgierzynki- kwota 2.545,00; Stowarzyszenie Kulturalne „BUŁAWA”- kwota 10.948,00; Stowarzyszenie „Nasz Dom – Lipka Wielka” – kwota 5.119,00; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko – kwota 11.260,00 oraz Stowarzyszenie Gimnastyczne SOKÓŁ we Lwówku – kwota 162.256,00)
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 197 098,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 942 403,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł. (wykup obligacji)

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	750 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 963 167,00	6 496 460,48	2 099 293,48	32,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	195 375,00	195 375,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 875,00	7 875,00	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	187 500,00	187 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00	984 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	984 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 903 918,48	1 903 918,48	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	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 430,00	15 430,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
		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	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
600			Transport i łączność	4 666 894,00	621 011,96	617 427,18	99,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 611,96	10 611,96	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	10 611,96	10 611,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 894,00	610 400,00	606 815,22	99,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 400,00	106 815,22	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 000,00	1 345 940,00	355 497,67	26,41%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 765,00	3 764,47	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 765,00	3 764,47	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 000,00	1 342 175,00	351 733,20	26,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	34 408,73	93,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	72,00	72,00%
		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	90 000,00	100 000,00	92 383,06	92,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 000,00	3 792,15	94,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 198 375,00	218 784,80	18,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 292,46	84,91%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%
750			Administracja publiczna	102 184,00	139 073,10	297 922,93	214,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	128 569,00	128 575,00	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	102 184,00	128 544,00	128 544,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	31,00	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 765,00	168 608,83	1 726,66%
		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	1 439,00	1 372,79	95,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 026,00	4 050,96	57,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 354,00	104,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 320,01	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 511,07	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,10	739,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 678,00	102 678,00	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	102 678,00	102 678,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 672,00	60 672,00	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	60 672,00	60 672,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 798 204,00	23 992 813,98	22 262 172,33	92,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 014 469,00	9 435 469,00	8 180 499,08	86,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 342 062,00	8 763 062,00	7 848 215,51	89,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 128,00	325 128,00	73 701,00	22,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 312,00	173 312,00	169 477,00	97,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 467,00	141 467,00	83 792,00	59,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 574,99	35,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	144,00	9,60%
		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	20 000,00	1 594,58	7,97%
	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	5 177 582,00	5 177 582,00	4 784 497,08	92,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 490,00	2 447 490,00	2 452 950,48	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 636 545,00	1 636 545,00	1 589 541,05	97,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 143,00	34 143,00	34 104,00	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 404,00	241 404,00	246 050,00	101,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	205 000,00	28 464,00	13,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 114,00	62,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	300 348,06	75,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 527,51	95,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	206,00	6,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	29 191,98	58,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	482 000,00	397 784,53	82,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	54 710,59	91,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 892,00	69,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	48 297,46	48,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	231 344,83	140,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	20 805,65	20,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 950,00	6 000,00	86,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1 734,00	3 468,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 016 153,00	8 882 552,00	8 882 552,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 633 209,00	8 499 608,00	8 499 608,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 944,00	382 944,00	382 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 206 397,00	23 217 200,78	22 311 125,60	96,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 694,00	15 147 939,00	15 147 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 694,00	15 147 939,00	15 147 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	633 601,00	633 601,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 601,00	633 601,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 102,00	498 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 102,00	498 102,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 081 703,00	5 081 703,00	5 081 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 703,00	5 081 703,00	5 081 703,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	690 503,06	673 865,46	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	48 500,00	31 861,30	65,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 320,01	2 320,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 911,03	80 911,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 001,02	91 001,02	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 165 352,72	275 915,14	23,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 316,74	87,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	822 540,81	240 275,59	29,21%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 500,11	34 322,81	29,21%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 836,95	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 974,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 706,00	1 886 039,10	1 921 453,91	101,88%
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00	66 425,00	66 795,17	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	148,00	74,00%
		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	41 500,00	46 225,00	46 647,17	100,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	909 206,00	1 553 399,00	1 586 331,79	102,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 128,00	60 128,00	52 908,94	87,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 038,00	393 538,00	427 941,21	108,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 040,00	929 733,00	929 733,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	175 748,64	103,38%
	80107		Świetlice szkolne	116 000,00	133 000,00	134 769,00	101,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	133 000,00	134 769,00	101,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	342,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,85	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 215,10	108 215,10	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	108 215,10	108 215,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	382 762,00	1 361 151,10	1 263 828,98	92,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 375,00	65 500,00	64 880,59	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 375,00	65 500,00	64 880,59	99,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	219 611,32	76,15%
		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	288 400,00	219 611,32	76,15%
	85216		Zasiłki stałe	169 583,00	217 500,00	217 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 583,00	217 500,00	217 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	158 390,60	149 688,33	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	477,61	47,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 495,80	141 315,92	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 692,00	82 125,50	70 528,50	85,88%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 389,80	82,32%
		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	52 692,00	22 025,50	20 956,00	95,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	182,70	182,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	201 600,00	194 782,50	96,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 600,00	194 782,50	96,62%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 635,00	306 130,30	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	224 112,00	224 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
855			Rodzina	4 090 416,00	5 089 466,72	4 973 494,06	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 333,00	4 517 463,58	4 408 427,41	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	429,31	25,25%
		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	3 688 333,00	4 399 500,00	4 359 075,87	99,08%
		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	8 763,58	8 763,58	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	34 059,21	34,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	6 099,44	81,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	538,75	59,53%
		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	905,00	538,00	59,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
		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	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	480 098,14	476 386,40	99,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	185 500,00	166 375,00	89,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	66 000,00	70 150,00	106,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 000,00	123 581,00	121,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 598,14	116 280,40	91,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 440,00	4 463 860,00	4 452 369,71	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 600 440,00	2 737 340,47	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 771 440,00	2 578 440,00	2 712 267,87	105,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 000,00	10 652,51	106,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	14 420,09	120,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	39 931,17	99,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	39 931,17	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 800 020,00	1 656 301,16	92,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	16,22	81,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 952,00	116,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 552,00	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 530,74	1 285 200,76	1 284 691,26	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	53 301,00	52 791,50	99,04%
		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	35 000,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 001,00	52 491,50	99,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 075 000,00	2 562 439,00	2 572 618,88	100,40%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	2 547 439,00	2 557 618,88	100,40%
		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	900,00	998,60	110,96%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	128 000,00	138 058,46	107,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	273,85	109,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	848,16	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 804,00	8 804,81	100,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 408 635,00	2 408 635,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 975 000,00	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%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	67 047 513,74	72 816 277,33	64 756 331,34	88,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 751 793,48	1 751 793,48	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 743 918,48	1 743 918,48	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	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 430,00	15 430,00	100,00%
020			Leśnictwo	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
		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	43 000,00	60 500,00	60 299,50	99,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
600			Transport i łączność	0,00	121 011,96	117 427,18	97,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 611,96	10 611,96	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	10 611,96	10 611,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110 400,00	106 815,22	96,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 400,00	106 815,22	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	143 565,00	132 920,72	92,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 765,00	3 764,47	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 765,00	3 764,47	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	139 800,00	129 156,25	92,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	34 408,73	93,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	72,00	72,00%
		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	90 000,00	100 000,00	92 383,06	92,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 292,46	84,91%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 089,42	10,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	102 184,00	139 073,10	136 091,85	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	128 569,00	128 575,00	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	102 184,00	128 544,00	128 544,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	31,00	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 765,00	6 777,75	69,41%
		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	1 439,00	1 372,79	95,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 026,00	4 050,96	57,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 354,00	104,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,10	739,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 678,00	102 678,00	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	102 678,00	102 678,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 672,00	60 672,00	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	60 672,00	60 672,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 798 204,00	23 992 813,98	22 262 172,33	92,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 014 469,00	9 435 469,00	8 180 499,08	86,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 342 062,00	8 763 062,00	7 848 215,51	89,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 128,00	325 128,00	73 701,00	22,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 312,00	173 312,00	169 477,00	97,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 467,00	141 467,00	83 792,00	59,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 574,99	35,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	144,00	9,60%
		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	20 000,00	1 594,58	7,97%
	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	5 177 582,00	5 177 582,00	4 784 497,08	92,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 490,00	2 447 490,00	2 452 950,48	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 636 545,00	1 636 545,00	1 589 541,05	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 143,00	34 143,00	34 104,00	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 404,00	241 404,00	246 050,00	101,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	205 000,00	28 464,00	13,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 114,00	62,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	300 348,06	75,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 527,51	95,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	206,00	6,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	29 191,98	58,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	482 000,00	397 784,53	82,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	54 710,59	91,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 892,00	69,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	48 297,46	48,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	231 344,83	140,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	20 805,65	20,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 950,00	6 000,00	86,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1 734,00	3 468,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 016 153,00	8 882 552,00	8 882 552,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 633 209,00	8 499 608,00	8 499 608,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 944,00	382 944,00	382 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 206 397,00	22 902 387,96	22 220 124,58	97,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 694,00	15 147 939,00	15 147 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 694,00	15 147 939,00	15 147 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	633 601,00	633 601,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 601,00	633 601,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 102,00	498 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 102,00	498 102,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 081 703,00	5 081 703,00	5 081 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 703,00	5 081 703,00	5 081 703,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	599 502,04	582 864,44	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	48 500,00	31 861,30	65,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 320,01	2 320,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 911,03	80 911,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	941 540,92	275 915,14	29,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 316,74	87,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	822 540,81	240 275,59	29,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 500,11	34 322,81	29,21%
801			Oświata i wychowanie	1 066 706,00	1 886 039,10	1 921 453,91	101,88%
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00	66 425,00	66 795,17	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	148,00	74,00%
		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	41 500,00	46 225,00	46 647,17	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	909 206,00	1 553 399,00	1 586 331,79	102,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 128,00	60 128,00	52 908,94	87,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 038,00	393 538,00	427 941,21	108,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 040,00	929 733,00	929 733,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	175 748,64	103,38%
	80107		Świetlice szkolne	116 000,00	133 000,00	134 769,00	101,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	133 000,00	134 769,00	101,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	342,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,85	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 215,10	108 215,10	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	108 215,10	108 215,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	382 762,00	1 361 151,10	1 263 828,98	92,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 375,00	65 500,00	64 880,59	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 375,00	65 500,00	64 880,59	99,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	219 611,32	76,15%
		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	288 400,00	219 611,32	76,15%
	85216		Zasilki stałe	169 583,00	217 500,00	217 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 583,00	217 500,00	217 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	158 390,60	149 688,33	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	477,61	47,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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)	0,00	149 495,80	141 315,92	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 692,00	82 125,50	70 528,50	85,88%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 389,80	82,32%
		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	52 692,00	22 025,50	20 956,00	95,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	182,70	182,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	201 600,00	194 782,50	96,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 600,00	194 782,50	96,62%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 635,00	306 130,30	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	224 112,00	224 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 600,00	42 442,88	91,08%
855			Rodzina	4 090 416,00	5 089 466,72	4 973 494,06	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 333,00	4 517 463,58	4 408 427,41	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	429,31	25,25%
		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	3 688 333,00	4 399 500,00	4 359 075,87	99,08%
		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	8 763,58	8 763,58	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	34 059,21	34,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	6 099,44	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	538,75	59,53%
		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	905,00	538,00	59,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
		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	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	480 098,14	476 386,40	99,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	185 500,00	166 375,00	89,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	66 000,00	70 150,00	106,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 000,00	123 581,00	121,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 598,14	116 280,40	91,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 440,00	2 663 860,00	2 796 084,77	104,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 600 440,00	2 737 340,47	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 771 440,00	2 578 440,00	2 712 267,87	105,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 000,00	10 652,51	106,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	14 420,09	120,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	39 931,17	99,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	39 931,17	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20,00	16,22	81,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	16,22	81,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 952,00	116,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 552,00	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	155 301,00	154 791,50	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	53 301,00	52 791,50	99,04%
		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	35 000,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 001,00	52 491,50	99,04%
	92195		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	153 804,00	163 983,88	106,62%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	138 804,00	148 983,88	107,33%
		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	900,00	998,60	110,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	128 000,00	138 058,46	107,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	273,85	109,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	848,16	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 804,00	8 804,81	100,01%
	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	49 804 922,00	60 708 886,75	58 231 601,59	95,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 963 167,00	4 744 667,00	347 500,00	7,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	187 500,00	187 500,00	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	187 500,00	187 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00	984 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	984 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 666 894,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 894,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 000,00	1 202 375,00	222 576,95	18,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 000,00	1 202 375,00	222 576,95	18,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 000,00	3 792,15	94,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 198 375,00	218 784,80	18,26%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	161 831,08	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	161 831,08	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 320,01	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 511,07	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 001,00	7 001,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	314 812,82	91 001,02	28,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91 001,02	91 001,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 001,02	91 001,02	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	223 811,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 836,95	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 974,85	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 975 000,00	2 408 635,00	2 408 635,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 408 635,00	2 408 635,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 408 635,00	2 408 635,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 975 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 242 591,74	12 107 390,58	6 524 729,75	53,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 633 209,00	8 499 608,00	8 499 608,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 944,00	382 944,00	382 944,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	54 710,59	91,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 792 552,00	11 210 552,00	10 301 165,99	91,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 961 673,00	1 961 673,00	1 663 242,05	84,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 455,00	207 455,00	203 581,00	98,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 871,00	382 871,00	329 842,00	86,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	205 000,00	28 464,00	13,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 892,00	69,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 114,00	62,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	48 297,46	48,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	231 344,83	140,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 971 440,00	2 678 440,00	2 733 073,52	102,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	303 923,05	74,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	34 408,73	93,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 400,00	106 815,22	101,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	21 600,00	20 396,02	94,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 128,00	245 628,00	219 283,94	89,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 038,00	592 538,00	632 860,21	106,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 150,00	24 544,91	81,41%
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	211 500,00	209 364,00	202 001,12	96,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 000,00	3 792,15	94,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 198 375,00	218 784,80	18,26%
0830	Wpływy z usług	168 000,00	300 000,00	312 118,68	104,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	991 001,00	7 001,00	0,71%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 000,00	4 000,00	206,00	5,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	82 000,00	45 206,65	55,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	60 700,00	38 385,27	63,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 635,00	4 628,85	99,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 026,00	4 050,96	57,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 001,00	52 491,50	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 504,00	10 902,76	103,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	3 923 217,00	7 177 179,85	7 063 672,04	98,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 998,00	1 903 937,97	1 873 553,76	98,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	822 540,81	240 275,59	29,21%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 500,11	34 322,81	29,21%
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	8 763,58	8 763,58	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	551 033,10	550 528,40	99,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	175 748,64	103,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 125,00	34 273,66	34,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	39 931,17	99,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 305,00	140 305,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 601,00	633 601,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 156 397,00	20 727 744,00	20 727 744,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	6 099,44	81,33%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00	195 836,95	134 320,01	68,59%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 974,85	27 511,07	98,34%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	347 500,00	347 500,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 000,00	2 499 636,02	2 499 636,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 712 367,00	5 713 167,00	2 156 284,94	37,74%
	Razem	67 047 513,74	72 816 277,33	64 756 331,34	88,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 633 209,00	8 499 608,00	8 499 608,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 944,00	382 944,00	382 944,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	54 710,59	91,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 792 552,00	11 210 552,00	10 301 165,99	91,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 961 673,00	1 961 673,00	1 663 242,05	84,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 455,00	207 455,00	203 581,00	98,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 871,00	382 871,00	329 842,00	86,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 210,98	16 839,64	110,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	205 000,00	28 464,00	13,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 892,00	69,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	94 114,00	62,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	48 297,46	48,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	231 344,83	140,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 971 440,00	2 678 440,00	2 733 073,52	102,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	303 923,05	74,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	34 408,73	93,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 400,00	106 815,22	101,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	21 600,00	20 396,02	94,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 128,00	245 628,00	219 283,94	89,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 038,00	592 538,00	632 860,21	106,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 150,00	24 544,91	81,41%
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	211 500,00	209 364,00	202 001,12	96,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 000,00	3 792,15	94,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 198 375,00	218 784,80	18,26%
0830	Wpływy z usług	168 000,00	300 000,00	312 118,68	104,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	55 000,00	57 960,00	105,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	991 001,00	7 001,00	0,71%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	206,00	5,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	82 000,00	45 206,65	55,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	60 700,00	38 385,27	63,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 635,00	4 628,85	99,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 026,00	4 050,96	57,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 001,00	52 491,50	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 504,00	10 902,76	103,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	175 748,64	103,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 125,00	34 273,66	34,23%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 305,00	140 305,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	6 099,44	81,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	347 500,00	347 500,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	30 797 310,00	31 256 105,98	27 625 807,64	88,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 202 401,00	9 847 348,98	3 354 818,96	34,07%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	39 234,00	39 234,00	32 908,01	83,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 234,00	39 234,00	32 908,01	83,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	963 250,00	951 631,44	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	954 500,00	942 881,44	98,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	25 000,00	23 652,90	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	23 652,90	94,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	6 768 585,96	306 823,50	4,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 355 418,96	306 823,50	9,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 036 279,02	2 024 803,11	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 243,85	17 552,54	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,08	678,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 694 596,55	1 694 596,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 760,54	278 975,94	98,66%
600			Transport i łączność	6 577 016,43	3 303 964,31	2 704 274,79	81,85%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	218 275,00	240 176,00	209 131,00	87,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186 892,00	208 793,00	177 748,00	85,13%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	31 383,00	31 383,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 611,96	10 611,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,75	155,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,11	1 074,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 439,56	8 439,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 952,09	2 979 390,86	2 410 787,98	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 204,37	368 239,02	193 200,04	52,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	808 853,72	1 284 424,23	952 500,42	74,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 100,00	18 023,87	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	800 283,61	747 063,65	93,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	8 344,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	94 789,34	73 785,49	73 743,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,92	34 716,92	34 712,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,57	39 068,57	39 031,78	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 277,85	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	520 300,00	507 773,20	97,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	475 300,00	475 300,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	45 000,00	32 473,20	72,16%
		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	6,80	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	554 060,00	466 660,00	320 579,24	68,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 060,00	148 060,00	53 165,30	35,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 060,00	148 060,00	53 165,30	35,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	160 000,00	129 126,36	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	160 000,00	129 126,36	80,70%
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	158 600,00	138 287,58	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 070,00	54 375,83	87,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	10 469,32	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 530,00	73 442,43	93,52%
750			Administracja publiczna	6 588 214,53	6 821 433,64	6 459 714,66	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	128 544,00	128 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 481,61	8 481,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 513,39	2 513,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	247 500,00	226 871,05	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	214 000,00	197 181,91	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	6 740,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 500,00	16 757,80	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 448,66	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	1 742,68	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 130,53	6 070 450,54	5 767 237,21	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	4 900,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 801,00	4 187 821,01	3 969 176,93	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 500,00	224 800,00	224 779,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	630 000,00	629 236,27	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	62 026,00	61 170,87	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 500,00	15 277,00	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	9 192,80	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 000,00	98 075,45	77,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 780,95	84,76%
		4260	Zakup energii	88 067,53	73 067,53	61 194,70	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 045,00	499 045,00	485 913,73	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	23 000,00	19 097,23	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 000,00	9 284,74	84,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	73 000,00	67 654,25	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	83 191,00	83 191,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	850,00	227,31	26,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	17 255,05	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 539,71	88,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 650,00	1 289,54	78,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	43 589,78	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	30 882,33	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 707,45	97,75%
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	329 939,10	293 472,62	88,95%
		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	24 800,00	82,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 793,00	91 199,10	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 232,42	63,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00	154,18	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 800,00	37 363,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	14 972,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 657,00	88 655,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 357,60	92,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,70	14,70	100,00%
		4260	Zakup energii	149,00	161,28	161,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 678,00	102 678,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,93	3 165,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,37	448,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,62	2 145,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 070,08	12 070,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,00	648,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 672,00	60 672,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,68	2 979,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,42	282,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 308,78	1 308,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,92	150,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	495 500,00	472 221,37	95,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	384 500,00	382 868,02	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 599,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	96 769,02	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	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	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	1 443 852,72	176 115,33	12,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 163 852,72	176 115,33	15,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 535,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 219,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,11	91 822,51	61,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 307,44	13 117,49	61,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 019,88	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 717,12	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 793,75	62 278,41	54,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 256,25	8 896,92	54,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 417 007,00	24 959 507,45	24 664 592,78	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 501 285,00	15 687 590,00	15 600 872,70	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 030,00	676 025,00	659 251,98	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	32 510,00	32 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 879,00	1 635 399,00	1 629 609,57	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 821,00	100 021,00	99 184,52	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 817,00	1 815 188,00	1 815 011,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 307,00	137 309,00	137 210,47	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	277 165,00	268 885,67	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	63 850,00	48 560,76	76,05%
		4260	Zakup energii	325 200,00	389 400,00	359 126,02	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 420,00	37 093,14	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	17 797,00	17 751,90	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	206 040,00	199 975,96	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	9 700,00	9 311,22	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	8 800,00	7 690,90	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	33 130,00	33 115,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 435,00	416 435,00	416 435,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	5 160,00	5 112,00	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 661,00	20 751,00	20 531,68	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 838,00	325 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 839,00	8 605 582,00	8 605 296,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 076,00	607 376,00	606 796,98	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 694,00	63 694,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 000,00	202 880,33	99,94%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 209 769,00	5 800 379,35	5 733 161,97	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	82 000,00	79 887,81	97,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 607,35	1 607,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 783,00	161 432,00	157 168,98	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 940,00	1 662 390,00	1 662 028,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 013,00	107 513,00	104 705,35	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 933,00	641 593,00	641 171,33	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 796,00	52 355,00	52 098,15	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	137 450,00	134 101,76	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	278 038,00	369 538,00	346 315,22	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 401,95	99,70%
		4260	Zakup energii	120 200,00	98 800,00	86 781,95	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	9 450,00	8 800,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	128 640,00	115 495,83	89,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,00	2 310,09	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 600,00	1 952,70	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	8 360,00	8 302,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 340,00	152 340,00	152 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 700,00	2 308,90	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	5 840,00	5 600,00	95,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 813,00	52 813,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 361,00	1 887 081,00	1 886 624,19	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 365,00	141 455,00	139 025,16	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 322,00	10 322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	433 276,00	427 515,00	384 548,45	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 494,00	5 650,00	5 416,83	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 294,00	126 144,00	126 129,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00	9 747,15	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 668,00	35 668,00	35 537,61	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,00	5 183,00	5 084,03	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 975,57	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	133 000,00	93 726,50	70,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	12 374,18	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 965,03	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	8 678,00	8 678,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	2 519,58	96,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 114,00	74 984,00	74 894,07	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 500,00	923 604,00	833 025,30	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 500,00	24 524,25	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 500,00	93,56	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	142 540,13	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	77 582,81	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 927,69	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	601 500,00	555 647,86	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 745,00	87,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 104,00	15 104,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	76 236,00	68 801,26	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	7 525,00	7 453,99	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	27 153,00	22 900,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 976,00	4 500,00	1 688,10	37,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 439,00	37 058,00	36 759,17	99,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 099,00	67 099,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 099,00	67 099,00	100,00%
	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	262 600,00	551 863,00	551 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	75 040,00	75 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	20 563,00	20 563,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	456 260,00	456 260,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 205 565,00	1 205 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	185 442,00	185 442,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	37 661,00	37 661,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	982 462,00	982 462,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 215,10	108 215,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 143,68	107 143,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 071,42	1 071,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 441,00	111 441,00	111 441,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 441,00	111 441,00	111 441,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00	6 140,00	1 003,40	16,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	1 003,40	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	415 958,45	160 046,89	38,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,00	1 566,70	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	97 560,00	85 977,11	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	136 098,45	37 526,00	27,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	152 700,00	23 799,20	15,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	977,88	97,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	10 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 631 332,00	3 634 721,10	3 433 920,62	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	317 000,00	310 611,08	97,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	317 000,00	310 611,08	97,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	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	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 375,00	143 500,00	140 277,95	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	153 375,00	143 500,00	140 277,95	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	381 100,00	302 309,65	79,33%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	372 000,00	295 255,59	79,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 600,70	1 554,76	43,18%
	85216		Zasilki stałe	189 583,00	261 000,00	258 646,33	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	189 583,00	261 000,00	258 646,33	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 770,00	1 740 721,00	1 669 398,72	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	1 136 059,00	1 096 917,75	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 200,00	80 795,99	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	200 365,20	198 144,93	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	22 317,00	21 414,57	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 800,00	15 797,57	56,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 192,00	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 274,87	75,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	32 550,24	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 582,00	59,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	25 985,00	25 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 300,00	5 049,00	80,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 792,00	153 765,10	134 656,65	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 000,00	11 364,12	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 109,33	46,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	81 936,00	77 829,20	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 692,00	55 729,10	43 654,00	78,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	287 000,00	268 182,50	93,44%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	287 000,00	268 182,50	93,44%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 635,00	306 130,30	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 739,27	213 739,27	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 240,00	46 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 979,00	35 474,30	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,14	571,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,83	81,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 379,76	6 379,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 133,66	10 274,06	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,69	205,49	92,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	89 553,60	90,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25%
		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	36 500,00	91,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 000,00	53 053,60	89,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 000,00	53 053,60	89,92%
855			Rodzina	5 895 615,00	6 845 565,72	6 718 162,48	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	4 417 463,58	4 374 368,20	99,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 200,00	6 528,75	70,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 333,00	4 279 263,58	4 238 839,45	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	538,00	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	450,00	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	76,18	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	6,12	17,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	5,70	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	289 604,14	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	289 604,14	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 099,00	2 046 197,14	1 965 510,64	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 628,96	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 230,00	1 324 129,98	1 297 848,85	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	79 750,00	77 393,32	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	220 872,08	218 264,48	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 486,08	19 398,06	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	42 300,00	41 605,23	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 992,51	99,92%
		4260	Zakup energii	125 000,00	120 000,00	90 505,53	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	148 000,00	130 607,19	88,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	368,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 400,00	2 397,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 269,00	34 269,00	34 269,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 090,00	852,51	78,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 169,57	6 671 383,53	6 038 083,17	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	102 300,00	99 060,77	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 835,07	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	17 000,00	16 998,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 100,00	1 962,94	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	2 654 461,00	2 654 449,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	745,00	704,50	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	1 954,00	1 785,25	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 954,00	1 785,25	91,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 329,57	126 356,42	125 345,08	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,19	23 992,00	23 454,60	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,38	52 221,57	51 926,12	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	50 142,85	49 964,36	99,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	26 202,17	65,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 507,00	3 506,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	510,00	505,69	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 343,00	1 150,00	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	400,00	3,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 700,00	143 963,63	143 963,63	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 700,00	65 910,98	65 910,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 052,65	78 052,65	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	3 283 370,66	2 728 950,18	83,11%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	949 339,00	636 199,50	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	252 434,08	72,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	184 031,66	184 031,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	63 000,00	14 250,00	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	14 250,00	22,62%
	90095		Pozostała działalność	255 200,00	219 298,82	207 741,73	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	607,81	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	218 298,82	207 133,92	94,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 653,21	4 346 905,07	4 278 051,30	98,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 043 452,00	2 267 022,97	2 216 047,39	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 440,00	2 004 440,00	1 981 835,18	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,03	111 037,03	100 428,82	90,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	30 221,97	18 111,93	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,79	102 170,79	96 522,05	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	12 555,18	12 554,41	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 598,00	6 595,00	99,95%
	92116		Biblioteki	687 880,00	687 880,00	684 261,67	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 880,00	687 880,00	684 261,67	99,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 887,74	1 162 958,94	1 152 958,94	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 357,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	176 433,47	229 043,16	224 783,30	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 929,14	67 876,14	66 004,45	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 504,33	142 167,02	139 778,85	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 512 360,00	4 976 664,00	4 918 164,02	98,82%
	92601		Obiekty sportowe	1 104 360,00	4 707 464,00	4 653 066,61	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 360,00	498 360,00	493 674,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 828,25	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	101 600,00	99 939,27	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	11 200,00	8 360,99	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	131 000,00	127 140,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	108 846,77	98,95%
		4260	Zakup energii	105 000,00	141 086,00	119 887,38	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 804,00	144 542,46	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 000,00	2 317,81	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 940,47	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 260,50	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	16 114,00	16 114,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 475 000,00	3 474 983,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 000,00	269 200,00	265 097,41	98,48%
		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	33 000,00	94,29%
		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	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 400,00	16 192,09	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	140 000,00	139 105,32	99,36%
			Razem	65 489 641,74	75 897 907,32	65 339 201,36	86,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 234,00	1 816 502,48	1 802 485,18	99,23%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	39 234,00	39 234,00	32 908,01	83,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 234,00	39 234,00	32 908,01	83,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 753 518,48	1 745 827,17	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 243,85	17 552,54	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,08	678,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 694 596,55	1 694 596,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 365 461,58	1 963 953,70	1 425 828,14	72,60%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	186 892,00	208 793,00	177 748,00	85,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186 892,00	208 793,00	177 748,00	85,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 611,96	10 611,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,75	155,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,11	1 074,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 439,56	8 439,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 058,09	1 670 763,25	1 163 724,33	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 204,37	368 239,02	193 200,04	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 853,72	1 284 424,23	952 500,42	74,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 100,00	18 023,87	99,58%
	60095		Pozostała działalność	64 511,49	73 785,49	73 743,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,92	34 716,92	34 712,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,57	39 068,57	39 031,78	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	478 000,00	465 473,20	97,38%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	5 473,20	30,41%
		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	6,80	0,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	554 060,00	466 660,00	320 579,24	68,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 060,00	148 060,00	53 165,30	35,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 060,00	148 060,00	53 165,30	35,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	160 000,00	129 126,36	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	160 000,00	129 126,36	80,70%
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	158 600,00	138 287,58	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 070,00	54 375,83	87,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	10 469,32	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 530,00	73 442,43	93,52%
750			Administracja publiczna	6 588 214,53	6 821 433,64	6 459 714,66	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	128 544,00	128 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 481,61	8 481,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 513,39	2 513,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	247 500,00	226 871,05	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	214 000,00	197 181,91	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	6 740,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 500,00	16 757,80	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 448,66	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	1 742,68	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 130,53	6 070 450,54	5 767 237,21	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	4 900,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 801,00	4 187 821,01	3 969 176,93	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 500,00	224 800,00	224 779,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	630 000,00	629 236,27	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	62 026,00	61 170,87	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 500,00	15 277,00	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	9 192,80	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 000,00	98 075,45	77,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 780,95	84,76%
		4260	Zakup energii	88 067,53	73 067,53	61 194,70	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 045,00	499 045,00	485 913,73	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	23 000,00	19 097,23	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 000,00	9 284,74	84,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	73 000,00	67 654,25	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	83 191,00	83 191,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	850,00	227,31	26,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	17 255,05	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 539,71	88,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 650,00	1 289,54	78,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	43 589,78	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	30 882,33	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 707,45	97,75%
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	329 939,10	293 472,62	88,95%
		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	24 800,00	82,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 793,00	91 199,10	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 232,42	63,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00	154,18	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 800,00	37 363,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	14 972,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 657,00	88 655,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 357,60	92,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,70	14,70	100,00%
		4260	Zakup energii	149,00	161,28	161,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 678,00	102 678,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,93	3 165,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,37	448,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,62	2 145,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 070,08	12 070,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,00	648,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 672,00	60 672,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,68	2 979,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,42	282,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 308,78	1 308,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,92	150,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	228 500,00	226 099,00	98,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	227 500,00	226 099,00	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 599,00	93,00%
	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	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	866 483,00	866 483,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	1 220 040,92	176 115,33	14,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	940 040,92	176 115,33	18,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 535,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 219,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,11	91 822,51	61,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 307,44	13 117,49	61,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 019,88	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 717,12	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 793,75	62 278,41	54,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 256,25	8 896,92	54,73%
801			Oświata i wychowanie	20 267 007,00	24 719 507,45	24 424 712,45	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	12 351 285,00	15 484 590,00	15 397 992,37	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 030,00	676 025,00	659 251,98	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	32 510,00	32 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 879,00	1 635 399,00	1 629 609,57	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 821,00	100 021,00	99 184,52	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 817,00	1 815 188,00	1 815 011,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 307,00	137 309,00	137 210,47	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	277 165,00	268 885,67	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	63 850,00	48 560,76	76,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	325 200,00	389 400,00	359 126,02	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 420,00	37 093,14	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	17 797,00	17 751,90	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	206 040,00	199 975,96	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	9 700,00	9 311,22	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	8 800,00	7 690,90	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	33 130,00	33 115,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 435,00	416 435,00	416 435,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	5 160,00	5 112,00	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 661,00	20 751,00	20 531,68	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 838,00	325 838,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 839,00	8 605 582,00	8 605 296,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 076,00	607 376,00	606 796,98	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 694,00	63 694,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 209 769,00	5 763 379,35	5 696 161,97	98,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	82 000,00	79 887,81	97,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 607,35	1 607,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 783,00	161 432,00	157 168,98	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 940,00	1 662 390,00	1 662 028,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 013,00	107 513,00	104 705,35	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 933,00	641 593,00	641 171,33	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 796,00	52 355,00	52 098,15	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	137 450,00	134 101,76	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	278 038,00	369 538,00	346 315,22	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 401,95	99,70%
		4260	Zakup energii	120 200,00	98 800,00	86 781,95	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	9 450,00	8 800,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	128 640,00	115 495,83	89,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,00	2 310,09	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 600,00	1 952,70	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	8 360,00	8 302,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 340,00	152 340,00	152 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 700,00	2 308,90	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	5 840,00	5 600,00	95,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 813,00	52 813,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 361,00	1 887 081,00	1 886 624,19	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 365,00	141 455,00	139 025,16	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 322,00	10 322,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	433 276,00	427 515,00	384 548,45	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 494,00	5 650,00	5 416,83	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 294,00	126 144,00	126 129,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00	9 747,15	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 668,00	35 668,00	35 537,61	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,00	5 183,00	5 084,03	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 975,57	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	133 000,00	93 726,50	70,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	12 374,18	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 965,03	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	8 678,00	8 678,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	2 519,58	96,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 114,00	74 984,00	74 894,07	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 500,00	923 604,00	833 025,30	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 500,00	24 524,25	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 500,00	93,56	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	142 540,13	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	77 582,81	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 927,69	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	601 500,00	555 647,86	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 745,00	87,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 104,00	15 104,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	76 236,00	68 801,26	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	7 525,00	7 453,99	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	27 153,00	22 900,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 976,00	4 500,00	1 688,10	37,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 439,00	37 058,00	36 759,17	99,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 099,00	67 099,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 099,00	67 099,00	100,00%
	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	262 600,00	551 863,00	551 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	75 040,00	75 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	20 563,00	20 563,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	456 260,00	456 260,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 205 565,00	1 205 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	185 442,00	185 442,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	37 661,00	37 661,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	982 462,00	982 462,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 215,10	108 215,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 143,68	107 143,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 071,42	1 071,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 441,00	111 441,00	111 441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 441,00	111 441,00	111 441,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00	6 140,00	1 003,40	16,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	1 003,40	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	415 958,45	160 046,89	38,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,00	1 566,70	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	97 560,00	85 977,11	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	136 098,45	37 526,00	27,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	152 700,00	23 799,20	15,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	977,88	97,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	10 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 631 332,00	3 634 721,10	3 433 920,62	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	317 000,00	310 611,08	97,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	317 000,00	310 611,08	97,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	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	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 000,00	34 707,44	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 375,00	143 500,00	140 277,95	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	153 375,00	143 500,00	140 277,95	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	381 100,00	302 309,65	79,33%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	372 000,00	295 255,59	79,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 600,70	1 554,76	43,18%
	85216		Zasilki stałe	189 583,00	261 000,00	258 646,33	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	189 583,00	261 000,00	258 646,33	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 770,00	1 740 721,00	1 669 398,72	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	1 136 059,00	1 096 917,75	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 200,00	80 795,99	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	200 365,20	198 144,93	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	22 317,00	21 414,57	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 800,00	15 797,57	56,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 192,00	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 274,87	75,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	32 550,24	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 582,00	59,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	25 985,00	25 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 300,00	5 049,00	80,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 792,00	153 765,10	134 656,65	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 000,00	11 364,12	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 109,33	46,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	81 936,00	77 829,20	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 692,00	55 729,10	43 654,00	78,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	287 000,00	268 182,50	93,44%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	287 000,00	268 182,50	93,44%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 635,00	306 130,30	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 739,27	213 739,27	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 240,00	46 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 979,00	35 474,30	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,14	571,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,83	81,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 379,76	6 379,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 133,66	10 274,06	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,69	205,49	92,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	89 553,60	90,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25%
		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	36 500,00	91,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 000,00	53 053,60	89,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 000,00	53 053,60	89,92%
855			Rodzina	5 895 615,00	6 825 565,72	6 698 162,48	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	4 417 463,58	4 374 368,20	99,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 200,00	6 528,75	70,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 333,00	4 279 263,58	4 238 839,45	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	538,00	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	450,00	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	76,18	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	6,12	17,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	5,70	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	289 604,14	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	289 604,14	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 083,00	91 000,00	88 141,50	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 099,00	2 026 197,14	1 945 510,64	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 628,96	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 230,00	1 324 129,98	1 297 848,85	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	79 750,00	77 393,32	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	220 872,08	218 264,48	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 486,08	19 398,06	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	42 300,00	41 605,23	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 992,51	99,92%
		4260	Zakup energii	125 000,00	120 000,00	90 505,53	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	148 000,00	130 607,19	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	368,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 400,00	2 397,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 269,00	34 269,00	34 269,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 090,00	852,51	78,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 169,57	4 559 156,37	4 069 749,56	89,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	102 300,00	99 060,77	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 835,07	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	17 000,00	16 998,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 100,00	1 962,94	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	2 654 461,00	2 654 449,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	745,00	704,50	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	1 954,00	1 785,25	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 954,00	1 785,25	91,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 329,57	76 213,57	75 380,72	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,19	23 992,00	23 454,60	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,38	52 221,57	51 926,12	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	26 202,17	65,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 507,00	3 506,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	510,00	505,69	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 343,00	1 150,00	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	400,00	3,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 700,00	65 910,98	65 910,98	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 700,00	65 910,98	65 910,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 299 339,00	888 633,58	68,39%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	949 339,00	636 199,50	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	252 434,08	72,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	63 000,00	14 250,00	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	14 250,00	22,62%
	90095		Pozostała działalność	255 200,00	219 298,82	207 741,73	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	607,81	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	218 298,82	207 133,92	94,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 815 172,29	3 155 792,95	3 086 942,95	97,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 858,82	2 247 869,79	2 196 897,98	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 440,00	2 004 440,00	1 981 835,18	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,03	111 037,03	100 428,82	90,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	30 221,97	18 111,93	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,79	102 170,79	96 522,05	94,47%
	92116		Biblioteki	687 880,00	687 880,00	684 261,67	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 880,00	687 880,00	684 261,67	99,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	156 433,47	210 043,16	205 783,30	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 929,14	67 876,14	66 004,45	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 504,33	142 167,02	139 778,85	98,32%
926			Kultura fizyczna	1 198 360,00	1 361 664,00	1 304 074,94	95,77%
	92601		Obiekty sportowe	1 104 360,00	1 232 464,00	1 178 082,85	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 360,00	498 360,00	493 674,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 828,25	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	101 600,00	99 939,27	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	11 200,00	8 360,99	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	131 000,00	127 140,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	108 846,77	98,95%
		4260	Zakup energii	105 000,00	141 086,00	119 887,38	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 804,00	144 542,46	91,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 000,00	2 317,81	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 940,47	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 260,50	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	16 114,00	16 114,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	129 200,00	125 992,09	97,52%
		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	33 000,00	94,29%
		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	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 400,00	16 192,09	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
			Razem	48 008 438,97	58 815 599,13	55 186 587,19	93,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 163 167,00	8 030 846,50	1 552 333,78	19,33%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	954 500,00	942 881,44	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	954 500,00	942 881,44	98,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	25 000,00	23 652,90	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	23 652,90	94,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	6 768 585,96	306 823,50	4,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 355 418,96	306 823,50	9,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 760,54	278 975,94	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 760,54	278 975,94	98,66%
600			Transport i łączność	5 211 554,85	1 340 010,61	1 278 446,65	95,41%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 383,00	31 383,00	31 383,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	31 383,00	31 383,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 894,00	1 308 627,61	1 247 063,65	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	800 283,61	747 063,65	93,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	8 344,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	30 277,85	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 277,85	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	267 000,00	246 122,37	92,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	157 000,00	156 769,02	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	96 769,02	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	223 811,80	0,00	0,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	223 811,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	240 000,00	239 880,33	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	203 000,00	202 880,33	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 000,00	202 880,33	99,94%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 000,00	2 112 227,16	1 968 333,61	93,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	50 142,85	49 964,36	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	50 142,85	49 964,36	99,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	78 052,65	78 052,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 052,65	78 052,65	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	1 984 031,66	1 840 316,60	92,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	184 031,66	184 031,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 480,92	1 191 112,12	1 191 108,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 593,18	19 153,18	19 149,41	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	12 555,18	12 554,41	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 598,00	6 595,00	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 887,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 357,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 314 000,00	3 615 000,00	3 614 089,08	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 475 000,00	3 474 983,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 475 000,00	3 474 983,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 314 000,00	140 000,00	139 105,32	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	140 000,00	139 105,32	99,36%
			Razem	17 481 202,77	17 082 308,19	10 152 614,17	59,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 202 401,00	9 847 348,98	3 354 818,96	1 802 485,18	1 787 485,18	33 000,00	1 754 485,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 333,78	1 552 333,78	0,00	0,00	0,00	34,07%	
	01008		Meiioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	39 234,00	39 234,00	32 908,01	32 908,01	32 908,01	0,00	32 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 234,00	39 234,00	32 908,01	32 908,01	32 908,01	0,00	32 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	963 250,00	951 631,44	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 881,44	942 881,44	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	954 500,00	942 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 881,44	942 881,44	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	25 000,00	23 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,90	23 652,90	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	23 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,90	23 652,90	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	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	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	6 768 585,96	306 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 823,50	306 823,50	0,00	0,00	0,00	4,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 355 418,96	306 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 823,50	306 823,50	0,00	0,00	0,00	9,14%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 036 279,02	2 024 803,11	1 745 827,17	1 745 827,17	33 000,00	1 712 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 975,94	278 975,94	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 243,85	17 552,54	17 552,54	17 552,54	0,00	17 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,08	678,08	678,08	678,08	0,00	678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 694 596,55	1 694 596,55	1 694 596,55	1 694 596,55	0,00	1 694 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 760,54	278 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 975,94	278 975,94	0,00	0,00	0,00	98,66%	
600			Transport i łączność	6 577 016,43	3 303 964,31	2 704 274,79	1 425 828,14	1 248 080,14	1 098,29	1 246 981,85	177 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 446,65	1 278 446,65	0,00	0,00	0,00	81,85%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	218 275,00	240 176,00	209 131,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186 892,00	208 793,00	177 748,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	31 383,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 611,96	10 611,96	10 611,96	10 611,96	1 098,29	9 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,11	1 074,11	1 074,11	1 074,11	0,00	1 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 439,56	8 439,56	8 439,56	8 439,56	0,00	8 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 952,09	2 979 390,86	2 410 787,98	1 163 724,33	1 163 724,33	0,00	1 163 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 063,65	1 247 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 204,37	368 239,02	193 200,04	193 200,04	193 200,04	0,00	193 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	808 853,72	1 284 424,23	952 500,42	952 500,42	952 500,42	0,00	952 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 100,00	18 023,87	18 023,87	18 023,87	0,00	18 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	800 283,61	747 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 063,65	747 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	94 789,34	73 785,49	73 743,85	73 743,85	73 743,85	0,00	73 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,92	34 716,92	34 712,07	34 712,07	34 712,07	0,00	34 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,57	39 068,57	39 031,78	39 031,78	39 031,78	0,00	39 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	520 300,00	507 773,20	465 473,20	5 473,20	0,00	5 473,20	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	475 300,00	475 300,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	45 000,00	32 473,20	5 473,20	5 473,20	0,00	5 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 466,40	5 466,40	5 466,40	0,00	5 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	554 060,00	466 660,00	320 579,24	320 579,24	320 579,24	0,00	320 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 060,00	148 060,00	53 165,30	53 165,30	53 165,30	0,00	53 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 060,00	148 060,00	53 165,30	53 165,30	53 165,30	0,00	53 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	160 000,00	129 126,36	129 126,36	129 126,36	0,00	129 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	160 000,00	129 126,36	129 126,36	129 126,36	0,00	129 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	158 600,00	138 287,58	138 287,58	138 287,58	0,00	138 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 070,00	54 375,83	54 375,83	54 375,83	0,00	54 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	10 469,32	10 469,32	10 469,32	0,00	10 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 530,00	73 442,43	73 442,43	73 442,43	0,00	73 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
750			Administracja publiczna	6 588 214,53	6 821 433,64	6 459 714,66	6 459 714,66	6 141 633,65	5 065 230,40	1 076 403,25	24 800,00	293 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	128 544,00	128 544,00	128 544,00	128 544,00	120 355,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 481,61	8 481,61	8 481,61	8 481,61	8 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 513,39	2 513,39	2 513,39	2 513,39	2 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	247 500,00	226 871,05	226 871,05	29 689,14	6 740,00	22 949,14	0,00	197 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	214 000,00	197 181,91	197 181,91	0,00	0,00	0,00	197 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 500,00	16 757,80	16 757,80	0,00	16 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 448,66	4 448,66	0,00	4 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	1 742,68	1 742,68	0,00	1 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 130,53	6 070 450,54	5 767 237,21	5 767 237,21	4 898 385,80	863 951,41	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 801,00	4 187 821,01	3 969 176,93	3 969 176,93	3 969 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 500,00	224 800,00	224 779,68	224 779,68	224 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	630 000,00	629 236,27	629 236,27	629 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	62 026,00	61 170,87	61 170,87	61 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 500,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	9 192,80	9 192,80	9 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 000,00	98 075,45	98 075,45	98 075,45	0,00	98 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 780,95	6 780,95	6 780,95	0,00	6 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4260	Zakup energii	88 067,53	73 067,53	61 194,70	61 194,70	61 194,70	0,00	61 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 045,00	499 045,00	485 913,73	485 913,73	485 913,73	0,00	485 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	23 000,00	19 097,23	19 097,23	19 097,23	0,00	19 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 000,00	9 284,74	9 284,74	9 284,74	0,00	9 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	73 000,00	67 654,25	67 654,25	67 654,25	0,00	67 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	83 191,00	83 191,00	83 191,00	83 191,00	0,00	83 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	850,00	227,31	227,31	227,31	0,00	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	17 255,05	17 255,05	17 255,05	0,00	17 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 539,71	3 539,71	3 539,71	3 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 650,00	1 289,54	1 289,54	1 289,54	1 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	43 589,78	43 589,78	43 589,78	0,00	43 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	30 882,33	30 882,33	30 882,33	0,00	30 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 707,45	12 707,45	12 707,45	0,00	12 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	329 939,10	293 472,62	293 472,62	177 473,52	39 749,60	137 723,92	24 800,00	91 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		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	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 793,00	91 199,10	91 199,10	0,00	0,00	0,00	91 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 232,42	2 232,42	2 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00	154,18	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 800,00	37 363,00	37 363,00	37 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 657,00	88 655,22	88 655,22	88 655,22	0,00	88 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 357,60	33 357,60	33 357,60	0,00	33 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	739,10	0,00	739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	165 163,00	165 163,00	165 163,00	67 763,00	50 880,90	16 882,10	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 651,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	237,02	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	149,00	161,28	161,28	161,28	161,28	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 678,00	102 678,00	102 678,00	40 678,00	25 814,30	14 863,70	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,93	3 165,93	3 165,93	3 165,93	3 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,37	448,37	448,37	448,37	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,62	2 145,62	2 145,62	0,00	2 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 070,08	12 070,08	12 070,08	0,00	12 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 672,00	60 672,00	60 672,00	25 272,00	23 414,88	1 857,12	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,68	2 979,68	2 979,68	2 979,68	2 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,42	282,42	282,42	0,00	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 308,78	1 308,78	1 308,78	0,00	1 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,92	150,92	150,92	150,92	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	495 500,00	472 221,37	226 099,00	18 599,00	0,00	18 599,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 122,37	246 122,37	0,00	0,00	0,00	95,30%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	81,23%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	384 500,00	382 868,02	226 099,00	18 599,00	0,00	18 599,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 769,02	156 769,02	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	96 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 769,02	96 769,02	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	618 000,00	866 483,00	866 483,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	618 000,00	866 483,00	866 483,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	866 483,00	866 483,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	1 443 852,72	176 115,33	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	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%
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	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%
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 163 852,72	176 115,33	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,11	91 822,51	91 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 307,44	13 117,49	13 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 793,75	62 278,41	62 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 256,25	8 896,92	8 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 417 007,00	24 959 507,45	24 664 592,78	24 424 712,45	23 490 476,85	20 036 058,53	3 454 418,32	79 887,81	854 347,79	0,00	0,00	0,00	239 880,33	239 880,33	0,00	0,00	0,00	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 501 285,00	15 687 590,00	15 600 872,70	15 397 992,37	14 706 230,39	13 303 172,82	1 403 057,57	0,00	691 761,98	0,00	0,00	0,00	202 880,33	202 880,33	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 030,00	676 025,00	659 251,98	659 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	659 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 879,00	1 635 399,00	1 629 609,57	1 629 609,57	1 629 609,57	1 629 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 821,00	100 021,00	99 184,52	99 184,52	99 184,52	99 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 817,00	1 815 188,00	1 815 011,50	1 815 011,50	1 815 011,50	1 815 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 307,00	137 309,00	137 210,47	137 210,47	137 210,47	137 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	277 165,00	268 885,67	268 885,67	268 885,67	0,00	268 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	63 850,00	48 560,76	48 560,76	48 560,76	0,00	48 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4260	Zakup energii	325 200,00	389 400,00	359 126,02	359 126,02	359 126,02	0,00	359 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 420,00	37 093,14	37 093,14	37 093,14	0,00	37 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	17 797,00	17 751,90	17 751,90	17 751,90	0,00	17 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	206 040,00	199 975,96	199 975,96	199 975,96	0,00	199 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	9 700,00	9 311,22	9 311,22	9 311,22	0,00	9 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	8 800,00	7 690,90	7 690,90	7 690,90	0,00	7 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	33 130,00	33 115,00	33 115,00	33 115,00	0,00	33 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 435,00	416 435,00	416 435,00	416 435,00	416 435,00	0,00	416 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	5 160,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 661,00	20 751,00	20 531,68	20 531,68	20 531,68	20 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 838,00	325 838,00	325 838,00	325 838,00	325 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 839,00	8 605 582,00	8 605 296,10	8 605 296,10	8 605 296,10	8 605 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 076,00	607 376,00	606 796,98	606 796,98	606 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 694,00	63 694,00	63 694,00	63 694,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 000,00	202 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 880,33	202 880,33	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	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	-	
	80104		Przedszkola	5 209 769,00	5 800 379,35	5 733 161,97	5 696 161,97	5 459 105,18	4 554 387,43	904 717,75	79 887,81	157 168,98	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	82 000,00	79 887,81	79 887,81	0,00	0,00	0,00	79 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 607,35	1 607,35	1 607,35	1 607,35	0,00	1 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 783,00	161 432,00	157 168,98	157 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 940,00	1 662 390,00	1 662 028,25	1 662 028,25	1 662 028,25	1 662 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 013,00	107 513,00	104 705,35	104 705,35	104 705,35	104 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 933,00	641 593,00	641 171,33	641 171,33	641 171,33	641 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 796,00	52 355,00	52 098,15	52 098,15	52 098,15	52 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	137 450,00	134 101,76	134 101,76	134 101,76	0,00	134 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4220	Zakup środków żywności	278 038,00	369 538,00	346 315,22	346 315,22	346 315,22	0,00	346 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 401,95	32 401,95	32 401,95	0,00	32 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4260	Zakup energii	120 200,00	98 800,00	86 781,95	86 781,95	86 781,95	0,00	86 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	9 450,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	128 640,00	115 495,83	115 495,83	115 495,83	0,00	115 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,00	2 310,09	2 310,09	2 310,09	0,00	2 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 600,00	1 952,70	1 952,70	1 952,70	0,00	1 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	8 360,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 340,00	152 340,00	152 340,00	152 340,00	152 340,00	0,00	152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 700,00	2 308,90	2 308,90	2 308,90	0,00	2 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	5 840,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 813,00	52 813,00	52 813,00	52 813,00	52 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 361,00	1 887 081,00	1 886 624,19	1 886 624,19	1 886 624,19	1 886 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 365,00	141 455,00	139 025,16	139 025,16	139 025,16	139 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	433 276,00	427 515,00	384 548,45	384 548,45	379 131,62	253 912,34	125 219,28	0,00	5 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 494,00	5 650,00	5 416,83	5 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 294,00	126 144,00	126 129,90	126 129,90	126 129,90	126 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00	9 747,15	9 747,15	9 747,15	9 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 668,00	35 668,00	35 537,61	35 537,61	35 537,61	35 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,00	5 183,00	5 084,03	5 084,03	5 084,03	5 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 975,57	4 975,57	4 975,57	0,00	4 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	133 000,00	93 726,50	93 726,50	93 726,50	0,00	93 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	12 374,18	12 374,18	12 374,18	0,00	12 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 965,03	4 965,03	4 965,03	0,00	4 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	2 519,58	2 519,58	2 519,58	2 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 114,00	74 984,00	74 894,07	74 894,07	74 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 500,00	923 604,00	833 025,30	833 025,30	833 025,30	167 157,94	665 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 500,00	24 524,25	24 524,25	24 524,25	24 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 500,00	93,56	93,56	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	142 540,13	142 540,13	142 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	77 582,81	77 582,81	77 582,81	0,00	77 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 927,69	6 927,69	6 927,69	0,00	6 927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	601 500,00	555 647,86	555 647,86	555 647,86	0,00	555 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 104,00	15 104,00	15 104,00	15 104,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	76 236,00	68 801,26	68 801,26	68 801,26	0,00	68 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	7 525,00	7 453,99	7 453,99	7 453,99	0,00	7 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	27 153,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 976,00	4 500,00	1 688,10	1 688,10	1 688,10	0,00	1 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 439,00	37 058,00	36 759,17	36 759,17	36 759,17	0,00	36 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	0,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	0,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	262 600,00	551 863,00	551 863,00	551 863,00	551 863,00	551 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	75 040,00	75 040,00	75 040,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	20 563,00	20 563,00	20 563,00	20 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	456 260,00	456 260,00	456 260,00	456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 205 565,00	1 205 565,00	1 205 565,00	1 205 565,00	1 205 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	185 442,00	185 442,00	185 442,00	185 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	37 661,00	37 661,00	37 661,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	982 462,00	982 462,00	982 462,00	982 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 215,10	108 215,10	108 215,10	108 215,10	0,00	108 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 143,68	107 143,68	107 143,68	107 143,68	0,00	107 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 071,42	1 071,42	1 071,42	1 071,42	0,00	1 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 441,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	0,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 441,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	0,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu 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	dotacje na zadania bieżące	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		
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	161 050,29	161 050,29	87 543,81	73 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00	6 140,00	1 003,40	1 003,40	1 003,40	0,00	1 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	1 003,40	1 003,40	1 003,40	0,00	1 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	415 958,45	160 046,89	160 046,89	160 046,89	87 543,81	72 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,00	1 566,70	1 566,70	1 566,70	1 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	97 560,00	85 977,11	85 977,11	85 977,11	85 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	136 098,45	37 526,00	37 526,00	37 526,00	0,00	37 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	152 700,00	23 799,20	23 799,20	23 799,20	0,00	23 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	977,88	977,88	977,88	0,00	977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 631 332,00	3 634 721,10	3 433 920,62	3 433 920,62	2 152 709,88	1 513 868,16	638 841,72	0,00	1 281 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	317 000,00	310 611,08	310 611,08	310 611,08	0,00	310 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	317 000,00	310 611,08	310 611,08	310 611,08	0,00	310 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	35 000,00	34 707,44	34 707,44	34 707,44	0,00	34 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 000,00	34 707,44	34 707,44	34 707,44	0,00	34 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 375,00	143 500,00	140 277,95	140 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	153 375,00	143 500,00	140 277,95	140 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	381 100,00	302 309,65	302 309,65	7 054,06	5 499,30	1 554,76	0,00	295 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	372 000,00	295 255,59	295 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 600,70	1 554,76	1 554,76	1 554,76	0,00	1 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
	85216		Zasilki stałe	189 583,00	261 000,00	258 646,33	258 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	189 583,00	261 000,00	258 646,33	258 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 770,00	1 740 721,00	1 669 398,72	1 669 398,72	1 646 003,92	1 414 073,24	231 930,68	0,00	23 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	7 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	1 136 059,00	1 096 917,75	1 096 917,75	1 096 917,75	1 096 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 200,00	80 795,99	80 795,99	80 795,99	80 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	200 365,20	198 144,93	198 144,93	198 144,93	198 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	22 317,00	21 414,57	21 414,57	21 414,57	21 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 800,00	15 797,57	15 797,57	15 797,57	0,00	15 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 274,87	5 274,87	5 274,87	0,00	5 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	32 550,24	32 550,24	32 550,24	0,00	32 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	25 985,00	25 985,00	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 300,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 792,00	153 765,10	134 656,65	134 656,65	134 656,65	90 302,65	44 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 000,00	11 364,12	11 364,12	11 364,12	11 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 109,33	1 109,33	1 109,33	1 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	81 936,00	77 829,20	77 829,20	77 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 692,00	55 729,10	43 654,00	43 654,00	43 654,00	0,00	43 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	287 000,00	268 182,50	268 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	287 000,00	268 182,50	268 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 635,00	306 130,30	306 130,30	10 676,73	3 992,97	6 683,76	0,00	295 453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 739,27	213 739,27	213 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	213 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 240,00	46 240,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 979,00	35 474,30	35 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,14	571,14	571,14	571,14	571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 379,76	6 379,76	6 379,76	6 379,76	0,00	6 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	10 479,55	205,49	0,00	205,49	0,00	10 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	10 479,55	205,49	0,00	205,49	0,00	10 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 133,66	10 274,06	10 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,69	205,49	205,49	205,49	0,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	89 553,60	89 553,60	0,00	0,00	0,00	36 500,00	53 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%			
		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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 000,00	53 053,60	53 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 000,00	53 053,60	53 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
855			Rodzina	5 895 615,00	6 845 565,72	6 718 162,48	6 698 162,48	2 450 694,07	1 741 289,52	709 404,55	0,00	4 247 468,41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	4 417 463,58	4 374 368,20	4 374 368,20	135 528,75	127 000,00	8 528,75	0,00	4 238 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 200,00	6 528,75	6 528,75	6 528,75	0,00	6 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 333,00	4 279 263,58	4 238 839,45	4 238 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	538,00	538,00	538,00	532,30	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	76,18	76,18	76,18	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	289 604,14	289 604,14	289 604,14	0,00	289 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	289 604,14	289 604,14	289 604,14	0,00	289 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 083,00	91 000,00	88 141,50	88 141,50	88 141,50	0,00	88 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 083,00	91 000,00	88 141,50	88 141,50	88 141,50	0,00	88 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 099,00	2 046 197,14	1 965 510,64	1 945 510,64	1 936 881,68	1 613 757,22	323 124,46	0,00	8 628,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 628,96	8 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 230,00	1 324 129,98	1 297 848,85	1 297 848,85	1 297 848,85	1 297 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	79 750,00	77 393,32	77 393,32	77 393,32	77 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	220 872,08	218 264,48	218 264,48	218 264,48	218 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 486,08	19 398,06	19 398,06	19 398,06	19 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	42 300,00	41 605,23	41 605,23	41 605,23	0,00	41 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 992,51	8 992,51	8 992,51	8 992,51	0,00	8 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	125 000,00	120 000,00	90 505,53	90 505,53	90 505,53	0,00	90 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	148 000,00	130 607,19	130 607,19	130 607,19	0,00	130 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 400,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 269,00	34 269,00	34 269,00	34 269,00	34 269,00	0,00	34 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 090,00	852,51	852,51	852,51	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 169,57	6 671 383,53	6 038 083,17	4 069 749,56	4 003 838,58	154 509,03	3 849 329,55	65 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 333,61	1 968 333,61	0,00	0,00	0,00	90,51%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	2 789 845,13	2 789 845,13	129 856,86	2 659 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	102 300,00	99 060,77	99 060,77	99 060,77	99 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 835,07	11 835,07	11 835,07	11 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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	dotacje na zadania bieżące	z tego:							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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	17 000,00	16 998,08	16 998,08	16 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 100,00	1 962,94	1 962,94	1 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	2 654 461,00	2 654 449,77	2 654 449,77	2 654 449,77	0,00	2 654 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	745,00	704,50	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	1 954,00	1 785,25	1 785,25	1 785,25	0,00	1 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 954,00	1 785,25	1 785,25	1 785,25	0,00	1 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 329,57	126 356,42	125 345,08	75 380,72	75 380,72	0,00	75 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 964,36	49 964,36	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,19	23 992,00	23 454,60	23 454,60	23 454,60	0,00	23 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,38	52 221,57	51 926,12	51 926,12	51 926,12	0,00	51 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	50 142,85	49 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 964,36	49 964,36	0,00	0,00	99,64%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	26 202,17	26 202,17	26 202,17	24 652,17	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 507,00	3 506,48	3 506,48	3 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	510,00	505,69	505,69	505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 343,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 700,00	143 963,63	143 963,63	65 910,98	0,00	0,00	65 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 052,65	78 052,65	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 700,00	65 910,98	65 910,98	65 910,98	0,00	0,00	65 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 052,65	78 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 052,65	78 052,65	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	3 283 370,66	2 728 950,18	888 633,58	888 633,58	0,00	888 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 316,60	1 840 316,60	0,00	0,00	83,11%	
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	949 339,00	636 199,50	636 199,50	636 199,50	0,00	636 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	252 434,08	252 434,08	252 434,08	0,00	252 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	184 031,66	184 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 031,66	184 031,66	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 284,94	1 656 284,94	0,00	0,00	92,02%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	63 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%	
	90095		Pozostała działalność	255 200,00	219 298,82	207 741,73	207 741,73	207 741,73	0,00	207 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	607,81	607,81	607,81	0,00	607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	218 298,82	207 133,92	207 133,92	207 133,92	0,00	207 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 653,21	4 346 905,07	4 278 051,30	3 086 942,95	420 846,10	0,00	420 846,10	2 666 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 108,35	1 191 108,35	0,00	0,00	98,42%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 043 452,00	2 267 022,97	2 216 047,39	2 196 897,98	215 062,80	0,00	215 062,80	1 981 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149,41	19 149,41	0,00	0,00	97,75%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 440,00	2 004 440,00	1 981 835,18	1 981 835,18	0,00	0,00	1 981 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,03	111 037,03	100 428,82	100 428,82	100 428,82	0,00	100 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	30 221,97	18 111,93	18 111,93	18 111,93	0,00	18 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,79	102 170,79	96 522,05	96 522,05	96 522,05	0,00	96 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	12 555,18	12 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,41	12 554,41	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 598,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	92116		Biblioteki	687 880,00	687 880,00	684 261,67	684 261,67	0,00	0,00	0,00	684 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 880,00	687 880,00	684 261,67	684 261,67	0,00	0,00	0,00	684 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 887,74	1 162 958,94	1 152 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 958,94	1 152 958,94	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 958,94	1 152 958,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	176 433,47	229 043,16	224 783,30	205 783,30	205 783,30	0,00	205 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 929,14	67 876,14	66 004,45	66 004,45	66 004,45	0,00	66 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 504,33	142 167,02	139 778,85	139 778,85	139 778,85	0,00	139 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 512 360,00	4 976 664,00	4 918 164,02	1 304 074,94	1 207 774,94	760 943,46	446 831,48	78 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	3 614 089,08	3 614 089,08	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	92601		Obiekty sportowe	1 104 360,00	4 707 464,00	4 653 066,61	1 178 082,85	1 174 782,85	760 943,46	413 839,39	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 474 983,76	3 474 983,76	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 360,00	498 360,00	493 674,95	493 674,95	493 674,95	0,00	493 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 828,25	31 828,25	31 828,25	0,00	31 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	101 600,00	99 939,27	99 939,27	99 939,27	0,00	99 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	11 200,00	8 360,99	8 360,99	8 360,99	0,00	8 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	131 000,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	108 846,77	108 846,77	108 846,77	0,00	108 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4260	Zakup energii	105 000,00	141 086,00	119 887,38	119 887,38	119 887,38	0,00	119 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 804,00	144 542,46	144 542,46	144 542,46	0,00	144 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 000,00	2 317,81	2 317,81	2 317,81	0,00	2 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 940,47	5 940,47	5 940,47	0,00	5 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 260,50	15 260,50	15 260,50	0,00	15 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 475 000,00	3 474 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 983,76	3 474 983,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 000,00	269 200,00	265 097,41	125 992,09	32 992,09	0,00	32 992,09	78 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	139 105,32	139 105,32	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		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	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 400,00	16 192,09	16 192,09	16 192,09	0,00	16 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	140 000,00	139 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 105,32	139 105,32	0,00	0,00	0,00	99,36%	
			Razem	65 489 641,74	75 897 907,32	65 339 201,36	55 186 587,19	43 477 209,61	29 444 422,10	14 032 787,51	3 811 443,64	6 855 335,61	176 115,33	0,00	866 483,00	10 152 614,17	10 152 614,17	0,00	0,00	0,00	86,09%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Lwówek za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 254 269,12	6 350 520,06	15 461 044,94	16 036 292,93	9 526 906,50	59,41%
1.a	- wydatki bieżące			9 882 738,61	465 420,71	3 228 677,94	4 592 047,70	3 714 730,81	80,90%
1.b	- wydatki majątkowe			34 371 530,51	5 885 099,35	12 232 367,00	11 444 245,23	5 812 175,69	50,79%
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.):			12 296 543,19	0,00	2 400 000,00	948 384,92	176 115,33	18,57%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 719 524,22	0,00	0,00	940 040,92	176 115,33	18,74%
1.1.1.1	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	2024	2026	1 719 524,22	0,00	0,00	940 040,92	176 115,33	18,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 577 018,97	0,00	2 400 000,00	8 344,00	0	0
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek -	2023	2025	7 084 702,97	0,00	2 400 000,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek -	2024	2025	306 622,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc Konin -	2024	2025	3 185 694,00	0,00	0,00	8 344,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 957 725,93	6 350 520,06	13 061 044,94	15 087 908,01	9 350 791,17	61,98%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 163 214,39	465 420,71	3 228 677,94	3 652 006,78	3 538 615,48	96,90%
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	2022	2024	315 000,00	206 372,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026 -	2023	2026	100 072,80	25 018,20	33 357,60	33 357,60	33 357,60	100,00%
1.3.1.3	Łącze światłowodowe -	2023	2025	17 092,08	4 369,21	8 546,04	8 546,04	8 546,04	100,00%
1.3.1.4	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	229.661,30	529 313,30	529 313,30	523 252,26	98,86%
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych -	2023	2024	2 650 461,00	0,00	2 552 461,00	2 650 461,00	2 650 449,77	100,00%
1.3.1.6	Udostępnienie części urządzeń oświetleniowych w ramach zadania - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek -	2024	2028	63 394,20	0,00	0,00	12 678,84	5 262 85	41,51%
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu – profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem poprzez wałowanie walcem na lata 2024-2025 -	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00	250 000,00	169 636,96	67,86%
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek -	2024	2025	116 850,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
1.3.1.9	Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	2024	2025	48 800,00	0,00	0,00	29 280,00	19 740,00	67,42%
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia drogowego -	2024	2025	153 953,28	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.12	Wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów -	2024	2025	3 020 689,75	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 794 511,54	5 885 099,35	9 832 367,00	11 435 901,23	5 812 175,69	50,83%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	2023	2025	9 297 752,96	0,00	3 513 167,00	5 784 585,96	306 823,50	5,31%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek -	2023	2024	2 025 031,66	40 590,00	1 850 000,00	1 984 031,66	1 840 316,60	92,76%
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek -	2023	2024	3 813 396,77	3 788 396,77	50 000,00	25 000,00	23 652,90	94,62%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki -	2023	2024	2 057 851,96	2 000 952,00	45 000,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku -	2023	2025	2 245 478,19	49 994,58	2 099 200,00	43 283,61	43 283,61	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie -	2023	2024	3 521 000,00	5 166,00	2 275 000,00	3 475 000,00	3 474 983,76	100,00%
1.3.2.7	Budowa budynku gospodarczo - magazynowego przy stadionie w Lwówku -	2024	2025	324 000,00	0,00	0,00	124 000,00	123.115,32	99,29%
1.3.2.8	Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach -	2024	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE:

Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek. Lata 2024-2026. Limit ogółem 1.719.524,22. Limit roku 2024 kwota 940.040,92 wykonanie 176.115,33; Limit roku 2025 kwota 478.868,41; Limit roku 2026 – kwota 300.614,89 (wydatek z udz. środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publ.)

Udostępnienie części urządzeń oświetleniowych w ramach zadania – modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek. na lata 2024-2028 . Limit ogółem 63.394,20. Rok 2024 – limit 12.678,84 – wykonanie 5.262,85; rok 2025 limit 12.678,84; Rok 2026 – limit 12.678,84; Rok 2027 – limit 12.678,84; Rok 2028 – limit 12.678,84.

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 - wykonanie 105.000,00

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek. lata 2024-2025. Limit ogółem 116.850,00. Rok 2024 limit 23.370,00 – wykonanie 23.370,00; Rok 2025 limit 93.480,00

Wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. lata 2024-2025. Limit ogółem 3.020.689,75. Rok 2024 limit 0,00; Rok 2025 limit 3.020.689,75

Bieżąca konserwacja dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu – profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem poprzez wałowanie walcem na lata 2024-2025. Limit ogółem 480.000,00. Rok 2024 limit 250.000,00 – wykonanie 169.636,96 Rok 2025 limit 230.000,00 .

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 – wykonanie 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 – wykonanie 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 – wykonanie 523.252,26; Rok 2025 Limit 317.587,98.

Wywóz odpadów komunalnych 2023-2024 . Limit ogółem 2.650.461,00. Rok 2023 limit 0,00; Rok 2024 limit 2.650.461,00 wykonanie 2.650.449,77

Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Lata 2024-2025. Limit ogółem 48.800,00. Limit roku 2024 kwota 29.280,00 wykonanie 19.740,00; Limit roku 2025 – kwota 19.520,00.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Lata 2024-2025. Limit ogółem 90.000,00. Rok 2024 limit 10.000,00 wykonanie 0,00; Rok 2025- limit 80.000,00.

Konserwacja oświetlenia drogowego . Lata 2024-2025. Limit ogółem 153.953,28. Limit roku 2024- kwota 0,00; Limit roku 2025- kwota 153.953,28

WYDATKI MAJATKOWE:

Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki lata 2023-2024. Limit ogółem 2.057.851,96. Rok 2023 limit 2.012.851,96 wykonanie 2.000.952,00; Rok 2024 limit 0,00

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek lata 2023-2024. Limit ogółem 3.813.396,77 Rok 2023 limit 3.788.396,77 wykonanie 3.788.396,77; Rok 2024 limit 25.000,00 wykonanie 23.652,90

Modernizacja oświetlenia drogowego lata 2023-2024. Limit ogółem 2.025.031,66. Rok 2023 limit 41.000,00 wykonanie 40.590,00; Rok 2024 limit 1.984.031,66 wykonanie 1.840.316,60;

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek lata 2023-2025. Limit ogółem 9.297.752,96. Rok 2023 limit 0,00; Rok 2024 limit 5.784.585,96 – wykonanie 306.823,50; Rok 2025 limit 3.513.167,00.

Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku lata 2023-2025. Limit ogółem 2.245.478,19. Rok 2023 limit 49.994,58 wykonanie 49.994,58. Rok 2024 limit 43.283,61 wykonanie 43.283,61; Limit roku 2025 – kwota 2.152.200,00.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie lata 2023-2024. Limit ogółem 3.521.000,00. Rok 2023 limit 46.000,00 wykonanie 5.166,00 ; Rok 2024 limit 3.475.000,00 wykonanie 3.474.983,76

Budowa budynku gospodarczo – magazynowego przy stadionie w Lwówku . lata 2024-2025. Limit ogółem 324.000,00. Limit roku 2024 kwota 124.000,00 wykonanie 123.115,32; Limit roku 2025 – kwota 200.000,00.

Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach. Lata 2024-2025. Limit ogółem 510.000,00. Limit roku 2024- kwota 0,00; Limit roku 2025 – kwota 510.000,00

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 7.084.702,97. Rok 2023 limit 0,00 wykonanie 0,00; Rok 2024 limit 0,00 wykonanie 0,00 ; Rok 2025 limit 7.084.702,97

Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek. Lata 2024-2025. Limit ogółem 306.622,00. Limit roku 2024- kwota 0,00- wykonanie 0,00; Limit roku 2025 – kwota 306.622,00

Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin. Lata 2024-2025. Limit ogółem 3.185.694,00 . rok 2024 – limit 8.344,00 – wykonanie 0,00; rok 2025 limit – kwota 3.177.350,00

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 400 000,00	1 400 588,57	3 800 588,57	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00	1 093 966,57	3 493 966,57	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	10 120,00	2 410 120,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 846,57	1 083 846,57	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 622,00	306 622,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 622,00	306 622,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 405 694,00	780 000,00	3 177 350,00	8 344,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 694,00	780 000,00	3 177 350,00	8 344,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	780 000,00	1 009 656,00	8 344,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 163 852,72	0,00	1 163 852,72	176 115,33	15,13%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 163 852,72	0,00	1 163 852,72	176 115,33	15,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 535,07	0,00	435 535,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 219,30	0,00	62 219,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,11	0,00	149 192,11	91 822,51	61,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 307,44	0,00	21 307,44	13 117,49	61,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 019,88	0,00	124 019,88	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 717,12	0,00	17 717,12	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 793,75	0,00	113 793,75	62 278,41	54,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 256,25	0,00	16 256,25	8 896,92	54,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	0,00	137 736,95	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	0,00	19 674,85	0,00	0,00%
			RAZEM	4 805 694,00	3 344 441,29	6 977 938,57	1 172 196,72	176 115,33	15,02%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 728 488,48	1 728 488,48	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	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
600			Transport i łączność	10 611,96	10 611,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 611,96	10 611,96	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	10 611,96	10 611,96	100,00%
750			Administracja publiczna	128 544,00	128 544,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 544,00	128 544,00	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	128 544,00	128 544,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	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	1 813,00	1 813,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 678,00	102 678,00	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	102 678,00	102 678,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 672,00	60 672,00	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	60 672,00	60 672,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 320,01	2 320,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 320,01	2 320,01	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	2 320,01	2 320,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 215,10	108 215,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 215,10	108 215,10	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	108 215,10	108 215,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	542 432,30	472 574,12	87,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 400,00	219 611,32	76,15%
		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	288 400,00	219 611,32	76,15%
	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	22 025,50	20 956,00	95,14%
		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	22 025,50	20 956,00	95,14%
	85295		Pozostała działalność	224 112,00	224 112,00	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	224 112,00	224 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 500 168,58	4 456 518,95	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 263,58	4 367 839,45	99,08%
		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	4 399 500,00	4 359 075,87	99,08%
		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	8 763,58	8 763,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	538,00	59,45%
		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	905,00	538,00	59,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	88 141,50	96,86%
		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	91 000,00	88 141,50	96,86%
			Razem	7 185 943,43	7 072 435,62	98,42%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 728 488,48	1 728 488,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,85	213,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678,08	678,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 694 596,55	1 694 596,55	100,00%
600			Transport i łączność	10 611,96	10 611,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 611,96	10 611,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,75	155,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,11	1 074,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439,56	8 439,56	100,00%
750			Administracja publiczna	128 544,00	128 544,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 544,00	128 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,61	8 481,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,39	2 513,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 163,00	165 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4260	Zakup energii	161,28	161,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 678,00	102 678,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,93	3 165,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,37	448,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,62	2 145,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 070,08	12 070,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 672,00	60 672,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68	2 979,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,42	282,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,78	1 308,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,92	150,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 215,10	108 215,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 215,10	108 215,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 143,68	107 143,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,42	1 071,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	542 432,30	472 574,12	87,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 400,00	219 611,32	76,15%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	213 257,26	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,70	854,76	29,47%
	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	22 025,50	20 956,00	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 936,00	11 356,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 089,50	9 600,00	95,15%
	85295		Pozostała działalność	224 112,00	224 112,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	213 739,27	213 739,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,14	571,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,83	81,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,76	6 379,76	100,00%
855			Rodzina	4 500 168,58	4 456 518,95	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 263,58	4 367 839,45	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 263,58	4 238 839,45	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	538,00	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	450,00	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	76,18	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	6,12	17,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,70	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	88 141,50	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	88 141,50	96,86%
			Razem	7 183 623,42	7 070 115,61	98,42%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	294,00	620,00	210,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294,00	620,00	210,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	294,00	620,00	210,88%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	3 653,75	60,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 653,75	60,90%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 653,75	60,90%
855			Rodzina	150 000,00	184 361,08	122,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	184 346,08	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 314,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	84 566,44	56,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	156 294,00	188 634,83	120,69%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 440,00	2 578 440,00	2 737 340,47	105,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 771 440,00	2 578 440,00	2 737 340,47	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 771 440,00	2 578 440,00	2 712 267,87	105,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 000,00	10 652,51	106,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	14 420,09	120,17%
			Razem	2 793 440,00	2 600 440,00	2 737 340,47	105,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	102 300,00	99 060,77	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 835,07	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	17 000,00	16 998,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 100,00	1 962,94	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	2 654 461,00	2 654 449,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	745,00	704,50	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 552 461,00	2 650 461,00	2 650 449,77	99,99%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	163 800,00	102 300,00	99 060,77	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4040		12 000,00	12 000,00	11 835,07	98,63%
900	90002	4110		29 850,00	17 000,00	16 998,08	99,99%
900	90002	4120		4 500,00	2 100,00	1 962,94	93,47%
900	90002	4210		4 000,00	0	0	0
900	90002	4300		22 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90002	4440		3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
900	90002	4610		1 000,00	745,00	704,50	94,56%
			Razem	2 793 440,00	2 793 440,00	2 789 845,13	99,87%

Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr IX/55/2024 z dnia 28 listopada 2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	286 055,42	127,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	225 000,00	286 055,42	127,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	54 710,59	91,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	231 344,83	140,21%
			Razem	225 000,00	225 000,00	286 055,42	127,14%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00	6 140,00	1 003,40	16,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	1 003,40	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	415 958,45	160 046,89	38,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,00	1 566,70	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	97 560,00	85 977,11	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	136 098,45	37 526,00	27,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	152 700,00	23 799,20	15,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	977,88	97,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	10 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	225 000,00	422 098,45	161 050,29	38,15%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	15 300,00	15 300,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	15 300,00	15 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	79 887,81	97,42%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	79 887,81	97,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	79 887,81	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	45 700,00	143 963,63	143 963,63	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	45 700,00	143 963,63	143 963,63	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 700,00	65 910,98	65 910,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	78 052,65	78 052,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 320,00	2 692 320,00	2 666 096,85	-	-	-	-	-	-	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 440,00	2 004 440,00	1 981 835,18	-	-	-	-	-	-	98,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 440,00	2 004 440,00	1 981 835,18	-	-	-	-	-	-	98,87%
	92116		Biblioteki	687 880,00	687 880,00	684 261,67	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 880,00	687 880,00	684 261,67	-	-	-	-	-	-	99,47%
			Razem	2 533 320,00	2 692 320,00	2 666 096,85	460 000,00	460 000,00	460 000,00	135 700,00	241 263,63	239 151,44	99,03%

Tabela 33: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 800,00	82,67%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 800,00	82,67%
		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	24 800,00	82,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	180 000,00	267 500,00	267 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	267 500,00	267 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	207 500,00	207 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25%
		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	36 500,00	91,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 634 530,74	1 152 958,94	1 152 958,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50%
		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	33 000,00	94,29%
		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	1 964 530,74	1 585 458,94	1 574 758,94	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%
			Razem	20 000,00	20 000,00	14 844,91	74,22%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	14 250,00	71,25%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	14 250,00	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 250,00	71,25%
			Razem	20 000,00	20 000,00	14 250,00	71,25%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 339,82 zł (z 0,00 zł do 2 339,82 zł)	wzrost o 831,77 zł (z 0,00 zł do 831,77 zł)	wzrost o 13,40 zł (z 0,00 zł do 13,40 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 226,89 zł (z 4 918,80 zł do 10 145,69 zł)	wzrost o 5 226,89 zł (z 4 918,80 zł do 10 145,69 zł)	zmniejszenie o 10,02 zł (z 21,85 zł do 11,83 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	zmniejszenie o 2 766,54 zł (z 12 669,00 zł do 9 902,46 zł)	zmniejszenie o 2 766,54 zł (z 12 669,00 zł do 9 902,46 zł)	wzrost o 119,03 zł (z 64,11 zł do 183,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 72,44 zł (z 190,99 zł do 118,55 zł)	zmniejszenie o 72,44 zł (z 190,99 zł do 118,55 zł)	zmniejszenie o 37,28 zł (z 47,08 zł do 9,80 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 683,01 zł (z 3 069,47 zł do 3 752,48 zł)	wzrost o 683,01 zł (z 3 069,47 zł do 3 752,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 265 175,49 zł (z 837 419,39 zł do 1 102 594,88 zł)	wzrost o 265 175,49 zł (z 837 419,39 zł do 1 102 594,88 zł)	zmniejszenie o 618,00 zł (z 7 967,88 zł do 7 349,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 353,00 zł (z 5 720,18 zł do 6 073,18 zł)	wzrost o 353,00 zł (z 5 720,18 zł do 6 073,18 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 13,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (2,57 zł)	bez zmian (2,57 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 610,80 zł (z 71 826,01 zł do 86 436,81 zł)	wzrost o 14 610,80 zł (z 71 826,01 zł do 86 436,81 zł)	wzrost o 5 197,80 zł (z 530,20 zł do 5 728,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 22,01 zł (z 0,99 zł do 23,00 zł)	wzrost o 22,01 zł (z 0,99 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 152 983,00 zł (z 299 700,00 zł do 452 683,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 334,04 zł (z 340 177,09 zł do 363 511,13 zł)	wzrost o 23 334,04 zł (z 340 177,09 zł do 363 511,13 zł)	wzrost o 2 322,52 zł (z 6 757,86 zł do 9 080,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 827,45 zł (z 40 586,86 zł do 27 759,41 zł)	zmniejszenie o 12 827,45 zł (z 40 586,86 zł do 27 759,41 zł)	wzrost o 2 828,60 zł (z 3 360,22 zł do 6 188,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 49,00 zł (z 316,00 zł do 365,00 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 316,00 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 117,40 zł do 73,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 29 969,02 zł (z 43 427,22 zł do 13 458,20 zł)	zmniejszenie o 29 969,02 zł (z 43 427,22 zł do 13 458,20 zł)	zmniejszenie o 953,00 zł (z 2 193,30 zł do 1 240,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (0,74 zł)	bez zmian (0,74 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 856,06 zł (z 2 935,52 zł do 1 079,46 zł)	wzrost o 373,94 zł (z 555,52 zł do 929,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 236,00 zł (z 159 669,00 zł do 159 905,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 375,74 zł (z 0,00 zł do 375,74 zł)	wzrost o 375,74 zł (z 0,00 zł do 375,74 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (312,13 zł)	bez zmian (312,13 zł)	zmniejszenie o 136,58 zł (z 224,46 zł do 87,88 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 745,50 zł (z 10 264,50 zł do 9 519,00 zł)	zmniejszenie o 745,50 zł (z 10 264,50 zł do 9 519,00 zł)	zmniejszenie o 12,84 zł (z 15,84 zł do 3,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 171 597,60 zł (z 0,00 zł do 171 597,60 zł)	wzrost o 171 597,60 zł (z 0,00 zł do 171 597,60 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 4 127,36 zł (z 2 153,23 zł do 6 280,59 zł)	wzrost o 4 127,36 zł (z 2 153,23 zł do 6 280,59 zł)	wzrost o 426,99 zł (z 20,16 zł do 447,15 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 489,50 zł (z 2 468,75 zł do 4 958,25 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 232,58 zł (z 99 452,46 zł do 99 219,88 zł)	zmniejszenie o 232,58 zł (z 99 452,46 zł do 99 219,88 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 678,26 zł (z 909 335,72 zł do 940 013,98 zł)	wzrost o 30 678,26 zł (z 909 335,72 zł do 940 013,98 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 35 653,35 zł (z 336 073,02 zł do 371 726,37 zł)	zmniejszenie o 9 639,34 zł (z 336 073,02 zł do 326 433,68 zł)	wzrost o 7 751,22 zł (z 33 973,72 zł do 41 724,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 902,00 zł (z 60 372,00 zł do 89 274,00 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	zmniejszenie o 23,00 zł (z 123,00 zł do 100,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 243,36 zł (z 13 476,64 zł do 13 720,00 zł)	wzrost o 1 008,14 zł (z 5 089,43 zł do 6 097,57 zł)	wzrost o 1 240,00 zł (z 1 610,00 zł do 2 850,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 599,73 zł (z 138,92 zł do 738,65 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 691 187,37 zł (z 3 263 500,20 zł do 3 954 687,57 zł)	wzrost o 462 194,18 zł (z 2 730 261,32 zł do 3 192 455,50 zł)	wzrost o 18 078,84 zł (z 56 917,08 zł do 74 995,92 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 37: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	739,10	739,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,10	739,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
			Razem	0,00	551 033,10	550 528,40	99,91%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	739,10	739,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,10	739,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,10	739,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	467 771,00	467 771,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	389 532,00	389 532,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 838,00	325 838,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 694,00	63 694,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	63 135,00	63 135,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 813,00	52 813,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 322,00	10 322,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	15 104,00	15 104,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 104,00	15 104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	82 523,00	82 018,30	99,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 240,00	46 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 979,00	35 474,30	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00	100,00%
			Razem	0,00	551 033,10	550 528,40	99,91%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
			Razem	7 712 367,00	5 713 167,00	2 156 284,94	37,74%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	3 413 167,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
			Razem	7 712 367,00	5 713 167,00	2 156 284,94	37,74%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 356,35	10 479,55	92,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
			Razem	1 634 530,74	1 141 256,11	1 140 379,31	99,92%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11 356,35	10 479,55	92,28%
	85395		Pozostała działalność	0	11 356,35	10 479,55	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 133,66	10 274,06	92,28%
		4210	Zakup materiałów	0	222,69	205,49	92,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 530,74	1 129 899,76	1 129 899,76	100,00%
			Razem	1 634 530,74	1 141 256,11	1 140 379,31	99,92%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołectkiego za 2024 rok

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA PLANU		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024
1.	BRODY	59 800,68	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	3.530,00	3.529,00
						§4300	7.470,00	7.469,79
			BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU	921	92195	§6050	14.000,00	14.000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRODY	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY)- TATA I JA W PIŁKĘ W „SPARCIE” GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY	010	01095	§6050	25.000,00	25.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.000,00	997,25
						§4300	2.000,00	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	999,96
						§4300	1.000,68	1.000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	580,00	580,00
						§4300	2.420,00	2.417,00
2.	BRÓDKI	35 161,20	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6.000,00	6.000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRÓDKI	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	600	60016	§4210	16.000,00	16.000,00

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.096,00	5.085,35
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.612,20	1.600,48
						§4300	1.749,00	1.749,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2.904,00	2.904,00
3.	CHMIELINKO	50 277,85	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5.000,00	5.000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI CHMIELINKO	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4300	3.100,00	3.099,99
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	17.177,85	17.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	12.000,00	12.000,00
						§4300	2.000,00	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	3.000,00	2.998,70
						§4300	4.200,00	4.200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2.000,00	1.550,50
4.	GROŃSKO	40 755,03	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	12.755,03	12.754,87
						§4300	2.000,00	2.000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI GROŃSKO	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00

			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	4.000,00	4.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4.000,00	4.000,00
						§4300	4.000,00	4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.700,00	3.694,34
						§4300	1.500,00	1.476,50
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.000,00	1.000,00
						§4300	6.000,00	6.000,00
5.	JÓZEFOWO	24 439,70	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	260,00	252,08
						§4300	1.275,00	1.045,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	14.465,00	14.464,36
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.300,00	1.226,33
						§4300	2.100,00	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	5.039,70	4.757,50
6.	KOMOROWO	26 903,65	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	11.000,00	11.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.000,00	731,23
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3.500,00	3.478,00
						§4300	3.468,00	3.468,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4300	7.935,65	7.935,00

7.	KOMOROWICE	18 379,72	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	379,72	379,72
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	500,00	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3.000,00	3.000,00
						§4300	5.000,00	4.920,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	2.500,00	2.500,00
						§4300	7.000,00	7.000,00
8.	KONIN	41 354,37	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	150,00	129,55
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	20.604,37	20.603,73
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN)- W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY	010	01095	§6050	5.000,00	5.000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI KONIN	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	999,91
						§4300	200,00	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00	249,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	3.600,00	3.600,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	4.500,00	4.500,00

						§4300	4.000,00	4.000,00
9.	KRZYWY LAS	17 913,57	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	7.913,57	7.912,59
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10.000,00	10.000,00
10.	LINIE	30 100,12	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8.900,00	8.900,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	6.100,00	6.100,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LINIE	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3.000,00	3.000,00
						§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00	500,00
						§4300	3.600,12	3.600,12
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.600,00	1.389,72
						§4300	2.600,00	2.600,00
11.	LIPKA WIELKA	23 973,55	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	3.473,55	3.470,67
						§4300	7.000,00	7.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.200,00	1.200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.500,00	1.500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LIPKA WIELKA	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00	2.000,00
12.	PAKOSŁAW	66 593,18	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	7.000,00	7.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8.000,00	8.000,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW NA PIASEK	600	60016	§4210	3.000,00	2.950,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.796,00	3.793,89

						§4300	500,00	500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI PAKOSŁAW	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.200,00	2.194,24
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	10.250,00	10.250,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	25.693,18	25.693,18
			NAPRAWA CHODNIKA	600	60016	§4300	10.400,00	10.400,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	954,00	800,92
13.	PAWLÓWEK	16 448,52	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	700,00	700,00
						§4300	6.000,00	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	900,52	899,80
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	200,00	145,03
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	8.648,00	8.641,10
14.	POSADOWO	29 567,37	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	6.257,37	6.256,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00	1.493,17
						§4300	1.900,00	1.900,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	700,00	700,00
			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	710,00	708,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	18.500,00	18.500,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	24 839,26	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3.300,00	3.300,00

						§4300	6.000,00	6.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	528,00	527,74
						§4300	1.054,26	1.054,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	500,00	489,17
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI WŁADYSŁAWOWO	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
16.	WYMYŚŁANKA	17 713,79	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	11.657,00	11.648,10
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.970,00	2.969,00
						§4300	5.080,79	5.080,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.000,00	1.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	7.913,00	7.913,00
17.	ZĘBOWO	66 593,18	POPRAWA ESTETYKI WSI –WYKONANIE TABLICZEK KIERUNKOWYCH	600	60095	§4300	750,00	730,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.264,00	3.263,66
						§4300	2.936,00	2.936,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI	921	92109	§4300	10.640,00	10.639,66
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZĘBOWO	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	4.000,00	4.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	14.300,00	14.300,00
						§4300	5.000,00	5.000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	12.555,18	12.554,41
						§6060	6.598,00	6.595,00

			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	5.400,00	5.400,00
						§4300	100,00	96,00
18.	ZGIERZYNKA	35 760,54	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	7.000,00	7.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.200,00	2.191,19
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6.000,00	6.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1.000,00	984,33
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZGIERZYNKA	750	75095	§4170	1.800,00	1.800,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYNKA) ODERWANI OD ZIEMI	010	01095	§6050	17.760,54	17.760,54
19.	ZYGMENTOWO	17 647,19	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.000,00	1.991,12
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8.086,00	8.085,40
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00	999,50
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6.561,19	6.500,00
RAZEM: 644 222,47 zł								641.552,39 zł

PODSUMOWANIE**Ogółem Fundusz Solecki na rok 2024** **PLAN: 644.222,47 zł** **WYKONANIE: 641.552,39 zł**

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	47.760,54 zł	47.760,54 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	84.734,37 zł	84.673,85 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	71.563,18 zł	71.482,97 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	34.716,92 zł	34.712,07 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	39.068,57 zł	39.031,78 zł
Dział 750, rozdział 75095, §4170	Kwota:	19.800,00 zł	19.800,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1.954,00 zł	1.785,25 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	23.992,00 zł	23.454,60 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	52.221,57 zł	51.926,12 zł
Dział 900, rozdział 90004, §6060	Kwota	50.142,85 zł	49.964,36 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	61.917,03 zł	61.892,28 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	50.470,79 zł	50.449,21 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	12.555,18 zł	12.554,41 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6060	Kwota:	6.598,00 zł	6.595,00 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	36.476,14 zł	35.348,45 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	36.251,33 zł	36.121,50 zł
Dział 921, rozdział 92195, §6050	Kwota	14.000,00 zł	14.000,00 zł

3.24. Działania w 2024 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 2024 roku wysłano zalegającym podatnikom 660 upomnień na kwotę 609.178,64 zł, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 279 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 149.021,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 680 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.141.305,45 zł w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto należności podatkowe na kwotę ogólną 105.892,19 zł. Ściągnięte należności podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 95.831,47 zł
- podatków od osób prawnych 10.060,72 zł

Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonane wpisy hipoteczne stanowią kwotę 908.163,36 zł z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek. Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 67.206,00 zł.

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

Zalegającym z opłata śmieciową w całym 2024 roku wysłano 785 upomnień na kwotę 244.357,75 zł. Wystawiono 385 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 136.376,40 zł. W roku 2024 całkowicie spłacono 267 tytułów na kwotę 89.032,20 zł.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje 919 tytułów na łączną kwotę 272.526,43 zł. Kwota ściągnięta przez komornika to 19.470,25 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 55.169,79 zł.

3.25. Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2024r.

Lp	Nazwa banku	Kwota zobowiązania na 31-12-2024r.
1.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2018r.	1.200.000,00
2.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2019r.	2.500.000,00
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
6.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2024r.	2.500.000,00
	RAZEM	13.200.000,00

3.26. INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW I ORGANIZACJI W 2024 ROKU .

W tym:

DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan: 30 000,00;		wykonanie: 24 800,00 tj. 82,67 %
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu	4 000,00 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	4 500,00 zł
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	1 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko	2 500,00 zł
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Brodach	700,00 zł
6.	Stowarzyszenie Rozbiegany Lwówek	3 000,00 zł
7.	Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek	3 500,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	600,00 zł
9.	MSKF Wielkopolska	5 000,00 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, plan: 4 000,00	wykonanie: 0,00 tj. 0,00 % (zadanie nie było realizowane w 2024 roku)
--	--

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 40 000,00		Wykonanie: 36 500,00 tj. 91,25%
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	3 000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie „Nasze Brody”	11 800,00 zł
3.	Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA im. Powstańców Wlkp.	4 000,00 zł
4.	UKS Promień Zębowo	8 000,00 zł
5.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	2 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie „Nasze Brody”	1 500,00 zł
7.	Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA im. Powstańców Wlkp.	1 200,00 zł
8.	UKS Promień Zębowo	5 000,00 zł

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 80 000,00; wykonanie: 78 000,00 tj. 97,50% w tym:		
I - Pożytek plan: 35 000,00;		wykonanie: 33 000,00 tj. 94,29 %
1. TG Sokół Brody		4 000,00 zł
2. Stowarzyszenie „Nasze Brody”		4 775,00 zł
3. UKS „PROMIEŃ” Zębowo		4 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”		6 000,00 zł
5. MSKF Wielkopolska		13 000,00 zł
6. UKS KORONA		1 225,00 zł
II - Uchwała „SPORT” plan: 45 000,00;		wykonanie: 45 000,00 tj. 100 %
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek		9 000,00 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		7 500,00 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, plan: 207 500,00; wykonanie: 207 500,00 tj. 100,00 %

Zestawienie dotacji bieżących przekazanych dla OSP w 2024 roku.

OSP		KWOTA
1.	Brody	16 400,00 zł
2.	Bródki	16 800,00 zł
3.	Chmielinko	7 400,00 zł
4.	Konin	7 400,00 zł
5.	Linie	18 900,00 zł
6.	Lwówek	92 400,00 zł

7.	Pakosław	9 500,00 zł
8.	Posadowo	7 400,00 zł
9.	Zębowo	23 900,00 zł
10.	Zgierzynka	7 400,00 zł
RAZEM		207 500,00 zł

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

3.27. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku 19.270,43

a. przychody: plan 1.037.705,00 wykonanie 975.835,94

/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług , odsetek i dotacji przedmiotowej /

b. koszty : plan 1.037.705,00 wykonanie 982.894,43

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2024 roku 12.211,94

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 19.270,43					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024	Plan na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1.	Przychody	1.037.705,00	1.037.705,00	975.835,94	94,04
2.	Koszty	1.037.705,00	1.037.705,00	982.894,43	94,72
Stan środków obrotowych na 31-12-2024r. 12.211,94					



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LWÓWEK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Dane o majątku Gminy Lwówek

- zmiany w mieniu komunalnym w tym poniesione nakłady w 2024 r.

3. Grunty Gminy Lwówek

- informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie gruntów gminnych w 2024 r.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 r.

5. Majątek w administrowaniu przez gminne jednostki

- nakłady poniesione na mienie komunalne.

Wstęp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Lwówek jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe władanie i zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych a co za tym idzie skuteczne i efektywne gromadzenie i pomnażanie tych dochodów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lwówek obejmuje zestaw danych o majątku i zmianach w jego stanie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. Dane wykazane w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych definiuje zasady organizacji i funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu,

a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Poniższa informacja obejmuje dane dotyczące majątku zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r. Gminy Lwówek przedstawia się następująco:

- Urząd Miasta i Gminy;
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku;
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku – instytucje kultury;
- Żłobek w Lwówku ;
- Placówki oświatowe:
 - Szkoła Podstawowa w Lwówku;
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku;
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu;
 - Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach;
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie;
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie;
 - Przedszkole Lwówek.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, które Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dane o majątku Gminy Lwówek

Mienie komunalne Gminy Lwówek składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych według grup rodzajowych.

W ciągu okresu sprawozdawczego od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości środków trwałych o kwotę ogółem **305.890,30** zł oraz zwiększeniu o kwotę ogółem **5.575.611,61** zł. W związku z powyższym ogólna wartość mienia w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 roku wynosi **121.374.708,78** zł.

Wartość poszczególnych środków trwałych według grup na dzień 31.12.2024 r. Gminy Lwówek.

Grupa	Nazwa	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
UMIG						
0	Grunty	7.670.255,31	183.781,00	70.015,00	7.784.021,31	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.761.970,93	167.918,43	0,00	9.929.889,36	3.103.628,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89.029.495,95	4.466.243,79	174.487,90	93.321.251,84	29.705.681,76
3	Kotły i maszyny energetyczne	65.734,00	0,00	0,00	65.734,00	62.257,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.959.907,24	0,00	47.025,40	6.912.881,84	6.745.800,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	125.557,30	60.125,36	0,00	185.682,66	77.482,39
6	Urządzenia techniczne	57.316,10	25.000,00	0,00	82.316,10	28.932,59
7	Środki transportu	2.260.017,50	652.446,00	14.362,00	2.898.101,50	1.449.325,07

8	Narzędzia, przysięgi, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	174.733,14	20.097,03	0,00	194.830,17	139.720,26
	Razem	116.104.987,47	5.575.611,61	305.890,30	121.374.708,78	41.312.828,04

Zmiany w mieniu komunalnym w tym poniesione nakłady oraz zmniejszenia.

Ogólna wartość zwiększenia mienia w grupach od „1” do „8” Klasyfikacji Środków Trwałych w 2024 roku to kwota **5.391.830,61 zł**.

Grupa 1 – Budynki i lokale to wartość zwiększenia o kwotę **167.918,43 zł** i wynika z prowadzonych przez Gminę inwestycji. W roku 2024 zrealizowano następujące inwestycje, które wpłynęły na wzrost wartości mienia gminnego:

- **Modernizacja budynku OSP Konin** - całkowity koszt to kwota 35.000,00 zł, która pochodzi z dotacji inwestycyjnej Gminy Lwówek;

- **Modernizacja budynku OSP Bródki** - całkowity koszt inwestycji 96.769,02 zł, wydatki poniesiono ze środków Gminy Lwówek;

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej Zębowo** – całkowity koszt inwestycji 19.149,41 zł, wydatki poniesiono z Funduszu Sołeckiego wsi Zębowo;

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej Bródki** - przyjęcie inwestycji z roku 2023 na kwotę 17.000,00 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bródki w ramach inwestycji wykonano remont dachu.

Grupa 2 – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej – w 2024 roku w Gminie Lwówek w wyniku modernizacji, budowy i przebudowy dróg gminnych, chodników oraz zagospodarowania placów zwiększył się stan majątku gminnego na ogólną wartość **4.466.243,79 zł**.

- **Przebudowa chodnika ul. Świętojańska w Lwówku** - Całkowity koszt inwestycji 36.900,00 zł pochodzi ze środków Gminy Lwówek;
- **Budowa chodnika ul. Zielona w Lwówku** - Całkowity koszt inwestycji 57.256,50 zł pochodzi ze środków Gminy Lwówek;
- **Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Lwówek** - całkowity koszt inwestycji to kwota 1.880.906,60 zł. Inwestycja dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 656 284,94 zł i realizowana była etapami. W roku 2023 r. przygotowano dokumentację projektową a 2024 r. nastąpiła całkowita realizacja zadania. Inwestycja polegała na modernizacji oświetlenia w celu poprawy jakości i efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego na terenie całej gminy Lwówek;
- **Przebudowa dróg gminnych nr 383562P i 383563P w miejscowości Grońsko** – inwestycja ta była realizowana etapami w latach 2023 – 2024, jej całkowity koszt to kwota 719.021,52 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Funduszu Polski Ład w kwocie 500.000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano z budżetu Gminy Lwówek. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną nr 383562P na długości ok. 0,6 km i drogę gminną nr 383563P na długości ok. 0,2 km. Obie pełnią istotną rolę komunikacyjną w gminie Lwówek, stanowiąc jedyną drogę dojazdową do prywatnych posesji i funkcjonujących przy nich firm;
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 383525P w miejscowości Władysławowo** – całkowity koszt inwestycji to kwota 942.881,44 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rozbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 187.500,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano z budżetu Gminy Lwówek. W ramach inwestycji wykonano drogę asfaltową wraz ze zjazdami i oznakowaniem;
- **Przebudowa drogi wraz z przebudową gazociągu Dn500 wysokiego ciśnienia w miejscowości Zębowo** – całkowity koszt inwestycji to kwota 208.854,00 zł, która pochodzi ze środków Gminy Lwówek. W ramach zadania wykonano opracowanie projektu oraz przebudowę drogi wraz z przebudową gazociągu;
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko nr 383530P** – całkowity koszt inwestycji 154.565,02 zł. Całość inwestycji sfinansowana ze środków Gminy Lwówek;

- **Budowa stacji uzdatniania wody we Władysławowie** – w ramach zadania doinwestowano stację uzdatniania wody poprzez montaż falownika pompy głębinowej, całkowity koszt inwestycji 23.652,90 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków Gminy Lwówek;

- **Budowa ogrodzenia wokół biesiadnika Brody** – całkowity koszt inwestycji to kwota 19.000,00 zł. z czego 14.000,00zł pochodzi z Fundusz Sołeckiego wsi Brody a pozostała kwota 5.000,00 zł to środki Gmina Lwówek;

- **Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin - „W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy”** – w ramach projektu rozbudowano teren rekreacyjny i zamontowano infrastrukturę rekreacyjną. Całkowity koszt inwestycji 84.941,05 zł z czego kwota 20.097,03 zł dotyczy zakupu sauny ogrodowej na rzecz projektu i została sklasyfikowana w grupie 8. Na projekt pozyskano dotację w kwocie 55.000,00 zł ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pozostała kwota to środki Gminy Lwówek z czego 5.000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Konin;

- **Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Brody - „Tata i Ja w piłkę w Sparcie gramy i sportowo czas spędzamy”** – w ramach projektu dokonano modernizacji boiska sportowego i terenu wokół oraz zakupiono sprzęt sportowy . Całkowity koszt inwestycji 99.983,12 zł z czego kwota 10.161,00 zł dotyczy zakupu traktora do koszenia trawy i został on sklasyfikowany w grupie 5. Na projekt pozyskano dotację w kwocie 50.000,00 zł ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pozostała kwota to środki Gminy Lwówek z czego 22 491,73 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Brody;

- **Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zgierzynka - „Oderwani od ziemi”** – w ramach projektu rozbudowano teren rekreacyjny, zakupiono i zamontowano urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Całkowity koszt inwestycji 94.051,77 zł (w tym dotacja w kwocie 55.000,00 zł ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), pozostałe to środki z budżetu Gminy Lwówek z czego 17 760,54 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Zgierzynka;

Zwiększenie i zmniejszenie w grupie 2 na kwotę 174.487,90 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej i sposobu użytkowania, dotyczy drogi Linie-Zębowo.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wykazuje stan zmniejszenia na kwotę **47.025,40** zł . Zostały zlikwidowane 2 komplety ratownictwa drogowego OSP Lwówek oraz narzędzie rozpierająco-tnące Unitol LKS-30.

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – wykazuje stan zwiększenia na kwotę **60.125,36** zł . Zostały zakupione kosiarko-traktorki dla wsi Józefowo, Posadowo, Chmielinko oraz Brody.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – wykazuje stan zwiększenia na kwotę **25.000,00** zł dotyczy zakupu rozpieracza hydraulicznego tzw. nożyce życia dla jednostki OSP Lwówek. Całkowita wartość środków pochodzi z dotacji budżetu Gminy Lwówek.

Grupa 7 – Środki transportu - wykazuje stan zwiększenia na kwotę **652.446,00** zł, dotyczy doksięgowania wartości zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lwówek, marki SCANIA P360, rok produkcji 2023, nr rejestracyjny PNT 2998A. Wartość środków pozyskanych na zakup samochodu w kwocie 625.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW, z dotacji Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego to kwota 25.000,00 zł oraz wkład własny z OSP Lwówek w kwocie 2.446,00 zł. Kwota zmniejszenia **14.362,00** zł dotyczy sprzedaży samochodu marki STAR 244 należący do jednostki OSP Linie.

Grupa 8 – Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - wykazuje stan zwiększenia na kwotę **20.097,03** zł. Dotyczy projektu pod nazwą „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy” zakupiono i zamontowano saunę ogrodową na plaży w Koninie.

Grunty Gminy Lwówek

Prezentowana poniżej analiza opisowa przedstawia zmiany w stanie gruntów w 2024 r.

Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **482,0110** ha w następującym udziale procentowym poszczególnych użytków:

L.p.	Rodzaj użytku	Powierzchnia w ha 31.12.2024	Udział w %	Wartość w zł 31.12.2024
1.	Użytki rolne, w tym:	124,7246	25,88	1 418 760,01 zł
	- grunty rolne	74,3935	15,43	1 039 999,95 zł
	- sady	1,8520	0,38	62 502,00 zł
	- łąki trwałe	8,8212	1,83	73 836,00 zł
	- pastwiska trwałe	3,4298	0,71	53 074,06 zł
	- grunty pod stawami	0	0	0
	- użytki rolne zabudowane	1,1219	0,23	146 901,00 zł
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0	0	0
	- rowy	35,1062	7,28	42 447,00 zł
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	9,3429	1,94	145 436,00 zł
	- lasy	4,7987	1,00	106 341,00 zł
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	4,5442	0,94	39 095,00 zł
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	35,5758	7,38	1 667 719,30 zł
	- tereny mieszkaniowe	2,3053	0,48	322 644,44 zł
	- tereny przemysłowe	2,1014	0,44	13 349,00 zł
	- inne tereny zabudowane	11,8875	2,47	930 017,86 zł
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2449	0,05	35 700,00 zł
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	19,0367	3,95	366 008,00 zł
	- użytki kopalne	0	0	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	295,1489	61,23	4 435 228,00 zł
	- drogi	292,4950	60,68	4 335 024,00 zł
	- tereny kolejowe	1,7900	0,37	63 000,00 zł
	- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,6137	0,13	33 530,00 zł
	- inne tereny komunikacyjne	0,2502	0,05	3 674,00 zł
5.	Tereny różne	0,1140	0,02	1.498,00
6.	Nieużytki	7,0048	1,45	92.630,00
7.	Użytki ekologiczne	0	0	0
8.	Grunty pod wodami, w tym:	10,10	2,10	22.750,00
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0	0

	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	10,10	2,10	22.750,00
	- grunty podorskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0
9.	Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0	0	0
	Razem	482,0110	100,00	7 784 021,31 zł

INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

W okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego o **67.034,00 zł** nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenie wartości o kwotę **333,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 758/12 w Lwówku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 280/2024 z dnia 18.01.2024 r.
- zmniejszenie wartości o **2.137,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 17/3 o pow. 0,2309 ha, obręb Chmielinko na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3087/2024 z dnia 08.04.2024 r.
- zmniejszenie wartości o **2.850,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 427 o pow. 0,5700 ha, obręb Pakosław na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2279/2024 z dnia 10.04.2024 r.
- zmniejszenie wartości o kwotę **13.500,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr nr 308/2 o pow. 0,2696 ha, obręb Chmielinko na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5175/2024 z dnia 26.08.2024 r.
- zmniejszenie wartości o kwotę **11.360,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 62/1 o pow. 0,1161 ha, obręb Chmielinko na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6035/2024 z dnia 11.10.2024 r.
- zmniejszenie wartości o kwotę **100,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 34/1 o pow. 0,0187 ha, obręb Pakosław na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7891/2024 z dnia 17.12.2024 r.
- korekta podwójnej rejestracji karty mienia i zmniejszenie wartości o kwotę **36.754,00 zł** w związku z darowizną działki nr 673/1 w Lwówku na rzecz Skarbu Państwa – KWP w Poznaniu na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 11394/2022 z dnia 09.08.2022 r.

Zwiększenie stanu mienia komunalnego o **180.800,00 zł** nastąpiło w wyniku:

- zwiększenie wartości o **168.000,00 zł** w związku z nabyciem na własność w drodze komunalizacji gruntów Skarbu Państwa tj. działki nr 727 o pow. 3,3600 ha, obręb Brody na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.342.2024.10 z dnia 14.02.2024 r.

-zwiększenie wartości o **6.000,00 zł** w związku z nabyciem na własność w drodze komunalizacji gruntów Skarbu Państwa tj. działki nr 204 o pow. 0,1200 ha, obręb Brody na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.342.2024.10 z dnia 14.02.2024 r.

-zwiększenie wartości o **710,00 zł** w związku z nabyciem na własność w drodze komunalizacji gruntów Skarbu Państwa tj. działki nr 522/4 o pow. 0,0142 ha, obręb Brody na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.342.2024.10 z dnia 14.02.2024 r.

-zwiększenie wartości o **1.240,00 zł** w związku z nieodpłatnym nabyciem działki nr 415/1 o pow. 0,0248 ha, obręb Zębowo, gmina Lwówek na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 416 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7907/2024 z dnia 17.12.2024 r.

-zwiększenie wartości o **3.645,00 zł** w związku z nieodpłatnym nabyciem działki nr 417/1 o pow. 0,0729 ha, obręb Zębowo, gmina Lwówek na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 416 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7915/2024 z dnia 17.12.2024 r.

-zwiększenie wartości o **1.205,00 zł** w związku z nieodpłatnym nabyciem działki nr 418/4 o pow. 0,0241 ha, obręb Zębowo, gmina Lwówek na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 416 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7899/2024 z dnia 17.12.2024 r.

Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan zwiększenia i zmniejszenia mienia komunalnego w związku z przekwalifikowaniem w grupie „0” pomiędzy działkami:

-przeniesienie wartości **10,00 zł** z działu 010 do działu 600 w związku podziałem działki nr 101, obręb Lwówek i zmianą użytku z W (rowy) na Tp (grunty przeznaczone na budowę dróg publicznych) na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.;

-przeniesienie wartości **100,00 zł** z działu 010 do działu 600 w związku ze zmianą użytku gruntowego z RIVa na dr w związku z aktualizacją użytku na działce nr 917/1 w Lwówku, ul. Ogrodowa na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 16.05.2024 r.;

-przeniesienie wartości **2.350,00 zł** z działu 600 do działu 010 w związku z aktualizacją użytku gruntowego na podstawie EGiB działek nr 97/1, 98/1 i 99/1, obręb Linie, gmina Lwówek;

-przeniesienie wartości **521,00 zł** z działu 010 do działu 600 w związku z aktualizacją użytku gruntowego na podstawie EGiB działki nr 241/7, obręb Brody, gmina Lwówek.

Pozostałe informacje o zdarzeniach niemających wpływu na wartość ogólną mienia komunalnego:

-nabycie na własność działki nr 100/12 o pow. 0,0087 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.

- nabycie na własność działki nr 100/14 o pow. 0,0077 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 100/16 o pow. 0,0051 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 100/18 o pow. 0,0054 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 100/20 o pow. 0,0101 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 107 o pow. 0,0019 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 176/3 o pow. 0,0268 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 177/1 o pow. 0,0501 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 195/1 o pow. 0,0008 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 823/3 o pow. 0,0111 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 835/1 o pow. 0,0169 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 837/3 o pow. 0,0168 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.

- nabycie na własność działki nr 837/5 o pow. 0,0151 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 843/1 o pow. 0,0434 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 848/1 o pow. 0,0062 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 849/1 o pow. 0,0035 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r.
- nabycie na własność działki nr 850/1 o pow. 0,0270 ha na poszerzenie ulicy Magazynowej w Lwówku na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2024 (znak: BA.7012.7.2023.JG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.05.2024 r. – wartości ewidencyjne nabytych nieruchomości zostaną ujawnione w 2025 r. po otrzymaniu decyzji Starosty Nowotomyskiego ustalających wysokość odszkodowania.
- sprostowanie powierzchni działki nr 240 (przybytek powierzchni o 0,0017 ha) obręb Chmielinko, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 18.01.2024 r.
- sprostowanie powierzchni działki nr 110 (ubytek powierzchni o 0,1127 ha) i działki nr 108 (ubytek powierzchni o 0,0596 ha) obręb Konin, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 17.04.2024 r.
- sprostowanie powierzchni działki nr 235 (przybytek powierzchni o 0,0098 ha) obręb Chmielinko, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 24.04.2024 r.
- sprostowanie powierzchni działki nr 394 (ubytek powierzchni o 0,0198 ha) obręb Pakosław, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 10.05.2024 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 08.08.2024 r.
- sprostowanie powierzchni działki nr 52 (ubytek powierzchni o 0,0002 ha) obręb Chmielinko, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 22.10.2024 r.

-sprostowanie powierzchni działki nr 416 (ubytek powierzchni o 0,5246 ha) obręb Zębowo, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 08.11.2024 r.

-wznowienie granic i sprostowanie powierzchni działki nr 296 (przybytek powierzchni o 0,0019 ha) obręb Zgierzynka, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 22.10.2024 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Lwówek z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zrealizowała następujące dochody w roku 2024:

Lp.	Dochody z mienia uzyskane w 2024 roku	Kwota w zł
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94.055,85
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.408,73
3.	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	3.792,15
4.	Dzierżawa obwodów łowieckich	60.299,50
5.	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	127.620,87
6.	Wpływy z dzierżawy uzyskane przez OSIR Lwówek w dziale 926	998,60
7.	Wpływy z dzierżawy i wynajmu uzyskane przez jednostki oświatowe w dziale 801	46.647,17
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218.784,80
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.001,00

Majątek w administrowaniu przez gminne jednostki.

Poniższa informacja sporządzona została na podstawie przekazanych danych z podległych jednostek organizacyjnych Gminy Lwówek.

Mienie komunalne w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
0	Grunty	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
1	Budynki i lokale	1.043.496,45	15.300,00	1.668,50	1.057.127,95	882.243,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49.398,72	0,00	0,00	49.398,72	26.944,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	33.985,00	0,00	0,00	33.985,00	25.370,73
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7	Środki transportu	141.999,00	0,00	0,00	141.999,00	141.999,00
	Razem	1.304.994,17	15.300,00	1.668,50	1.318.625,67	1.111.557,66

Dochody uzyskiwane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z czynszów w 2024 roku wynoszą 383.779,14 zł.

Zmniejszenia są wynikiem sprzedaży garażu przy ulicy Nowotomyskiej 18. Zwiększenie stanu mienia jest efektem inwestycji – montażu instalacji odgromowej na budynku w miejscowości Konin 21.

Mienie komunalne będące w administrowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
1	Budynki i lokale	77.661,93	0,00	0,00	77.661,93	17.460,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13.414,78	0,00	0,00	13.414,78	13.414,78
7	Środki transportowe	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10.468,70	0,00	0,00	10.468,70	10.468,70
	Razem	167.445,41	0,00	0,00	167.445,41	107.243,94

W 2024 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku nie poniósł żadnych nakładów finansowych na zwiększenie mienia komunalnego oraz nie uległo ono zmniejszeniu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku w 2024 roku nie osiągnął dochodów z mienia.

Mienie komunalne w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
1	Budynki i lokale	67.883,41	0,00	0,00	67.883,41	13.584,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.640,40	0,00	0,00	53.640,40	22.023,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7.746,84	0,00	0,00	7.746,84	7.746,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35.810,29	0,00	0,00	35.810,29	32.991,96
6	Urządzenia techniczne	67.343,64	0,00	0,00	67.343,64	55.658,64
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46.508,14	0,00	0,00	46.508,14	46.508,14
	Razem	278.932,72	0,00	0,00	278.932,72	178.513,07

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku w roku 2024 nie poniósł nakładów finansowych na wydatki inwestycyjne. Dochody z mienia komunalnego jakie osiągnął OSIR Lwówek to kwota 998,60 zł .

Mienie komunalne w administrowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
6	Urządzenia techniczne	32.788,82	0,00	0,00	32.788,82	31.568,50
7	Środki transportu	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
	Razem	92.088,82	0,00	0,00	92.088,82	90.868,50

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku w 2024 roku nie poniósł nakładów finansowych oraz mienie nie uległo zmniejszeniu.

Mienie komunalne w administrowaniu Gminnych jednostek oświatowych w Lwówku.

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2024
Szkoła Podstawowa w Lwówku, uL. Ratuszowa 9 i ul. Gimnazjalna 1						
1	Budynki i lokale	4.019.349,92	59.962,50	0,00	4.079.312,42	2.048.822,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101.330,22	0,00	0,00	101.330,22	82.998,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230.035,95	0,00	0,00	230.035,95	229.610,23
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24.941,62	0,00	0,00	24.941,62	24.941,62
	Razem	4.375.657,71	59.962,50	0,00	4.435.620,21	2.386.372,97
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku						
1	Budynki i lokale	611.224,83	49.917,83	0,00	661.142,66	361.642,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.198,15	0,00	0,00	46.198,15	23.255,75
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13.999,86	0,00	0,00	13.999,86	13.999,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77.157,05	0,00	0,00	77.157,05	75.909,05

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	13.995,84	0,00	0,00	13.995,84	13.995,84
	Razem	762.575,73	49.917,83	0,00	812.493,56	488.803,29
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie						
1	Budynki i lokale	617.423,61	30.000,00	0,00	647.423,61	257.885,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72.703,00	0,00	0,00	72.703,00	18.749,73
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.630,77	0,00	0,00	12.630,77	12.630,77
	Razem	702.757,38	30.000,00	0,00	732.757,38	289.265,71
Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach						
1	Budynki i lokale	1.197.663,79	45.000,00	0,00	1.242.663,79	586.425,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.913,30	0,00	0,00	6.913,30	6.913,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70.397,37	0,00	0,00	70.397,37	70.397,37
	Razem	1.274.974,46	45.000,00	0,00	1.319.974,46	663.735,77
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie						
1	Budynki i lokale	927.926,54	0,00	0,00	927.926,54	533.619,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.567,12	0,00	0,00	56.567,12	38.796,42
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32.569,80	0,00	0,00	32.569,80	32.569,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10.892,80	0,00	0,00	10.892,80	10.892,80
	Razem	1.027.956,26	0,00	0,00	1.027.956,26	615.878,96
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu						
1	Budynki i lokale	781.946,06			781.946,06	538.822,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.194,06	40.000,00	0,00	98.194,06	56.226,11
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40.876,60	0,00	0,00	40.876,60	40.876,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33.041,50	0,00	0,00	33.041,50	33.041,50
	Razem	914.058,22	40.000,00	0,00	954.058,22	668.966,47
Przedszkole w Lwówku						
1	Budynki i lokale	4.899.703,35	15.000,00	0,00	4.914.703,35	1.322.702,72

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	29.964,99	0,00	0,00	29.964,99	29.964,99
	Razem	4.940.168,34	15.000,00	0,00	4.955.168,34	1.363.167,71
Żłobek						
1	Budynki i lokale	1.004.858,13	20.000,00	0,00	1.024.858,13	393.381,13
7	Środki transportu	14.877,00	0,00	0,00	14.877,00	14.877,00
	Razem	1.019.735,13	20.000,00		1.039.735,13	408.258,13
PODSUMOWANIE		15.017.883,23	259.880,33	0,00	15.277.763,56	6.884.449,01

**Nakłady poniesione na budynki oświatowe oraz przebudowę boiska szkolnego w roku 2024 r.
to kwota ogółem 259.880,33 zł.**

Poniesione nakłady na modernizację w budynkach jednostek oświatowych oraz na przebudowę boiska szkolnego w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lwówku - ul. Gimnazjalna 1: **59.962,50;**
- Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach w tym: **45.000,00;**
 - SP Brody 23.000,00,
 - P Brody 22.000,00;
- Przedszkole w Lwówku: **15.000,00;**
- Żłobek w Lwówku: **20.000,00;**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku: **49.917,83;**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu: **40.000,00;**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie: **30.000,00.**

Dane o dochodach uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne oświatowe w roku 2024:

- czynsze, wynajem pomieszczeń i dzierżawa **46.647,17 zł**

Mienie oświatowe jest we władaniu jednostek organizacyjnych przejętych przez Samorząd Gminny najpierw z dniem 1 stycznia 1996 roku przedszkola, a później z dniem 1 stycznia 1999 roku szkoły, zatem mienie oświatowe stanowi własność Gminy Lwówek.

Największą wartość majątku w mieniu oświatowym stanowi grupa budynki i lokale w skład którego wchodzi następujące nieruchomości :

- nieruchomość położona w Lwówku przy ul. Ratuszowa 9 (działka nr 349/2, 976/1) zabudowana budynkami Szkoły Podstawowej w Lwówku w skład której wchodzi budynki o łącznej powierzchni 430,80 m², budynek sali gimnastycznej o powierzchni 210,00 m² oraz budynek przy ul. Gimnazjalnej 1 w Lwówku o powierzchni 1.384,00 m²;
- nieruchomość położona we wsi Grońsko nr 25 (działka nr 434/2) zabudowana budynkiem szkolnym o łącznej powierzchni 364,00 m² oraz budynek gospodarczy aktualnie podlegający pod Szkołę Podstawową w Lwówku;
- nieruchomość położona we wsi Chmielinko nr 55 (działka nr 273/1, 275, 276) zabudowana budynkami Szkoły Podstawowej o powierzchni 606,50 m² a także nieruchomość położona w Chmielinku nr 29 (działka nr 309/2) zabudowana budynkami Przedszkola „Krystynka” o powierzchni 228,6 m² oraz budynek gospodarczy;
- nieruchomość położona we wsi Posadowo nr 30 (działka nr 90) zabudowana budynkami Szkoły Podstawowej o powierzchni 425,00 m² oraz sala gimnastyczna o powierzchni 100,00 m² i budynek byłej stodoły tzn. budynek gospodarczy;
- nieruchomość położona we wsi Zgierzynka nr 59 (działka nr 359) zabudowana budynkiem po Przedszkolu , aktualnie należący do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Posadowie oraz budynek gospodarczy;
- nieruchomość położona w Pakosławiu nr 152 (działka nr 434) zabudowana budynkami Zespołu Szkoły Przedszkola w Pakosławiu w skład którego wchodzi budynek szkolny o powierzchni 659,40 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni 67,00 m²;
- nieruchomość położona w Brodach nr 1 (działka nr 539) zabudowana 2 budynkami szkolnymi należącymi do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Brodach o łącznej powierzchni 589,00 m² wraz z budynkiem gospodarczym oraz nieruchomość położona w Brodach nr 90 (działka nr 525/1) zabudowana budynkiem Przedszkola o łącznej powierzchni 197,00 m²;

- nieruchomość położona w Zębowie ul. Długa 1(działka nr 212 i 213) zabudowana budynkami Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zębowie w skład której wchodzi budynek szkolny o powierzchni 1.376,44 m² oraz budynek gospodarczy;
- nieruchomość położona w Lwówku przy ul. E. Szczanieckiej nr 32 zabudowana budynkiem Żłobka oraz nieruchomość przy ul. Świtalskiego 31 (działka nr 817/2, 972/1, 972/2) zabudowana budynkiem Przedszkola w Lwówku
- nieruchomość położona we wsi Władysławowo (działka nr 162) zabudowana budynkiem po Szkole Podstawowej w Chmielinku wraz z budynkami gospodarczymi.