

**SPRAWOZDANIE NR FN 3033.2.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK**

z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 r.

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2025 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2025 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	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	18
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	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	50
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	51
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	52
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	53

2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	54
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	106
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	128
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	134
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Polski Ład	142
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego za 2025 rok.....	144
3.25.	Działania w 2025 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.26.	Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2025r.....	154
3.27.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok.	155
3.28.	Informacja z udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, klubów i organizacji w 2025 roku.	156

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr X/62/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr X/62/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 431 786,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 731 786,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 167 694,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 867 694,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Lwówek i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XII/74/2025	5 721 564,86	5 356 627,51	935 491,95	570 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/78/2025	11 376 527,91	10 506 752,65	903 275,26	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/80/2025	250,00	0,00	530 362,92	30 112,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/84/2025	703 003,12	0,00	745 620,02	42 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16/2025	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVI/93/2025	1 043 751,07	0,00	2 534 866,24	1 080 870,17	410 245,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2025	70 056,00	0,00	101 456,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/95/2025	3 097 979,50	0,00	3 111 569,50	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2025	43 408,00	0,00	62 408,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVIII/101/2025	101 377,04	12 000,00	441 497,04	180 600,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00
12	31/2025	300,00	0,00	220 010,84	219 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX/105/2025	2 034 509,26	0,00	2 070 340,93	35 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	42/2025	10 239,90	0,00	60 339,90	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2025	0,00	0,00	21 021,89	21 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/109/2025	397 353,20	23 004,00	451 267,58	76 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2025	69 059,86	0,00	84 559,86	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2025	10 239,90	0,00	111 118,90	100 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI/115/2025	1 619 957,53	0,00	2 787 368,86	330 444,56	836 966,77	0,00	0,00	0,00
20	57/2025	653 088,88	0,00	730 658,88	77 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII/121/2025	339 790,98	240 702,00	1 074 855,24	975 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00
22	67/2025	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIII/129/2025	240 225,60	176 078,00	861 629,35	464 271,75	495 041,08	161 831,08	0,00	0,00
24	72/2025	26 500,00	0,00	144 236,00	117 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIV/134/2025	280 101,44	1 340 524,36	369 351,44	1 429 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXV/138/2025	7 706,67	27 873,33	311 975,87	85 324,33	246 818,20	0,00	0,00	0,00
27	75/2025	0,00	0,00	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 846 990,72	17 683 561,85	19 303 562,47	6 641 373,63	2 660 591,05	161 831,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 163 428,87 zł do kwoty 91 595 215,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 662 188,84 zł do kwoty 94 393 975,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 498 759,97 zł do kwoty 11 666 453,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Lwówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 798 759,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

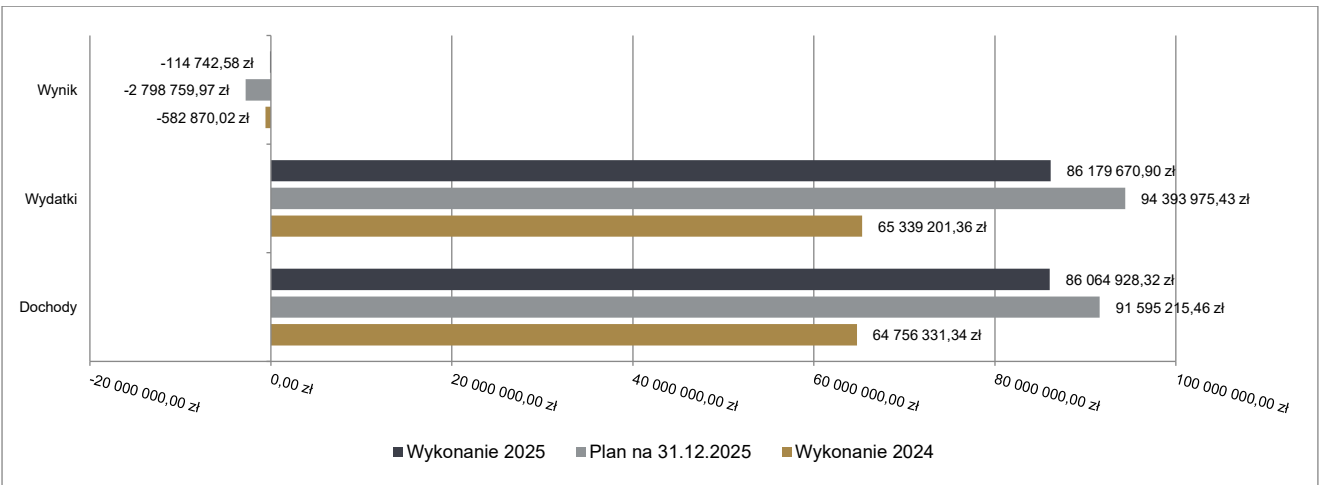
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 431 786,59	91 595 215,46	86 064 928,32	93,96%
Wydatki	81 731 786,59	94 393 975,43	86 179 670,90	91,30%
Wynik	-300 000,00	-2 798 759,97	-114 742,58	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14 742,58 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 86 064 928,32 zł, a ich realizacja stanowiła 93,96% planu wynoszącego 91 595 215,46 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

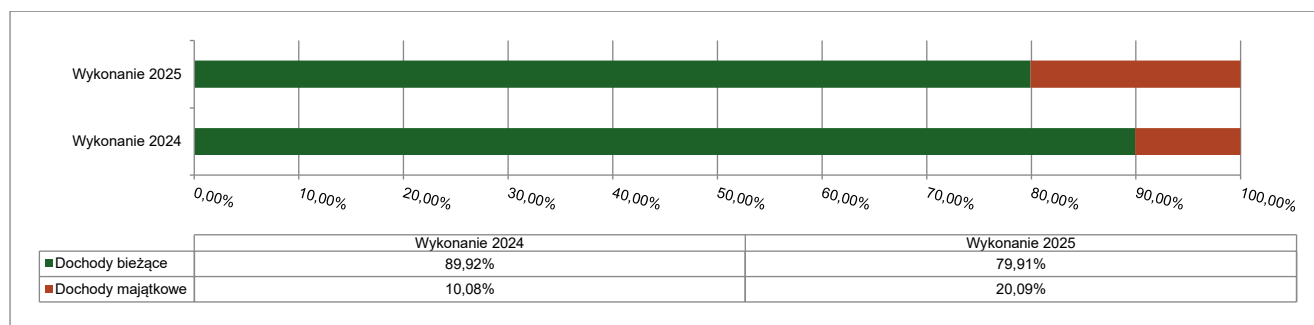
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 813 703,82	71 832 850,30	68 777 124,71	95,75%	79,91%
Dochody majątkowe	17 618 082,77	19 762 365,16	17 287 803,61	87,48%	20,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 431 786,59	91 595 215,46	86 064 928,32	93,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 145 659,35	42 656 275,43	41 629 919,74	97,59%	48,37%
758	Różne rozliczenia	14 216 215,54	15 962 143,01	13 463 635,63	84,35%	15,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 907 289,00	13 057 600,32	13 037 489,49	99,85%	15,15%
855	Rodzina	3 924 472,00	5 966 877,98	5 778 226,85	96,84%	6,71%
600	Transport i łączność	4 237 894,36	4 318 515,36	3 623 009,81	83,89%	4,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 750,00	3 590 397,00	3 354 200,41	93,42%	3,90%
801	Oświata i wychowanie	777 390,94	1 198 997,80	1 176 217,77	98,10%	1,37%
852	Pomoc społeczna	456 060,00	1 091 725,82	1 052 014,12	96,36%	1,22%
926	Kultura fizyczna	1 123 900,00	849 076,12	861 910,26	101,51%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 000,00	1 333 921,87	579 638,69	43,45%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 829,40	582 329,40	557 786,65	95,79%	0,65%
750	Administracja publiczna	125 320,00	529 037,12	525 292,47	99,29%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 080,00	171 347,40	171 347,40	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%	0,12%
020	Leśnictwo	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%	0,05%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,83	66,83	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 431 786,59	91 595 215,46	86 064 928,32	93,96%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

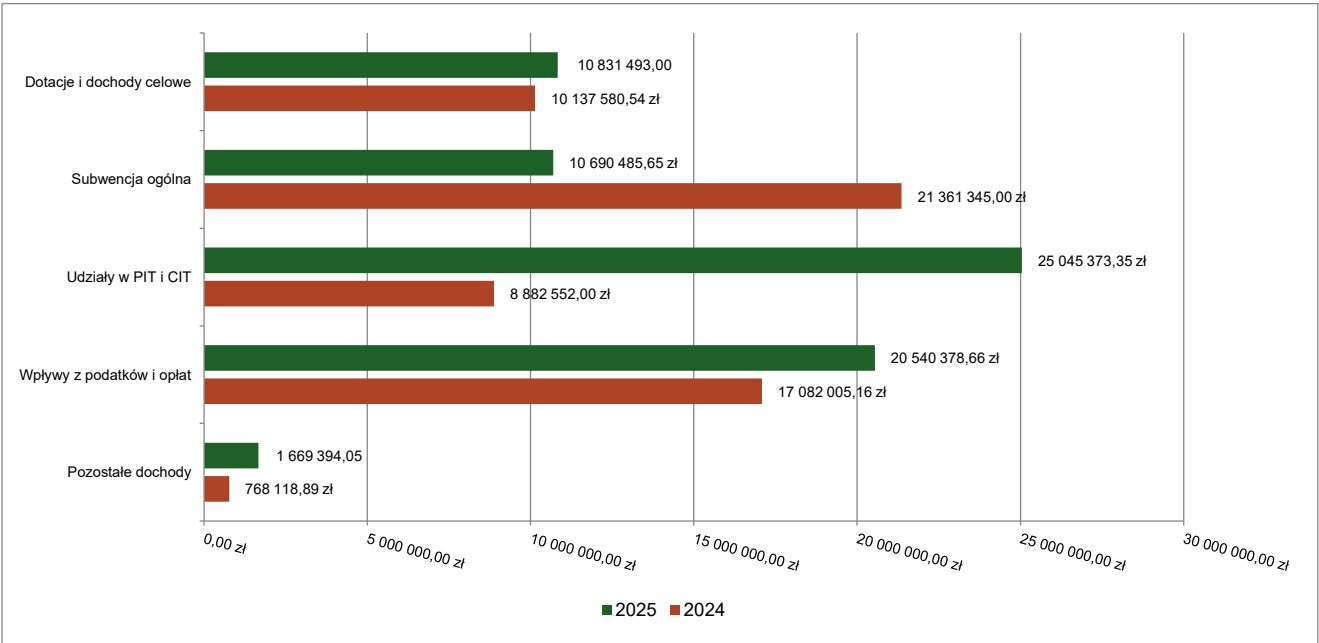
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 68 777 124,71 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu wynoszącego 71 832 850,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

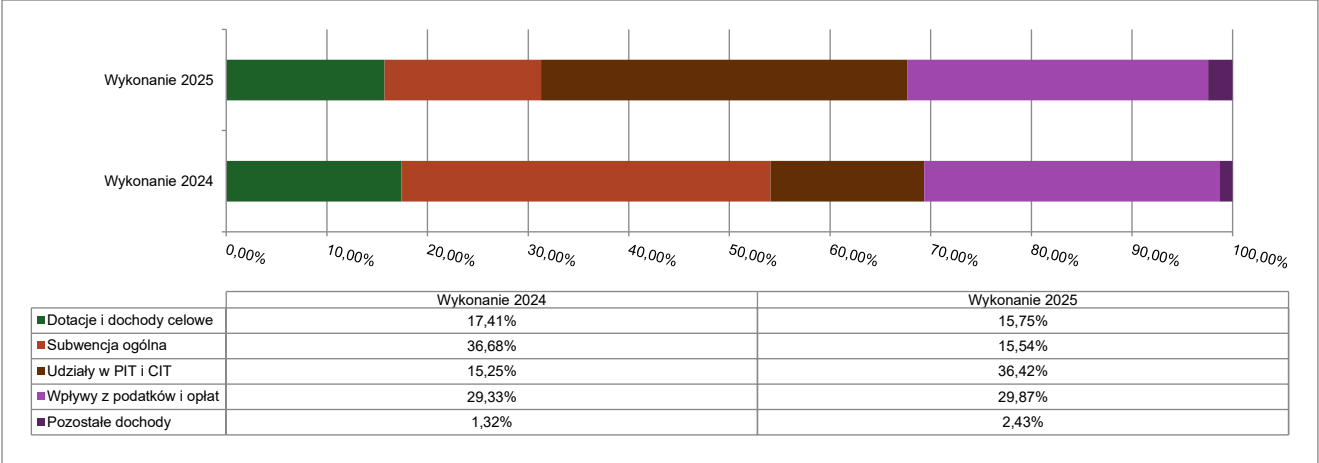
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 383 251,02	12 338 373,56	10 831 493,00	87,79%	15,75%
Subwencja ogólna	10 491 752,65	10 690 485,65	10 690 485,65	100,00%	15,54%
Udziały w PIT i CIT	25 045 373,35	25 045 373,35	25 045 373,35	100,00%	36,42%
Wpływy z podatków i opłat	20 175 974,00	21 601 117,00	20 540 378,66	95,09%	29,87%
Pozostałe dochody	1 717 352,80	2 157 500,74	1 669 394,05	77,38%	2,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 813 703,82	71 832 850,30	68 777 124,71	95,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

669



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

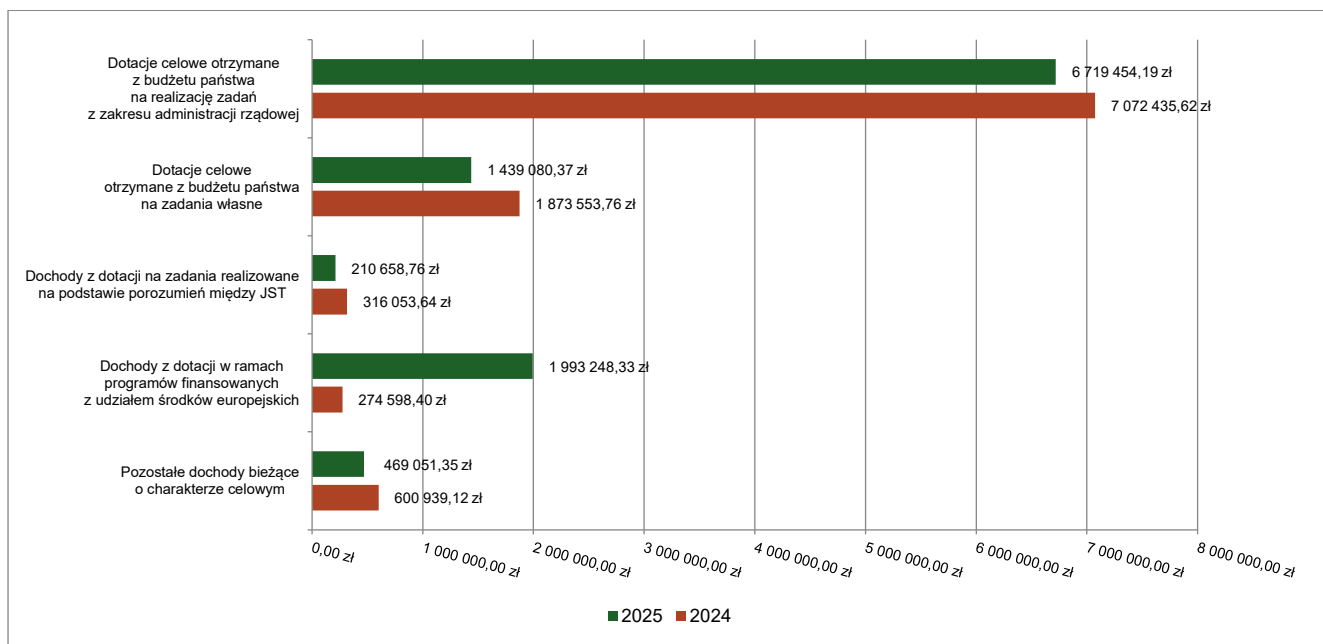


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 338 373,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 831 493,00 zł, co stanowi 87,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 719 454,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 439 080,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 210 658,76 zł; w tym wpływ śr za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach w Gminie Lwówek 187.958,76 (Gmina Miedzichowo -3 dzieci, Gmina Kwilcz – 1 dziecko; Gmina Nowy Tomyśl – 2 dzieci; Gmina Duszniki średni 2 dzieci; Gmina Pniewy – średnio 4 dzieci oraz Gmina Kuślin – 1 dziecko) oraz kwota 22.700,00 – z tego 7.700,00 śr. umowy Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa wsi szansa dla Aktywnych sołectw- dot. sołectwa Bródki oraz kwota 15.000,00 – środki z umowy na organizację „Biegu Powstańczego”
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 993 248,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 993 248,33 zł);- wpływy dotyczą realizacji projektów z udziałem śr. UE w tym: „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek”; Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek” ; „Rozwój przedszkolaków w sześciu Przedszkoli w Gminie Lwówek” oraz „Wielkopolskie telecentrum opieki”.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 469 051,35 zł., w tym 140,73 – śr. z F-szu Covid-19

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

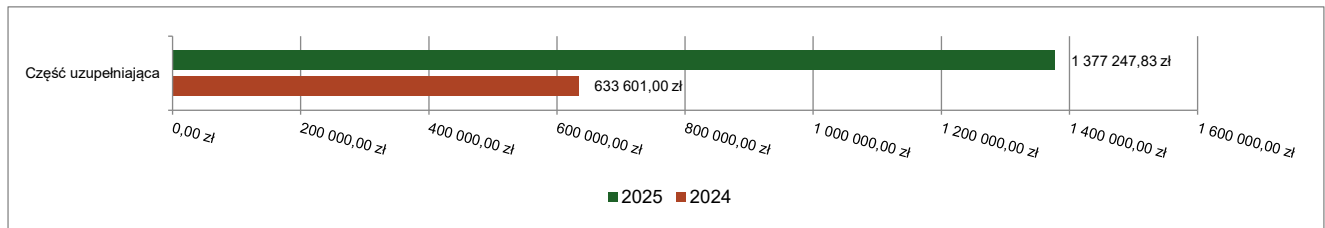
- Rodzina – 4 921 020,34 zł;
- Różne rozliczenia – 2 207 250,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 663 999,99 zł;
- Pomoc społeczna – 989 210,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 690 485,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 690 485,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 377 247,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

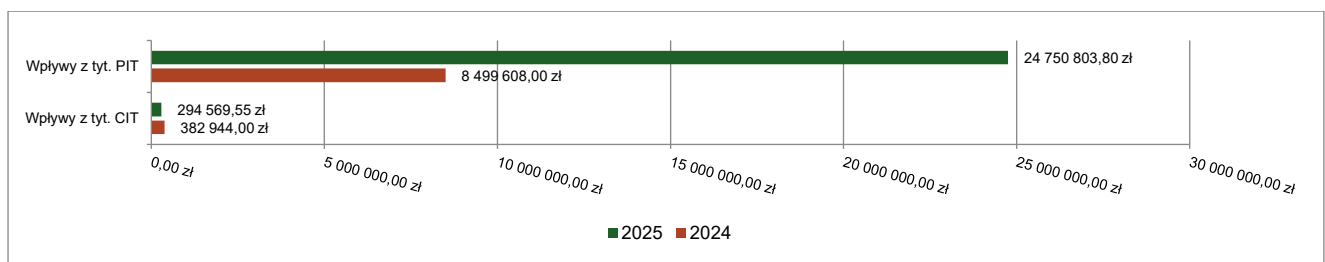


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 045 373,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 045 373,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 294 569,55 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 750 803,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

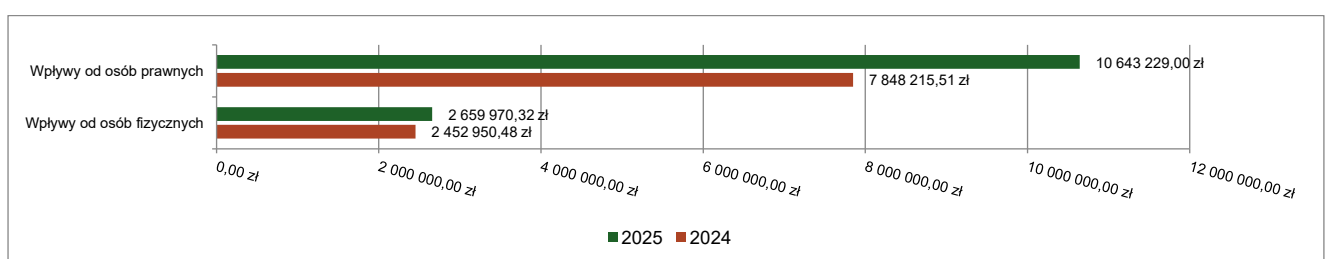
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 303 199,32 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu wynoszącego 13 611 905,00 zł, w tym 10 643 229,00 zł od osób prawnych i 2 659 970,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 754 972,88 zł, w tym 1 368 150,10 zł od osób prawnych i 386 822,78 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 421 259,84 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

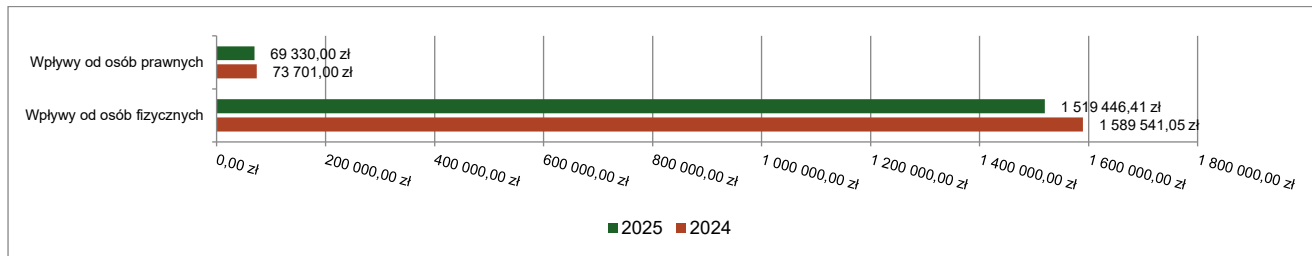


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 588 776,41 zł, co stanowi 94,11% realizacji planu wynoszącego 1 688 125,00 zł, w tym 69 330,00 zł od osób prawnych i 1 519 446,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 41 824,61 zł, w tym 6 241,18 zł od osób prawnych i 35 583,43 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

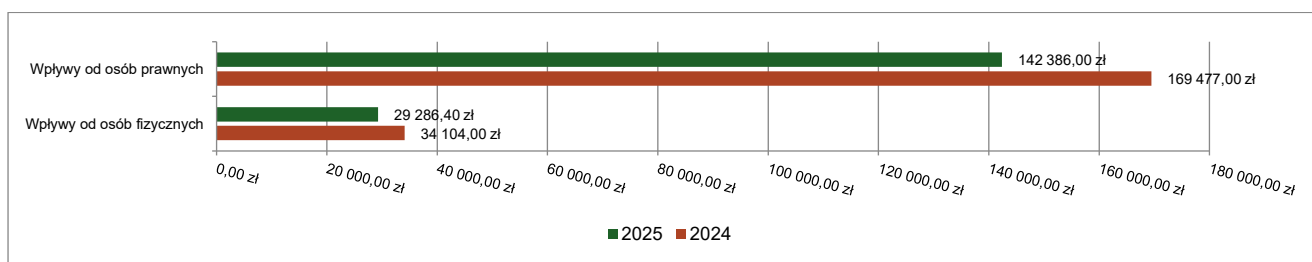


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 672,40 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu wynoszącego 174 967,00 zł, w tym 142 386,00 zł od osób prawnych i 29 286,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 238,17 zł, w tym 2,57 zł od osób prawnych i 235,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



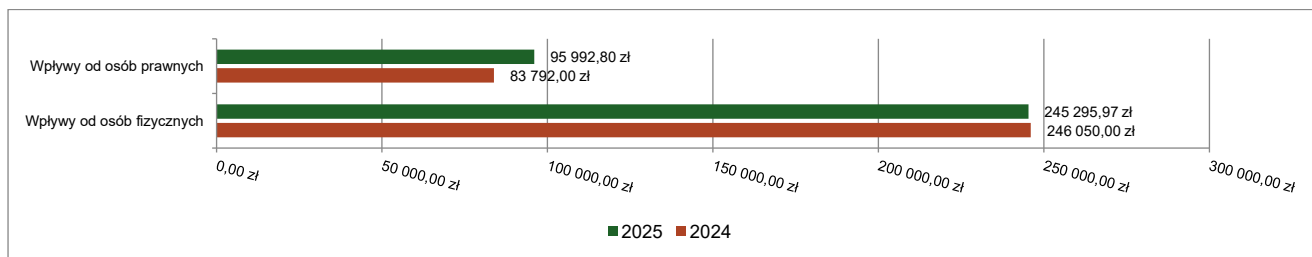
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 341 288,77 zł, co stanowi 80,13% realizacji planu wynoszącego 425 897,00 zł, w tym 95 992,80 zł od osób prawnych i 245 295,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 114 602,74 zł, w tym 100 904,01 zł od osób prawnych i 13 698,73 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 471 854,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

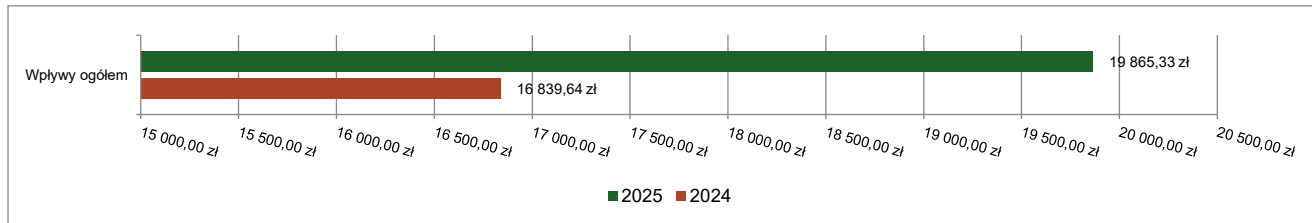


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 865,33 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 522,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

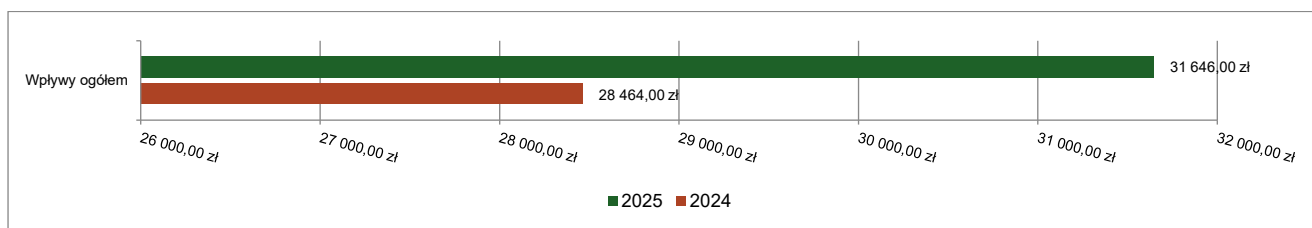


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 646,00 zł, co stanowi 17,58% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,74 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

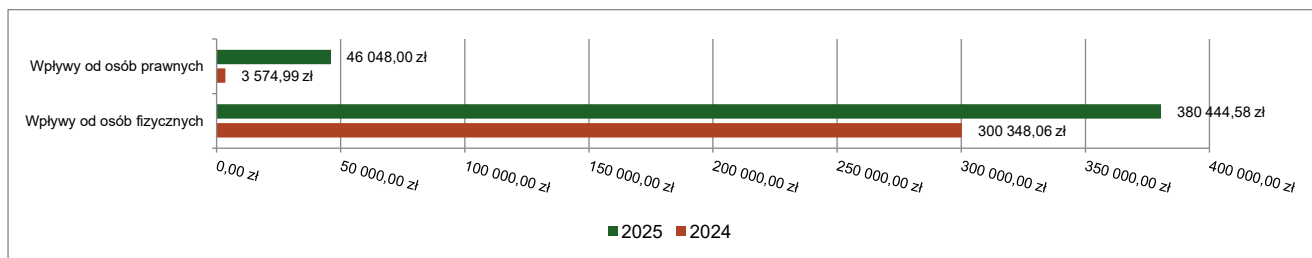


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 492,58 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu wynoszącego 455 000,00 zł, w tym 46 048,00 zł od osób prawnych i 380 444,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 658,88 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 635,88 zł od osób fizycznych.

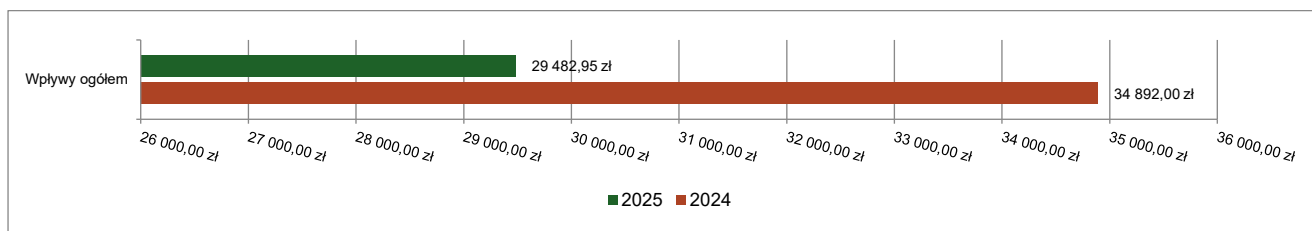
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 482,95 zł, co stanowi 58,97% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

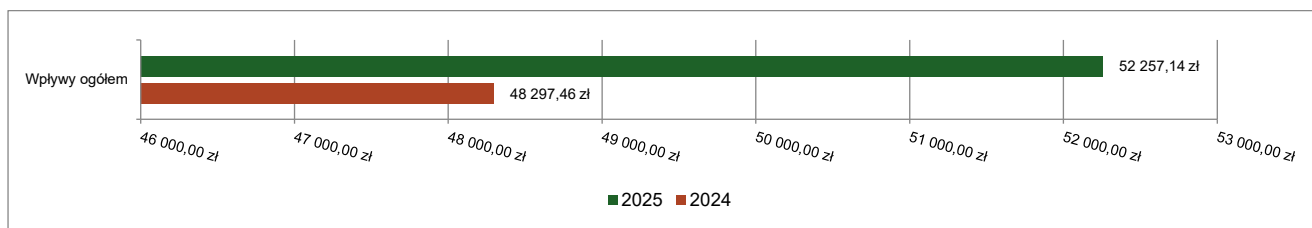
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 257,14 zł, co stanowi 37,33% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

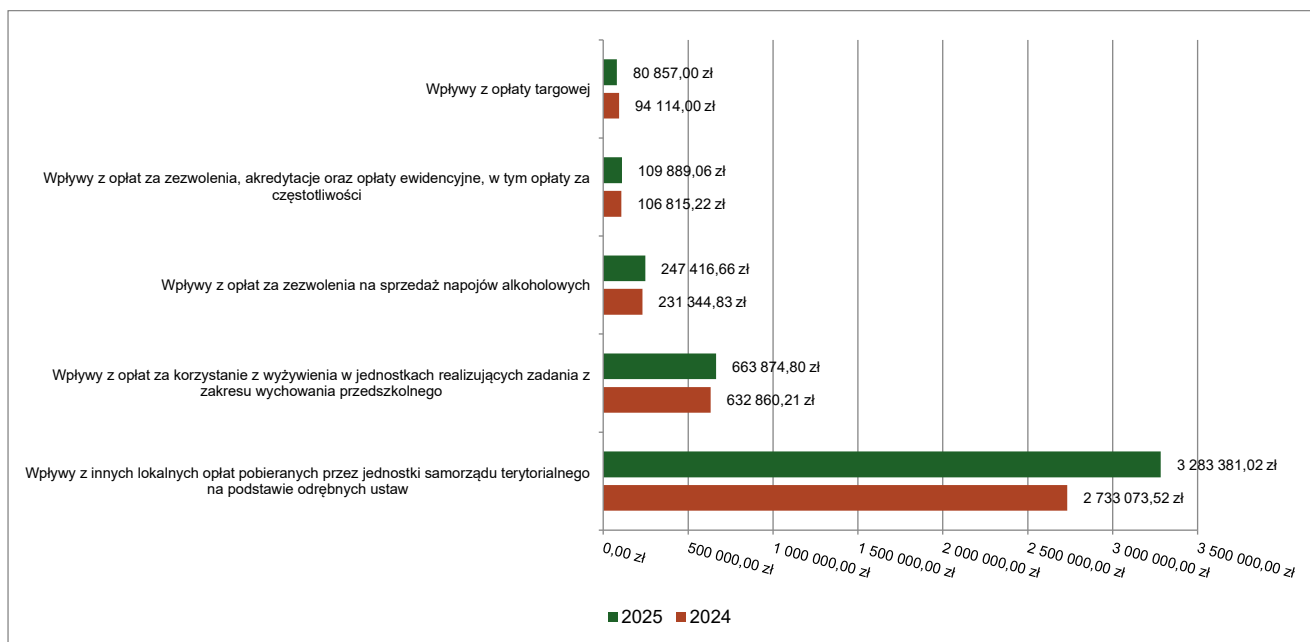


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 855 223,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 575 697,76 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 283 381,02 zł; w tym: wpływy opłata za gospodarowanie odpadami – kwota 3.267.069,12 oraz kwota 16.311,90 wpływy z opłaty adiacenckiej
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 663 874,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 247 416,66 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 109 889,06 zł;- zajęcie pasa drogowego
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 80 857,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 157 500,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 669 394,05 zł, co stanowi 77,38% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 887 445,20 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 683 363,00 zł – (wpływy za pobyt dzieci w Żłobku)
 - Obiekty sportowe – 130 626,44 zł (wpływy za korzystanie z hali sportowej)
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 463,90 zł; (odpłatność za usługi opiekuńcze -

Liczba podopiecznych w 2025r. wyniosła średnio 20 osób (w tym 5 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu). Świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

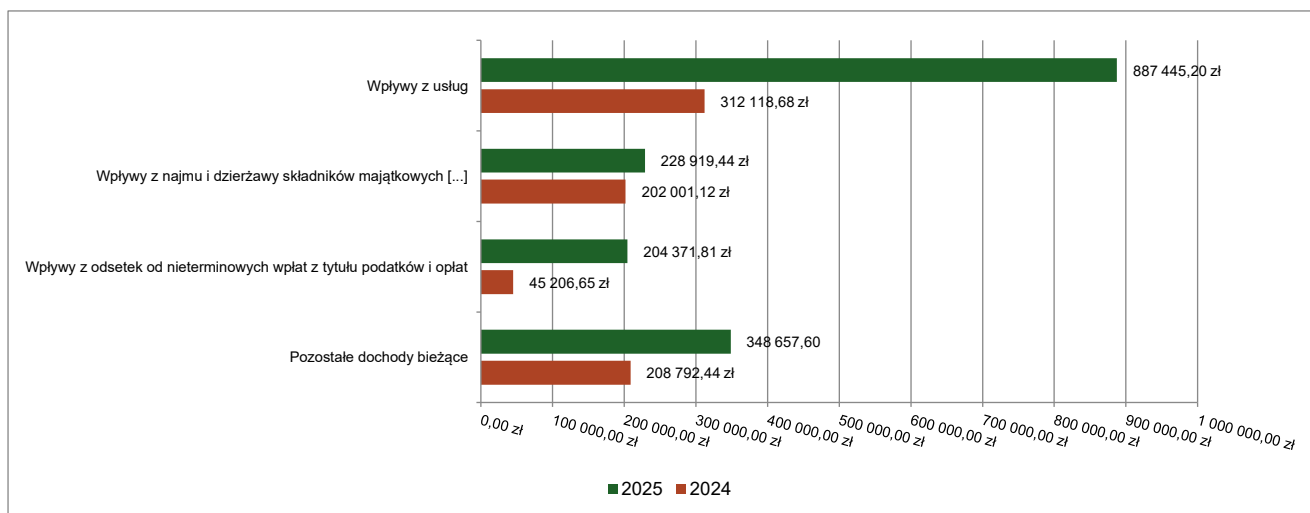
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXIII/370/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stawka odpłatności za usługi wynosiła 33,00 zł, za jedną godzinę.

Odpłatność w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalana jest w zależności od osiąganego dochodu przez rodziny podopiecznych od stawki, która wynika z zawartych umów na realizację tych świadczeń. Ośrodek ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych usług gdzie stawka za godzinę wynosi od 120,00zł. do 170,00zł).

- Świetlice szkolne – 25 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 991,86 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 – 228 919,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 642,51 zł; (wpływy z dzierżawy gruntów)
 - Gospodarka leśna – 58 086,10 zł; (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich)
 - Szkoły podstawowe – 47 455,07 zł; (wpływy z wynajmu obiektów oświatowych)
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 29 400,00 zł; (wpływy z wynajmu sal wiejskich)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 260,16 zł; (wynajem salki)
 - Inne – 1 075,60 zł (wynajem powierzchni na reklamę w OSiR)
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 204 371,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 172 958,04 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20 026,28 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 11 175,16 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 212,33 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 94 020,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 56 151,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 55 012,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 954,86 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 44 220,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 24 268,85 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 963,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 066,01 zł.(kara za nielegalne wydobycie kruszywa)

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



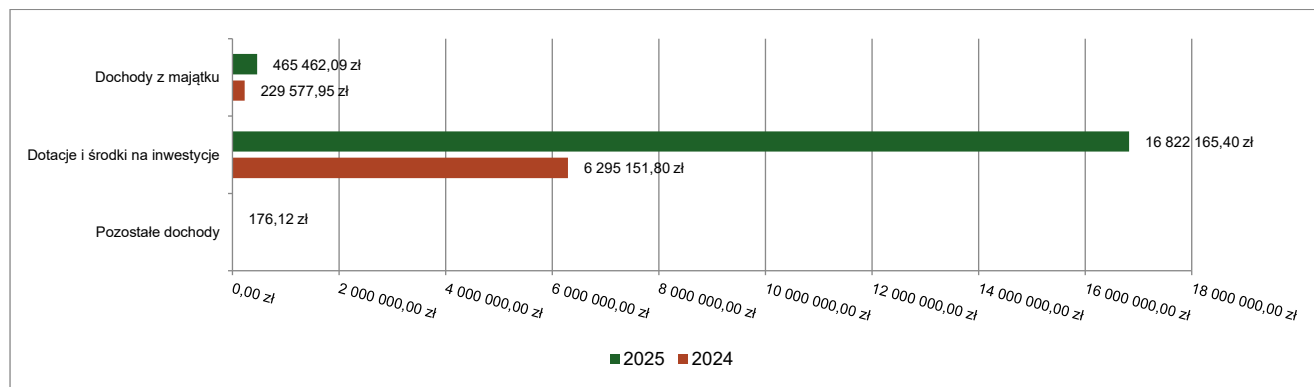
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 287 803,61 zł, tj. w 87,48% w stosunku do planu wynoszącego 19 762 365,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

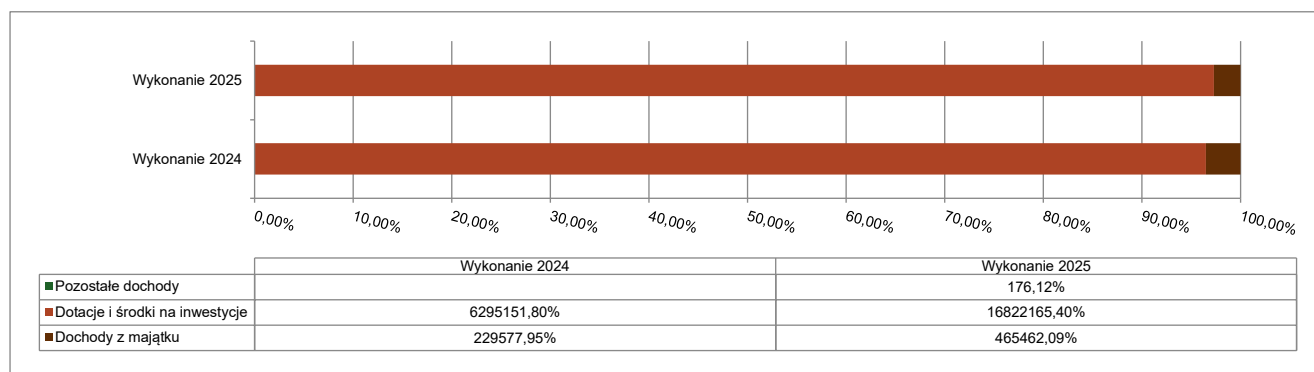
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 884 000,00	1 183 725,87	465 462,09	39,32%	2,69%
Dotacje i środki na inwestycje	15 734 082,77	18 578 463,17	16 822 165,40	90,55%	97,31%
Pozostałe dochody	0,00	176,12	176,12	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 618 082,77	19 762 365,16	17 287 803,61	87,48%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

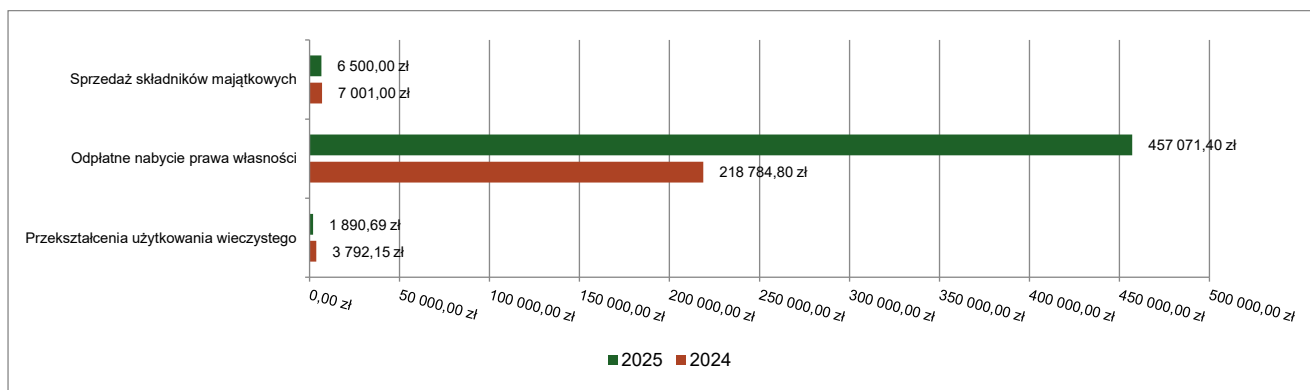


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 183 725,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 465 462,09 zł, co stanowi 39,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 457 071,40 zł; (sprzedaż działek w Posadowie, w Pakosławiu, sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipka Wielka oraz sprzedaż mieszkania w Lwówku)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 500,00 zł; (sprzedaż samochodu służbowego MGOPS)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 890,69 zł.

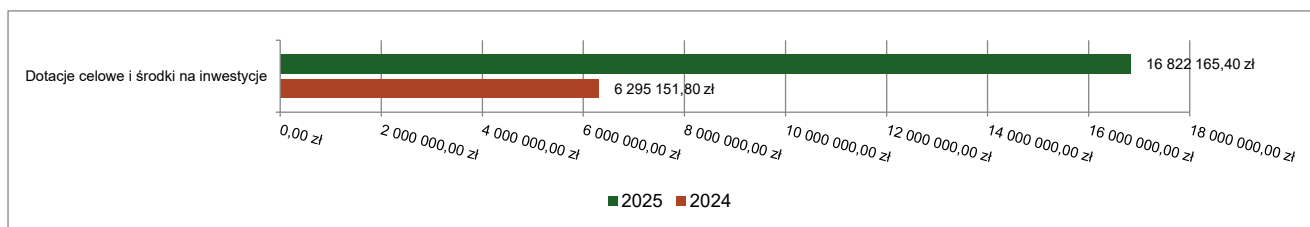
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 578 463,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 822 165,40 zł, co stanowi 90,55% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

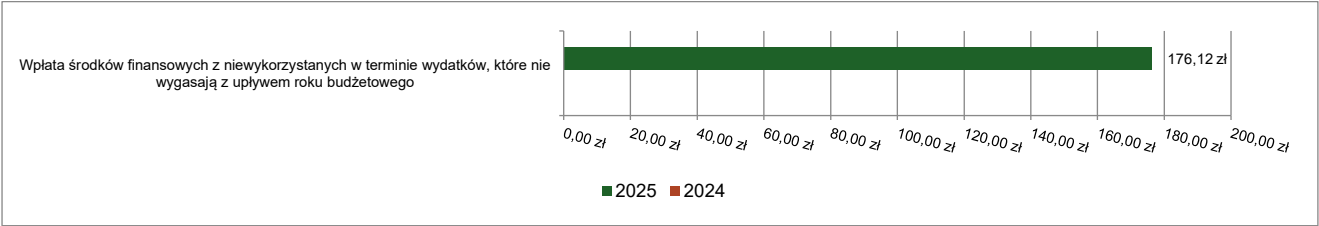
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 829 646,50 zł;- wpływ śr. z Polskiego Łądu na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek- etap I”
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 000 000,00 zł; - środki PROW na inwestycje pn.” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 501 411,75 zł;- środki na inwestycje drogowe w tym na inwestycje: „Przebudowa drogi gminnej Nr 383542P w msc. Konin” – śr. z PROW – kwota 1.502.211,75 oraz śr. z dofinansowania z tyt. rozliczenia zakończonej inwestycji „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” - kwota 1.999.200,00 – Polski Ład
- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 691 900,00 zł.- środki z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 176,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 176,12 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 176,12 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 86 179 670,90 zł, a ich realizacja wyniosła 91,30% planu wynoszącego 94 393 975,43 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

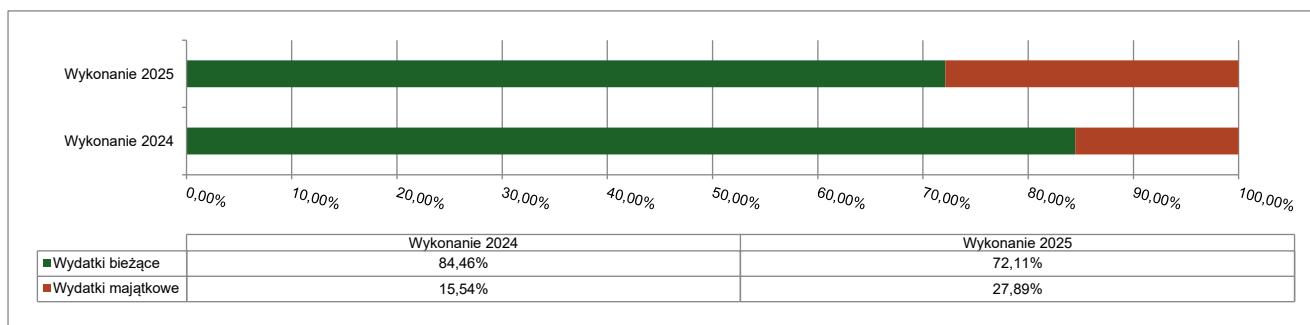
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 855 007,75	67 648 863,50	62 140 664,23	91,86%	72,11%
Wydatki majątkowe	22 876 778,84	26 745 111,93	24 039 006,67	89,88%	27,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 731 786,59	94 393 975,43	86 179 670,90	91,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 502 601,00	28 030 852,90	27 587 046,94	98,42%	32,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 642 491,94	16 014 103,26	15 989 351,25	99,85%	18,55%
600	Transport i łączność	8 040 045,06	9 922 220,39	8 728 689,47	87,97%	10,13%
855	Rodzina	5 453 492,00	7 408 297,98	7 330 676,69	98,95%	8,51%
750	Administracja publiczna	7 378 688,54	8 134 284,21	7 134 502,63	87,71%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74	4 987 067,02	4 385 549,17	87,94%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 278,52	4 480 084,72	4 307 215,13	96,14%	5,00%
852	Pomoc społeczna	2 878 555,00	3 330 970,82	3 219 634,56	96,66%	3,74%
926	Kultura fizyczna	3 785 715,00	3 006 080,90	2 888 190,65	96,08%	3,35%
758	Różne rozliczenia	4 074 462,79	5 160 683,25	1 427 196,57	27,66%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	700 500,00	690 467,10	98,57%	0,80%
710	Działalność usługowa	564 920,00	762 455,00	441 997,35	57,97%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	274 000,00	272 478,75	99,44%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 620,00	102 112,80	94,88%	0,12%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 731 786,59	94 393 975,43	86 179 670,90	91,30%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



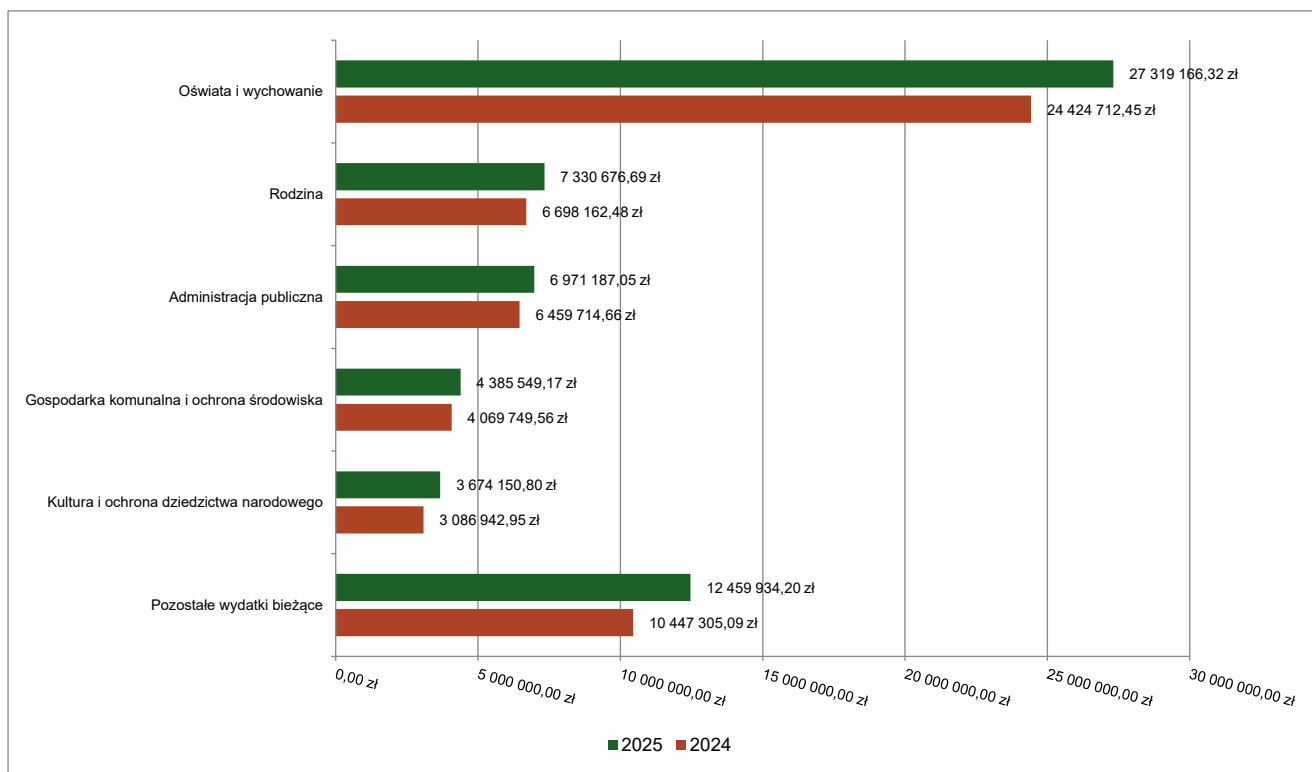
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 140 664,23 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 648 863,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

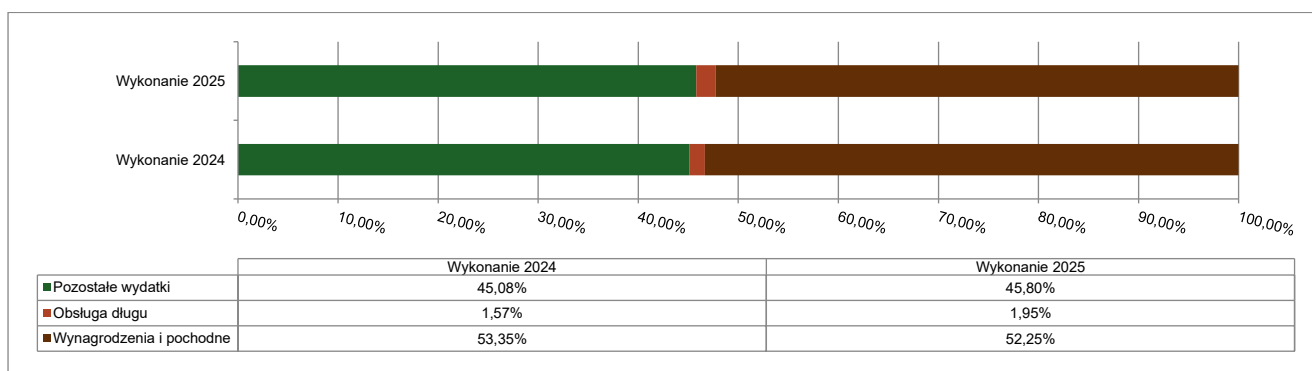
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 302 601,00	27 762 252,90	27 319 166,32	98,40%	43,96%
855	Rodzina	5 453 492,00	7 408 297,98	7 330 676,69	98,95%	11,80%
750	Administracja publiczna	7 378 688,54	7 492 328,21	6 971 187,05	93,04%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74	4 987 067,02	4 385 549,17	87,94%	7,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 659,48	3 814 993,70	3 674 150,80	96,31%	5,91%
852	Pomoc społeczna	2 768 555,00	3 207 380,82	3 096 308,56	96,54%	4,98%
600	Transport i łączność	1 287 476,97	2 244 775,39	1 731 787,25	77,15%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 711 910,82	1 705 142,74	99,60%	2,74%
926	Kultura fizyczna	1 443 815,00	1 631 855,00	1 572 298,07	96,35%	2,53%
758	Różne rozliczenia	2 906 263,02	3 768 671,68	1 412 779,74	37,49%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	495 500,00	485 467,10	97,98%	0,78%
710	Działalność usługowa	564 920,00	702 455,00	441 997,35	62,92%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	239 000,00	237 478,75	99,36%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 620,00	102 112,80	94,88%	0,16%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 855 007,75	67 648 863,50	62 140 664,23	91,86%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



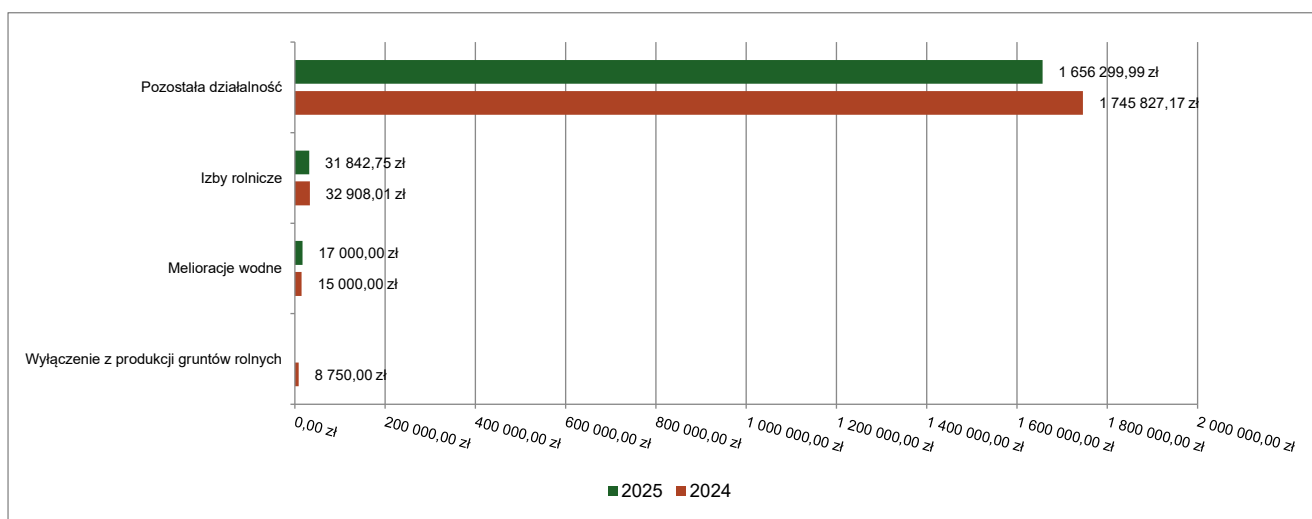
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 910,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 142,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł. – dotacja dla Spółki Czarna Woda na melioracje rowów na terenie Gminy Lwówek
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 842,75 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 31 842,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 656 299,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 656 910,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 623 823,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,47 zł.- całość wydatków bieżących w rozdziale 01095 związanych jest z wypłatą akcyzy dla rolników.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



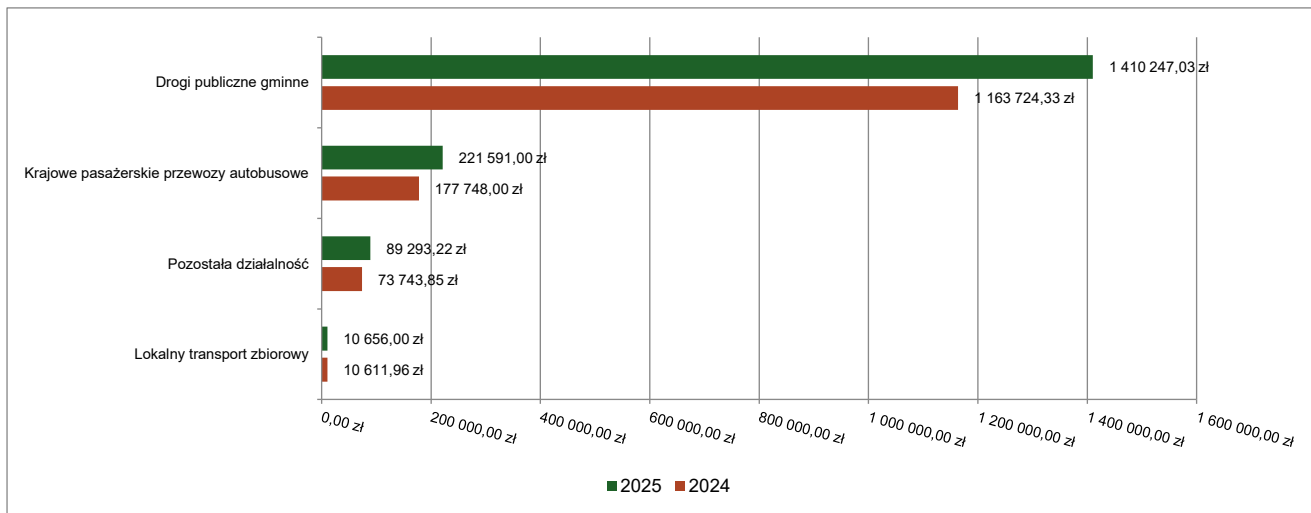
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 244 775,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 731 787,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 221 591,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 591,00 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 221 591,00 zł. (uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – wpłaty na przewozy pasażerskie)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 871,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł. (wydatki w rozdziale 60004 dotyczą dowozów wyborców podczas wyborów Prezydenta RP)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 410 247,03 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 1 922 755,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 171 321,25 zł; (jako największe wydatki należy m.in. wymienić: bieżąca konserwacja dróg gminnych polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem poprzez wałowanie walcem 154.537,20; usuwanie zakrzaceń oraz wiatrołomów przy drogach gminnych 71.474,80; Akcja zima – 166.066,10; naprawa dziur w chodnikach i drogach gminnych, ułożenie krawężnika 179.433,34; zmiatanie mechaniczne 12.668,60, malowanie znaków poziomych 74.378,85; czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej oraz udrożnienie przepustów 50.248,28; wbudowanie kruszywa na drogach gminnych 46.718,00, naprawa chodników i krawężników, naprawa drogi p.poż. na placu targowym oraz utwardzony deptak na placu targowym, awaryjne naprawy dróg po deszczach ulewnych 189.165,50; utwardzenie wjazdów celem zabezpieczenia odwodnienia dróg, regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej 25.808,28; wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz porządkowanie poboczy przy drogach 74.470,64)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 901,91 zł; (tym m.in. : zakup znaków drogowych 21.118,97; zakup kruszywa i mat. do naprawy dróg gminnych 158.108,19, zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych 14.656,00; śr. chemiczne do oprysku poboczy i płyty Rynku, paliwo do kosiarki, narzędzia do pielęgnacji Rynku 2.734,55)
- różne opłaty i składki w kwocie 18 023,87 zł. (opł. za umieszczenie urządzeń w pasie dróg)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 293,22 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 89 773,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 274,28 zł; (wydatki dotyczą usług przy zagospodarowania terenów wiejskich w realizowanych zadaniach z F-szu sołeckiego)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 018,94 zł. (wydatki dotyczą zakupu mat. do zagospodarowania terenów wiejskich w realizowanych zadaniach z F-szu sołeckiego)

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



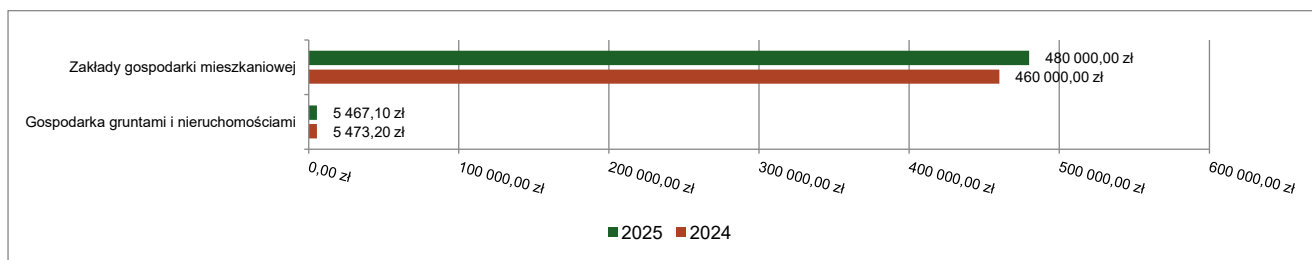
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 467,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 480 000,00 zł. (Uchwała Rady Miejskiej nr X/60/2024 w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2025 rok)

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 467,10 zł, co stanowi 35,27% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 466,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,70 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

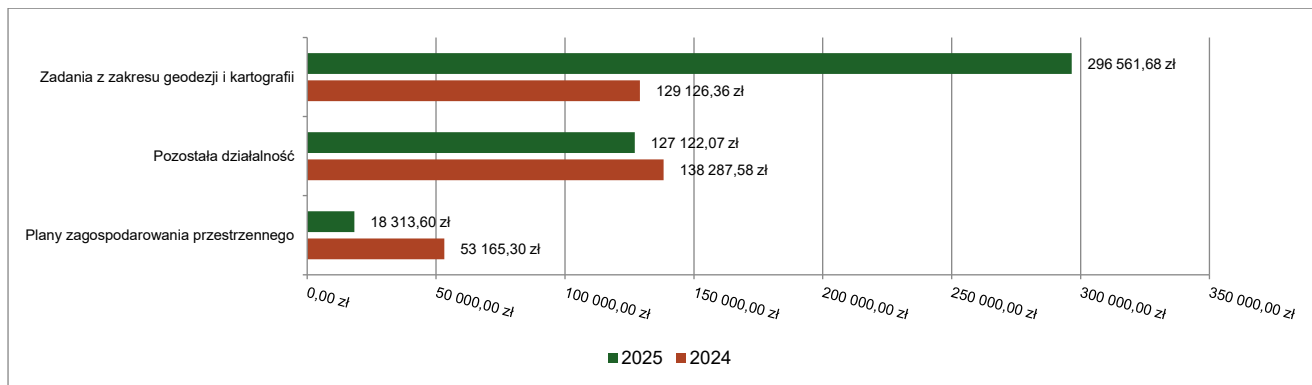


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 997,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 313,60 zł, co stanowi 12,68% planu rocznego wynoszącego 144 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 313,60 zł. (w tym m.in.: sporządzanie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9.540,00 oraz aktualizacja oprogramowania System Inf. Przestrzennej Gminy 7.380,00, pozostała kwota dot. ogłoszeń prasowych)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 296 561,68 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 561,68 zł. (w tym jako największe wydatki należy wymienić: opracowanie projektów dec o warunkach zabudowy 115.733,30; wykonanie map 85.647,00, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy działek, opinie geotechniczne 82.471,20)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 122,07 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 473,87 zł; (w tym jako największe należy wymienić: koszty zbierania opłaty targowej 24.257,10 ; naprawy i konserwacja zegara miejskiego 7.380,00; naprawa instalacji 8.189,36, pozostałe wydatki dot. wywozów nieczystości, ścieków, napraw w szaletach oraz w kontenerze szaletów na placu targowym)
 - zakup energii w kwocie 11 121,30 zł; (gaz, woda, energia w szaletach miejskich)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 526,90 zł. (śr. czystości, art. hig)

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



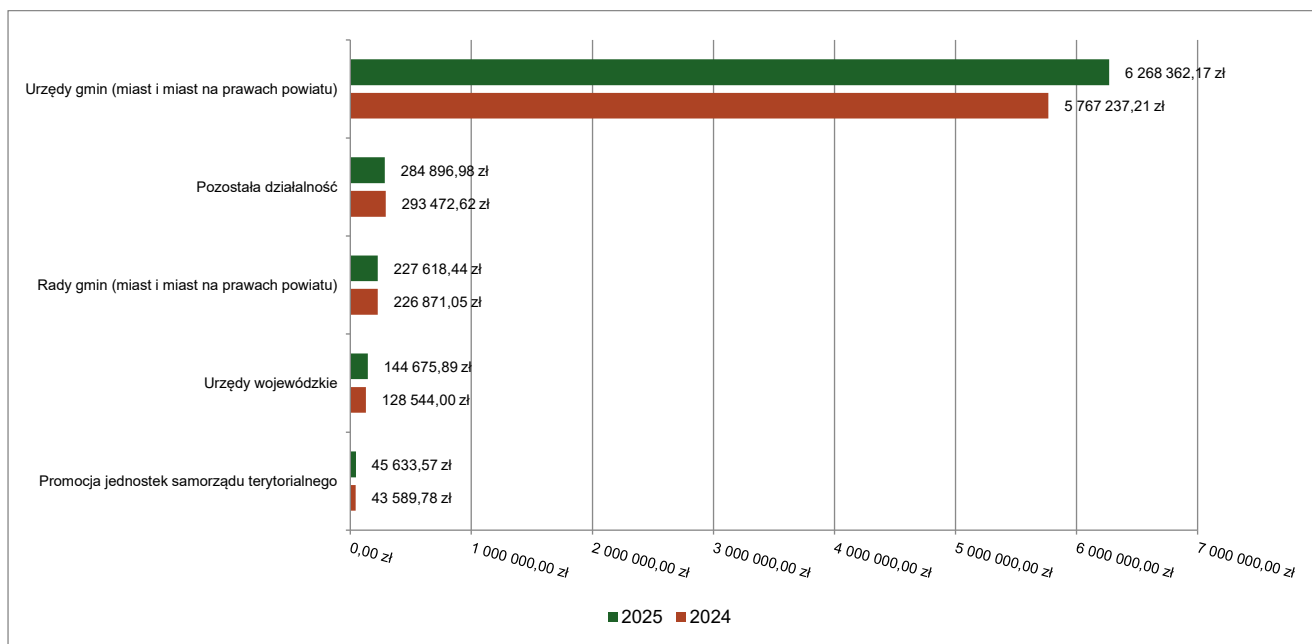
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 492 328,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 971 187,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 675,89 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 148 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 064,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 801,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 784,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 209,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł. (wydatki w rozdz. 75011 dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej)
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 618,44 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 237 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 011,07 zł; (diety radnych Rady Miejskiej)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł; (nagrywanie obrad sesji Rady Miejskiej)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089,69 zł; (oprawa dokumentów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 872,17 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 268 362,17 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 6 761 419,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 153 009,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 763,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 387,49 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: usługi pocztowe 139.887,21; opłata za korzystanie z drukarek 52.748,95; usługi prawne, ekspertyzy, audyt wewnętrzny i kontrole wewnętrzne 116.220,00; prowadzenie rachunku bankowego 42.000,00; wywozy nieczystości, ścieki 9.332,54; usługi BHP 3.000,00; opłata za dystrybutory wody 1.473,54; naprawa klimatyzacji 5.756,40; opieka autorska oprogramowania, utrzymanie strony BIP, wdrożenie EZD i E- urząd subskrypcje, 148.961,38; montaż i konfiguracja sprzętu 14.758,77, dofinansowanie studiów 4.297,50)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 258 106,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 511,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 163,79 zł; (jako największe wydatki należy wymienić: art. biurowe, papier ksero 22.147,33; woda Eden 9.348,00; paliwo do samochodu służbowego 3.776,96; art. higieniczne 22.109,15; akcesoria komp. , tonery, akumulatory do UPS 27.571,90; śr. czystości 12.464,40, druki 1.521,00 oraz pozostałe wydatki to: art. gospodarcze, pieczętki i inne mat. eksploatacyjne)
 - zakup energii w kwocie 72 981,25 zł; (gaz 39.914,95; woda 1.372,02; energia elektr. 31.694,28)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 503,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 209,26 zł; (wydatki dot. ubezpieczenia majątku gminy zgodnie z polisami oraz składek WOKiSS, skł. KOLD i skł. SGI PW)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 976,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 047,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 591,56 zł; w tym: łącze światłowodowe 3.560,85 pozostała kwota dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 005,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 491,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 260,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 221,44 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 665,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 533,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 810,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 546,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 477,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 633,57 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 443,46 zł; (materiały reklamowe z logo Gminy, aparat fotograficzny do celów promocji Gminy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 190,11 zł. (ogłoszenia prasowe, życzenia, drukowanie dyplomów, wykonanie nadruków na mat. promocyjnych)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 896,98 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 297 089,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 300,00 zł; (diety sołtysów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 275,00 zł; (w tym jako największe wydatki należy wymienić: dopłaty do Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny – kwota ogółem 88.275,00 z tego: dopłata do opłaty śmieciowej 82.357,00 oraz dopłata za pobyt dziecka w przedszkolu 5.918,00)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 357,60 zł; - (usługa dostępu do internetu)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 925,00 zł; (roznoszenie nakazów na podatek 22.725,00 oraz opracowanie strategii 7.200,00)
 - 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 22 128,00 zł;(dotacje dla :ZHP – 1.988,00; OSP Linie 4.000,00; Fundacja im. Myszkowskiego 6.000,00; Polski Zw. Emerytów i Rencistów 5.640,00; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko 2.500,00; Stowarzyszenie Kulturalne Kwilcz 2.000,00)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 399,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,20 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

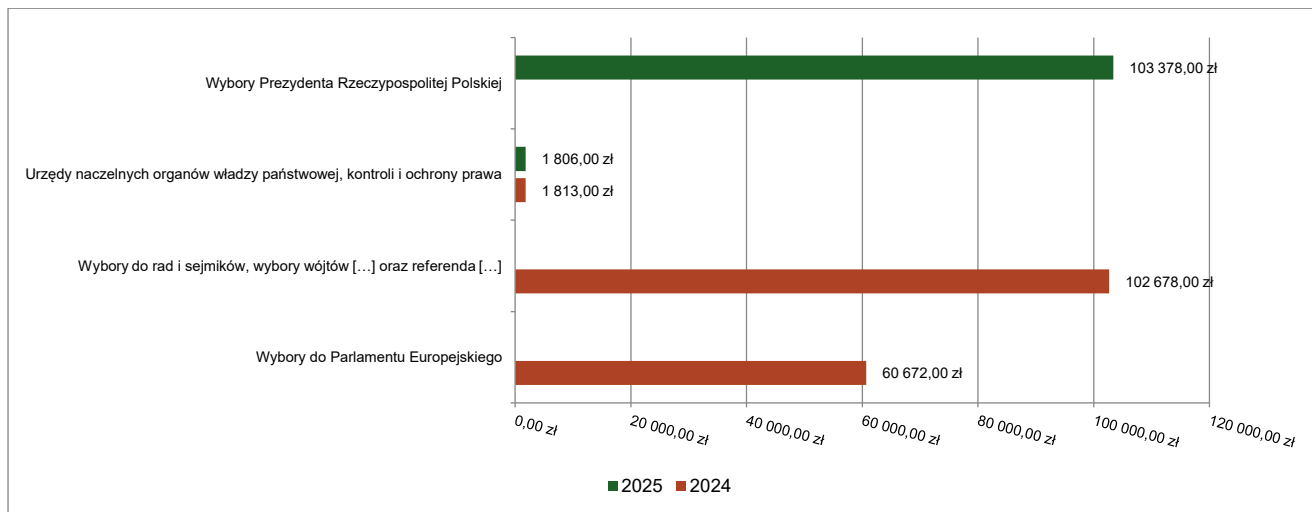


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 184,00 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 1 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 168,98 zł; (wydatki w rozdz. 75101 dot. prowadzenia stałego rejestru wyborców)
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 103 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 621,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 881,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 857,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,90 zł. (wydatki w rozdz. 75107 dotyczą wyborów Prezydenta RP)

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

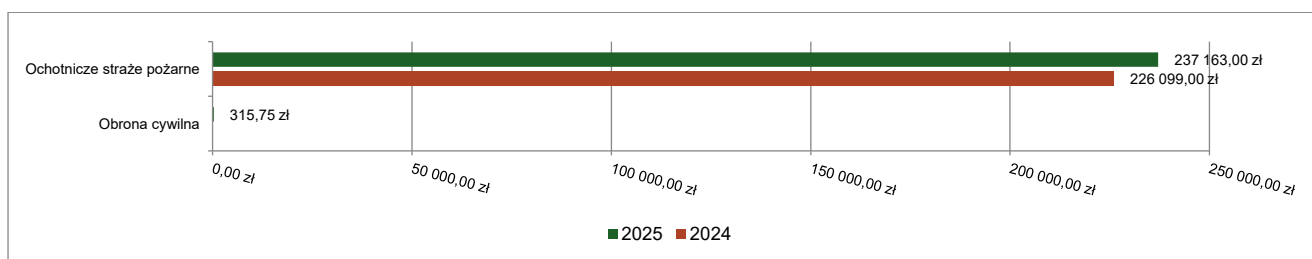


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 478,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 163,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 218 000,00 zł; - dotacje dla jednostek OSP celem utrzymania gotowości bojowej
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 163,00 zł. (ubezpieczenie mienia dot. OSP zgodnie z zawartymi polisami)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 315,75 zł, co stanowi 31,58% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

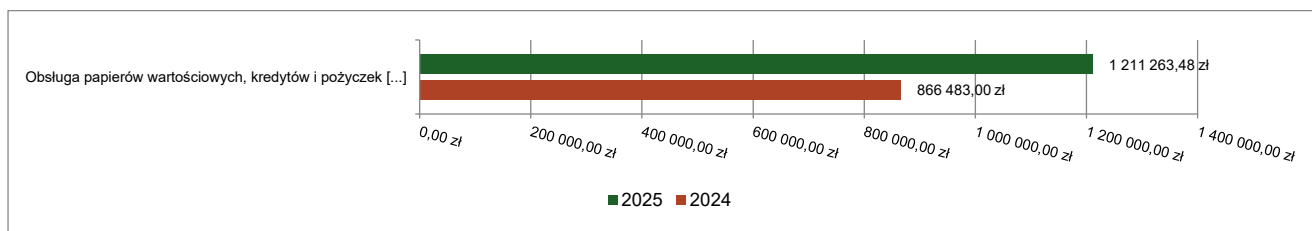


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 263,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 211 263,48 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 211 263,48 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 768 671,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412 779,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,49%. Środki te przeznaczono następująco:

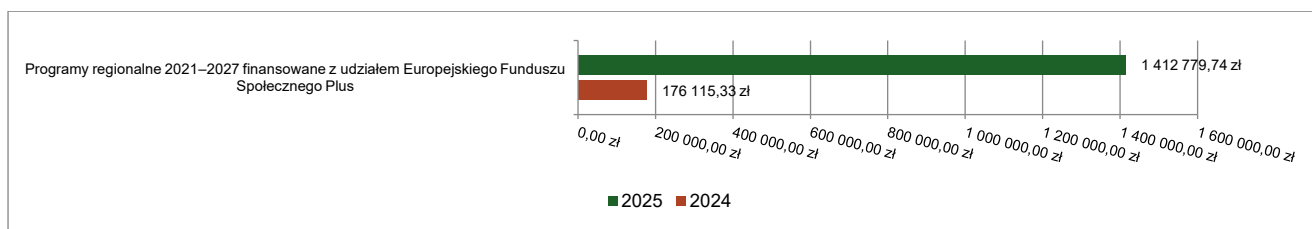
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wydatkowano kwotę 1 412 779,74 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego wynoszącego 3 368 671,68 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 794 963,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 021,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 162,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 599,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 770,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 065,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,06 zł.

Wydatki w rozdziale 75866 dotyczą realizacji Projektów: „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00 oraz Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek” umowa FEWP.06.07-IŻ.00-0050/24

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 762 252,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 319 166,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 681 142,09 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 16 749 854,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 969 220,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008 677,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 722 684,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 804 266,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718 900,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 627 782,00 zł;

- zakup energii w kwocie 441 781,35 zł,(w tym do największych wydatków należą: gaz SP Zębowo 59.487,14 + Hala przy ZSPiP w Zębowie 24.406,90, SP Posadowo 33.419,61 oraz SP Lwówek 149.817,89 oraz zużycie energii SP Lwówek 74.389,25; SP Chmielinko 15.559,90; SP Posadowo 12.771,38; SP Pakosław 15.009,61; SP Brody 18.054,41. SP Zębowo 28.016,92; pozostałe wydatki dotyczą zakupu wody)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 945,89 zł; (w tym z większych wydatków należy wymienić:
 - zakup opału:
 Szkoła Podstawowa Brody: 21.585,00;
 Szkoła Podstawowa Chmielinko: 18.824,99;
 Szkoła Podstawowa Pakosław: 14418,40;
 - zakup mebli szkolnych i wyposażenia:
 Szkoła Podstawowa Pakosław: 5.565,86, w tym szafka 3szt., regał 4szt., stół szkolny 3szt.;
 Szkoła Podstawowa Posadowo: 5.341,62, w tym stół stalowy, drzwiczki, pojemniki, szafka;
 Szkoła Podstawowa Zębowo: 14.465,18, w tym m.in.: gablota ogłoszeniowa, regał, krzesła, tablice moderacyjne, fotel;
 Szkoła Podstawowa Lwówek: 13.879,90, w tym stoły i krzesła;
 - zakup art. biurowych, tuszy i tonerów, prenumeraty:
 Szkoła Podstawowa Brody: 3.864,31;
 Szkoła Podstawowa Lwówek: 4.147,65;
 Szkoła Podstawowa Pakosław: 5.652,89;
 Szkoła Podstawowa Chmielinko: 2.577,53;
 Szkoła Podstawowa Posadowo: 4.768,88;
 Szkoła Podstawowa Zębowo: 5.821,39;
 - zakup sprzętu elektronicznego i doposażenie pracowni komputerowej:
 Szkoła Podstawowa Pakosław: 4.021,84;
 Szkoła Podstawowa Brody: 1.330,01;
 Szkoła Podstawowa Posadowo: 6.142,08;
 Szkoła Podstawowa Lwówek: 4.147,65;
 Szkoła Podstawowa Chmielinko: 913,90;
 Szkoła Podstawowa Zębowo: 9.762,00
 - zakup materiałów gospodarczych:
 Szkoła Podstawowa Brody: 11.387,79 (kwiaty rabatowe, zaślepki do krzeseł, zakup trawa, art. hig-pap. toaletowy, ręczniki papierowe, mopy);
 Szkoła Podstawowa Lwówek: 17.791,07 (światłówki, paliwo do kosiarki, kwiaty rabatowe, mopy, art. ogrodnicze, panele tapicerowane, art. hig.- papier toalet, ręczniki papierowe);
 Szkoła Podstawowa Pakosław: 8.277,10 (materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, kwiaty rabatowe, krzewy, siłowniki, listy podłogowe);
 Szkoła Podstawowa Posadowo: 1.341,44 (dmuchawa spalinowa, ozdoby choinkowe, kwiaty rabatowe);
 Szkoła Podstawowa Zębowo: 4.162,22 (art. do zadaszego boiska, listy podłogowe, art. ogrodnicze, materiały do bieżących napraw);
 Szkoła Podstawowa Chmielinko: 28.128,82 (płyty warstwowe poliuretanowe, płyta SBR, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, art. higieniczne – ręczniki pap. papier toaletowy);
 - zakup środków czystości:
 Szkoła Podstawowa Brody: 3.723,14;
 Szkoła Podstawowa Lwówek: 5.581,72;

- Szkoła Podstawowa Pakosław: 5.966,55;
 Szkoła Podstawowa Posadowo: 6.524,47;
 Szkoła Podstawowa Zębowo: 8.662,13;
 Szkoła Podstawowa Chmielinko: 1.339,12;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 684,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 042,05 zł (jako największe wydatki należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 73.887,22, w tym: SP Brody 7.505,53; SP Chmielinko 5.994,24; SP Lwówek 32.138,29; SP Posadowo 11.437,47; SP Pakosław 3.119,48; SP Zębowo 13.692,21;
 - licencje, aktualizacje, abonamenty ogółem 24.126,97, w tym: SP Lwówek 8.708,28; SP Brody 3.263,12; SP Zębowo 4.443,60; SP Chmielinko 2.308,15; SP Pakosław 5.054,44; SP Posadowo 349,38;
 - opłata za korzystanie z ksero ogółem 14.180,67, w tym: SP Lwówek 6.161,75; SP Zębowo 8.018,92;
 - opłata za korzystanie ze sprzętu EDEN: SP Lwówek 4.806,78;
 - opłata za korzystanie ze zbiornika na gaz ogółem 2.058,80, w tym: SP Posadowo 825,50; SP Zębowo 495,30 + Hala 738,00;
 - ułożenie kostki pozbrukowej, wykonanie i montaż „Zielonej Klasy pod Żaglami”: Zębowo 22.552,00.

W ramach tego zadania na terenie boiska szkolnego wygospodarowano miejsce, ułożono kostkę pozbrukową, zasadzono krzewy i kwiaty, ustawiono ławki z wygrawerowanymi wzorami fizycznymi i matematycznymi oraz osłonięto wszystko żaglem, który chroni przed słońcem. (zadanie dofinansowane ze śr. GAZ-SYSTEM 15.000,00)

 - pomiary, przeglądy techniczne budynków, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 34.255,84, w tym: SP Lwówek 6.413,22; SP Pakosław 8.497,42; SP Zębowo 6.422,21; SP Brody 8.614,83; SP Chmielinko 3.080,00; SP Posadowo 1.228,16;
 - montaż i obróbka drzwi: SP Brody 4.305,00;
 - korygowanie drzew i porządkowanie terenów zielonych ogółem 3.134,00, w tym: SP Chmielinko 2.430,00; SP Zębowo 704,00;
 - montaż grzejników: SP Chmielinko 2.460,00;
 - wykonanie i montaż mebli kuchennych: SP Zębowo 6.500,00;
 - wymiana podgrzewacza wody: SP Posadowo 1.439,10;
 - załadunek i dostawa węgla ogółem 2.820,00: SP Brody 1.980,00; SP Chmielinko 840,00;
 - opłaty pocztowe: 3.913,65
 - usługa ładowarką teleskopową: SP Brody 1.500,00;
 - montaż sterownika czasowego elektrycznej woźnej: SP Lwówek 1.200,00
 - usługa monitoringu systemu alarmowego: SP Lwówek: 2.280,00
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 165,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 506,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 171,27 zł (jako największe wydatki należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: 5.999,40, - pomoce dydaktyczne na lekcje chemii, ukulele koncertowe;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: 10.861,99, w tym m.in.: tablety, pomoce dydaktyczne „badam odnawialne źródła energii”, książki
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: 6.957,54, w tym m.in.: urządzenie do treningu słuchowego, książki, sprzęt i pomoce do prowadzenia lekcji;
 - Szkoła Podstawowa Brody: 982,60, w tym m.in.: laptop, pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji Edukacji Zdrowotnej;

- Szkoła Podstawowa Chmielinko: 7.000,00 – monitor interaktywny;
- Szkoła Podstawowa Lwówek: 15.369,74, w tym m.in.: pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji, książki)
- zakup usług remontowych w kwocie 68 840,16 zł (w tym jako największe wydatki należy wymienić
- Szkoła Podstawowa Pakosław: 5.922,50 - remont uziemień ochrony odgromowej, remont opierzenia i rynien;
- Szkoła Podstawowa Posadowo: 5.818,50 - remont oświetlenia, prace remontowe na pokryciu dachu szkoły-- -
- Szkoła Podstawowa Lwówek: 9.896,20 - remont instalacji elektrycznej, remont klasy i malowanie ścian, remont instalacji oświetlenia zewnętrznego, remont bramy przesuwnej;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: 5.399,70 - remont i malowanie sali;
- Szkoła Podstawowa Chmielinko: 5.923,26 - remont i wymiana części ogrodzenia, usługi remontowe oświetlenia
- Szkoła Podstawowa Brody: 35.880,00- naprawa instalacji i częściowa wymiana grzejników, remont sali lekcyjnej wraz z malowaniem)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 930,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 37 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 980,00 zł (ubezpieczenie mienia szkolnego zgodnie z zawartymi polisami)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 393,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 373,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 355,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 328,80 zł; (szkolenia BHP i uprawnień palaczy oraz prac. obsługi)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 313,00 zł; (badania okresowe pracowników)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 595 683,80 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 6 713 207,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 066 843,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 010 786,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738 049,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 353 392,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 643,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 775,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 087,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 119,15 zł w tym jako największe wydatki należy wymienić:
- wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 23.383,24, w tym: Przedszkole Lwówek 12.312,49; Przedszkole Brody 2.761,45; Przedszkole Chmielinko 3.630,13; Przedszkole Pakosław 2.315,89; Przedszkole Posadowo 2.363,28;
- naprawa systemu alarmowego, sprzętu chłodniczego, klimatyzacji, przewodów kominowych, wind – kwota ogółem 10.940,07, w tym: Przedszkole Lwówek 10.400,07; Przedszkole Pakosław 540,00;
- pomiar, naprawy bieżące sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, – kwota ogółem 10.701,74, w tym: Przedszkole Lwówek 8.656,24; Przedszkole Pakosław 646,00; Przedszkole Chmielinko 1.399,50;
- wynajem mat ochronnych: Przedszkole Brody 876,94;

- dzierżawa sprzętu EDEN: Przedszkole Lwówek 3.314,64;
- opłata za przygotowanie posiłków dla dzieci Przedszkole Posadowo 23.525,00;
- licencje, aktualizacje, abonamenty, rozbudowa sieci WiFi – kwota ogółem 20.415,67, w tym: Przedszkole Lwówek 14.278,90, Przedszkole Pakosław 1.804,77, Przedszkole Chmielinko 4.332,00;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 787,52 zł – jako największe wydatki należy wymienić:
 - zakup opału: Przedszkole Chmielinko: 11.100,00; Przedszkole Pakosław: 5.000,00;
 - zakup sprzętu kuchennego: Przedszkole Pakosław: 1.429,00; Przedszkole Lwówek: 352,52; Przedszkole Chmielinko: 561,90;
 - zakup piaskownicy: Przedszkole Pakosław: 2.238,60;
 - zakup środków czystości: Przedszkole Chmielinko: 931,13; -Przedszkole Lwówek: 9.726,78; -Przedszkole Pakosław: 2.903,80; Przedszkole Posadowo: 1.267,66; Przedszkole Zębowo: 1.320,00; Przedszkole Brody: 618,70;
 - zakup materiałów gospodarczych:
 Przedszkole Chmielinko: 6.907,64 (art. ogrodnicze, piasek do piaskownicy, materiały do bieżących napraw);
 Przedszkole Lwówek: 21.688,74 (sól drogowa, przewody wodne, art. elektryczne, paliwo do kosiarki, panele led, rośliny rabatowe, materiały do bieżących napraw, plandeki, art. ogrodnicze);
 Przedszkole Pakosław: 3.909,45 (piasek, materiały do bieżących napraw, mata łazienkowa, art. elektryczne, choinka, ozdoby);
 Przedszkole Posadowo: 4.694,00 (kosiarka);
 Przedszkole Zębowo: 3.161,10 (kosz na śmieci, art. ogrodnicze, materiały do bieżących napraw);
 Przedszkole Brody: 789,90 (roleta wolno wisząca, worki do odkurzacza, materiały do bieżących napraw);
 - zakup art. biurowych, tuszy i tonerów, prenumeraty: -
 Przedszkole Lwówek: 10.748,08;
 Przedszkole Pakosław: 1.797,75;
 Przedszkole Chmielinko: 734,73;
 Przedszkole Zębowo: 340,72;
 - zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego: Przedszkole Lwówek: 3.996,99; Przedszkole Pakosław: 1.729,00;
 - zakup sygnalizatora dzwonka bezstresowego: -Przedszkole Chmielinko: 5.796,00;
 - zakup dywanów do sal :-Przedszkole Lwówek: 8.063,85;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 254,58 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 119 756,85 zł; (w tym: do Gminy Miedzichowo uczęszczało 4 dzieci; do Gminy Nowy Tomyśl – 2 dzieci; Gmina Pniewy – średnio 2 dzieci; Gmina Kuślin – 2 dzieci i Gmina Międzychód 1 dziecko)
- zakup energii w kwocie 90 904,00 zł;
 tym do największych wydatków należy:
 gaz – Przedszkole Brody 12.035,55, Przedszkole Pakosław 885,99, Przedszkole Chmielinko 316,00;
 energia – Przedszkole Lwówek 53.816,21, Przedszkole Chmielinko 8.791,08, Przedszkole Pakosław 3.846,70, Przedszkole Brody 5.297,42; pozostałe wydatki dotyczą energii elektrycznej i wody

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 417,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 766,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 856,23 zł; wydatki dotyczą zakupu książek i zabawek
 - zakup usług remontowych w kwocie 17.334,99 zł
- w tym należy wymienić m.in.: Przedszkole Chmielinko: 1.980,00, - naprawa i konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw; Przedszkole Lwówek: 9.382,99 - remont instalacji sanitarnej; Przedszkole Pakosław: 2.000,00, - remont pomieszczenia gospodarczego przy kuchni;- Przedszkole Brody: 1.972,00, - remont opierzenia dachowego; Przedszkole Zębowo: 2.000,00 - remont oświetlenia;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 460,00 zł; (ubezpieczenie majątku Przedszkoli zgodnie z zawartymi polisami)
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 969,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 348,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 115,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 419,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 786,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 810,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 498 773,52 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 542 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 657,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 126 132,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 854,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 957,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 444,79 zł; (gaz , woda , energia elektryczna)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 736,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 949,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 506,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 132,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 874,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 234,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 749,53 zł; (ścieki i wywozy nieczystości stałych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,00 zł (zakup sprzętu kuchennego)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 971,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł; (okresowe badania pracowników)
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 873 884,27 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 1 081 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621 532,19 zł; (w tym jako największe wydatki należy wymienić: dowozy uczniów do szkół zgodnie z umową – kwota ogółem 527.281,83 oraz dowozy indywidulane 87.587,20, wymiany filtrów, olejów, opon w busach do przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia 4.614,52)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 242,03 zł; (wynagrodzenie opiekunów na dowozach szkolnych)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 849,68 zł; (zakup paliwa do busów na dowozach szkolnych, płynów eksploatacyjnych, żarówek, części wymiennych do napraw busów Trafica i Forda)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 315,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 826,00 zł; (ubezpieczenie busów Trafic i Ford)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,92 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 399,28 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 103 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 722,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 251,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 187,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 238,58 zł.

Wydatki w rozdziale 80146 dotyczą doksztalcania nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 77 996,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 001,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 646,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 350,05 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. 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 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 brała udział Szkoła Podstawowa w Lwówku, przeznaczając pozyskane środki na zakup wyposażenia i sprzętu do stołówki szkolnej oraz remont pomieszczenia.

- 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 575 540,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 540,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 481 382,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 363,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 793,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 662 934,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662 934,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 389 664,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 124,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 144,78 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 i 80150 dotyczą organizacji 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, pedagogów oraz pochodne od wynagrodzeń.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 283,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 283,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

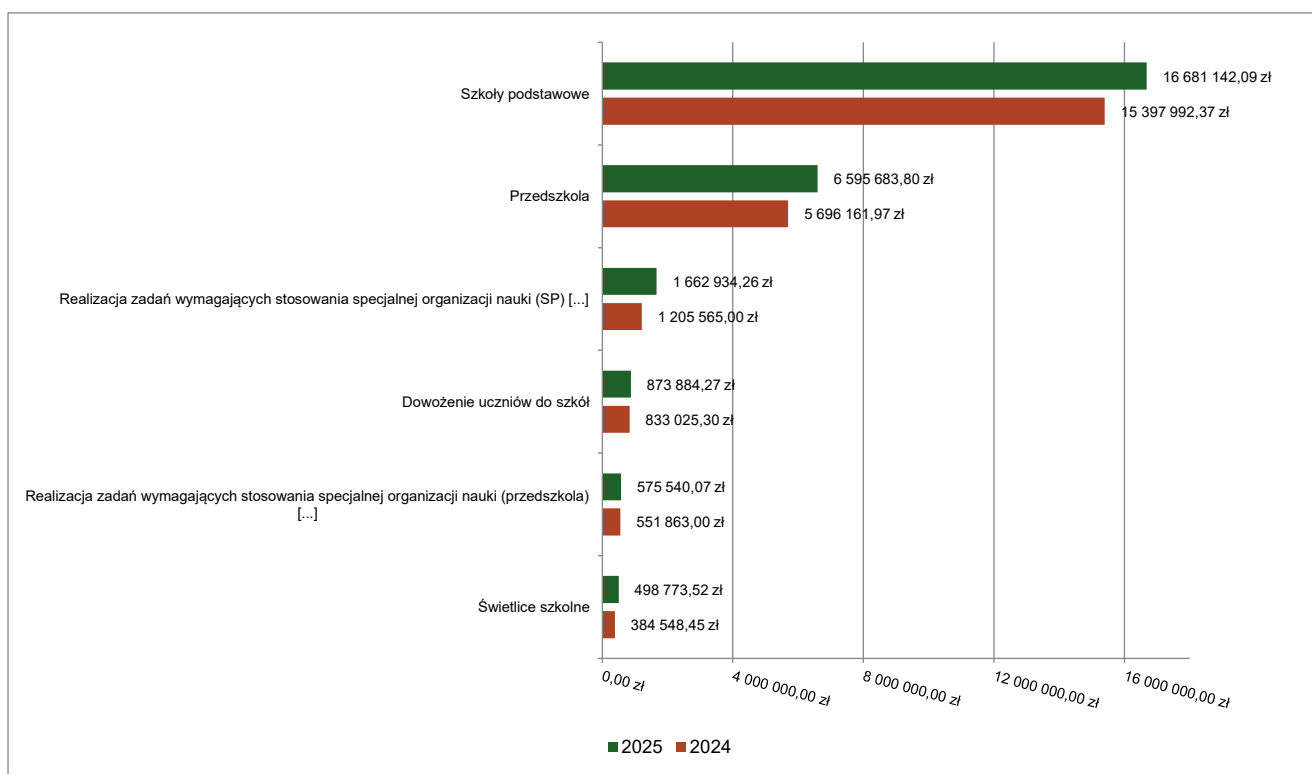
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 508,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 775,07 zł.

(Wydatki w rozdziale 80153 przeznaczono na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w poszczególnych szkołach zgodnie z przekazaną dotacją przez dysponenta)

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 529,24 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 176 826,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 479,00 zł; (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 050,24 zł. (książki z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



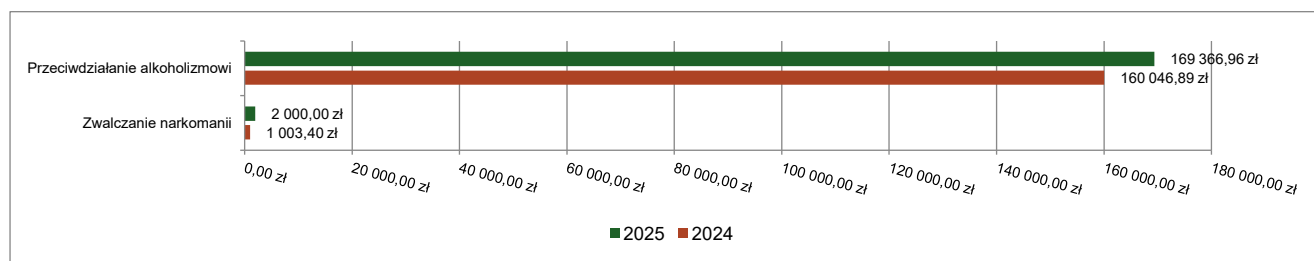
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 103,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 366,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 169 366,96 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 533 103,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 866,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 748,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 818,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 657,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 577,81 zł;

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały poniesione zgodnie z zadaniami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 207 380,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 096 308,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 920,84 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 202 483,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 920,84 zł (roku 2025 w Domach Pomocy Społecznej przebywało średnio 7 podopiecznych. W DPS w Łęczeczkach , w DPS Bełcze, i w DPS Gorzów Wlkp.)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 47 109,00 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 109,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 220 451,62 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 227 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 215 289,43 zł; (Zasiłki celowe, schronienie, mieszkania chronione 95.000,00 oraz zasiłki okresowe 120.289,43. Liczba wypłaconych zasiłków celowych w 2025 roku wyniosła 56, natomiast zasiłków okresowych 181. W roku 2025 ze schronienia i mieszkań chronionych skorzystało 8 osób)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 162,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 691,26 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 60 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 891,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
 (W roku 2025 wpłynęło 21 wniosków na dodatek mieszkaniowy)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 405 224,91 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 411 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 402 224,91 zł; (z zasiłków stałych korzystały 34 osoby)
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 654 805,37 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 722 930,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 086 256,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 898,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 004,74 zł (jako największe wydatki należy wymienić: usługi komputerowe, opieka autorska oprogramowania, utrzymanie BIP 25.227,81; obsługa prawna 24.000,00; transport żywności, naprawa oświetlenia w MGOPS, wykonanie balustrady przy wejściu do budynku MGOPS 11.646,58; wywozy nieczystości stałych i ścieki 2.532,35; opłaty pocztowe za przekazy i opłaty za przesyłki listowe 12.361,20)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 846,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 791,05 zł (jako największe wydatki należy wymienić: art. biurowe i art. komputerowe, mat. gosp. 29.662,40; paliwo do samochodu służbowego 3.078,43; śr. czystości, kwiaty, krzesła biurowe 15.050,22)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 722,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 687,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 146,34 zł - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz i wodę w budynku MGOPS
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 913,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł; (sprzątanie w budynku MGOPS)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 894,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 158,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 316,00 zł; (ubezpieczenie mienia MGOPS)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 161 128,57 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 172 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 609,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 750,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 653,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

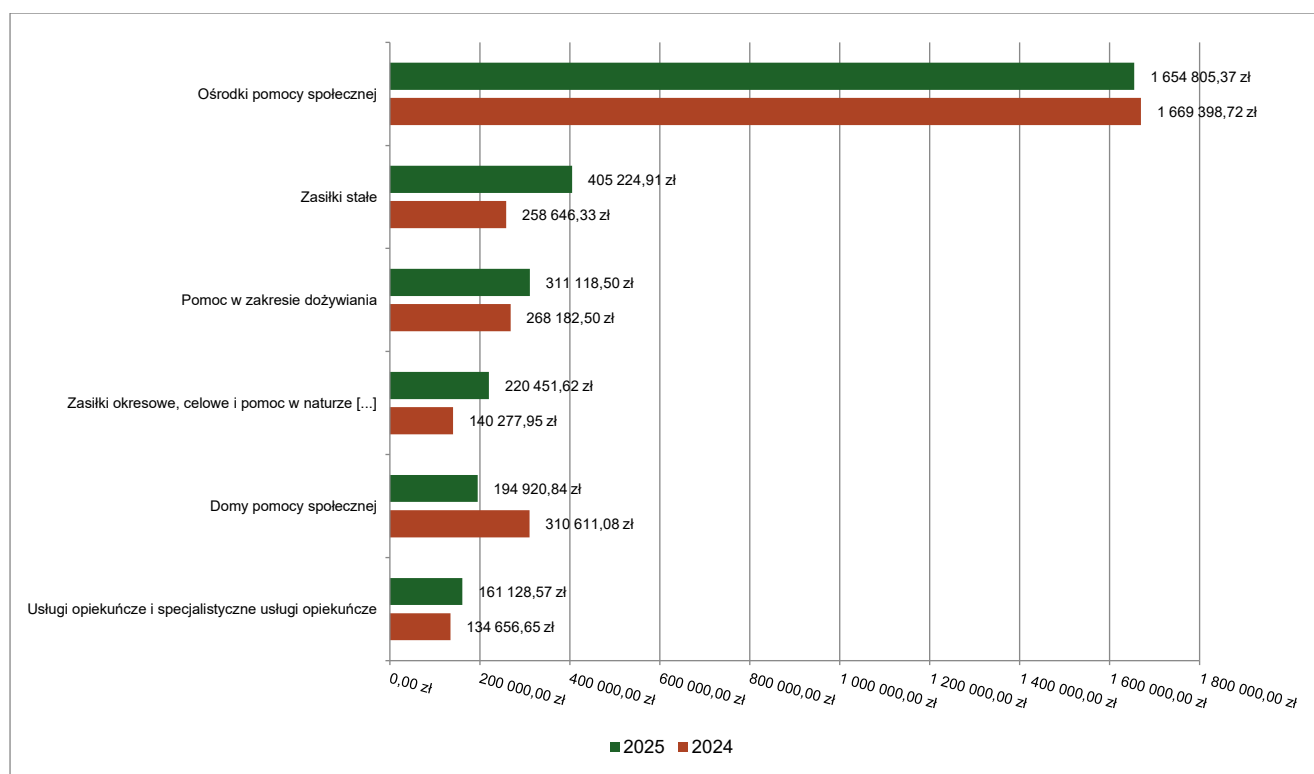
(W roku 2025 zatrudniono na umowę zlecenie 4 opiekunki, część usług zlecono Fundacji „Nasza Arka” oraz podmiotom uprawnionym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba podopiecznych dla których świadczone usługi wynosiła 20 osób)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 311 118,50 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 314 265,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 311 118,50 zł.

(W roku 2025 było objętych Programem dożywiania 73 dzieci oraz objęto pomocą w formie zasiłku w ramach Programu 189 osób, liczba wypłaconych świadczeń 476)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 658,49 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 39 726,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 334,49 zł. (zakup oprogramowania POMOST)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 467,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 747,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 747,40 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 193 467,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 895,60 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 112,92 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 774,43 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 002,75 zł; (2,75 zł – wyd. ze śr. przeciwdziałania Covid-19)
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,72 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 137,98 zł. (wydatki ze śr. przeciwdziałania Covid-19)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca stycznia 2025r realizuje projekt „Wielkopolskie Centrum Teleopieki”. Grant udzielony jest zgodnie z Umową nr U564/2024 z dnia 23.12.2024r. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowanego ze środków Programu „Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+)” w ramach działania 06.13 oraz ze środków własnych gminy.

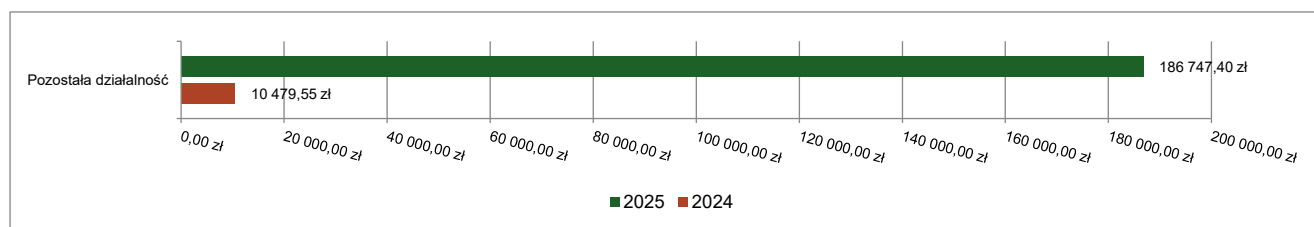
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia, niwelowania problemu samotności i osamotnienia dostarczenie wyspecjalizowanych usług o charakterze informacyjnym i doradczym. Projekt skierowany jest dla seniorów powyżej 60 roku życia, którzy mają możliwość skorzystania z poszczególnych usług, w tym: masażu rehabilitacyjnego, usługi fizjoterapii w miejscu zamieszkania seniorów, mobilnej usługi fryzjerskiej, mobilnej pielęgnacji paznokci u stóp lub u rąk seniorów oraz zajęć ogólnorozwojowych.

Ponadto dla 65 seniorów w projekcie przewidziano opaski, umożliwiające kontakt w nagłym pogorszeniu samopoczucia z konsultantami medycznymi.

Od miesiąca stycznia do grudnia 2025r. w poszczególnych zadaniach wzięło udział 246 seniorów

- usługa masażu rehabilitacyjnego od stycznia do grudnia 2025r. -120 usług, skorzystały 82 osoby,
- usługa fizjoterapii w miejscu zamieszkania seniorów od stycznia do grudnia 2025 r. - 240 usług, skorzystało 126 osób,
- mobilne usługi fryzjerskie od stycznia do grudnia 2025r. - 240 usług skorzystały 162 osoby,
- mobilna pielęgnacja paznokci u stóp lub u rąk seniorów od stycznia do grudnia 2025r. - 240 usług, skorzystało 160 osób,
- usługi sprzątania w miejscu zamieszkania seniorów od stycznia do grudnia 2025r. - 240 usług, skorzystały 62 osoby,
- zajęcia ogólnorozwojowe od stycznia do grudnia 2025r skorzystało 148 osób.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



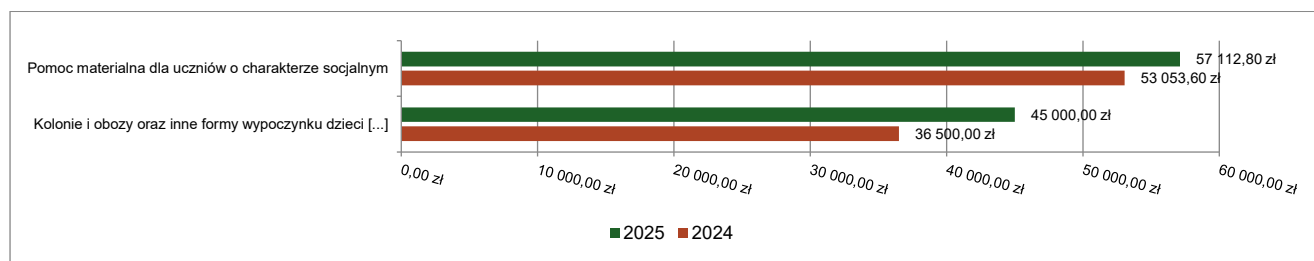
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 112,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 45 000,00 zł. (dotacje na wypoczynek dzieci i młodzieży z tego: Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA 9.000,00; UKS PROMIEN Zębowo 17.000,00; Stowarzyszenie NASZE BRODY 19.000,00)
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 112,80 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 62 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 57 112,80 zł. (Liczba wypłaconych stypendiów socjalnych 47, liczba zasiłków 5)

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 408 297,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 330 676,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

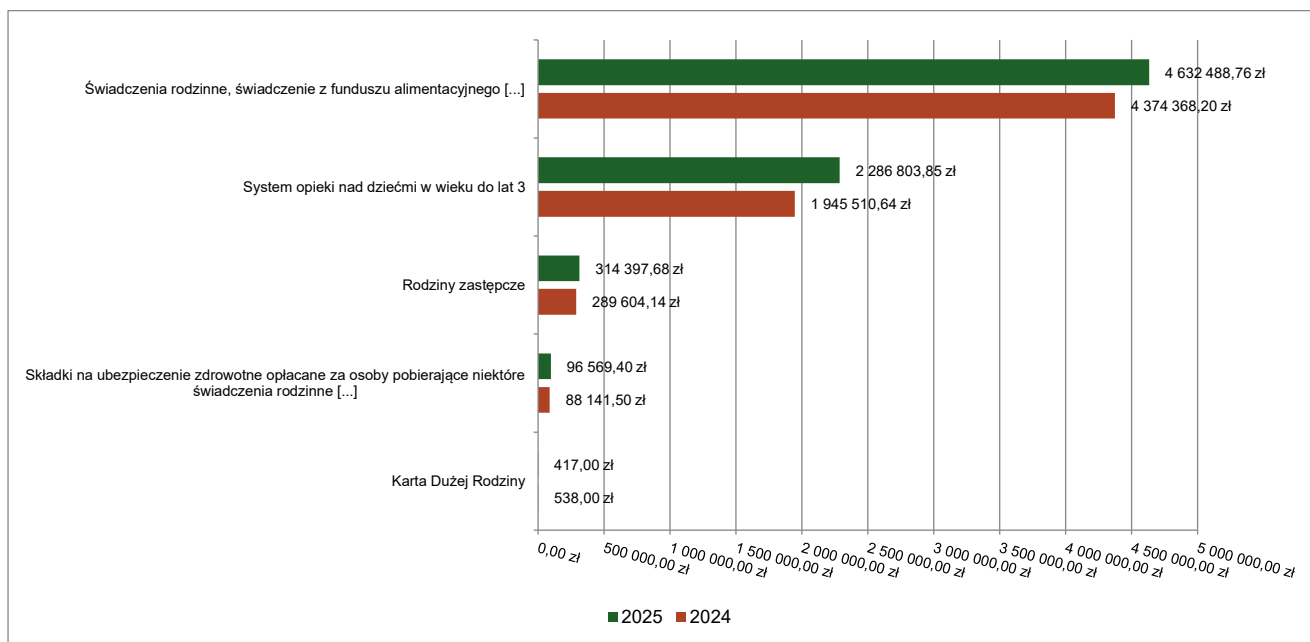
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 632 488,76 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 643 936,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 446 905,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 000,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 082,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

(Liczba świadczeń wypłaconych w 2025r. :

- zasiłek pielęgnacyjny 3544 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne 767 świadczeń,
 - zasiłek dla opiekuna 15 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 29 świadczeń,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 350 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 19 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie 102 świadczeń
 - zasiłek rodzinny - 2441 zasiłków oraz 1786 dodatków).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 124,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 25 100,00 zł; (w roku 2025 nie zatrudniono Asystenta Rodziny)

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 314 397,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 397,68 zł. (w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w pieczy zastępczej w roku 2025 przebywało 7 dzieci z naszej Gminy)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 569,40 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 569,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 286 803,85 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 2 326 936,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535 447,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 769,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 853,66 zł; w tym jako największe wydatki należy wymienić: wywozy nieczystości stałych i ścieki 19.232,02; opłata za przygotowanie posiłków dla dzieci 54.570,00; naprawy sprzętu 6.535,00; montaż klapy oddymiania 3.690,00; czyszczenie podłóg 40.159,50
 - zakup energii w kwocie 111 071,93 zł; (woda, gaz, energia elektryczna)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 873,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 228,33 zł; (śr. czystości, odkurzacz, naczynia do spożywania posiłków przez dzieci, radioodtwarzacz, monitor, art. gospodarcze)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 624,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 983,39 zł; (zabawki)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 918,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł; (remont sali)
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 280,00 zł; (ubezpieczenie budynku Żłobka)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 850,00 zł;(badania okresowe pracowników)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 067,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 385 549,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 299 138,50 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 3 604 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 030 339,11 zł; (wywozy odpadów komunalnych)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 192,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 453,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 485,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 681,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 752,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 854,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 042,56 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 1 371,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,56 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 827,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 68 998,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 744,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 082,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 986,31 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 401,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 961,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

Wydatki w rozdziale 90005 dotyczą realizacji zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.

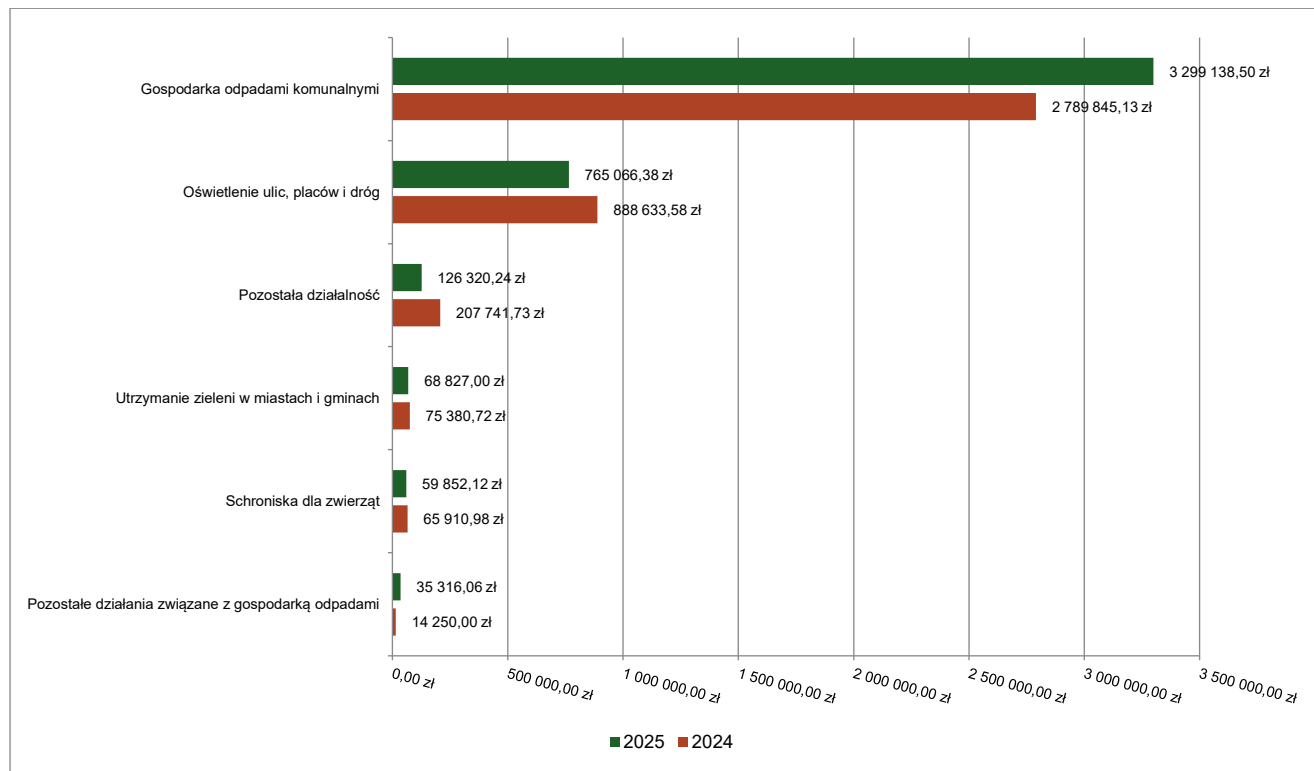
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 852,12 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 852,12 zł. (środki przekazane Gminie Oborniki na pobyt bezdomnych psów w schronisku „AZOREK”)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 765 066,38 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 490 365,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 701,16 zł. w tym usługa udostępnienia części urządzeń oświetleniowych 12.678,84

Wydatki w rozdziale 90015 dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz udostępnienia części urządzeń oświetleniowych.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 316,06 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 47 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 316,06 zł. (całość wydatków dotyczy wywozu odpadów w tym: wydatki poniesione w kwocie 15.030,00 z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki zw. z usuwaniem azbestu 20.286,06 – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 320,24 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 177 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 749,29 zł; w tym jako największe wydatki należy wymienić: dopłaty do wody i ścieków 77.143,05 – uchwała Rady Miejskiej nr XVI/88/2025 z dnia 24 kwietnia 2025r. w sprawie dopłat do cen wody oraz odbioru ścieków dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług ZGK w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opłata licencyjna za oprogramowanie Aquarius 5.151,24, zbieranie padłych zwierząt przy drogach gminnych 2.970,00 oraz analiza wód podziemnych na byłym składowisku 6.888,00 oraz usługi weterynaryjne 9.390,00 zgodnie z umową)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,95 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



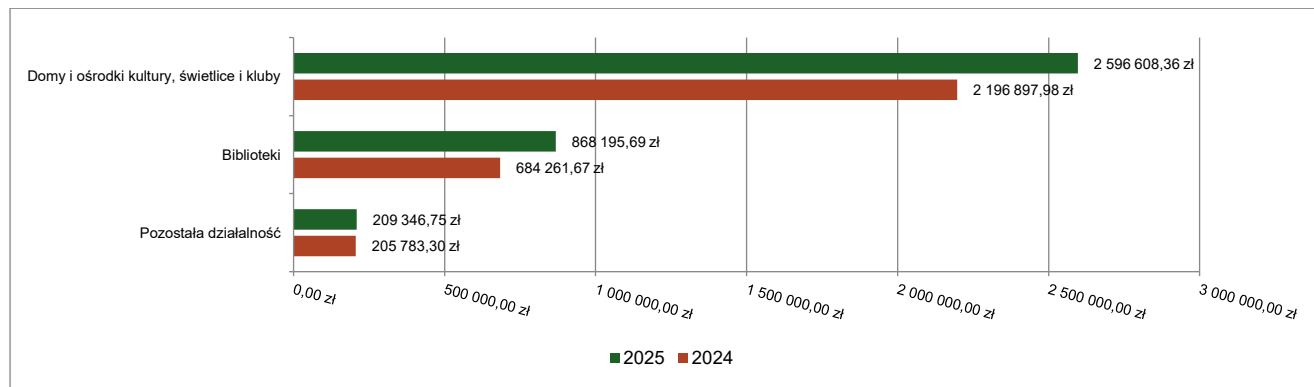
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 814 993,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 150,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 596 608,36 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 640 849,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 442 924,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 217,11 zł; (zakup mat. do bieżącego utrzymania sal wiejskich oraz wyposażenia)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 046,29 zł; (usługi dot. kosztów utrzymania sal wiejskich , napraw i opłat stałych , ścieków)
 - zakup energii w kwocie 24 420,37 zł. (woda, gaz, energia elektryczna do sal wiejskich)
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 868 195,69 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 874 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 868 195,69 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 80 000,00 zł – wyk 0,00
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 346,75 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 219 453,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 163,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 183,24 zł.

(Wydatki w rozdziale 92195 dotyczą organizacji imprez gminnych oraz festynów i imprez na terenach poszczególnych sołectw)

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



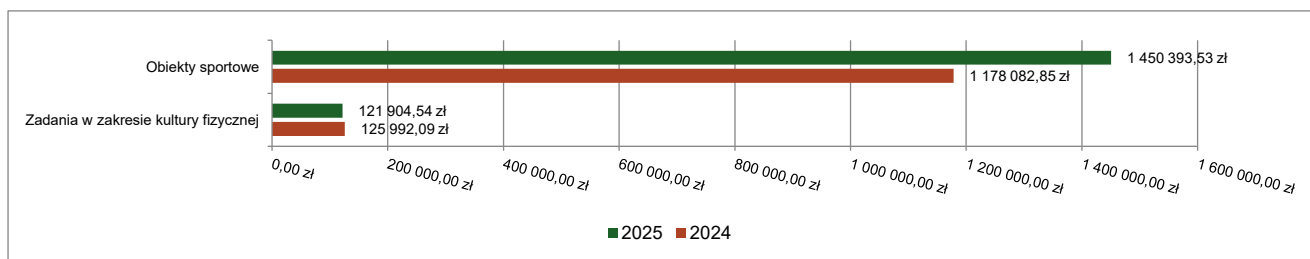
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 631 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 298,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 450 393,53 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 494 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 045,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 740,00 zł; (wynagrodzenie trenerów zgodnie z zawartymi umowami w tym: 6-7 trenerów piłki nożnej 96.620,00; trener gimnastyki 33.250,00; trener siłowni 7.920,00; pozostałe um. zlec- kwota 28.950,00)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 218,49 zł (jako największe wydatki należy wymienić: wywozy nieczystości stałych i opłata za ścieki 15.968,43; usługi sędziowania zawodów sportowych 20.864,00; obsługa medyczna zawodów sportowych 18.850,00, usługi transportowe 16.121,73; pielęgnacja płyty głównej stadionu 10.584,00; usługi komputerowe 5.503,18, drobne naprawy w budynku OSiR 8.343,52; usługa aplikacji sportbm 5.500,00; bilety wstępu i wpisowe 5.229,80; opłaty regulaminowe 5.390,00; opieka autorska oprogramowania 5.408,31; usługi graficzne 1.230,00, usługi cateringowe 20.321,80, dmuchańce na Dzień Dziecka na zakończenie sezonu piłkarskiego prowadzonej Akademii Piłkarskiej w OSiR 6.599,00)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 998,33 zł (jako największe wydatki należy wymienić: śr. czystości 9.483,81; nagrody, puchary, medale 30.466,45; mat. eksploatacyjne 24.463,55; paliwo do kosiarek 5.235,99; sprzęt sportowy 24.379,07; śr. ochr. roślin, nawozy, trawa 18.702,05; art. biurowe i akc. komputerowe 2.239,49; zakup wyposażenia gospodarczego 6.355,83; laptop 3.655,00, drukarka 1.599,00; banery reklamowe 1.499,50; drzwi wejściowe – hala 9.500,00; komputer stacjonarny 4.200,00; regały do pom. magazynowego na stadionie 2.245,00)
 - zakup energii w kwocie 130 916,51 zł w tym: energia elektryczna 38.708,13; woda 2.070,43; gaz 90.137,95)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 299,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 452,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 180,00 zł; (ubezpieczenie majątku OSiR zgodnie z zawartymi polisami)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 305,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 663,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 692,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 596,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 904,54 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 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; (SPARTA Brody 10.500,00; GRYF Lwówek 7.500,00; SOKÓŁ Brody 7.500,00; MAWIT Lwówek 9.000,00; GROM Zębowo 10.500,00)
 - 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 35 000,00 zł; (LKS Korona Bukowiec 3.500,00; SOKÓŁ Brody 3.000,00; MSKF Wielkopolska 13.000,00; UKS Promień Zębowo 3.000,00; Stowarzyszenie NASZE BRODY 3.000,00; PZW Koło Lwówek 2.000,00; Klub Sportowy 6 Strefa 2.500,00; ISKRA Chmielinko 2.000,00; MAWIT Lwówek 3.000,00)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 127,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 277,45 zł;
 (Wydatki § 4210 i 4300 dotyczą realizacji Biegu Powstańczego – zad. dofinansowane ze śr. Urz. Wojewódzkiego w kwocie 15.000,00, pozostała kwota ze śr. własnych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł. (wydatki w kwocie 9.500,00 dotyczą nagród sportowych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe))

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 039 006,67 zł, tj. w 89,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 745 111,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 604 491,94	14 302 192,44	14 284 208,51	99,87%	59,42%
600	Transport i łączność	6 752 568,09	7 677 445,00	6 996 902,22	91,14%	29,11%
926	Kultura fizyczna	2 341 900,00	1 374 225,90	1 315 892,58	95,76%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 619,04	665 091,02	633 064,33	95,18%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	268 600,00	267 880,62	99,73%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,85%
750	Administracja publiczna	0,00	641 956,00	163 315,58	25,44%	0,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	110 000,00	123 590,00	123 326,00	99,79%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,15%
758	Różne rozliczenia	1 168 199,77	1 392 011,57	14 416,83	1,04%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 876 778,84	26 745 111,93	24 039 006,67	89,88%	100,00%

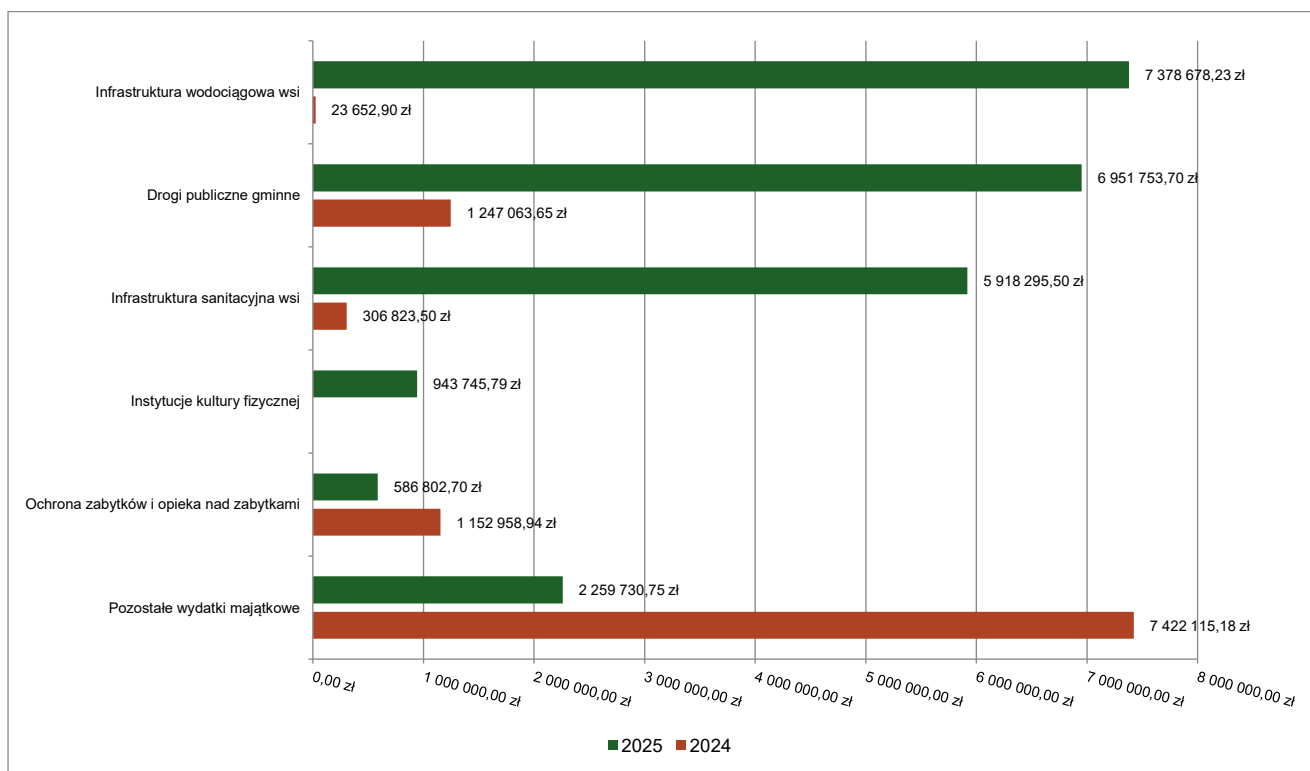
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	BUDOWA DROGI W MSC ZĘBOWO	700 000,00	530 000,00	519 564,52	98,03%	2,2%
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	7 084 702,94	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92%	30,7%
010	01044	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 513 167,00	5 919 646,50	5 918 295,50	100,0%	24,6%
010	01095	ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK	306 622,00	235 843,00	235 843,00	100,0%	1,0%
010	01095	PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY). HALI SPORTOWEJ NIE MAMY, LECZ SPORTY AKTYWNE UPRAWIAMY.	0,00	115 000,00	114 940,36	99,95%	0,5%
010	01095	PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA PAKOSŁAW). PLAC ZABAW ZMIENIAMY NA UŚMIECHY CZEKAMY.	0,00	117 000,00	116 886,90	99,90%	0,5%
600	60016	BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM - ZĘBOWO	14 368,09	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ LINIE - ZĘBOWO	600 000,00	510 000,00	509 494,41	99,90%	2,1%
600	60016	BUDOWA DROGI W BRODACH	200 000,00	200 000,00	198 645,92	99,32%	0,8%
600	60016	BUDOWA DROGI W BRÓDKACH	200 000,00	200 000,00	189 753,88	94,88%	0,8%
600	60016	BUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ DO UL. POLNEJ W LWÓWKU	160 000,00	190 000,00	189 979,29	99,99%	0,8%
600	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZGIERZYŃKA	0,00	17 000,00	16 920,00	99,53%	0,1%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	3 177 350,00	3 843 095,00	3 177 327,03	82,68%	13,2%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LWÓWKU - UL. LAWENDOWA	0,00	200 000,00	199 260,00	99,63%	0,8%
600	60016	PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	2 152 200,00	2 152 200,00	2 152 138,97	100,0%	9,0%
600	60016	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	0,00	320 000,00	318 234,20	99,45%	1,3%
600	60016	REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWE I PRZEBUDOWE DRÓG GMINNYCH	173 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	0,00	25 000,00	24 998,52	99,99%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI KOMOROWO	20 150,00	20 150,00	20 150,00	100,0%	0,1%
600	60095	POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70001	DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SMOCHODU OSOBOWO- DOTAWCZEGO ORAZ CIAGNIKA DLA ZGM	0,00	205 000,00	205 000,00	100,0%	0,9%
710	71012	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA TERENIE DZIAŁKI NR 434 POŁOŻONEJ W OBREBIE MIEJSCOWOSCI PAKOSŁAW ORAZ NA TERENIE DZ. NR 90/2 W OBREBIE MIEJSCOWOSCI POSADOWO" - PRACE GEODEZYJNE	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	CYBERBEZPIECZNY URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK	0,00	573 869,00	98 154,00	17,10%	0,4%
750	75023	MODERNIZACJA OŚWIECENIA W BUDYNKU UMIG	0,00	35 000,00	32 074,58	91,64%	0,1%
750	75023	OPROGRAMOWANIE E-URZĄD	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%	0,1%
754	75411	ŚRODKI NA BUDOWĘ BUDYNKU STRAŻNICZY DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOYM TOMYŚLU- PROJEKT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%
754	75412	ZAKUP PRZYCZEPKI DLA OSP LINIE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,1%
758	75866	PROJEKT PRZEDSZKOLI - WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	66 400,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75866	PROJEKT PRZEDSZKOLI - ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	157 411,80	14 416,83	9,16%	0,1%
758	75866	ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU Z TERENU GMINY LWÓWEK	1 168 199,77	1 168 199,77	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	"ZIELONA KLASA" - ZSPiP Z ĘBOWO (MODERNIZACJA)	0,00	20 600,00	20 590,20	99,95%	0,1%
801	80101	EKOLOGICZNA KLASA - SP LWÓWEK	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	15 000,00	14 864,00	99,09%	0,1%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP BRODY	0,00	80 000,00	79 618,36	99,52%	0,3%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP CHMIELINKO	0,00	30 000,00	29 839,31	99,46%	0,1%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP PAKOSŁAW	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP POSADOWO	0,00	15 000,00	14 989,00	99,93%	0,1%
801	80101	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP ZĘBOWO	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00%	0,1%
801	80101	REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLE LWÓWEK	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLE- CHMIELINKO	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%	0,0%
852	85219	SERWER - MGOPS	0,00	13 590,00	13 590,00	100,0%	0,1%
852	85219	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA MGOPS W LWÓWKU	110 000,00	110 000,00	109 736,00	99,76%	0,5%
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - KRZYWY LAS	15 163,02	9 763,02	1 476,00	15,12%	0,0%
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	17 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ- GROŃSKO	0,00	10 000,00	9 495,60	94,96%	0,0%
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - CHMIELINKO	0,00	22 328,00	22 290,03	99,83%	0,1%
921	92120	DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LWÓWKU	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,4%
921	92120	PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BRODACH	510 000,00	510 000,00	486 802,70	95,45%	2,0%
921	92195	POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	22 456,02	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	PRZEBUDOWA PLACU BIESIADNEGO	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,1%
921	92195	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY BIESIADNIKA POSADOWO	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	BUDOWA OGRODZENIA HALI SPORTOWEJ W ZĘBOWIE	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,2%
926	92601	MODERNIZACJA BUDYNKU STRZELICY OSIR W LWÓWKU	0,00	32 500,00	32 356,91	99,56%	0,1%
926	92601	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	0,00	41 600,00	41 574,00	99,94%	0,2%
926	92604	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012" WRAZ Z BUDOWĄ KORTU TENISOWEGO PRZY UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	94,36%	3,9%
926	92605	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU	200 000,00	240 000,00	238 215,88	99,26%	1,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	22 876 778,84	26 745 111,93	24 039 006,67	89,88%	100,0%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

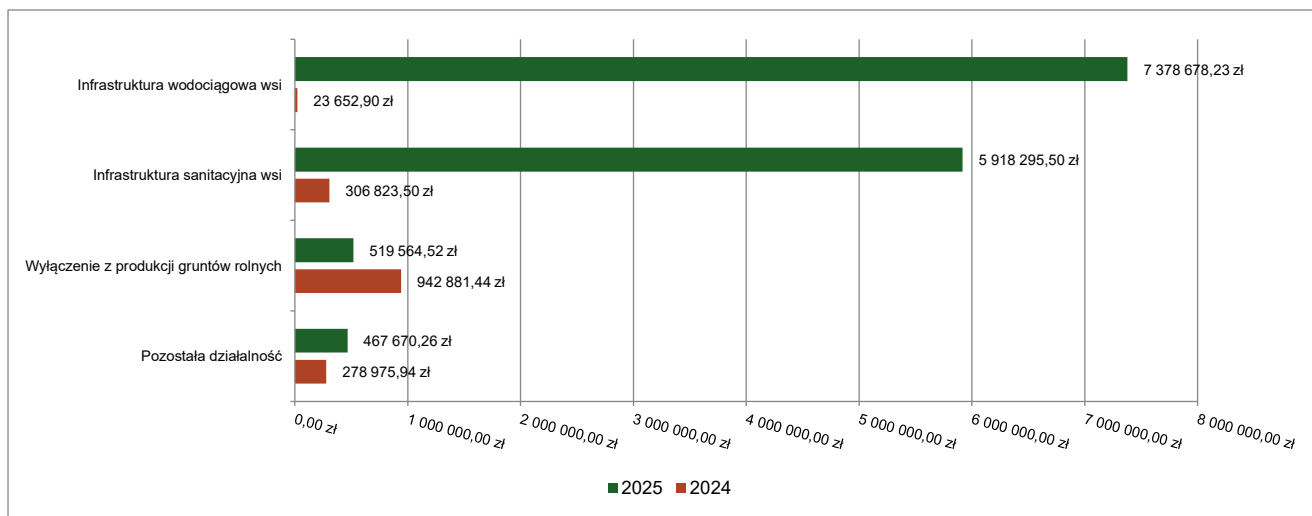
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 302 192,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 284 208,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 519 564,52 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 519 564,52 zł. – wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi w msc. Zębowo”, zad. dofinansowane ze śr. Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 168.000,00
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 378 678,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 384 702,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 378 678,23 zł. – wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek” – zadanie dofinansowane ze śr. PROW 5.000.000,00
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 918 295,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 919 646,50 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 5 829 646,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 649,00 zł.

Wydatki w rozdziale 01044 dotyczą realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek, etap I” śr. z Polskiego Ładu oraz wkład własny.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 670,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 467 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 467 670,26 zł.- wydatki dotyczą realizacji inwestycji:
 - „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek” – kwota 235.843,00 – zadanie sfinansowane ze śr. Urzędu Marszałkowskiego
 - Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Brody, Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy” – 114.940,36
 - Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakosław. Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy. – 116.886,90
- (zadania „Pięknieją lwóweckie wsie” dofinansowane ze śr. Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ogólnej 140.000,00, pozostała kwota to śr. z budżetu Gminy i Funduszu Sołeckiego)

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



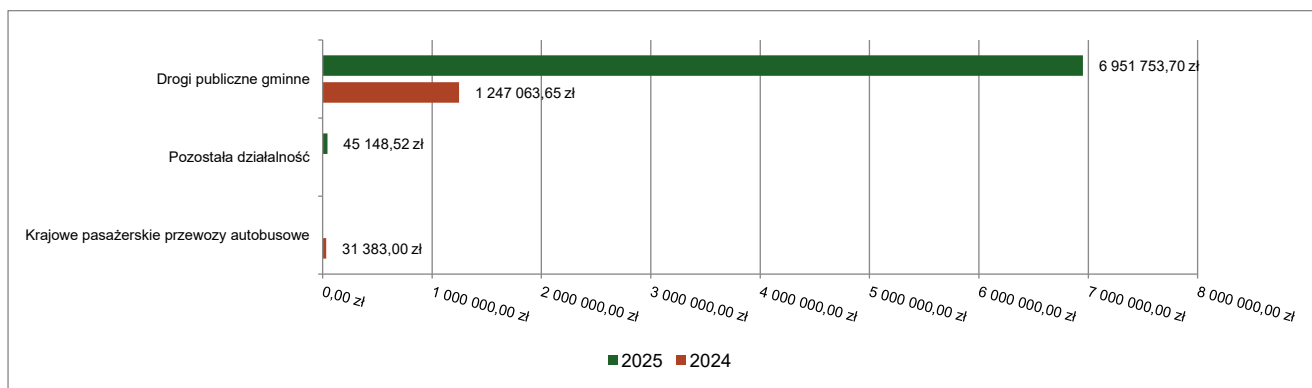
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 677 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 996 902,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 951 753,70 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 7 632 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 952 553,70 zł; wydatki dotyczą zadań: „Budowa drogi gminnej Linie- Zębowo” 509.494,41; „Budowa drogi w Brodach” 198.645,92; „Budowa drogi w Bródkach” 189.753,88; „Budowa ulicy dojazdowej do ul. Polnej w Lwówku” 189.979,29; „Przebudowa chodnika – Zgierzynka” 16.920,00; „Przebudowa drogi gminnej w Lwówku – ul. Lawendowa 199.260,00; „Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku 318.234,20; „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – 3.177.327,03 oraz „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku – wkład własny z budżetu Gminy 152.938,97;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 200,00 zł; - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku – śr. z Polskiego Ładu
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 148,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 148,52 zł. – wydatki na zadania: „Popraw estetyki wsi Zębowo” – kwota 24.998,52 oraz „Poprawa estetyki wsi Komorowo” – kwota 20.150,00

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

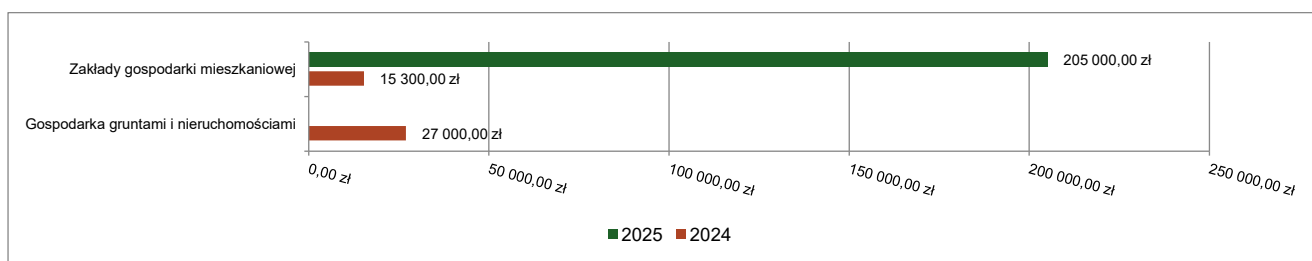


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 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 205 000,00 zł. – dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego (ZGM) na zakup samochodu osobowo- transportowego oraz ciągnika.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 60 000,00 zł; wykonanie 0,00

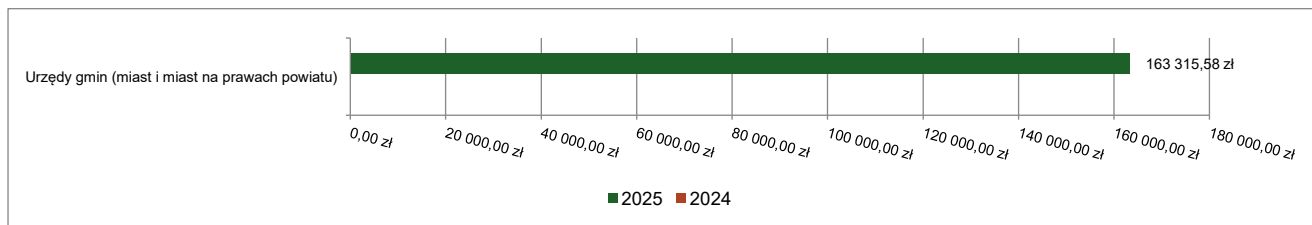
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 315,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 315,58 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 641 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 241,00 zł; - wydatki dotyczą zakupu oprogramowania E-urząd – kwota 33.087,00 oraz realizacji zadania z programu „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – kwota 98.154,00 – zakup agregatu .
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 074,58 zł. - - wydatek dot. zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku UMiG”

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

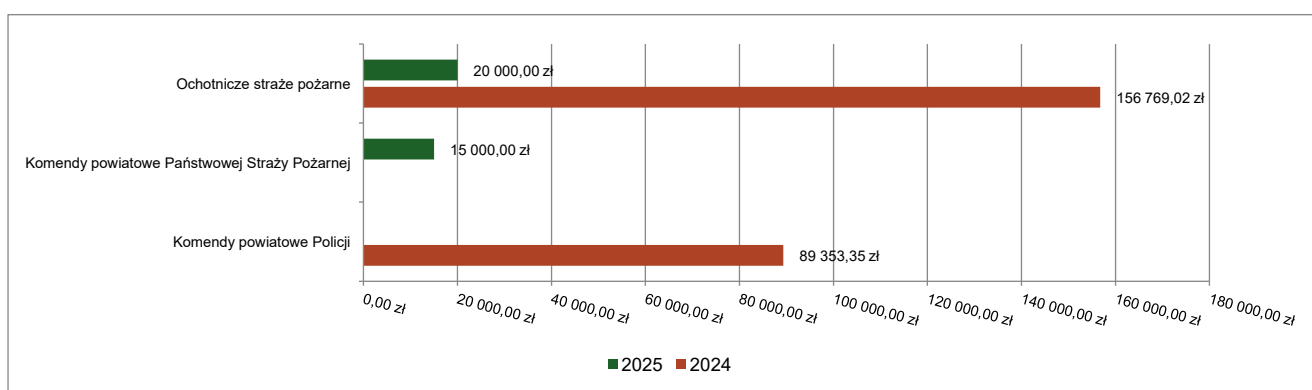


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł. – środki przekazano na Projekt budowy strażnicy dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. – dotacja dla OSP Linie na zakup przyczepki

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

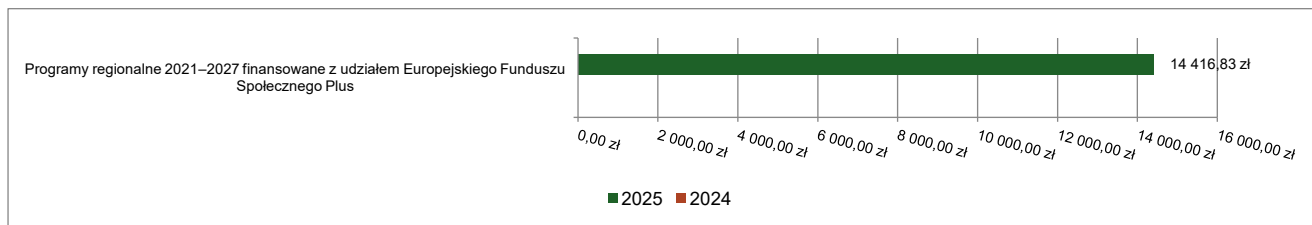


2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 011,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 416,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wydatkowano kwotę 14 416,83 zł, co stanowi 1,04% planu rocznego wynoszącego 1 392 011,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 416,83 zł; - zadanie inwestycyjne realizowane z Projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w gminie Lwówek”

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

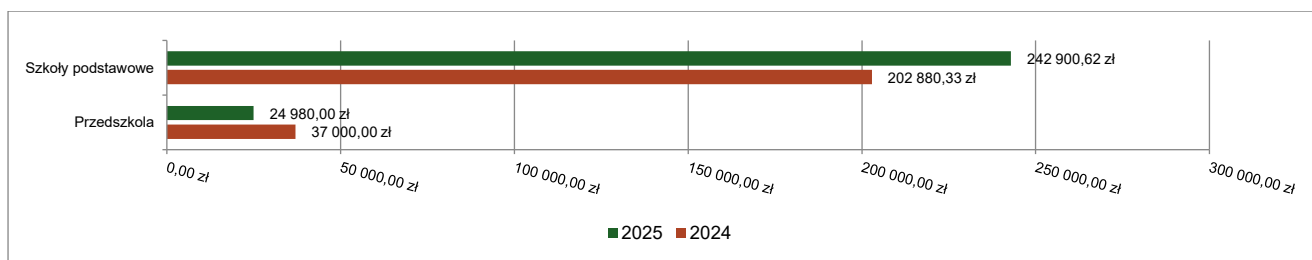


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 880,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 242 900,62 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 243 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 900,62 zł; - wydatki na zadania : „Zielona Klasa” – ZSPiP w Zębowie – kwota 20.590,20; „Ekologiczna klasa” – SP Lwówek 15.000,00; Modernizacje budynków oświatowych: SP Lwówek 14.864,00; ZSiP Brody 79.618,36; ZSPiP Chmielinko 29.839,31; ZSPiP Pakosław 25.000,00; ZSPiP Posadowo 14.989,00; ZSPiP Zębowo 24.999,75;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł; - „Ekologiczna klasa- SP Lwówek”
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 980,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 980,00 zł.- wydatki na zadania inwestycyjne w Przedszkolach: - „Modernizacja budynku oświatowego Przedszkole Lwówek” 15.000,00 oraz „Modernizacja budynku oświatowego Przedszkole Chmielinko” 9.980,00.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



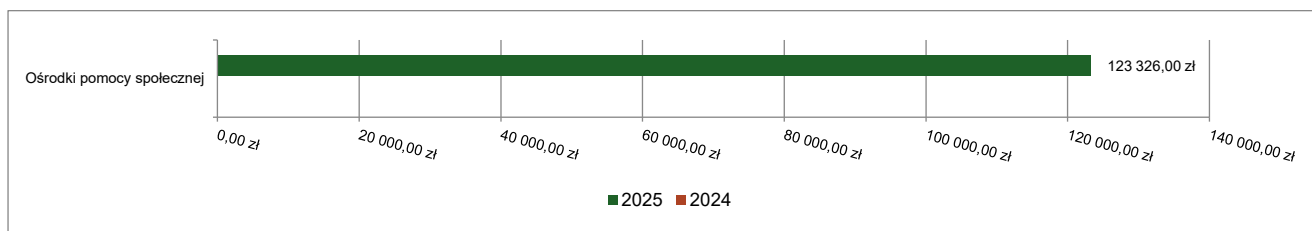
2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 123 326,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 123 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 326,00 zł. w tym: zakup serwera dla MGOPS 13.590,00 oraz zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Lwówku 109.736,00

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

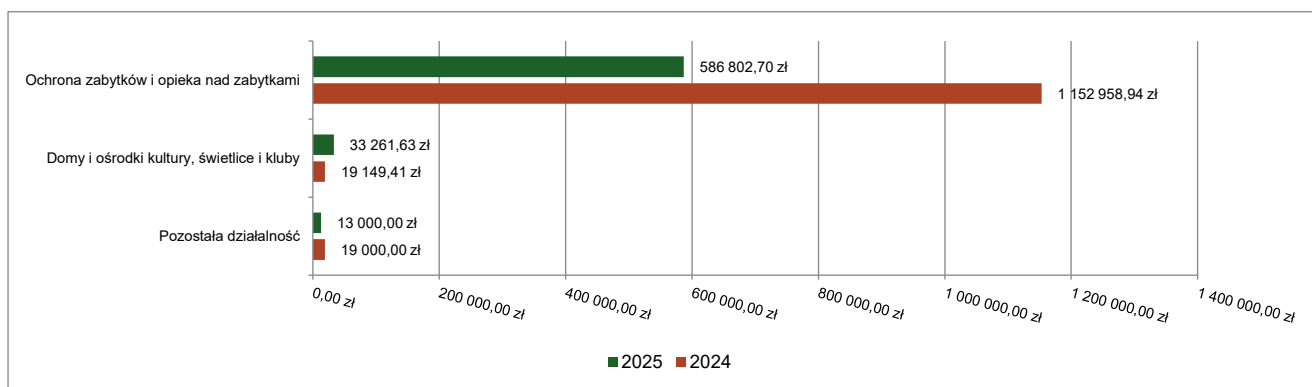


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 091,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 064,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 261,63 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 42 091,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 261,63 zł. w tym: modernizacje sal wiejskich : Grońsko 9.495,60; Chmielinko 22.290,03; Krzywy Las 1.476,00
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 586 802,70 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 586 802,70 zł. w tym: dotacja na renowację kościoła Parafialnego w Lwówku – 100.000,00 – śr. własne z budżetu Gminy; oraz kwota 486.802,70 - dotacja na prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach - w tym: dofinansowanie kwota 477.066,65 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Promesa RPOZ/2023/7964 z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 oraz śr. własne z budżetu gminy 9.736,05
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł. – dot. zadania „Przebudowa placu biesiadnego” - Posadowo

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

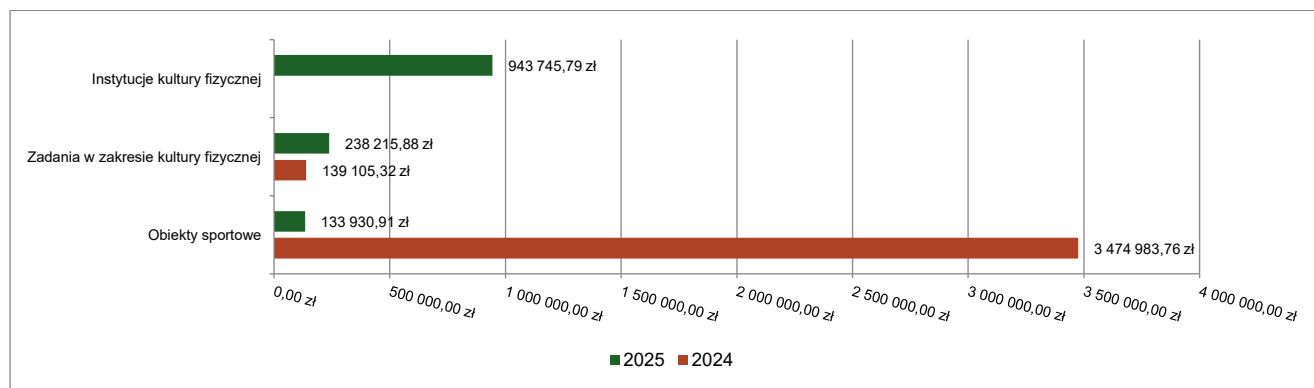


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 225,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 892,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 133 930,91 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 134 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 930,91 zł. w tym: „Budowa ogrodzenia hali sportowej w Zębowie” – 60.000,00; „Modernizacja budynku strzelnicy OSiR w Lwówku” – 32.356,91; „Modernizacja hali sportowej w Lwówku” – 41.574,00- zadania realizowane ze śr. własnych.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 943 745,79 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 000 125,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 943 745,79 zł. – wydatki dotyczą realizacji zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku w tym: dofinansowanie 691.900,00 z Ministerstwa Sportu; wkład własny z budżetu Gminy 251.845,79
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 238 215,88 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 215,88 zł. – wydatki dot. zadania pn. „ Budowa budynku gospodarczo- magazynowego przy stadionie w Lwówku” – zadanie realizowane ze śr. własnych

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 501 708,97 zł, (co stanowi 98,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 002 949,00 zł; (emisja obligacji 2.000.000,00; pożyczka z BGK na zadania realizowane ze środków PROW 7.002.949,00)
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 582 417,73 zł; (środki j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota ogółem 260.314,15 z tego: „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek”- kwota 161.831,08 oraz „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek „ – kwota 98.483,07 a także niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 322.103,58)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 916 342,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 702 949,00 zł (co stanowi 98,14% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 702 949,00 zł. w tym: wykup obligacji 1.700.000,00 ; spłata pożyczek do BGK 7.002.949,00;

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 002 949,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 702 949,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	300 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 907 289,00	13 057 600,32	13 037 489,49	99,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00	187 500,00	168 000,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	168 000,00	89,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6258	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	2 040 453,82	2 039 842,99	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	235 843,00	235 843,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 622,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
		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	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
	40095		Pozostała działalność	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
600			Transport i łączność	4 237 894,36	4 318 515,36	3 623 009,81	83,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 656,00	10 656,00	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	10 656,00	10 656,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 894,36	4 297 859,36	3 612 353,81	84,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	128 965,00	109 889,06	85,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,36	1 000,36	21,00	2,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6258	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	2 167 694,00	1 502 211,75	69,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 000,00	1 333 921,87	579 638,69	43,45%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	875,00	874,94	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	874,94	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000,00	1 333 046,87	578 763,75	43,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	2 200,00	2 144,00	97,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	22 405,03	44,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,00	-
		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	100 000,00	100 000,00	91 642,51	91,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 890,69	47,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	1 173 225,87	457 071,40	38,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 621,00	3 592,12	99,20%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
750			Administracja publiczna	125 320,00	529 037,12	525 292,47	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	148 969,00	144 685,19	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 320,00	148 969,00	144 675,89	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	379 728,81	380 267,97	100,14%
		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	1 000,00	1 260,16	126,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	1 402,00	124,84%
		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	0,00	99 420,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	20 362,27	-
		6257	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	313 413,31	213 993,26	68,28%
		6259	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	64 192,50	43 830,23	68,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	339,31	339,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339,31	339,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 378,00	103 378,00	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	103 378,00	103 378,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,83	66,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66,83	66,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,83	66,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 145 659,35	42 656 275,43	41 629 919,74	97,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 200,00	20 077,66	99,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 865,33	99,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	212,33	106,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 422 964,00	11 745 379,00	11 170 055,84	95,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 686 900,00	11 041 008,00	10 643 229,00	96,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 338,00	105 338,00	69 330,00	65,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 967,00	145 967,00	142 386,00	97,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 759,00	176 759,00	95 992,80	54,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	55 000,00	46 048,00	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	112,00	5,60%
		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	218 307,00	172 958,04	79,23%
	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	5 032 322,00	5 217 322,00	4 975 705,12	95,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 897,00	2 570 897,00	2 659 970,32	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 787,00	1 582 787,00	1 519 446,41	96,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 286,40	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 138,00	249 138,00	245 295,97	98,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	31 646,00	17,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00	142 500,00	80 857,00	56,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	380 444,58	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 656,16	86,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	76,00	2,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	20 026,28	40,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	628 001,08	418 707,77	66,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	63 909,72	106,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 482,95	58,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	52 257,14	37,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	247 416,66	159,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	16 311,90	54,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 001,08	1 231,39	123,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 000,00	190 000,00	6 066,01	3,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 373,35	25 045 373,35	25 045 373,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80	24 750 803,80	24 750 803,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55	294 569,55	294 569,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 216 215,54	15 962 143,01	13 463 635,63	84,35%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 491 752,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 491 752,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,10	609 457,18	604 691,52	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,10	50 182,24	45 416,58	90,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 021,89	15 021,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 438,33	4 438,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 203,43	153 203,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 349,00	347 349,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 262,29	39 262,29	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 313 237,82	9 313 237,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 313 237,82	9 313 237,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 377 247,83	1 377 247,83	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 377 247,83	1 377 247,83	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 674 462,79	4 662 200,18	2 168 458,46	46,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 987,40	-
		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	1 995 714,64	2 664 152,55	1 427 487,17	53,58%
		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	510 548,38	606 036,06	274 772,17	45,34%
		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	908 508,97	1 104 345,92	382 039,29	34,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	259 690,80	287 665,65	81 172,43	28,22%
801			Oświata i wychowanie	777 390,94	1 198 997,80	1 176 217,77	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	46 202,94	165 682,94	165 181,07	99,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	26,00	86,67%
		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	46 202,94	47 952,94	47 455,07	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	615 188,00	698 188,00	677 159,96	96,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00	59 546,00	55 466,00	93,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 142,00	450 642,00	433 735,20	96,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	116 000,00	191 000,00	190 119,60	99,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	166 000,00	165 119,60	99,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300,00	227,25	75,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	227,25	75,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 196,15	62 196,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 196,15	62 196,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 283,50	78 283,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 283,50	78 283,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
852			Pomoc społeczna	456 060,00	1 091 725,82	1 052 014,12	96,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 094,00	132 950,00	125 451,62	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 094,00	127 000,00	120 289,43	94,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 950,00	5 162,19	86,76%
	85216		Zasilki stałe	231 917,00	411 500,00	405 224,91	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 917,00	408 000,00	402 224,91	98,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 876,00	187 238,80	179 273,65	95,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	405,32	40,53%
		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	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)	37 876,00	171 844,00	164 473,53	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 833,00	84 545,00	72 030,92	85,20%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	47 463,90	79,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 833,00	24 295,00	24 295,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	272,02	108,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	181 265,53	181 265,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 265,53	181 265,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	39 726,49	35 658,49	89,76%
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 080,00	171 347,40	171 347,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	199 080,00	171 347,40	171 347,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 840,00	133 160,74	133 160,74	100,00%
		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	44 240,00	38 045,93	38 045,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140,73	140,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
855			Rodzina	3 924 472,00	5 966 877,98	5 778 226,85	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 111,00	4 743 936,70	4 685 160,00	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	1 093,31	52,06%
		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	2 907 111,00	4 586 336,70	4 579 905,79	99,86%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	52 671,24	52,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	47 989,66	92,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	419,30	98,66%
		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	425,00	425,00	417,00	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 000,00	1 125 016,28	996 078,15	88,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	7 067,00	58,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	62 000,00	65 020,00	104,87%
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	798 000,00	683 363,00	85,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 016,28	240 628,15	95,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 750,00	3 590 397,00	3 354 200,41	93,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 515 500,00	3 286 789,43	93,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 578 500,00	3 489 500,00	3 267 069,12	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	8 545,15	94,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	11 175,16	65,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	27 562,07	78,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	35 000,00	27 562,07	78,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 357,00	20 286,00	99,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 357,00	20 286,00	99,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 032,12	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 032,12	100,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 829,40	582 329,40	557 786,65	95,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 029,40	67 529,40	65 720,00	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 029,40	31 029,40	29 400,00	94,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 320,00	99,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 123 900,00	849 076,12	861 910,26	101,51%
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	142 176,12	155 010,26	109,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 075,60	53,78%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	113 000,00	130 626,44	115,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	265,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	22 866,85	84,69%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	176,12	176,12	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	991 900,00	691 900,00	691 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 900,00	691 900,00	691 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	81 431 786,59	91 595 215,46	86 064 928,32	93,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 664 610,82	1 663 999,99	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 664 610,82	1 663 999,99	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
		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	50 000,00	62 000,00	58 086,10	93,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
	40095		Pozostała działalność	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
600			Transport i łączność	71 000,36	151 621,36	121 598,06	80,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 656,00	10 656,00	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	10 656,00	10 656,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,36	130 965,36	110 942,06	84,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	128 965,00	109 889,06	85,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,36	1 000,36	21,00	2,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	156 696,00	120 676,60	77,01%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	875,00	874,94	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	874,94	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	155 821,00	119 801,66	76,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	2 200,00	2 144,00	97,45%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	22 405,03	44,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,00	-
		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	100 000,00	100 000,00	91 642,51	91,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 621,00	3 592,12	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	991,86	9,92%
750			Administracja publiczna	125 320,00	151 431,31	267 468,98	176,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	148 969,00	144 685,19	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 320,00	148 969,00	144 675,89	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 123,00	122 444,48	5 767,52%
		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	1 000,00	1 260,16	126,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	1 402,00	124,84%
		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	0,00	99 420,05	-
		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	0,00	20 362,27	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	339,31	339,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339,31	339,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 378,00	103 378,00	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	103 378,00	103 378,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,83	66,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66,83	66,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,83	66,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 145 659,35	42 656 275,43	41 629 919,74	97,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 200,00	20 077,66	99,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 865,33	99,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	212,33	106,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 422 964,00	11 745 379,00	11 170 055,84	95,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 686 900,00	11 041 008,00	10 643 229,00	96,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 338,00	105 338,00	69 330,00	65,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 967,00	145 967,00	142 386,00	97,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 759,00	176 759,00	95 992,80	54,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	55 000,00	46 048,00	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	112,00	5,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	218 307,00	172 958,04	79,23%
	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	5 032 322,00	5 217 322,00	4 975 705,12	95,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 897,00	2 570 897,00	2 659 970,32	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 787,00	1 582 787,00	1 519 446,41	96,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 286,40	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 138,00	249 138,00	245 295,97	98,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	31 646,00	17,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00	142 500,00	80 857,00	56,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	380 444,58	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 656,16	86,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	76,00	2,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	20 026,28	40,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	628 001,08	418 707,77	66,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	63 909,72	106,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 482,95	58,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	52 257,14	37,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	247 416,66	159,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	16 311,90	54,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 001,08	1 231,39	123,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 000,00	190 000,00	6 066,01	3,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 373,35	25 045 373,35	25 045 373,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80	24 750 803,80	24 750 803,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55	294 569,55	294 569,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 048 015,77	14 530 869,15	12 961 161,62	89,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 491 752,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 491 752,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,10	570 194,89	565 429,23	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,10	50 182,24	45 416,58	90,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 021,89	15 021,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 438,33	4 438,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 203,43	153 203,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 349,00	347 349,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 313 237,82	9 313 237,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 313 237,82	9 313 237,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 377 247,83	1 377 247,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 377 247,83	1 377 247,83	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 506 263,02	3 270 188,61	1 705 246,74	52,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 987,40	-
		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	1 995 714,64	2 664 152,55	1 427 487,17	53,58%
		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	510 548,38	606 036,06	274 772,17	45,34%
801			Oświata i wychowanie	777 390,94	1 180 997,80	1 158 217,77	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	46 202,94	147 682,94	147 181,07	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	26,00	86,67%
		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	46 202,94	47 952,94	47 455,07	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	615 188,00	698 188,00	677 159,96	96,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00	59 546,00	55 466,00	93,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 142,00	450 642,00	433 735,20	96,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	116 000,00	191 000,00	190 119,60	99,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	166 000,00	165 119,60	99,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	300,00	227,25	75,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	227,25	75,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 196,15	62 196,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 196,15	62 196,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 283,50	78 283,50	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	78 283,50	78 283,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
852			Pomoc społeczna	456 060,00	1 085 225,82	1 045 514,12	96,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 094,00	132 950,00	125 451,62	94,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 094,00	127 000,00	120 289,43	94,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 950,00	5 162,19	86,76%
	85216		Zasilki stałe	231 917,00	411 500,00	405 224,91	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 917,00	408 000,00	402 224,91	98,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 876,00	180 738,80	172 773,65	95,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	405,32	40,53%
		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	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)	37 876,00	171 844,00	164 473,53	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 833,00	84 545,00	72 030,92	85,20%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	47 463,90	79,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 833,00	24 295,00	24 295,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	272,02	108,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	181 265,53	181 265,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 265,53	181 265,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	39 726,49	35 658,49	89,76%
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 080,00	171 347,40	171 347,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	199 080,00	171 347,40	171 347,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 840,00	133 160,74	133 160,74	100,00%
		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	44 240,00	38 045,93	38 045,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140,73	140,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 600,00	45 690,24	98,05%
855			Rodzina	3 924 472,00	5 966 877,98	5 778 226,85	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 111,00	4 743 936,70	4 685 160,00	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	1 093,31	52,06%
		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	2 907 111,00	4 586 336,70	4 579 905,79	99,86%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	52 671,24	52,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	47 989,66	92,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	419,30	98,66%
		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	425,00	425,00	417,00	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 000,00	1 125 016,28	996 078,15	88,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	7 067,00	58,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	62 000,00	65 020,00	104,87%
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	798 000,00	683 363,00	85,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 016,28	240 628,15	95,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 750,00	3 590 397,00	3 354 200,41	93,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 515 500,00	3 286 789,43	93,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 578 500,00	3 489 500,00	3 267 069,12	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	8 545,15	94,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	11 175,16	65,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	27 562,07	78,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	35 000,00	27 562,07	78,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 357,00	20 286,00	99,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 357,00	20 286,00	99,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 032,12	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 032,12	100,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 029,40	82 529,40	80 720,00	97,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 029,40	67 529,40	65 720,00	97,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 029,40	31 029,40	29 400,00	94,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 320,00	99,51%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 000,00	157 000,00	169 834,14	108,17%
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	142 000,00	154 834,14	109,04%
		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	2 000,00	2 000,00	1 075,60	53,78%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	113 000,00	130 626,44	115,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	265,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	22 866,85	84,69%
	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	63 813 703,82	71 832 850,30	68 777 124,71	95,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 907 289,00	11 392 989,50	11 373 489,50	99,83%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00	187 500,00	168 000,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	168 000,00	89,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6258	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	375 843,00	375 843,00	100,00%
		6258	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	235 843,00	235 843,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 622,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 166 894,00	4 166 894,00	3 501 411,75	84,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 894,00	4 166 894,00	3 501 411,75	84,03%
		6258	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	2 167 694,00	1 502 211,75	69,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 000,00	1 177 225,87	458 962,09	38,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 000,00	1 177 225,87	458 962,09	38,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 890,69	47,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	1 173 225,87	457 071,40	38,96%
750			Administracja publiczna	0,00	377 605,81	257 823,49	68,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	377 605,81	257 823,49	68,28%
		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	313 413,31	213 993,26	68,28%
		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	64 192,50	43 830,23	68,28%
758			Różne rozliczenia	1 168 199,77	1 431 273,86	502 474,01	35,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 262,29	39 262,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 262,29	39 262,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 168 199,77	1 392 011,57	463 211,72	33,28%
		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	908 508,97	1 104 345,92	382 039,29	34,59%
		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	259 690,80	287 665,65	81 172,43	28,22%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
926			Kultura fizyczna	991 900,00	692 076,12	692 076,12	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	176,12	176,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	176,12	176,12	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	991 900,00	691 900,00	691 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 900,00	691 900,00	691 900,00	100,00%
			Razem	17 618 082,77	19 762 365,16	17 287 803,61	87,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80	24 750 803,80	24 750 803,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55	294 569,55	294 569,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	63 909,72	106,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 137 797,00	13 611 905,00	13 303 199,32	97,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 888 125,00	1 688 125,00	1 588 776,41	94,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 967,00	174 967,00	171 672,40	98,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 897,00	425 897,00	341 288,77	80,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 865,33	99,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	31 646,00	17,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 482,95	58,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00	142 500,00	80 857,00	56,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	52 257,14	37,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	2 200,00	2 144,00	97,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	247 416,66	159,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 608 500,00	3 519 500,00	3 283 381,02	93,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	455 000,00	426 492,58	93,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	22 405,03	44,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	128 965,00	109 889,06	85,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 000,00	17 395,31	82,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00	71 546,00	62 533,00	87,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 142,00	678 642,00	663 874,80	97,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 870,00	21 816,16	99,75%
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	243 232,34	243 982,34	228 919,44	93,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 890,69	47,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	1 173 225,87	457 071,40	38,96%
0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	1 006 000,00	887 445,20	88,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 000,00	4 000,00	76,00	1,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	285 507,00	204 371,81	71,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,46	58 904,68	55 012,37	93,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 963,72	15 963,66	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 000,00	190 000,00	6 066,01	3,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 200,00	94 020,00	90,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 123,00	24 268,85	86,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	3 119 771,00	6 728 227,64	6 715 954,19	99,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 887,00	1 473 625,39	1 439 080,37	97,66%
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	2 150 554,64	2 797 313,29	1 660 067,96	59,35%
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	554 788,38	644 081,99	333 180,37	51,73%
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	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 427,52	379 062,55	98,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140,73	140,73	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 250,00	52 954,86	52,82%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	97 357,00	89 848,07	92,29%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 491 752,65	1 377 247,83	1 377 247,83	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 313 237,82	9 313 237,82	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 450,00	56 151,85	91,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	477 066,65	95,45%
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	908 508,97	1 417 759,23	596 032,55	42,04%
6258	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	7 403 537,00	6 738 054,75	91,01%
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	259 690,80	351 858,15	125 002,66	35,53%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 900,00	691 900,00	691 900,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	327 500,00	308 000,00	94,05%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 622,00	0,00	0,00	-
6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 262,29	39 262,29	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 412 367,00	7 828 846,50	7 828 846,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	176,12	176,12	100,00%
	Razem	81 431 786,59	91 595 215,46	86 064 928,32	93,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80	24 750 803,80	24 750 803,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55	294 569,55	294 569,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	63 909,72	106,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 137 797,00	13 611 905,00	13 303 199,32	97,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 888 125,00	1 688 125,00	1 588 776,41	94,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 967,00	174 967,00	171 672,40	98,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 897,00	425 897,00	341 288,77	80,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 865,33	99,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	31 646,00	17,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 482,95	58,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00	142 500,00	80 857,00	56,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	52 257,14	37,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	2 200,00	2 144,00	97,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	247 416,66	159,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 608 500,00	3 519 500,00	3 283 381,02	93,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	455 000,00	426 492,58	93,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	22 405,03	44,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	128 965,00	109 889,06	85,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 000,00	17 395,31	82,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00	71 546,00	62 533,00	87,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 142,00	678 642,00	663 874,80	97,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 870,00	21 816,16	99,75%
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	243 232,34	243 982,34	228 919,44	93,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 890,69	47,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	1 173 225,87	457 071,40	38,96%
0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	1 006 000,00	887 445,20	88,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 120,00	63 120,00	44 220,00	70,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	76,00	1,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	285 507,00	204 371,81	71,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,46	58 904,68	55 012,37	93,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 963,72	15 963,66	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 000,00	190 000,00	6 066,01	3,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 200,00	94 020,00	90,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 123,00	24 268,85	86,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 250,00	52 954,86	52,82%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 450,00	56 151,85	91,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	176,12	176,12	100,00%
	Razem	48 822 700,15	49 987 893,08	47 720 784,27	95,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 642 491,94	16 014 103,26	15 989 351,25	99,85%
	01008		Melioracje wodne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	31 842,75	83,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	38 000,00	31 842,75	83,80%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	98,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	2 384 702,94	2 378 678,23	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	5 919 646,50	5 918 295,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	88 649,00	98,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	2 124 753,82	2 123 970,25	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,44	376,47	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 624 422,38	1 623 823,52	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	231 827,26	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 843,00	235 843,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 040 045,06	9 922 220,39	8 728 689,47	87,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 459,00	221 591,00	221 591,00	100,00%
		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	199 459,00	221 591,00	221 591,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 656,00	10 656,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,84	829,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 871,12	8 871,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 681 970,42	9 555 050,01	8 362 000,73	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 052,33	296 074,29	220 901,91	74,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	1 606 680,72	1 171 321,25	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 023,87	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 368,09	1 790 000,00	1 775 226,67	99,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	2 167 694,00	1 502 211,75	69,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00	1 675 401,00	1 675 115,28	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	158 615,64	134 923,38	134 441,74	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,64	29 097,64	29 018,94	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 675,74	60 274,28	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00	45 150,00	45 148,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	700 500,00	690 467,10	98,57%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	15 500,00	5 467,10	35,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 466,40	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,70	< 0,01%
710			Działalność usługowa	564 920,00	762 455,00	441 997,35	57,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 920,00	144 455,00	18 313,60	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	144 455,00	18 313,60	12,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 000,00	463 000,00	296 561,68	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	403 000,00	296 561,68	73,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	155 000,00	127 122,07	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 526,90	50,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	11 121,30	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	130 000,00	113 473,87	87,29%
750			Administracja publiczna	7 378 688,54	8 134 284,21	7 134 502,63	87,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	148 969,00	144 675,89	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	108 358,00	104 064,89	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 784,16	12 784,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	16 801,84	16 801,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	770,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00	237 850,00	227 618,44	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 200,00	223 850,00	217 011,07	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 700,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	945,51	63,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	872,17	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 089,69	72,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 768,54	7 403 375,90	6 431 677,75	86,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 628,00	4 476 066,33	4 153 009,40	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00	260 155,00	258 106,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00	804 684,00	714 763,35	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 530,54	77 514,54	69 503,43	89,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 960,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	27 047,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 000,00	113 163,79	74,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 260,43	60,86%
		4260	Zakup energii	89 000,00	76 500,00	72 981,25	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	546,86	54,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	477,00	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	579 013,03	577 387,49	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	21 000,00	19 591,56	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 000,00	10 491,04	87,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 700,00	1 665,00	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	66 500,00	56 209,26	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	114 511,00	114 511,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	810,91	27,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 005,83	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 221,44	80,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 533,38	85,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 074,58	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 320,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 511,07	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 413,31	76 579,75	24,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 624,61	21 574,25	21,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	45 633,57	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 800,00	34 443,46	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	11 190,11	99,91%
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	297 089,31	284 896,98	95,90%
		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	22 128,00	73,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	2 399,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	173,00	172,20	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 952,00	88 275,00	99,24%
		4360	Opłaty 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	339,31	339,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	142,00	168,98	168,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 378,00	103 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 621,89	4 621,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,90	70,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,20	2 881,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	857,76	857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	274 000,00	272 478,75	99,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	258 000,00	257 163,00	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 163,00	95,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	315,75	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	315,75	31,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
758			Różne rozliczenia	4 074 462,79	5 160 683,25	1 427 196,57	27,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 674 462,79	4 760 683,25	1 427 196,57	29,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 250,00	26 049,43	27,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 750,00	3 721,37	27,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 250,00	4 432,35	23,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	633,20	23,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 072,45	172,43	8,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	24,63	5,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 328,34	870 661,43	384 143,59	44,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 148,75	185 570,03	54 877,69	29,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	572 100,33	648 888,38	94 172,72	14,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 023,52	164 120,58	16 989,28	10,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 524,74	28 524,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 074,96	4 074,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 285,97	1 081 439,34	655 550,17	60,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 376,11	250 894,77	139 413,18	55,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 508,97	966 608,97	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,80	267 990,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	12 614,73	9,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	1 802,10	9,16%
801			Oświata i wychowanie	26 502 601,00	28 030 852,90	27 587 046,94	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 322,00	16 993 454,74	16 924 042,71	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 040,00	740 167,33	718 900,74	97,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 510,00	38 500,00	37 900,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 838,00	1 729 222,43	1 722 684,88	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 538,00	112 907,57	112 506,20	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 363,00	2 009 538,37	2 008 677,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 960,00	163 864,22	163 165,32	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	314 300,00	310 945,89	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	94 050,00	89 171,27	94,81%
		4260	Zakup energii	344 300,00	462 289,00	441 781,35	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	69 400,00	68 840,16	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	7 700,00	7 313,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 720,00	214 070,00	213 042,05	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	10 350,00	9 355,31	90,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 000,00	11 373,18	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	37 100,00	36 980,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 782,00	627 782,00	627 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 250,00	9 328,80	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00	23 905,00	22 393,00	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 684,00	243 684,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 405 232,00	8 971 285,05	8 969 220,65	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 614,00	804 659,77	804 266,42	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 930,00	47 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 600,00	224 900,62	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 718 899,00	6 738 207,97	6 620 663,80	98,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 038,00	182 317,00	176 087,52	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 594,00	2 012 216,04	2 010 786,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 541,00	134 542,00	134 254,58	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 135,00	745 021,45	738 049,47	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 517,00	73 173,13	72 417,93	98,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00	140 900,00	139 787,52	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	325 616,00	378 616,00	353 392,35	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	31 856,23	98,02%
		4260	Zakup energii	122 650,00	112 150,00	90 904,00	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 500,00	17 334,99	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 470,00	7 348,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 390,00	145 590,00	143 119,15	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 500,00	2 786,98	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 800,00	1 810,10	64,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 643,00	229 643,00	229 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 900,00	4 419,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	7 600,00	6 115,29	80,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,00	40 766,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 456,00	2 111 923,35	2 066 843,76	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 959,00	190 651,00	189 775,28	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 969,00	7 969,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	508 152,00	542 336,00	498 773,52	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	6 694,00	6 506,10	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00	176 821,00	176 657,76	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,00	8 974,00	8 949,72	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00	45 970,00	45 957,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	5 901,00	5 874,65	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	166 000,00	126 132,75	75,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,55	97,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 444,79	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	573,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 749,53	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00	11 736,00	11 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 234,01	94,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 994,00	85 994,00	85 854,65	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 766,00	6 146,00	6 132,44	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 600,00	1 081 620,00	873 884,27	80,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 100,00	25 315,45	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	258,92	6,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	160 000,00	151 242,03	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 200,00	62 849,68	73,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00	787 420,00	621 532,19	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 826,00	38,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 649,00	103 649,00	98 399,28	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	13 500,00	12 187,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 586,00	39 557,00	39 251,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00	8 189,00	5 238,58	63,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 084,00	42 403,00	41 722,70	98,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 001,15	77 996,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 650,15	68 646,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 351,00	9 350,05	99,99%
	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	575 540,07	575 540,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	82 363,55	82 363,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	11 793,87	11 793,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	481 382,65	481 382,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 662 934,26	1 662 934,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	239 124,63	239 124,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	34 144,78	34 144,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	1 389 664,85	1 389 664,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 283,50	78 283,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 508,43	77 508,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,07	775,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	173 479,00	176 826,21	176 529,24	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00	173 479,00	173 479,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	533 103,58	169 366,96	31,77%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 657,96	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	70 680,00	61 866,09	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	168 620,00	61 748,00	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 103,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	248 100,00	30 818,00	12,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	577,81	96,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,10	17,48%
852			Pomoc społeczna	2 878 555,00	3 330 970,82	3 219 634,56	96,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	202 483,10	194 920,84	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	202 483,10	194 920,84	96,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 094,00	227 950,00	220 451,62	96,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 950,00	5 162,19	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	138 094,00	222 000,00	215 289,43	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	60 130,00	58 691,26	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	59 330,00	57 891,26	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	281 917,00	411 500,00	405 224,91	98,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	281 917,00	408 000,00	402 224,91	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 371,00	1 846 520,70	1 778 131,37	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 600,00	85,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 108 800,00	1 086 256,86	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	72 000,00	71 846,33	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	213 416,00	205 898,95	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 352,00	22 913,71	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 910,00	51 791,05	99,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 146,34	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 004,74	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 158,65	79,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	33 722,04	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 316,00	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 687,90	27 687,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 198,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 590,00	123 326,00	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 833,00	172 695,00	161 128,57	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 400,00	15 750,91	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 653,66	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 305,00	93 415,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 833,00	57 990,00	49 609,00	85,55%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	314 265,53	311 118,50	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	314 265,53	311 118,50	99,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	39 726,49	35 658,49	89,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%
	85395		Pozostała działalność	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,98	137,98	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	25 585,47	25 585,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	7 310,13	7 310,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,09	8 379,21	8 379,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,75	2 395,22	2 395,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,37	1 200,57	1 200,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	343,15	343,15	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 421,16	23 421,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 691,76	6 691,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,75	2,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 778,00	7 778,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 332,19	66 796,33	66 796,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 067,81	41 203,67	34 483,67	83,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 620,00	102 112,80	94,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 620,00	57 112,80	91,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 620,00	57 112,80	91,21%
855			Rodzina	5 453 492,00	7 408 297,98	7 330 676,69	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00	4 643 936,70	4 632 488,76	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 100,00	49 082,97	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 111,00	4 453 336,70	4 446 905,79	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	417,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,67	124,67	93,97%
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	314 400,00	314 397,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	314 400,00	314 397,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 173 920,00	2 326 936,28	2 286 803,85	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 918,83	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 545 899,96	1 535 447,53	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	92 200,00	91 873,93	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00	275 844,16	272 769,68	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	30 072,16	26 624,03	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	31 300,00	31 228,33	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 983,39	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	111 071,93	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	150 580,00	142 853,66	94,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 260,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	1 142,54	57,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74	4 987 067,02	4 385 549,17	87,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 872,00	195 022,00	188 192,57	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	13 681,11	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	39 780,00	33 453,35	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 450,00	2 854,37	52,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 485,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00	3 308 464,00	3 030 339,11	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 588,00	4 752,99	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	934,00	77,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 968,09	1 371,37	1 042,56	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,09	1 371,37	1 042,56	76,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 812,65	68 998,65	68 827,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087,84	11 097,60	11 082,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 724,81	57 901,05	57 744,55	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	29 986,31	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	5 130,00	3 961,81	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	820,00	573,30	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	23 401,20	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	970 000,00	765 066,38	78,87%
		4260	Zakup energii	700 000,00	685 000,00	490 365,22	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 000,00	274 701,16	96,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	47 597,00	35 316,06	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 597,00	35 316,06	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	216 500,00	177 600,00	126 320,24	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	570,95	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	175 900,00	125 749,29	71,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 278,52	4 480 084,72	4 307 215,13	96,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 455,55	2 682 940,77	2 629 869,99	98,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00	2 444 500,00	2 442 924,59	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,86	100 259,08	87 217,11	86,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	49 059,00	24 420,37	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 231,67	47 031,67	42 046,29	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02	42 091,02	33 261,63	79,02%
	92116		Biblioteki	849 690,00	874 690,00	868 195,69	99,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00	874 690,00	868 195,69	99,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	690 000,00	586 802,70	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%
	92195		Pozostała działalność	176 132,97	232 453,95	222 346,75	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 526,95	88 493,95	83 183,24	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	130 960,00	126 163,51	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 456,02	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 785 715,00	3 006 080,90	2 888 190,65	96,08%
	92601		Obiekty sportowe	1 347 815,00	1 628 355,00	1 584 324,44	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 596,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00	630 400,00	613 045,24	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	39 530,00	39 452,06	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	124 326,00	122 299,52	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 314,00	9 305,62	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	170 350,00	166 740,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	158 250,00	156 998,33	99,21%
		4260	Zakup energii	120 000,00	144 770,00	130 916,51	90,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 629,00	164 218,49	97,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 800,00	3 692,64	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 730,00	6 663,12	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 200,00	15 180,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00	18 156,00	18 156,00	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	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	133 930,91	99,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 000,00	377 600,00	360 120,42	95,37%
		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	35 000,00	100,00%
		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	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 800,00	11 277,45	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 800,00	21 127,09	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	238 215,88	99,26%
			Razem	81 731 786,59	94 393 975,43	86 179 670,90	91,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 000,00	1 711 910,82	1 705 142,74	99,60%
	01008		Melioracje wodne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	31 842,75	83,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	38 000,00	31 842,75	83,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,44	376,47	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 624 422,38	1 623 823,52	99,96%
600			Transport i łączność	1 287 476,97	2 244 775,39	1 731 787,25	77,15%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 459,00	221 591,00	221 591,00	100,00%
		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	199 459,00	221 591,00	221 591,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 656,00	10 656,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,84	829,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 871,12	8 871,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 552,33	1 922 755,01	1 410 247,03	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 052,33	296 074,29	220 901,91	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	1 606 680,72	1 171 321,25	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 023,87	90,12%
	60095		Pozostała działalność	83 465,64	89 773,38	89 293,22	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,64	29 097,64	29 018,94	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 675,74	60 274,28	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	495 500,00	485 467,10	97,98%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	15 500,00	5 467,10	35,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 466,40	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,70	< 0,01%
710			Działalność usługowa	564 920,00	702 455,00	441 997,35	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 920,00	144 455,00	18 313,60	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	144 455,00	18 313,60	12,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 000,00	403 000,00	296 561,68	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	403 000,00	296 561,68	73,59%
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	155 000,00	127 122,07	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 526,90	50,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	11 121,30	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	130 000,00	113 473,87	87,29%
750			Administracja publiczna	7 378 688,54	7 492 328,21	6 971 187,05	93,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	148 969,00	144 675,89	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	108 358,00	104 064,89	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 784,16	12 784,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	16 801,84	16 801,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	770,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00	237 850,00	227 618,44	95,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 200,00	223 850,00	217 011,07	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 700,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	945,51	63,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	872,17	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 089,69	72,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 768,54	6 761 419,90	6 268 362,17	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 628,00	4 476 066,33	4 153 009,40	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00	260 155,00	258 106,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00	804 684,00	714 763,35	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 530,54	77 514,54	69 503,43	89,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 960,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	27 047,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 000,00	113 163,79	74,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 260,43	60,86%
		4260	Zakup energii	89 000,00	76 500,00	72 981,25	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	546,86	54,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	477,00	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	579 013,03	577 387,49	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	21 000,00	19 591,56	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 000,00	10 491,04	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 700,00	1 665,00	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	66 500,00	56 209,26	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	114 511,00	114 511,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	810,91	27,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 005,83	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 221,44	80,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 533,38	85,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	45 633,57	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 800,00	34 443,46	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	11 190,11	99,91%
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	297 089,31	284 896,98	95,90%
		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	22 128,00	73,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	2 399,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	173,00	172,20	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 952,00	88 275,00	99,24%
		4360	Opłaty 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	339,31	339,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	142,00	168,98	168,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 378,00	103 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 621,89	4 621,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,90	70,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,20	2 881,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	857,76	857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	239 000,00	237 478,75	99,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	238 000,00	237 163,00	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 163,00	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	315,75	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	315,75	31,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	97,76%
758			Różne rozliczenia	2 906 263,02	3 768 671,68	1 412 779,74	37,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 506 263,02	3 368 671,68	1 412 779,74	41,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 250,00	26 049,43	27,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 750,00	3 721,37	27,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 250,00	4 432,35	23,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	633,20	23,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 072,45	172,43	8,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	24,63	5,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 328,34	870 661,43	384 143,59	44,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 148,75	185 570,03	54 877,69	29,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	572 100,33	648 888,38	94 172,72	14,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 023,52	164 120,58	16 989,28	10,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 524,74	28 524,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 074,96	4 074,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 285,97	1 081 439,34	655 550,17	60,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 376,11	250 894,77	139 413,18	55,57%
801			Oświata i wychowanie	26 302 601,00	27 762 252,90	27 319 166,32	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	16 669 322,00	16 749 854,74	16 681 142,09	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 040,00	740 167,33	718 900,74	97,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 510,00	38 500,00	37 900,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 838,00	1 729 222,43	1 722 684,88	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 538,00	112 907,57	112 506,20	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 363,00	2 009 538,37	2 008 677,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 960,00	163 864,22	163 165,32	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	314 300,00	310 945,89	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	94 050,00	89 171,27	94,81%
		4260	Zakup energii	344 300,00	462 289,00	441 781,35	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	69 400,00	68 840,16	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	7 700,00	7 313,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 720,00	214 070,00	213 042,05	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	10 350,00	9 355,31	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 000,00	11 373,18	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	37 100,00	36 980,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 782,00	627 782,00	627 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 250,00	9 328,80	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00	23 905,00	22 393,00	93,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 684,00	243 684,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 405 232,00	8 971 285,05	8 969 220,65	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 614,00	804 659,77	804 266,42	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 930,00	47 930,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 718 899,00	6 713 207,97	6 595 683,80	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 038,00	182 317,00	176 087,52	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 594,00	2 012 216,04	2 010 786,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 541,00	134 542,00	134 254,58	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 135,00	745 021,45	738 049,47	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 517,00	73 173,13	72 417,93	98,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00	140 900,00	139 787,52	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	325 616,00	378 616,00	353 392,35	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	31 856,23	98,02%
		4260	Zakup energii	122 650,00	112 150,00	90 904,00	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 500,00	17 334,99	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 470,00	7 348,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 390,00	145 590,00	143 119,15	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 500,00	2 786,98	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 800,00	1 810,10	64,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 643,00	229 643,00	229 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 900,00	4 419,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	7 600,00	6 115,29	80,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,00	40 766,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 456,00	2 111 923,35	2 066 843,76	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 959,00	190 651,00	189 775,28	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 969,00	7 969,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	508 152,00	542 336,00	498 773,52	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	6 694,00	6 506,10	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00	176 821,00	176 657,76	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,00	8 974,00	8 949,72	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00	45 970,00	45 957,57	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	5 901,00	5 874,65	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	166 000,00	126 132,75	75,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,55	97,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 444,79	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	573,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 749,53	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00	11 736,00	11 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 234,01	94,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 994,00	85 994,00	85 854,65	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 766,00	6 146,00	6 132,44	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 600,00	1 081 620,00	873 884,27	80,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 100,00	25 315,45	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	258,92	6,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	160 000,00	151 242,03	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 200,00	62 849,68	73,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00	787 420,00	621 532,19	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 826,00	38,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 649,00	103 649,00	98 399,28	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	13 500,00	12 187,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 586,00	39 557,00	39 251,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00	8 189,00	5 238,58	63,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 084,00	42 403,00	41 722,70	98,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 001,15	77 996,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 650,15	68 646,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 351,00	9 350,05	99,99%
	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	575 540,07	575 540,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	82 363,55	82 363,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	11 793,87	11 793,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	481 382,65	481 382,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 662 934,26	1 662 934,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	239 124,63	239 124,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	34 144,78	34 144,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	1 389 664,85	1 389 664,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 283,50	78 283,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 508,43	77 508,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,07	775,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	173 479,00	176 826,21	176 529,24	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00	173 479,00	173 479,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	533 103,58	169 366,96	31,77%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 657,96	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	70 680,00	61 866,09	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	168 620,00	61 748,00	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 103,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	248 100,00	30 818,00	12,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	577,81	96,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,10	17,48%
852			Pomoc społeczna	2 768 555,00	3 207 380,82	3 096 308,56	96,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	202 483,10	194 920,84	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	202 483,10	194 920,84	96,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	48 500,00	47 109,00	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 094,00	227 950,00	220 451,62	96,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 950,00	5 162,19	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	138 094,00	222 000,00	215 289,43	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	60 130,00	58 691,26	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	59 330,00	57 891,26	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	281 917,00	411 500,00	405 224,91	98,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	281 917,00	408 000,00	402 224,91	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 371,00	1 722 930,70	1 654 805,37	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 600,00	85,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 894,80	7 894,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 108 800,00	1 086 256,86	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	72 000,00	71 846,33	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	213 416,00	205 898,95	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 352,00	22 913,71	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 910,00	51 791,05	99,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 146,34	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 004,74	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 158,65	79,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	33 722,04	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 316,00	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 687,90	27 687,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 198,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 833,00	172 695,00	161 128,57	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 400,00	15 750,91	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 653,66	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 305,00	93 415,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 833,00	57 990,00	49 609,00	85,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	314 265,53	311 118,50	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	314 265,53	311 118,50	99,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	39 726,49	35 658,49	89,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%
	85395		Pozostała działalność	221 200,00	193 467,40	186 747,40	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,98	137,98	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	25 585,47	25 585,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	7 310,13	7 310,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,09	8 379,21	8 379,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,75	2 395,22	2 395,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,37	1 200,57	1 200,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	343,15	343,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 421,16	23 421,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 691,76	6 691,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,75	2,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 778,00	7 778,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 332,19	66 796,33	66 796,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 067,81	41 203,67	34 483,67	83,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 620,00	102 112,80	94,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 620,00	57 112,80	91,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 620,00	57 112,80	91,21%
855			Rodzina	5 453 492,00	7 408 297,98	7 330 676,69	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00	4 643 936,70	4 632 488,76	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 100,00	49 082,97	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 111,00	4 453 336,70	4 446 905,79	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	417,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,67	124,67	93,97%
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	314 400,00	314 397,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	314 400,00	314 397,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 936,00	97 500,00	96 569,40	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 173 920,00	2 326 936,28	2 286 803,85	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 918,83	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 545 899,96	1 535 447,53	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	92 200,00	91 873,93	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00	275 844,16	272 769,68	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	30 072,16	26 624,03	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	31 300,00	31 228,33	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 983,39	99,82%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	111 071,93	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	150 580,00	142 853,66	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 260,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	1 142,54	57,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74	4 987 067,02	4 385 549,17	87,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 872,00	195 022,00	188 192,57	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	13 681,11	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	39 780,00	33 453,35	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 450,00	2 854,37	52,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 485,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00	3 308 464,00	3 030 339,11	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 588,00	4 752,99	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	934,00	77,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 968,09	1 371,37	1 042,56	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,09	1 371,37	1 042,56	76,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 812,65	68 998,65	68 827,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087,84	11 097,60	11 082,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 724,81	57 901,05	57 744,55	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	29 986,31	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	5 130,00	3 961,81	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	820,00	573,30	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	23 401,20	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	970 000,00	765 066,38	78,87%
		4260	Zakup energii	700 000,00	685 000,00	490 365,22	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 000,00	274 701,16	96,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	47 597,00	35 316,06	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 597,00	35 316,06	74,20%
	90095		Pozostała działalność	216 500,00	177 600,00	126 320,24	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	570,95	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	175 900,00	125 749,29	71,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 659,48	3 814 993,70	3 674 150,80	96,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 292,53	2 640 849,75	2 596 608,36	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00	2 444 500,00	2 442 924,59	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,86	100 259,08	87 217,11	86,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	49 059,00	24 420,37	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 231,67	47 031,67	42 046,29	89,40%
	92116		Biblioteki	849 690,00	874 690,00	868 195,69	99,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00	874 690,00	868 195,69	99,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	133 676,95	219 453,95	209 346,75	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 526,95	88 493,95	83 183,24	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	130 960,00	126 163,51	96,34%
926			Kultura fizyczna	1 443 815,00	1 631 855,00	1 572 298,07	96,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 347 815,00	1 494 255,00	1 450 393,53	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 596,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00	630 400,00	613 045,24	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	39 530,00	39 452,06	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	124 326,00	122 299,52	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 314,00	9 305,62	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	170 350,00	166 740,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	158 250,00	156 998,33	99,21%
		4260	Zakup energii	120 000,00	144 770,00	130 916,51	90,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 629,00	164 218,49	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 800,00	3 692,64	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 730,00	6 663,12	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 200,00	15 180,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00	18 156,00	18 156,00	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	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	137 600,00	121 904,54	88,59%
		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	35 000,00	100,00%
		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	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 800,00	11 277,45	54,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 800,00	21 127,09	96,91%
			Razem	58 855 007,75	67 648 863,50	62 140 664,23	91,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 604 491,94	14 302 192,44	14 284 208,51	99,87%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	98,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	2 384 702,94	2 378 678,23	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	5 919 646,50	5 918 295,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	88 649,00	98,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	467 843,00	467 670,26	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	231 827,26	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 843,00	235 843,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 752 568,09	7 677 445,00	6 996 902,22	91,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 677 418,09	7 632 295,00	6 951 753,70	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 368,09	1 790 000,00	1 775 226,67	99,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	2 167 694,00	1 502 211,75	69,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00	1 675 401,00	1 675 115,28	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	75 150,00	45 150,00	45 148,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00	45 150,00	45 148,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	641 956,00	163 315,58	25,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	641 956,00	163 315,58	25,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 074,58	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 320,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 511,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 413,31	76 579,75	24,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 624,61	21 574,25	21,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 168 199,77	1 392 011,57	14 416,83	1,04%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 168 199,77	1 392 011,57	14 416,83	1,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 508,97	966 608,97	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,80	267 990,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	12 614,73	9,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	1 802,10	9,16%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	268 600,00	267 880,62	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	243 600,00	242 900,62	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 600,00	224 900,62	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
852			Pomoc społeczna	110 000,00	123 590,00	123 326,00	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	123 590,00	123 326,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 590,00	123 326,00	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 619,04	665 091,02	633 064,33	95,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 163,02	42 091,02	33 261,63	79,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02	42 091,02	33 261,63	79,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%
	92195		Pozostała działalność	42 456,02	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 456,02	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 341 900,00	1 374 225,90	1 315 892,58	95,76%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	134 100,00	133 930,91	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	133 930,91	99,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	94,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	240 000,00	238 215,88	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	238 215,88	99,26%
			Razem	22 876 778,84	26 745 111,93	24 039 006,67	89,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	11 642 491,94	16 014 103,26	15 989 351,25	1 705 142,74	1 688 142,74	31 500,00	1 656 642,74	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 208,51	14 284 208,51	7 614 521,23	0,00	0,00	99,85%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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 niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	31 842,75	31 842,75	31 842,75	0,00	31 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	38 000,00	31 842,75	31 842,75	31 842,75	0,00	31 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,52	519 564,52	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	530 000,00	519 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,52	519 564,52	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	7 384 702,94	7 378 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 678,23	7 378 678,23	7 378 678,23	0,00	0,00	99,92%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	2 384 702,94	2 378 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 678,23	2 378 678,23	2 378 678,23	0,00	0,00	99,75%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	5 919 646,50	5 918 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 295,50	5 918 295,50	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	88 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 649,00	88 649,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 646,50	5 829 646,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	2 124 753,82	2 123 970,25	1 656 299,99	1 656 299,99	31 500,00	1 624 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 670,26	467 670,26	235 843,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,44	376,47	376,47	376,47	0,00	376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 624 422,38	1 623 823,52	1 623 823,52	1 623 823,52	0,00	1 623 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	231 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 827,26	231 827,26	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 843,00	235 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 843,00	235 843,00	235 843,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	8 040 045,06	9 922 220,39	8 728 689,47	1 731 787,25	1 510 196,25	955,04	1 509 241,21	221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 902,22	6 996 902,22	3 177 327,03	0,00	0,00	87,97%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 459,00	221 591,00	221 591,00	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	199 459,00	221 591,00	221 591,00	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	955,04	9 700,96	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	135,44	135,44	135,44	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	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,84	829,84	829,84	829,84	0,00	829,84	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	8 871,12	8 871,12	8 871,12	8 871,12	0,00	8 871,12	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 681 970,42	9 555 050,01	8 362 000,73	1 410 247,03	1 410 247,03	0,00	1 410 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 753,70	6 951 753,70	3 177 327,03	0,00	0,00	87,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 052,33	296 074,29	220 901,91	220 901,91	220 901,91	0,00	220 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	1 606 680,72	1 171 321,25	1 171 321,25	1 171 321,25	0,00	1 171 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 023,87	18 023,87	18 023,87	0,00	18 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 368,09	1 790 000,00	1 775 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 226,67	1 775 226,67	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	2 167 694,00	1 502 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 211,75	1 502 211,75	1 502 211,75	0,00	0,00	69,30%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00	1 675 401,00	1 675 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 115,28	1 675 115,28	1 675 115,28	0,00	0,00	99,98%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60095		Pozostała działalność	158 615,64	134 923,38	134 441,74	89 293,22	89 293,22	0,00	89 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 148,52	45 148,52	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,64	29 097,64	29 018,94	29 018,94	29 018,94	0,00	29 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 675,74	60 274,28	60 274,28	60 274,28	0,00	60 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00	45 150,00	45 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 148,52	45 148,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	700 500,00	690 467,10	485 467,10	5 467,10	0,00	5 467,10	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	685 000,00	685 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	15 500,00	5 467,10	5 467,10	5 467,10	0,00	5 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	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	0,00	99,39%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
710			Działalność usługowa	564 920,00	762 455,00	441 997,35	441 997,35	441 997,35	0,00	441 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 920,00	144 455,00	18 313,60	18 313,60	18 313,60	0,00	18 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	144 455,00	18 313,60	18 313,60	18 313,60	0,00	18 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 000,00	463 000,00	296 561,68	296 561,68	296 561,68	0,00	296 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	403 000,00	296 561,68	296 561,68	296 561,68	0,00	296 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	155 000,00	127 122,07	127 122,07	127 122,07	0,00	127 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 526,90	2 526,90	2 526,90	0,00	2 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	11 121,30	11 121,30	11 121,30	0,00	11 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	130 000,00	113 473,87	113 473,87	113 473,87	0,00	113 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
750			Administracja publiczna	7 378 688,54	8 134 284,21	7 134 502,63	6 971 187,05	6 618 647,98	5 404 241,71	1 214 406,27	22 128,00	330 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163 315,58	163 315,58	98 154,00	0,00	0,00	87,71%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	148 969,00	144 675,89	144 675,89	144 675,89	136 859,89	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	108 358,00	104 064,89	104 064,89	104 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 784,16	12 784,16	12 784,16	12 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	16 801,84	16 801,84	16 801,84	16 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	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	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00	237 850,00	227 618,44	227 618,44	10 607,37	7 700,00	2 907,37	0,00	217 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 200,00	223 850,00	217 011,07	217 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	217 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki 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													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	945,51	945,51	945,51	0,00	945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	872,17	872,17	872,17	0,00	872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 089,69	1 089,69	1 089,69	0,00	1 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 768,54	7 403 375,90	6 431 677,75	6 268 362,17	6 263 262,17	5 227 184,75	1 036 077,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	163 315,58	163 315,58	98 154,00	0,00	0,00	86,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 628,00	4 476 066,33	4 153 009,40	4 153 009,40	4 153 009,40	4 153 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00	260 155,00	258 106,75	258 106,75	258 106,75	258 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00	804 684,00	714 763,35	714 763,35	714 763,35	714 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 530,54	77 514,54	69 503,43	69 503,43	69 503,43	69 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 960,00	44 976,00	44 976,00	44 976,00	44 976,00	0,00	44 976,00	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	20 000,00	27 500,00	27 047,00	27 047,00	27 047,00	27 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	151 000,00	113 163,79	113 163,79	113 163,79	0,00	113 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 260,43	4 260,43	4 260,43	0,00	4 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%		
		4260	Zakup energii	89 000,00	76 500,00	72 981,25	72 981,25	72 981,25	0,00	72 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	546,86	546,86	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	579 013,03	577 387,49	577 387,49	577 387,49	0,00	577 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	21 000,00	19 591,56	19 591,56	19 591,56	0,00	19 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 000,00	10 491,04	10 491,04	10 491,04	0,00	10 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 700,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	66 500,00	56 209,26	56 209,26	56 209,26	0,00	56 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	114 511,00	114 511,00	114 511,00	114 511,00	0,00	114 511,00	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	8 000,00	3 000,00	810,91	810,91	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 005,83	19 005,83	19 005,83	0,00	19 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 221,44	3 221,44	3 221,44	3 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 533,38	1 533,38	1 533,38	1 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 074,58	32 074,58	0,00	0,00	0,00	91,64%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 511,07	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 413,31	76 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 579,75	76 579,75	76 579,75	0,00	0,00	24,43%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 624,61	21 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,25	21 574,25	21 574,25	0,00	0,00	21,88%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	45 633,57	45 633,57	45 633,57	0,00	45 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 800,00	34 443,46	34 443,46	34 443,46	0,00	34 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	11 190,11	11 190,11	11 190,11	0,00	11 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	297 089,31	284 896,98	284 896,98	154 468,98	32 497,07	121 971,91	22 128,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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			
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	2 399,87	2 399,87	2 399,87	2 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	173,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 925,00	29 925,00	29 925,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 952,00	88 275,00	88 275,00	88 275,00	0,00	88 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		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	0,00	0,00	92,66%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,31	339,31	339,31	339,31	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	105 184,00	105 184,00	105 184,00	44 484,00	40 110,16	4 373,84	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 637,02	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	142,00	168,98	168,98	168,98	168,98	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 378,00	103 378,00	103 378,00	42 678,00	38 473,14	4 204,86	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 621,89	4 621,89	4 621,89	4 621,89	4 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,90	70,90	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,20	2 881,20	2 881,20	2 881,20	0,00	2 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	857,76	857,76	857,76	857,76	0,00	857,76	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	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	274 000,00	272 478,75	237 478,75	19 478,75	0,00	19 478,75	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	258 000,00	257 163,00	237 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	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	20 000,00	20 000,00	19 163,00	19 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	315,75	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	315,75	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%	
757			Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 000,00	1 239 000,00	1 211 263,48	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
758			Różne rozliczenia	4 074 462,79	5 160 683,25	1 427 196,57	1 412 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 779,74	0,00	0,00	14 416,83	14 416,83	14 416,83	0,00	0,00	27,66%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	400 000,00	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%	
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 674 462,79	4 760 683,25	1 427 196,57	1 412 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 779,74	0,00	0,00	14 416,83	14 416,83	14 416,83	0,00	0,00	29,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 250,00	26 049,43	26 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 750,00	3 721,37	3 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 250,00	4 432,35	4 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 072,45	172,43	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 328,34	870 661,43	384 143,59	384 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 148,75	185 570,03	54 877,69	54 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	
		4307	Zakup usług pozostałych	572 100,33	648 888,38	94 172,72	94 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%	
		4309	Zakup usług pozostałych	151 023,52	164 120,58	16 989,28	16 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 524,74	28 524,74	28 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 074,96	4 074,96	4 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 285,97	1 081 439,34	655 550,17	655 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 376,11	250 894,77	139 413,18	139 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 508,97	966 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,80	267 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	12 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614,73	12 614,73	12 614,73	0,00	0,00	9,16%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	1 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,10	1 802,10	1 802,10	0,00	0,00	9,16%	
801			Oświata i wychowanie	26 502 601,00	28 030 852,90	27 587 046,94	27 319 166,32	26 260 015,11	22 114 357,98	4 145 657,13	119 756,85	939 394,36	0,00	0,00	0,00	267 880,62	267 880,62	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 322,00	16 993 454,74	16 924 042,71	16 681 142,09	15 924 341,35	14 098 428,34	1 825 913,01	0,00	756 800,74	0,00	0,00	0,00	242 900,62	242 900,62	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 040,00	740 167,33	718 900,74	718 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	718 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 510,00	38 500,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 838,00	1 729 222,43	1 722 684,88	1 722 684,88	1 722 684,88	1 722 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 538,00	112 907,57	112 506,20	112 506,20	112 506,20	112 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 363,00	2 009 538,37	2 008 677,87	2 008 677,87	2 008 677,87	2 008 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 960,00	163 864,22	163 165,32	163 165,32	163 165,32	163 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	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	275 000,00	314 300,00	310 945,89	310 945,89	310 945,89	0,00	310 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	94 050,00	89 171,27	89 171,27	89 171,27	0,00	89 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4260	Zakup energii	344 300,00	462 289,00	441 781,35	441 781,35	441 781,35	0,00	441 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	69 400,00	68 840,16	68 840,16	68 840,16	0,00	68 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	7 700,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 720,00	214 070,00	213 042,05	213 042,05	213 042,05	0,00	213 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	10 350,00	9 355,31	9 355,31	9 355,31	0,00	9 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 000,00	11 373,18	11 373,18	11 373,18	0,00	11 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	37 100,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 782,00	627 782,00	627 782,00	627 782,00	627 782,00	0,00	627 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 250,00	9 328,80	9 328,80	9 328,80	0,00	9 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00	23 905,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 684,00	243 684,00	243 684,00	243 684,00	243 684,00	0,00	0,00	0,00	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	9 405 232,00	8 971 285,05	8 969 220,65	8 969 220,65	8 969 220,65	8 969 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 614,00	804 659,77	804 266,42	804 266,42	804 266,42	804 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 600,00	224 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,62	224 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 718 899,00	6 738 207,97	6 620 663,80	6 595 683,80	6 299 839,43	5 266 978,11	1 032 861,32	119 756,85	176 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	121 000,00	119 756,85	119 756,85	0,00	0,00	0,00	119 756,85	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	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 038,00	182 317,00	176 087,52	176 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	176 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 594,00	2 012 216,04	2 010 786,80	2 010 786,80	2 010 786,80	2 010 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 541,00	134 542,00	134 254,58	134 254,58	134 254,58	134 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 135,00	745 021,45	738 049,47	738 049,47	738 049,47	738 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 517,00	73 173,13	72 417,93	72 417,93	72 417,93	72 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00	140 900,00	139 787,52	139 787,52	139 787,52	139 787,52	0,00	139 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	325 616,00	378 616,00	353 392,35	353 392,35	353 392,35	353 392,35	0,00	353 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	31 856,23	31 856,23	31 856,23	31 856,23	0,00	31 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4260	Zakup energii	122 650,00	112 150,00	90 904,00	90 904,00	90 904,00	90 904,00	0,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 500,00	17 334,99	17 334,99	17 334,99	17 334,99	0,00	17 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 470,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 390,00	145 590,00	143 119,15	143 119,15	143 119,15	143 119,15	0,00	143 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 500,00	2 786,98	2 786,98	2 786,98	0,00	2 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 800,00	1 810,10	1 810,10	1 810,10	0,00	1 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 643,00	229 643,00	229 643,00	229 643,00	229 643,00	0,00	229 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 900,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	7 600,00	6 115,29	6 115,29	6 115,29	6 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,00	40 766,00	40 766,00	40 766,00	40 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 456,00	2 111 923,35	2 066 843,76	2 066 843,76	2 066 843,76	2 066 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 959,00	190 651,00	189 775,28	189 775,28	189 775,28	189 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	0,00	7 969,00	7 969,00	7 969,00	7 969,00	7 969,00	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	25 000,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	80107		Świetlice szkolne	508 152,00	542 336,00	498 773,52	498 773,52	492 267,42	333 660,80	158 606,62	0,00	6 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	6 694,00	6 506,10	6 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00	176 821,00	176 657,76	176 657,76	176 657,76	176 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,00	8 974,00	8 949,72	8 949,72	8 949,72	8 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00	45 970,00	45 957,57	45 957,57	45 957,57	45 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	5 901,00	5 874,65	5 874,65	5 874,65	5 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	166 000,00	126 132,75	126 132,75	126 132,75	0,00	126 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,55	971,55	971,55	0,00	971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 444,79	13 444,79	13 444,79	0,00	13 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%		
		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	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 749,53	3 749,53	3 749,53	0,00	3 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	11 736,00	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	4 500,00	4 500,00	4 234,01	4 234,01	4 234,01	4 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 994,00	85 994,00	85 854,65	85 854,65	85 854,65	85 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 766,00	6 146,00	6 132,44	6 132,44	6 132,44	6 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 600,00	1 081 620,00	873 884,27	873 884,27	873 884,27	176 816,40	697 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 100,00	25 315,45	25 315,45	25 315,45	25 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	258,92	258,92	258,92	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	160 000,00	151 242,03	151 242,03	151 242,03	151 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 200,00	62 849,68	62 849,68	62 849,68	0,00	62 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00	787 420,00	621 532,19	621 532,19	621 532,19	0,00	621 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 900,00	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	97,89%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	103 649,00	103 649,00	98 399,28	98 399,28	98 399,28	0,00	98 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	13 500,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	0,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 586,00	39 557,00	39 251,00	39 251,00	39 251,00	0,00	39 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00	8 189,00	5 238,58	5 238,58	5 238,58	0,00	5 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 084,00	42 403,00	41 722,70	41 722,70	41 722,70	0,00	41 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 001,15	77 996,29	77 996,29	77 996,29	0,00	77 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 650,15	68 646,24	68 646,24	68 646,24	0,00	68 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 351,00	9 350,05	9 350,05	9 350,05	0,00	9 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	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	575 540,07	575 540,07	575 540,07	575 540,07	575 540,07	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	82 363,55	82 363,55	82 363,55	82 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	11 793,87	11 793,87	11 793,87	11 793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	481 382,65	481 382,65	481 382,65	481 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	1 662 934,26	1 662 934,26	1 662 934,26	1 662 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	239 124,63	239 124,63	239 124,63	239 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	34 144,78	34 144,78	34 144,78	34 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	1 389 664,85	1 389 664,85	1 389 664,85	1 389 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 283,50	78 283,50	78 283,50	78 283,50	0,00	78 283,50	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	77 508,43	77 508,43	77 508,43	77 508,43	0,00	77 508,43	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	775,07	775,07	775,07	775,07	0,00	775,07	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	173 479,00	176 826,21	176 529,24	176 529,24	176 529,24	0,00	176 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	3 050,24	3 050,24	0,00	3 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00	173 479,00	173 479,00	173 479,00	173 479,00	0,00	173 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	171 366,96	171 366,96	63 524,05	107 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	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	50,00%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	533 103,58	169 366,96	169 366,96	169 366,96	63 524,05	105 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%	
		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	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 657,96	1 657,96	1 657,96	1 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	70 680,00	61 866,09	61 866,09	61 866,09	61 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	168 620,00	61 748,00	61 748,00	61 748,00	0,00	61 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	248 100,00	30 818,00	30 818,00	30 818,00	0,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	577,81	577,81	577,81	0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	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	70,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,10	699,10	699,10	0,00	699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%	
852			Pomoc społeczna	2 878 555,00	3 330 970,82	3 219 634,56	3 096 308,56	2 058 965,66	1 516 935,42	542 030,24	0,00	1 037 342,90	0,00	0,00	0,00	123 326,00	123 326,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	202 483,10	194 920,84	194 920,84	194 920,84	0,00	194 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	202 483,10	194 920,84	194 920,84	194 920,84	0,00	194 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	48 500,00	47 109,00	47 109,00	47 109,00	0,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	48 500,00	47 109,00	47 109,00	47 109,00	0,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 094,00	227 950,00	220 451,62	220 451,62	5 162,19	0,00	5 162,19	0,00	215 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 950,00	5 162,19	5 162,19	5 162,19	0,00	5 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	138 094,00	222 000,00	215 289,43	215 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	215 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	60 130,00	58 691,26	58 691,26	800,00	0,00	800,00	0,00	57 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	59 330,00	57 891,26	57 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	281 917,00	411 500,00	405 224,91	405 224,91	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	402 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	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	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	281 917,00	408 000,00	402 224,91	402 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	402 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 371,00	1 846 520,70	1 778 131,37	1 654 805,37	1 632 310,57	1 406 115,85	226 194,72	0,00	22 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 326,00	123 326,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		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	1 013 000,00	1 108 800,00	1 086 256,86	1 086 256,86	1 086 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	72 000,00	71 846,33	71 846,33	71 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	213 416,00	205 898,95	205 898,95	205 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 352,00	22 913,71	22 913,71	22 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 910,00	51 791,05	51 791,05	51 791,05	0,00	51 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 146,34	26 146,34	26 146,34	0,00	26 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	80 000,00	80 000,00	78 004,74	78 004,74	78 004,74	0,00	78 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 158,65	5 158,65	5 158,65	0,00	5 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	33 722,04	33 722,04	33 722,04	0,00	33 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 687,90	27 687,90	27 687,90	27 687,90	0,00	27 687,90	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	5 000,00	5 000,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 590,00	123 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 326,00	123 326,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 833,00	172 695,00	161 128,57	161 128,57	161 128,57	110 819,57	50 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 400,00	15 750,91	15 750,91	15 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 653,66	1 653,66	1 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 305,00	93 415,00	93 415,00	93 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		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	90 833,00	57 990,00	49 609,00	49 609,00	49 609,00	0,00	49 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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 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		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	314 265,53	311 118,50	311 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	314 265,53	311 118,50	311 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	39 726,49	35 658,49	35 658,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 392,00	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	221 200,00	193 467,40	186 747,40	186 747,40	2,75	0,00	2,75	0,00	137,98	186 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	85395		Pozostała działalność	221 200,00	193 467,40	186 747,40	186 747,40	2,75	0,00	2,75	0,00	137,98	186 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,98	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	25 585,47	25 585,47	25 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	7 310,13	7 310,13	7 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,09	8 379,21	8 379,21	8 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,75	2 395,22	2 395,22	2 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,37	1 200,57	1 200,57	1 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	343,15	343,15	343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 421,16	23 421,16	23 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 691,76	6 691,76	6 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	115 332,19	66 796,33	66 796,33	66 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	55 067,81	41 203,67	34 483,67	34 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 620,00	102 112,80	102 112,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	57 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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%	
		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	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%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 620,00	57 112,80	57 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 620,00	57 112,80	57 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
855			Rodzina	5 453 492,00	7 408 297,98	7 330 676,69	7 330 676,69	2 874 852,07	2 060 150,04	814 702,03	0,00	4 455 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00	4 643 936,70	4 632 488,76	4 632 488,76	185 582,97	132 000,00	53 582,97	0,00	4 446 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 100,00	49 082,97	49 082,97	49 082,97	0,00	49 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 111,00	4 453 336,70	4 446 905,79	4 446 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	417,00	417,00	417,00	292,33	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,67	124,67	124,67	124,67	0,00	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	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	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	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	314 400,00	314 397,68	314 397,68	314 397,68	0,00	314 397,68	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	290 000,00	314 400,00	314 397,68	314 397,68	314 397,68	0,00	314 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00	97 500,00	96 569,40	96 569,40	96 569,40	0,00	96 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 936,00	97 500,00	96 569,40	96 569,40	96 569,40	0,00	96 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 173 920,00	2 326 936,28	2 286 803,85	2 286 803,85	2 277 885,02	1 927 857,71	350 027,31	0,00	8 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 918,83	8 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 545 899,96	1 535 447,53	1 535 447,53	1 535 447,53	1 535 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	92 200,00	91 873,93	91 873,93	91 873,93	91 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00	275 844,16	272 769,68	272 769,68	272 769,68	272 769,68	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	36 500,00	30 072,16	26 624,03	26 624,03	26 624,03	26 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	31 300,00	31 228,33	31 228,33	31 228,33	0,00	31 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 983,39	8 983,39	8 983,39	0,00	8 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	111 071,93	111 071,93	111 071,93	0,00	111 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	150 580,00	142 853,66	142 853,66	142 853,66	0,00	142 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74	4 987 067,02	4 385 549,17	4 385 549,17	4 325 697,05	285 602,71	4 040 094,34	59 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	3 299 138,50	3 299 138,50	257 666,40	3 041 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 872,00	195 022,00	188 192,57	188 192,57	188 192,57	188 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	13 681,11	13 681,11	13 681,11	13 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	39 780,00	33 453,35	33 453,35	33 453,35	33 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 450,00	2 854,37	2 854,37	2 854,37	2 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 485,00	19 485,00	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00	3 308 464,00	3 030 339,11	3 030 339,11	3 030 339,11	0,00	3 030 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	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	11 200,00	10 588,00	4 752,99	4 752,99	4 752,99	0,00	4 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 968,09	1 371,37	1 042,56	1 042,56	1 042,56	0,00	1 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,09	1 371,37	1 042,56	1 042,56	1 042,56	0,00	1 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 812,65	68 998,65	68 827,00	68 827,00	68 827,00	0,00	68 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	30 087,84	11 097,60	11 082,45	11 082,45	11 082,45	0,00	11 082,45	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	43 724,81	57 901,05	57 744,55	57 744,55	57 744,55	0,00	57 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	29 986,31	29 986,31	29 986,31	27 936,31	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	5 130,00	3 961,81	3 961,81	3 961,81	3 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	820,00	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	23 401,20	23 401,20	23 401,20	23 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	59 852,12	59 852,12	0,00	0,00	0,00	59 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	59 852,12	59 852,12	0,00	0,00	0,00	59 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	970 000,00	765 066,38	765 066,38	765 066,38	0,00	765 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	685 000,00	490 365,22	490 365,22	490 365,22	0,00	490 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 000,00	274 701,16	274 701,16	274 701,16	0,00	274 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	47 597,00	35 316,06	35 316,06	35 316,06	0,00	35 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 597,00	35 316,06	35 316,06	35 316,06	0,00	35 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
	90095		Pozostała działalność	216 500,00	177 600,00	126 320,24	126 320,24	126 320,24	0,00	126 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	570,95	570,95	570,95	0,00	570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	175 900,00	125 749,29	125 749,29	125 749,29	0,00	125 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 278,52	4 480 084,72	4 307 215,13	3 674 150,80	363 030,52	0,00	363 030,52	3 311 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	633 064,33	633 064,33	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 455,55	2 682 940,77	2 629 869,99	2 596 608,36	153 683,77	0,00	153 683,77	2 442 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 261,63	33 261,63	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00	2 444 500,00	2 442 924,59	2 442 924,59	0,00	0,00	2 442 924,59	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	60 560,86	100 259,08	87 217,11	87 217,11	87 217,11	0,00	87 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	49 059,00	24 420,37	24 420,37	24 420,37	0,00	24 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 231,67	47 031,67	42 046,29	42 046,29	42 046,29	0,00	42 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02	42 091,02	33 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 261,63	33 261,63	0,00	0,00	0,00	79,02%	
	92116		Biblioteki	849 690,00	874 690,00	868 195,69	868 195,69	0,00	0,00	0,00	868 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00	874 690,00	868 195,69	868 195,69	0,00	0,00	868 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	690 000,00	586 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 802,70	586 802,70	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	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	610 000,00	610 000,00	586 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 802,70	586 802,70	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	92195		Pozostała działalność	176 132,97	232 453,95	222 346,75	209 346,75	209 346,75	0,00	209 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 526,95	88 493,95	83 183,24	83 183,24	83 183,24	0,00	83 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	130 960,00	126 163,51	126 163,51	126 163,51	0,00	126 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 456,02	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 785 715,00	3 006 080,90	2 888 190,65	1 572 298,07	1 479 202,07	950 842,44	528 359,63	80 000,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	1 315 892,58	1 315 892,58	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	92601		Obiekty sportowe	1 347 815,00	1 628 355,00	1 584 324,44	1 450 393,53	1 446 797,53	950 842,44	495 955,09	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	133 930,91	133 930,91	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00	630 400,00	613 045,24	613 045,24	613 045,24	0,00	613 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	39 530,00	39 452,06	39 452,06	39 452,06	0,00	39 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	124 326,00	122 299,52	122 299,52	122 299,52	0,00	122 299,52	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	17 300,00	10 314,00	9 305,62	9 305,62	9 305,62	9 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	170 350,00	166 740,00	166 740,00	166 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	158 250,00	156 998,33	156 998,33	156 998,33	0,00	156 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
			4260	Zakup energii	120 000,00	144 770,00	130 916,51	130 916,51	130 916,51	0,00	130 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 629,00	164 218,49	164 218,49	164 218,49	0,00	164 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 800,00	3 692,64	3 692,64	3 692,64	0,00	3 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 730,00	6 663,12	6 663,12	6 663,12	0,00	6 663,12	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	15 200,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	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%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	133 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 930,91	133 930,91	0,00	0,00	99,87%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 745,79	943 745,79	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00	1 000 125,90	943 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 745,79	943 745,79	0,00	0,00	0,00	94,36%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 000,00	377 600,00	360 120,42	121 904,54	32 404,54	0,00	32 404,54	80 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	238 215,88	238 215,88	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	15 000,00	15 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 800,00	11 277,45	11 277,45	11 277,45	0,00	11 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 800,00	21 127,09	21 127,09	21 127,09	0,00	21 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	238 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 215,88	238 215,88	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			Razem	81 731 786,59	94 393 975,43	86 179 670,90	62 140 664,23	47 861 546,36	32 468 219,55	15 393 326,81	4 574 448,25	6 894 019,73	1 599 386,41	0,00	1 211 263,48	24 039 006,67	24 039 006,67	10 904 419,09	0,00	0,00	91,30%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Lwówek za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 348 518,19	1 741 546,76	21 629 890,03	27 615 486,43	23 342 823,76	84,53
1.a	- wydatki bieżące			12 872 231,21	1 218 329,75	4 685 848,06	4 617 861,52	2 479 125,63	53,69
1.b	- wydatki majątkowe			29 476 286,98	523 217,01	16 944 041,97	22 997 624,91	20 863 698,13	90,72
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.):			17 739 311,94	176 115,33	14 464 337,76	16 417 650,86	12 405 651,50	75,56
1.1.1	- wydatki bieżące			4 181 873,15	176 115,33	3 895 662,79	3 561 998,35	1 599 386,41	44,90
1.1.1.1	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	2024	2026	1 591 157,27	176 115,33	478 868,41	1 341 277,07	969 041,67	72,25
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	2025	2026	298 926,67	0,00	221 200,00	193 326,67	186 606,67	96,52
1.1.1.3	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek -	2025	2026	2 291 789,21	0,00	3 195 594,38	2 027 394,61	443 738,07	21,89
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 557 438,79	0,00	10 568 674,97	12 855 652,51	10 806 265,09	84,06
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	7 384 702,97	0,00	7 084 702,97	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92
1.1.2.2	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek -	2024	2025	235 843,00	0,00	306 622,00	235 843,00	235 843,00	100,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc Konin -	2024	2025	3 851 439,00	0,00	3 177 350,00	3 843 095,00	3 177 327,03	82,68
1.1.2.4	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	2024	2026	450 661,82	0,00	0,00	223 811,80	14 416,83	6,44
1.1.2.5	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek -	2025	2026	1 327 291,77	0,00	0,00	1 168 199,77	0,00	0
1.1.2.6	Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach -	2025	2026	307 500,26	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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):			24 609 206,25	1 565 431,43	7 165 552,27	11 197 835,57	10 937 172,26	97,67
1.3.1	- wydatki bieżące			8 690 358,06	1 042 214,42	790 185,27	1 055 863,17	879 739,22	83,32
1.3.1.1	Świadczenie usług dostępu do Internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2023 -	2023	2026	100 072,80	58 375,80	33 357,60	33 357,60	33 357,60	100,00
1.3.1.2	Łącze światłowodowe -	2023	2025	17 092,08	12 915,25	3 560,85	3 560,85	3 560,85	100,00
1.3.1.3	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	752 913,56	317 587,98	317 587,98	304 950,34	96,02
1.3.1.4	Udostępnienie części urządzeń oświetleniowych w ramach zadania - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek -	2024	2028	63 394,20	5 262,85	12 678,84	12 678,84	12 678,84	100,00
1.3.1.5	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	169 636,96	230 000,00	230 000,00	154 537,20	67,19
1.3.1.6	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek -	2024	2026	116 850,00	23 370,00	93 480,00	0,00	0,00	0
1.3.1.7	Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	2024	2026	63 875,00	19 740,00	19 520,00	15 075,00	9 540,00	63,28
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2024	2025	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
1.3.1.9	Wykonywanie usług przewozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027 -	2025	2027	1 124 100,00	0,00	0,00	224 820,00	222 331,49	98,89
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek i jednostek podległych na lata 2025-2027 -	2025	2027	416 348,70	0,00	0,00	138 782,90	138 782,90	100,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lwówek oraz jednostek podległych -	2025	2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.12	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek na rok 2026 -	2025	2026	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.13	Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w roku 2026 -	2025	2026	3 285 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 918 848,19	523 217,01	6 375 367,00	10 141 972,40	10 057 433,04	99,17
1.3.2.1	Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach -	2024	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	486 802,70	95,45
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	2024	2025	6 226 470,00	306 823,50	3 513 167,00	5 919 646,50	5 918 295,50	99,98
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku -	2023	2025	2 245 478,19	93 278,19	2 152 200,00	2 152 200,00	2 152 138,97	100,00
1.3.2.4	Budowa budynku gospodarczo - magazynowego przy stadionie w Lwówku -	2024	2025	364 000,00	123 115,32	200 000,00	240 000,00	238 215,88	99,26
1.3.2.5	Modernizacja zegara miejskiego na Rynku w Lwówku -	2025	2026	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK-2012" wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku -	2025	2026	1 941 900,00	0,00	0,00	1 000 125,90	943 745,79	94,37
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku -	2025	2026	4 520 000,00	0,00	0,00	320 000,00	318 234,20	99,45

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

Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek. Lata 2024-2026. Limit ogółem 1.591.157,27. Limit roku 2024 kwota 176.115,33 wykonanie 176.115,33; Limit roku 2025 kwota 1.341.277,07; wykonanie 969.041,67; Limit roku 2026 – kwota 73.764,87

Wielkopolskie telecentrum opieki. Limit ogółem 298.926,67. Realizacja lata 2025-2026. Limit roku 2025 kwota 193.326,67 wykonanie 186.606,67; Limit roku 2026 – kwota 105.600,00.

Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek. Realizacja lata 2025-2026. Limit ogółem 2.291.789,21. Limit roku 2025 – kwota 2.027.394,61 wykonanie 443.738,07; Limit roku 2026 – kwota 264.394,60

WYDATKI BIEŻĄCE: na zadania pozostałe

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; wykonanie 12.678,84; Rok 2026 – limit 12.678,84; Rok 2027 – limit 12.678,84; Rok 2028 – limit 12.678,84.

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek. lata 2024-2026. Limit ogółem 116.850,00. Rok 2024 limit 23.370,00 – wykonanie 23.370,00; Rok 2025 limit 0,00; wykonanie 0,00; Limit roku 2026 kwota 93.480,00

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 wykonanie 154.537,20

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, wykonanie 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. wykonanie 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 wykonanie 304.950,34

Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w roku 2026. Limit ogółem 3.285.924,00. Rok 2025 limit 0,00; Rok 2026 limit 3.285.924,00

Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Lata 2024-2026. Limit ogółem 63.875,00. Limit roku 2024 kwota 29.280,00 wykonanie 19.740,00; Limit roku 2025 – kwota 15.075,00 wykonanie 9.540,00; Limit roku 2026 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. Wykonanie 0,00

Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek na rok 2026 . Lata 2025-2026. Limit ogółem 125.800,00. Limit roku 2025- kwota 0,00; wykonanie 0,00 Limit roku 2026- kwota 125.800,00

Wykonywanie usług przewozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027. Lata realizacji 2025-2027. Limit ogółem 1.124.100,00; Limit roku 2025 – kwota 224.820,00 wykonanie 222.331,49, Limit roku 2026 kwota 562.050,00, Limit roku 2027 kwota 337.230,00

Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek i jednostek podległych na lata 2025-2027. Lata realizacji 2025-2027. Limit ogółem 416.348,70. Limit roku 2025 kwota 138.782,90 wykonanie 138.782,90, Limit roku 2026 kwota 138.782,90; Limit roku 2027 kwota 138.782,90.

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lwówek oraz jednostek podległych . Lata realizacji 2025-2027. Limit ogółem 1.700.000,00. Limit roku 2025- kwota 0,00, wykonanie 0,00; Limit roku 2026 kwota 850.000,00; Limit roku 2027 – kwota 850.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE: na zadania pozostałe

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek lata 2024-2025. Limit ogółem 6.226.470,00 Rok 2024 limit 306.823,50 – wykonanie 306.823,50; Rok 2025 limit 5.919.646,50 wykonanie 5.918.295,50

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 wykonanie 2.152.138,97

Budowa budynku gospodarczo – magazynowego przy stadionie w Lwówku . lata 2024-2025. Limit ogółem 364.000,00. Limit roku 2024 kwota 124.000,00 wykonanie 123.115,32; Limit roku 2025 – kwota 240.000,00 wykonanie 238.215,88

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 wykonanie 486.802,70

Modernizacja zegara miejskiego na Rynku w Lwówku. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 111.000,00. Limit roku 2025 kwota 0,00; Limit roku 2026 kwota 111.000,00.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 1.941.900,00. Limit roku 2025 kwota 1.000.125,90 wykonanie 943.745,79. Limit roku 2026 kwota 941.774,10

Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 4.520.000,00. Limit roku 2025 kwota 320.000,00 wykonanie 318.234,20. Limit roku 2026 kwota 4.200.000,00

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

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek lata 2023-2025. Limit ogółem 7.384.702,97. Rok 2023 limit 0,00 wykonanie 0,00; Rok 2024 limit 0,00 wykonanie 0,00 ; Rok 2025 limit 7.384.702,94 wykonanie 7.378.678,23

Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek. Lata 2024-2025. Limit ogółem 235.843,00. Limit roku 2024- kwota 0,00- wykonanie 0,00; Limit roku 2025 – kwota 235.843,00 wykonanie 235.843,00

Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin. Lata 2024-2025. Limit ogółem 3.851.439,00 . rok 2024 – limit 8.344,00 – wykonanie 0,00; rok 2025 limit – kwota 3.843.095,00 wykonanie 3.177.327,03

Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek. Lata realizacji 2024-2026. Limit ogółem 450.661,82. Limit roku 2024 – kwota 0,00; Limit roku 2025 kwota 223.811,80 wykonanie 14.416,83, Limit roku 2026 kwota 226.850,02

Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 1.327.291,77. Limit roku 2025 – kwota 1.168.199,77 wykonanie 0,00 ; Limit roku 2026 kwota 159.092,0

Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 307.500,26; Limit roku 2025 – kwota 0,00; Limit roku 2026 kwota 307.500,26.

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 391 324,94	606 622,00	377 401,00	7 620 545,94	7 614 521,23	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	300 000,00	0,00	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	300 000,00	0,00	2 384 702,94	2 378 678,23	99,75%
	01095		Pozostała działalność	306 622,00	306 622,00	377 401,00	235 843,00	235 843,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	306 622,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 622,00	70 779,00	235 843,00	235 843,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 177 350,00	665 745,00	0,00	3 843 095,00	3 177 327,03	82,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 350,00	665 745,00	0,00	3 843 095,00	3 177 327,03	82,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	0,00	2 167 694,00	1 502 211,75	69,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00	665 745,00	0,00	1 675 401,00	1 675 115,28	99,98%
750			Administracja publiczna	0,00	735 700,08	161 831,08	573 869,00	98 154,00	17,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	735 700,08	161 831,08	573 869,00	98 154,00	17,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 320,01	134 320,01	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 511,07	27 511,07	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 320,01	0,00	134 320,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 511,07	0,00	27 511,07	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 413,31	0,00	313 413,31	76 579,75	24,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 624,61	0,00	98 624,61	21 574,25	21,88%
758			Różne rozliczenia	3 674 462,79	1 146 517,68	60 297,22	4 760 683,25	1 427 196,57	29,98%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 674 462,79	1 146 517,68	60 297,22	4 760 683,25	1 427 196,57	29,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 250,00	0,00	96 250,00	26 049,43	27,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	3 721,37	27,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 250,00	0,00	19 250,00	4 432,35	23,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	633,20	23,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 072,45	0,00	2 072,45	172,43	8,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	0,00	425,00	24,63	5,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 328,34	443 333,09	0,00	870 661,43	384 143,59	44,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 148,75	63 421,28	0,00	185 570,03	54 877,69	29,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	572 100,33	88 788,05	12 000,00	648 888,38	94 172,72	14,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 023,52	16 379,90	3 282,84	164 120,58	16 989,28	10,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 847,19	21 322,45	28 524,74	28 524,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 689,58	4 614,62	4 074,96	4 074,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 285,97	103 030,68	17 877,31	1 081 439,34	655 550,17	60,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 376,11	14 718,66	1 200,00	250 894,77	139 413,18	55,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 508,97	58 100,00	0,00	966 608,97	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,80	8 300,00	0,00	267 990,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 736,95	0,00	137 736,95	12 614,73	9,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 674,85	0,00	19 674,85	1 802,10	9,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	66 112,92	93 986,25	193 326,67	186 606,67	96,52%
	85395		Pozostała działalność	221 200,00	66 112,92	93 986,25	193 326,67	186 606,67	96,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	23 421,16	24 377,04	25 585,47	25 585,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	6 691,76	6 968,28	7 310,13	7 310,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,09	4 005,03	163,91	8 379,21	8 379,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,75	1 144,29	46,82	2 395,22	2 395,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,37	573,81	23,61	1 200,57	1 200,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	163,95	6,59	343,15	343,15	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 421,16	0,00	23 421,16	23 421,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 691,76	0,00	6 691,76	6 691,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	0,00	0,00	7 778,00	7 778,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 332,19	0,00	48 535,86	66 796,33	66 796,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 067,81	0,00	13 864,14	41 203,67	34 483,67	83,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307 500,26	307 500,26	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	307 500,26	307 500,26	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,21	246 000,21	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,05	61 500,05	0,00	0,00	-
			RAZEM	14 464 337,73	3 528 197,94	1 001 015,81	16 991 519,86	12 503 805,50	73,59%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
		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	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
600			Transport i łączność	10 656,00	10 656,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 656,00	10 656,00	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	10 656,00	10 656,00	100,00%
750			Administracja publiczna	148 969,00	144 675,89	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 969,00	144 675,89	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 969,00	144 675,89	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 378,00	103 378,00	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	103 378,00	103 378,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 438,33	4 438,33	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 438,33	4 438,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 438,33	4 438,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 283,50	78 283,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 283,50	78 283,50	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	78 283,50	78 283,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	39 524,29	39 524,29	100,00%
	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	24 295,00	24 295,00	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	24 295,00	24 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 687 761,70	4 680 392,19	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 836,70	4 583 405,79	99,86%
		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	4 586 336,70	4 579 905,79	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	417,00	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	417,00	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	96 569,40	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 500,00	96 569,40	99,05%
			Razem	6 731 727,64	6 719 454,19	99,82%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 656 910,82	1 656 299,99	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,44	376,47	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 624 422,38	1 623 823,52	99,96%
600			Transport i łączność	10 656,00	10 656,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 656,00	10 656,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,84	829,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 871,12	8 871,12	100,00%
750			Administracja publiczna	148 969,00	144 675,89	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 969,00	144 675,89	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 358,00	104 064,89	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,16	12 784,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,84	16 801,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 184,00	105 184,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	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%
		4260	Zakup energii	168,98	168,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 378,00	103 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,89	4 621,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,90	70,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,20	2 881,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,76	857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 283,50	78 283,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 283,50	78 283,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 508,43	77 508,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,07	775,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	39 524,29	39 524,29	100,00%
	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	24 295,00	24 295,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	22 990,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 687 761,70	4 680 392,19	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 836,70	4 583 405,79	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 453 336,70	4 446 905,79	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	417,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,33	42,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,67	124,67	93,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	96 569,40	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00	96 569,40	99,05%
			Razem	6 727 289,31	6 715 015,86	99,82%

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	186,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	186,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	186,00	62,00%
852			Pomoc społeczna	2 475,00	5 440,35	219,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 475,00	5 440,35	219,81%
		0830	Wpływy z usług	2 475,00	5 440,35	219,81%
855			Rodzina	150 000,00	266 902,14	177,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	266 856,14	177,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 245,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	131 340,72	87,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	-
			Razem	152 775,00	272 528,49	178,39%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 500,00	3 489 500,00	3 267 069,12	93,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 500,00	3 489 500,00	3 267 069,12	93,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 578 500,00	3 489 500,00	3 267 069,12	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	8 545,15	94,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	11 175,16	65,74%
			Razem	3 604 500,00	3 515 500,00	3 286 789,43	93,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	91,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 872,00	195 022,00	188 192,57	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	13 681,11	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	39 780,00	33 453,35	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 450,00	2 854,37	52,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 485,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00	3 308 464,00	3 030 339,11	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 588,00	4 752,99	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	934,00	77,83%
			Razem	3 604 500,00	3 604 500,00	3 299 138,50	91,53%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 327 464,00	3 308 464,00	3 030 339,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
			Koszty obsługi administracji			
900	90002	4010		198.872,00	195.022,00	188.192,57
900	90002	4040		14.200,00	14.200,00	13.681,11
900	90002	4110		37 080,00	39.780,00	33.453,35
900	90002	4120		5 150,00	5.450,00	2.854,37
900	90002	4170		0,00	19.850,00	19.485,00
900	90002	4210		4 500,00	4.500,00	0,00
900	90002	4440		4 834,00	5.446,00	5.446,00
900	90002	4610		11 200,00	10.588,00	4.752,99
900	90002	4700	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 200,00	1.200,00	934,00
			Razem	3.604.500,00	3.604.500,00	3.299.138,50

Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr XXIII/125/2025 z dnia 27 listopada 2025r. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	215 000,00	311 326,38	144,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	311 326,38	144,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	63 909,72	106,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	247 416,66	159,62%
			Razem	215 000,00	215 000,00	311 326,38	144,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	533 103,58	169 366,96	31,77%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 657,96	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	70 680,00	61 866,09	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	168 620,00	61 748,00	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 103,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	248 100,00	30 818,00	12,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	577,81	96,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,10	17,48%
			Razem	215 000,00	537 103,58	171 366,96	31,91%

Niewykorzystane środki z roku 2025 zostaną wprowadzone do budżetu miasta i gminy Lwówek uchwałą Rady Miejskiej w ciągu roku 2026 z przeznaczeniem na działania związane z realizacją lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	205 000,00	205 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00	205 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,97%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	59 852,12	72,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 190,00	3 319 190,00	3 311 120,28	-	-	-	-	-	-	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 284 500,00	2 444 500,00	2 442 924,59	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00	2 444 500,00	2 442 924,59	-	-	-	-	-	-	99,94%
	92116		Biblioteki	849 690,00	874 690,00	868 195,69	-	-	-	-	-	-	99,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00	874 690,00	868 195,69	-	-	-	-	-	-	99,26%
			Razem	3 134 190,00	3 319 190,00	3 311 120,28	480 000,00	480 000,00	480 000,00	172 000,00	408 000,00	384 608,97	99,76%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 128,00	73,76%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 128,00	73,76%	
		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	22 128,00	73,76%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	200 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	610 000,00	610 000,00	586 802,70	96,20%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	970 000,00	1 025 000,00	988 930,70	

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%
			Razem	15 000,00	15 540,00	15 530,79	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 540,00	15 030,00	96,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 540,00	15 030,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 540,00	15 030,00	96,72%
			Razem	15 000,00	15 540,00	15 030,00	96,72%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98
	80104		Przedszkola	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	188 000,00	187 956,76	99,98
			Razem	165 000,00	188 000,00	187 958,76	99,98

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,98
	80104		Przedszkola	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,98
			Razem	90 000,00	121 000,00	119 756,85	98,98

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217,00 zł (z 0,00 zł do 217,00 zł)	-	-
010	01095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 14 150,59 zł (z 0,00 zł do 14 150,59 zł)	wzrost o 14 150,59 zł (z 0,00 zł do 14 150,59 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 162,79 zł (z 2 339,82 zł do 2 177,03 zł)	wzrost o 1 345,26 zł (z 831,77 zł do 2 177,03 zł)	wzrost o 239,21 zł (z 13,40 zł do 252,61 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,00 zł (z 0,00 zł do 157,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 39 651,48 zł (z 10 145,69 zł do 49 797,17 zł)	wzrost o 39 651,48 zł (z 10 145,69 zł do 49 797,17 zł)	zmniejszenie o 8,12 zł (z 11,83 zł do 3,71 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	wzrost o 578,68 zł (z 9 902,46 zł do 10 481,14 zł)	wzrost o 578,68 zł (z 9 902,46 zł do 10 481,14 zł)	zmniejszenie o 182,29 zł (z 183,14 zł do 0,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 47,56 zł (z 118,55 zł do 166,11 zł)	wzrost o 47,56 zł (z 118,55 zł do 166,11 zł)	zmniejszenie o 7,86 zł (z 9,80 zł do 1,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 336,00 zł (z 0,00 zł do 8 336,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 230,19 zł (z 3 752,48 zł do 1 522,29 zł)	zmniejszenie o 2 230,19 zł (z 3 752,48 zł do 1 522,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 265 555,22 zł (z 1 102 594,88 zł do 1 368 150,10 zł)	wzrost o 265 555,22 zł (z 1 102 594,88 zł do 1 368 150,10 zł)	zmniejszenie o 3 504,88 zł (z 7 349,88 zł do 3 845,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 168,00 zł (z 6 073,18 zł do 6 241,18 zł)	wzrost o 168,00 zł (z 6 073,18 zł do 6 241,18 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 4,00 zł do 5,00 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 14 467,20 zł (z 86 436,81 zł do 100 904,01 zł)	wzrost o 14 467,20 zł (z 86 436,81 zł do 100 904,01 zł)	wzrost o 1 381,00 zł (z 5 728,00 zł do 7 109,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 156 165,00 zł (z 452 683,00 zł do 608 848,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 311,65 zł (z 363 511,13 zł do 386 822,78 zł)	wzrost o 23 311,65 zł (z 363 511,13 zł do 386 822,78 zł)	wzrost o 14 226,17 zł (z 9 080,38 zł do 23 306,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 824,02 zł (z 27 759,41 zł do 35 583,43 zł)	wzrost o 7 824,02 zł (z 27 759,41 zł do 35 583,43 zł)	zmniejszenie o 862,97 zł (z 6 188,82 zł do 5 325,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 129,40 zł (z 365,00 zł do 235,60 zł)	zmniejszenie o 129,40 zł (z 365,00 zł do 235,60 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 73,40 zł do 139,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 240,53 zł (z 13 458,20 zł do 13 698,73 zł)	wzrost o 240,53 zł (z 13 458,20 zł do 13 698,73 zł)	wzrost o 1 940,50 zł (z 1 240,30 zł do 3 180,80 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 183,58 zł	zmniejszenie o 293,58 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 079,46 zł do 895,88 zł)	(z 929,46 zł do 635,88 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 857,00 zł (z 159 905,00 zł do 171 762,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 375,74 zł (z 375,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 375,74 zł (z 375,74 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (312,13 zł)	bez zmian (312,13 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 87,88 zł do 87,93 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (9 519,00 zł)	bez zmian (9 519,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 171 597,60 zł (z 171 597,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 171 597,60 zł (z 171 597,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 661,00 zł (z 0,00 zł do 45 661,00 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 165 531,59 zł (z 0,00 zł do 165 531,59 zł)	wzrost o 165 531,59 zł (z 0,00 zł do 165 531,59 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 700,00 zł (z 6 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 700,00 zł (z 6 700,00 zł do 0,00 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 4 699,51 zł (z 6 280,59 zł do 10 980,10 zł)	wzrost o 4 699,51 zł (z 6 280,59 zł do 10 980,10 zł)	bez zmian (447,15 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 742,40 zł (z 4 958,25 zł do 3 215,85 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 789,95 zł (z 99 219,88 zł do 87 429,93 zł)	zmniejszenie o 11 789,95 zł (z 99 219,88 zł do 87 429,93 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 56 603,34 zł (z 940 013,98 zł do 883 410,64 zł)	zmniejszenie o 56 603,34 zł (z 940 013,98 zł do 883 410,64 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 171,76 zł (z 371 726,37 zł do 422 898,13 zł)	wzrost o 96 464,45 zł (z 326 433,68 zł do 422 898,13 zł)	wzrost o 5 213,71 zł (z 41 724,94 zł do 46 938,65 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 121,00 zł (z 89 274,00 zł do 94 395,00 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 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 510,00 zł (z 13 720,00 zł do 16 230,00 zł)	wzrost o 6 707,31 zł (z 6 097,57 zł do 12 804,88 zł)	wzrost o 538,00 zł (z 2 850,00 zł do 3 388,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 458,00 zł (z 738,65 zł do 280,65 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 565 348,80 zł (z 3 954 687,57 zł do 4 520 036,37 zł)	wzrost o 391 023,25 zł (z 3 192 455,50 zł do 3 583 478,75 zł)	wzrost o 19 039,52 zł (z 74 995,92 zł do 94 035,44 zł)

3.21. 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 39: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	339,31	339,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	339,31	339,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339,31	339,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	347 349,00	347 349,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	347 349,00	347 349,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 349,00	347 349,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
			Razem	0,00	383 427,52	379 062,55	98,86%

Tabela 40: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	339,31	339,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	339,31	339,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,31	339,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 696,21	350 399,24	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	291 614,00	291 614,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 684,00	243 684,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 930,00	47 930,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	48 735,00	48 735,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,00	40 766,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 969,00	7 969,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,21	3 050,24	91,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 392,00	28 324,00	87,44%
			Razem	0,00	383 427,52	379 062,55	98,86%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
			Razem	5 412 367,00	7 828 846,50	7 828 846,50	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
			Razem	5 412 367,00	7 828 846,50	7 828 846,50	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140,73	140,73	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	140,73	140,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140,73	140,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46%
			Razem	499.800,00	499.940,73	477.207,38	95,46%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140,73	140,73	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	140,73	140,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,98	137,98	100,00
		4110	Zakup materiałów	0,00	2,75	2,75	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499.800,00	499.800,00	477.066,65	95,46
			Razem	499.800,00	499.940,73	477.207,38	95,46

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2025 rok

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA PLANU		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
1.	BRODY	51 464,07	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	15.000,00	15.000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY). HALI SPORTOWEJ NIE MAMY, LECZ SPORTY AKTYWNE UPRAWIAMY – zakres rzeczowy: W ramach w/w zadania zostanie wybudowane boisko sportowe w sołectwie Brody o bezpiecznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwytnymi o wysokości 6m i łącznej długości 109m	010	01095	§6050	25.000,00	25.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.260,00	1.258,09
						§4300	3.300,00	3.300,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2.904,07	2.903,15
						§4300	4.000,00	4.000,00
2.	BRÓDKI	29 367,78	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	6.000,00	6.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	10.600,00	10.599,94
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	65,00	64,30
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	4.000,00	4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.078,78	1.078,78

						§4300	2.600,00	2.600,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	121,00	121,00
						§4300	200,00	99,00
			UŁOŻENIE CHODNIKA	600	60016	§4300	4.703,00	4.700,00
3.	CHMIELINKO	41 656,02	DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	5.000,00	5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	2.750,02	2.706,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.378,00	1.377,44
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	22.328,00	22.290,03
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.558,00	2.551,96
						§4300	4.642,00	4.642,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3.000,00	2.999,96
4.	GROŃSKO	34 271,80	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.541,80	5.541,80
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	3.500,00	3.500,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	3.500,00	3.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.000,00	3.000,00

						§4300	1.000,00	984,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	920,00	919,50
						§4300	6.810,00	6.810,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	10.000,00	9.495,60
5.	JÓZEFOWO	21 081,67	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	120,00	116,77
						§4300	700,00	660,01
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	8.000,00	8.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	3.380,00	3.380,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	2.000,00	2.000,00
			OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU WSI JÓZEFOWO	750	75095	§4170	2.400,00	2.400,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	481,67	400,00
						§4210	2.000,00	1.971,59
						§4300	2.000,00	2.000,00
6.	KOMOROWO	22 547,24	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	20.150,00	20.150,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.000,00	0,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	1.397,24	1.397,24

7.	KOMOROWICE	15 388,49	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	388,49	350,00
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	4.000,00	4.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	5.000,00	5.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.600,00	2.596,00
						§4300	400,00	400,00
8.	KONIN	34 046,33	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.330,00	2.309,00
						§4300	150,00	149,40
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	18.060,33	18.058,13
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	706,00	705,78
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	7.000,00	6.970,56
						§4300	2.800,00	2.800,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00	498,04
						§4300	2.500,00	2.500,00
9.	KRZYWY LAS	15 163,02	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	9.763,02	1.476,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	3 000,00	2.952,00
			OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU WSI KRZYWY LAS	750	75095	§4170	2.400,00	2.400,00

10.	LINIE	25 365,64	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	4.497,64	4.496,94
						§4300	10.868,00	10.794,48
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	3.000,00	2.992,39
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	1.000,00	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.512,00	1.511,20
§4300	2.488,00	2.488,00						
11.	LIPKA WIELKA	20 292,51	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1.000,00	955,56
						§4300	13.300,00	13.300,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.000,00	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00	493,01
						§4300	200,00	184,50
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.292,51	3.112,90
12.	PAKOŚLAW	56 368,09	PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA PAKOŚLAW). PLAC ZABAW ZMIENIAMY NA USMIECH CZEKAMY. Zakres rzeczowy: W ramach w/w zadania zostanie wybudowany profesjonalny i nowoczesny plac zabaw wyposażony w różnego typu elementy małej architektury z wymaganym atestem bezpieczeństwa w tym m.in.: zjazd linowy, zestaw bujaków oraz zestaw huśtawek wahadłowych.	010	01095	§6050	30.000,00	30.000,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.715,00	1.715,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	16.100,00	16.100,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	650,00	650,00
						§4300	3.350,00	3.350,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	371,37	142,56
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	2.000,00	1.998,44
						§4300	2.181,72	1.950,78
13.	PAWLÓWEK	13 866,55	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	352,55	352,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.218,00	1.217,61
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	400,00	400,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	11.896,00	11.896,00
14.	POSADOWO	24 576,49	DOPOSAŻENIE ALTANY BIESIADNEJ	921	92195	§4210	2.500,00	2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.648,49	2.644,97
						§4300	2.720,00	2.713,84
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	3.000,00	2.999,99
			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	708,00	708,00
			PRZEBUDOWA PLACU BIESIADNEGO	921	92195	§6050	13.000,00	13.000,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	21 701,72	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	10.000,00	10.000,00

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	396,00	395,57
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	936,72	936,02
						§4300	369,00	369,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	4.000,00	3.997,50
						§4300	6.000,00	5.995,02
16.	WYMYŚŁANKA	14 824,81	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.200,00	3.165,40
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.000,00	1.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6.124,81	6.124,81
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	4.500,00	4.500,00
17.	ZĘBOWO	56 368,09	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	6.998,00	6.998,00
						§4300	2.002,00	2.001,22
			DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	4.000,00	4.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	4.000,00	4.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	12.368,09	12.368,09
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	25.000,00	24.998,52
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1.500,00	1.500,00
						§4300	500,00	500,00
18.	ZGIERZYNKA	30 044,19	PRZEBUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	17.000,00	16.920,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.544,19	2.543,25
						§4300	500,00	500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6.000,00	6.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1.000,00	900,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	3.000,00	2.950,78
19.	ZYGMENTOWO	14 824,81	POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	4.200,00	4.200,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.167,00	1.166,12
			OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU WSI ZYGMENTOWO	750	75095	§4170	2.400,00	2.400,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PRZY DRODZE GMINNEJ	600	60016	§4300	862,00	862,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	195,81	195,00
						§4300	6.000,00	6.000,00
<u>RAZEM: 543.219,32 zł</u>								<u>531.837,54 zł</u>

PODSUMOWANIE**Ogółem Fundusz Soleccki na rok 2025** **PLAN:** **543 219,32 zł** **WYKONANIE:** **531.837,54 zł**

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	55.000,00 zł	55.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	46.210,33 zł	46.200,52 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	59.415,00 zł	59.362,78 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	17.000,00 zł	16.920,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	29.097,64 zł	29.018,94 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	60.675,74 zł	60.274,28 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	45.150,00 zł	45.148,52 zł
Dział 750, rozdział 75095, §4170	Kwota:	7.200,00 zł	7.200,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1.371,37 zł	1.042,56 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	11.097,60 zł	11.082,45 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	57.901,05 zł	57.744,55 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	35.523,95 zł	35.282,50 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	1.031,67 zł	949,40 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	42.091,02 zł	33.261,63 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	39.493,95 zł	38.412,35 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	21.960,00 zł	21.937,06 zł
Dział 921, rozdział 92195, §6050	Kwota:	13.000,00 zł	13.000,00 zł

3.25. DZIAŁANIA W 2025 ROKU W CELU ŚCİĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ORAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie całego roku 2025 roku wysłano zalegającym podatnikom 643 upomnienia na kwotę 439.594,28 zł, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 292 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 193.483,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 695 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.186.409,16 zł w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto należności podatkowe na kwotę ogólną 123.073,43 zł. Ściągnięte należności podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 112.190,43 zł
- podatków od osób prawnych 10.883,00 zł

Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonane wpisy hipoteczne stanowią kwotę 918.190,49 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 2025 roku wysłano 677 upomnień na kwotę 230.410,21 zł. Wystawiono 354 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 136.955,60 zł. W roku 2025 całkowicie spłacono 2616 tytułów na kwotę 69.634,70 zł.

Kwota ściągnięta przez komornika to 12.844,51 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 35.860,22 zł., uzyskano spłaty zaległości z ZUS w kwocie ogólnej 1.879,08 zł.

3.26. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, EMISJI OBLIGACJI NA 31 GRUDNIA 2025R.

Lp	Nazwa banku	Kwota zobowiązania na 31-12-2025r.
1.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2019r.	2.000.000,00
2.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2020r.	2.000.000,00
3.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2021r.	3.000.000,00
4.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2023r.	2.000.000,00
5.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2024r.	2.500.000,00
6.	Obligacje PKO BP Warszawa um. z 2025r.	2.000.000,00
	RAZEM	13.500.000,00

3.27. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych netto na początek roku	12.211,94
a. przychody: plan 1.114.300,00 wykonanie	1.040.592,56
/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług , odsetek i dotacji przedmiotowej /	
b. koszty : plan 1.114.300,00 wykonanie	1.062.312,32
Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2025 roku	- 9.507,82

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok

Stan środków obrotowych netto na początek roku		12.211,94			
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2025	Plan na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1.	Przychody	1.114.300,00	1.114.300,00	1.040.592,56	93,39
2.	Koszty	1.114.300,00	1.114.300,00	1.062.312,32	95,34
Stan środków obrotowych netto na 31-12-2025r.		– 9.507,82			

3.28. INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW I ORGANIZACJI W 2025 ROKU.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan: 30 000,00;	wykonanie: 22 128,00 tj. 73,76 %
Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu	4 000,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	4 640,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko	2 500,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła	2 000,00 zł
ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	1 988,00 zł
Fundacja im. Maksymiliana Myszkowskiego	6 000,00 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, plan: 5 000,00	wykonanie: 0,00 tj. 0,00 % (zadanie nie było realizowane w 2025 roku)
--	---

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 45 000,00;	Wykonanie: 45 000,00 tj. 100%
Stowarzyszenie „Nasze Brody”	19 000,00 zł
Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA im. Powstańców Wlkp.	7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Promień Zębowo	12 000,00 zł
Rada Przyjaciół Harcerstwa WATRA im. Powstańców Wlkp.	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Promień Zębowo	5 000,00 zł

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 80 000,00;	wykonanie: 80 000,00 tj. 100 % w tym:
I - Pożytek plan: 35 000,00;	wykonanie: 35 000,00

	tj. 100 %
TG Sokół Brody	3 000,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze Brody”	3 000,00 zł
UKS „PROMIEN” Zębowo	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	3 000,00 zł
MSKF Wielkopolska	13 000,00 zł
UKS KORONA	1 500,00 zł
Klub Sportowy # 6 Strefa Lwówek	2 500,00 zł
Polski Związek Wędkarski Koło nr 24 Lwówek	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	2 000,00 zł
UKS KORONA	2 000,00 zł
I - Uchwała „SPORT” plan: 45 000,00;	wykonanie:45 000,00
	tj. 100 %
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	9 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	10 500,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	10 500,00 zł
TG Sokół Brody	7 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	7 500,00 zł

Zestawienie dotacji bieżących przekazanych dla OSP w 2025 roku.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, plan: 218 000,00;	wykonanie:218 000,00
	tj. 100,00 %
OSP Brody	14 900,00 zł
OSP Bródki	16 900,00 zł
OSP Chmielinko	8 900,00 zł

OSP Konin	8 900,00 zł
OSP Linie	22 900,00 zł
OSP Lwówek	96 400,00 zł
OSP Pakosław	11 000,00 zł
OSP Posadowo	8 400,00 zł
OSP Zębowo	20 800,00 zł
OSP Zgierzynka	8 900,00 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.

W roku 2025 Gmina Lwówek udzieliła dodatkowo dotacji inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liniu w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewożenia motopompy i sprzętu przeciwpożarowego.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LWÓWEK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Dane o majątku Gminy Lwówek

- zmiany w mieniu komunalnym w tym poniesione nakłady w 2025 r.

3. Grunty Gminy Lwówek

- informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie gruntów gminnych w 2025 r.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 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 01.01.2025 do 31.12.2025 r. Dane wykazane w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 01.01.2025 do 31.12.2025 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 01.01.2025 do 31.12.2025 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości środków trwałych o kwotę ogółem **26.583.595,47** zł oraz zwiększeniu o kwotę ogółem **26.097.802,21** zł. W związku z powyższym ogólna wartość mienia w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2025 roku wynosi **120.888.915,52** zł.

Wartość poszczególnych środków trwałych według grup na dzień 31.12.2025 r. Gminy Lwówek.

Grupa	Nazwa	Stan na 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
UMIG Lwówek						
0	Grunty	7.784.021,31	483.049,54	146.831,49	8.120.239,36	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.929.889,36	558.042,13	39.460,00	10.448.471,49	3.361.099,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93.321.251,84	25.038.710,54	23.945.974,53	94.413.987,85	22.558.676,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	65.734,00	0,00	0,00	65.734,00	64.100,14
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.912.881,84	18.000,00	2.362.885,92	4.567.995,92	4.481.113,76
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	185.682,66	0,00	17.737,14	167.945,52	82.860,11
6	Urządzenia techniczne	82.316,10	0,00	16.913,00	65.403,10	18.275,52
7	Środki transportu	2.898.101,50	0,00	7.200,00	2.890.901,50	1.691.631,91

8	Narzędzia, przysięgi, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	194.830,17	0,00	46.593,39	148.236,78	102.783,37
	Razem	121.374.708,78	26.097.802,21	26.583.595,47	120.888.915,52	32.360.539,94

Zmiany w mieniu komunalnym w tym poniesione nakłady oraz zmniejszenia.

Ogólna wartość zwiększenia mienia w grupach od „1” do „8” Klasyfikacji Środków Trwałych w 2025 roku to kwota **25.614.752,67 zł**.

Grupa 1 – Budynki i lokale to wartość **zwiększenia** o kwotę **558.042,13 zł** i wynika z prowadzonych przez Gminę inwestycji. W roku 2025 zrealizowano następujące inwestycje, które wpłynęły na wzrost wartości mienia gminnego:

- **Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy stadionie w Lwówku** – w ramach inwestycji wykonano stan surowy, etap wykończeniowy, wykonanie utwardzeń zewnętrznych, wykonanie podłączenia do kanalizacji oraz prace z zakresu instalacji elektrycznych. Realizacja inwestycji przebiegała przez 2 lata 2024-2025 r. Całkowity koszt zadania to kwota 361.331,20 zł inwestycja sfinansowana ze środków Gminy Lwówek;

- **Ekologiczna klasa- SP Lwówek** – modernizacja klasy lekcyjnej, całkowity koszt inwestycji 15.000,00 zł, wydatki współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- **Budynek administracyjno-socjalny wraz z prawem wieczystego użytkowania-Pogoń Lwówek** – nieodpłatne przyjęcie budynku na podstawie protokołu na kwotę 65.000,00 zł;

- **Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie działki nr 976/3 w Lwówku-prace projektowe** – w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową związaną ze zmianą sposobu użytkowania budynku oraz wykonano przyłącze kablowe - energetyczne na ogólną kwotę 52.850,72 zł. Inwestycja realizowana w okresie od 2023-2025 r. ze środków Gminy Lwówek;

- **Modernizacja oświetlenia w budynku UMIG** – została wykonana modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku UMIG Lwówek - na kwotę 32.074,58 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy Lwówek;

- **Modernizacja sali wiejskiej Chmielinko** - inwestycja na kwotę 22.290,03 zł, została sfinansowana w całości ze środków Funduszu Sołeckiego;

- **Modernizacja sali wiejskiej Grońsko** - modernizacja na kwotę 9.495,60 zł, została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego;

Zmniejszenie w grupie 1 na kwotę 39.460,00 zł wynika ze zmiany sposobu użytkowania tj. kwota 15.000,00 przekazano inwestycję do Szkoły Podstawowej w Lwówku dotyczy Projektu „Ekologiczna Klasa” oraz kwota 24.460,00 zł to całkowita likwidacja dotyczy budynku magazynowego obrony cywilnej w Lwówku.

Grupa 2 – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej – w 2025 roku w Gminie Lwówek w wyniku modernizacji, budowy i przebudowy dróg gminnych, chodników oraz zagospodarowania placów **zwiększył** się stan majątku gminnego na ogólną wartość **25.038.710,54 zł**;

- **Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy.** - w ramach zadania wykonano szereg prac mających na celu poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa boiska wielofunkcyjnego przy biesiadniku w Brodach. Zmodernizowano infrastrukturę sportową oraz techniczną, w tym: wykonano nową instalację oświetlenia zewnętrznego, co umożliwia korzystanie z obiektu również po zmroku; wybudowano ogrodzenie wraz z piłkochwytnymi na nowe, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników. Przedsięwzięcie powstało dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz 25.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i wkładu własnego Gminy w kwocie 19.940,36 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 114.940,36 zł;

- **Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy.** – zakres rzeczowy prac objął budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń: huśtawek, karuzeli, bujaków i zjazdu linowego z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Przedsięwzięcie powstało dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

oraz 30.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i wkładu własnego Gminy w kwocie 16.886,90 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 116.886,90 zł;

- **Budowa drogi gminnej Linie – Zębowo** – w ramach zadania wykonano budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy na pola, mijanki bitumiczne, wykonano pobocza z kruszywa oraz oznakowanie pionowe. Koszt całkowity inwestycji 509.494,41 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;
- **Przebudowa placu biesiadnego Posadowo** - całkowity koszt inwestycji 13.000,00 zł, została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego;
- **Poprawa estetyki wsi Zębowo** - całkowity koszt inwestycji 24.998,52 zł, została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego;
- **Poprawa estetyki wsi Komorowo** - całkowity koszt inwestycji to kwota 20.150,00 zł, została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego;
- **Budowa ulicy dojazdowej do ul. Polnej w Lwówku** – inwestycja ta miała na celu poprawę infrastruktury dojazdowej w rejonie ul. Polnej. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową betonową, krawężnikami drogowymi, regulacją studni i zaworów, oznakowaniem pionowym oraz wymianą przepustu drogowego. Całkowity koszt zadania to kwota 189.979,29 zł, pochodzi ze środków Gminy Lwówek;
- **Budowa drogi w Bródkach** – w ramach zadania wykonano odcinek drogi bitumicznej wraz z uzupełnieniem i profilowaniem podbudowy tłuczniowej, poboczami gruntowymi, przełożeniem i uzupełnieniem istniejącego chodnika. W ramach zadania dokonano również przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania przy Sali wiejskiej w Bródkach. Koszt całkowity inwestycji to kwota 189.753,88 zł pochodząca ze środków Gminy;
- **Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w miejscowości Konin** – zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, mijankami, zjazdami na posesje, kanałem technologicznym i oznakowaniem terenu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.210.514,03 zł. Gmina Lwówek na to zadanie pozyskała dofinansowanie przekazane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.502.211,75 zł pozostała kwota 1.708.302,28 zł pochodzi ze środków Gminy. Inwestycja realizowana w okresie od 2024-2025 roku;

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie wraz z odgrodzieniem** – w ramach zadania wykonano m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sportowej, ściany i zadaszenie, zaplecze sanitarno-szatniowe, wyposażenie sportowe oraz instalację gazową, wodno-kanalizacyjną i elektryczną wraz z oświetleniem oraz ogrodzeniem.

Inwestycja została zrealizowana dzięki rządowemu dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych „Olimpia” – pełen koszt wyniósł 3.539.973,64 zł, z czego dofinansowanie pokryło 2 408 635,00 zł. Pozostała kwota 1.131.338,64 zł pochodzi ze środków Gminy. Inwestycja realizowana w okresie od 2023-2025 roku;

- **Przyjęcie drogi Józefowo - nr 383558P (łącznik Józefowo-Chmielinko)** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 3.563,93 zł;

- **Przebudowa drogi gminnej w Lwówku – Ulica Lawendowa** – w ramach zadania wykonano koryto, podbudowę z kruszywa betonowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano wierzchnią warstwę nawierzchni. Całkowity koszt inwestycji to kwota 199.260,00 zł sfinansowana ze środków Gminy.

- **Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku** - całkowity zakres zadania obejmował: roboty ziemne, korytowania, wykopy i nasypy, przebudowę konstrukcji nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej po obu stronach ul. Modrakowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego z lampami LED, przebudowę sieci gazowej, nowe oznakowania poziome i pionowe a także usunięcie kolizji ze słupem energetycznym.. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.245.417,16 zł, z czego kwotę 1.999.200,00 zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez Gminę Lwówek z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy wyniósł 246.217,16 zł. Inwestycja realizowana w okresie od 2023-2025 roku;

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo”** - zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę 2 zbiorników retencyjnych, budowę zbiornika retencyjnego / ppoż., budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę wpustów ulicznych, budowę odwodnienia liniowego, wyczyszczenie i umocnienie rowu, zakup kamery do monitorowania drożności sieci sanitarnych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7.464.685,98 zł. Gmina Lwówek na to zadanie pozyskała

dofinansowanie przekazane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 5.000.000,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Pozostała kwota 2.464.685,98 zł pochodziła ze środków własnych gminy. Inwestycja realizowana od 2022-2025 roku;

- **Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, Gmina Lwówek** - zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. wyczyszczenie istniejącego stawu w Bródkach, budowę slipu, wykonanie faszyny i obsianie skarp trawą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 235.843,00 zł. Zadanie w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”;

- **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie I etap** – w ramach inwestycji miała miejsce wymiana rurociągów sprężonego powietrza do napowietrzania, budowa przepompowni wewnętrznej, budowa dwóch wolnostojących radialnych osadników, budowa komory rozdziału ścieków, budowa komory dopływu. Etap I obejmował również budowę przepompowni ścieków i budynek przepompowni osadu, budowę sieci technologicznych między obiektowych łączących istniejące i projektowane obiekty, budowę i montaż hydrantu ppoż. Montaż urządzeń automatyki i sterowania w zakresie procesów technologicznych, które będą optymalizować zużycie energii elektrycznej, wielkość recyrkulacji i ilość odprowadzanego osadu nadmiernego. Wybudowano dojazd do projektowanych obiektów poprzez drogi wewnętrzne, które zostały uzupełnione o ciągi piesze. Drogi i ciągi piesze wykonane z kostki brukowej obłożone krawężnikami betonowymi. Odwodnienie terenu zostało zapewnione poprzez wykonanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Rozbudowano system oświetlenia terenu poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych oraz wymianę istniejących na energooszczędne naświetlacze LED. Inwestycja ta była realizowana etapami w latach 2024 – 2025. Całkowita wartość inwestycji to kwota 6.225.119,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 5.829.646,50 zł. Pozostała kwota 395.472,50 zł pochodziła ze środków budżetu Gminy;

- **Budowa drogi w miejscowości Zębowo** – zakres zadania obejmował budowę drogi w tym przygotowanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie dwóch warstw bitumicznych, wykonanie poboczy i mijanek oraz zjazdów na posesje z kruszywa betonowego. Całkowity koszt inwestycji to kwota 519.564,52 zł, z czego

168 000,00 zł stanowiły środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozostała kwota 351.564,52 zł pochodziła ze środków Gminy;

- **Budowa drogi w Brodach** – w ramach zadania wykonano odcinek drogi bitumicznej wraz z podbudową tłuczniową, poboczami gruntowymi, zjazdami do posesji tłuczniowymi oraz zatoką postojową przy boisku w Brodach. Całkowity koszt zadania to 198.645,92 zł. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy;

- **Przebudowa chodnika - Zgierzynka** - całkowity koszt inwestycji 16.920,00 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Lwówek.

Zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 2 na kwotę ogólną **23.945.974,53 zł**. Na wartość zmniejszenia wpływają następujące zmiany:

- przekazanie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji o wartości 3.539.973,64 zł do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zębowie,

- przekazanie aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lwówku sieci wodociągów i kanalizacji na kwotę 20.087.006,61 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/128/2025 z dnia 27.11.2025 r., Akt Notarialny Rep.A Nr. 2901/2025).

Likwidacji uległy sieci wodociągowe w miejscowości Lwówek, pomost w miejscowości Konin, ogrodzenie boiska w Brodach oraz obiekt rekreacyjny w Bródkach o wartości 318.994,28 zł z uwagi na zużycie materiału, korozję.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wykazuje stan **zwiększenia** na kwotę **18.000,00 zł**. Została zakupiona pompa ciepła w ramach projektu pod nazwą „Ekologiczna klasa – nauka poprzez doświadczenia w Szkole Podstawowej im. E. Szczanieckiej w Lwówku”. Całość sfinansowano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejszenie w grupie 4 wykazuje kwotę **2.362.885,92 zł** składa się na nią przekazanie środka trwałego na kwotę 18.000,00 zł dotyczy pompy ciepła dla Szkoły Podstawowej w Lwówku oraz kwoty 2.344.885,92 zł, która dotyczy całkowitej likwidacji środków trwałych między innymi komputerów, urządzeń agregatu prądotwórczego, serwera, skanerów oraz UPS w wyniku zużycia lub całkowitego uszkodzenia.

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – wykazuje stan **zmniejszenia** na kwotę **17.737,14 zł** dotyczy całkowitej likwidacji środków trwałych – w tym: walec, równiarka dróg leśnych i polnych. Likwidowane maszyny i urządzenia uległy całkowitemu zużyciu.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – wykazuje stan **zmniejszenia** na kwotę **16.913,00 zł** dotyczy całkowitej likwidacji środka trwałego – sprzęty takie jak radiotelefon, dalekopis, centrala telefoniczna NCT, sieć teletekstowa. Środki trwałe uległy całkowitemu zużyciu.

Grupa 7 – Środki transportu - wykazuje stan **zmniejszenia** na kwotę **7.200,00 zł** dotyczy całkowitej likwidacji ze względu na zużycie dwóch rowerów wodnych na kąpielisku w Koninie.

Grupa 8 – Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - wykazuje stan **zmniejszenia** na kwotę **46.593,39 zł** w skład której wchodzi między innymi całkowicie zlikwidowano środki trwałe - sprzęty ze względu na zużycie lub trwałe uszkodzenie takie jak kserokopiarki, organy oraz instrumenty muzyczne.

Grunty Gminy Lwówek

Prezentowana poniżej analiza opisowa przedstawia zmiany w stanie gruntów w 2025 r. Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2025 r. wynosiła **480,2117 ha** w następującym udziale procentowym poszczególnych użytków:

L.p.	Rodzaj użytku	Powierzchnia na dzień 31.12.2025 r.	Udział w %	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1.	Użytki rolne, w tym:	121,0277 ha	25,20	1 389 317,63 zł
	- grunty rolne	71,0612	14,80	1.075.129,71 zł
	- sady	1,6596	0,35	56.912,00 zł
	- łąki trwałe	8,4712	1,76	58.836,00 zł
	- pastwiska trwałe	2,5777	0,54	43.511,92 zł
	- grunty pod stawami	0	0	0
	- użytki rolne zabudowane	0,8318	0,17	110.881,00 zł
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0	0	0
	- rowy	36,4262	7,59	44.047,00 zł
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	12,2629 ha	2,55	165.741,00 zł
	- lasy	9,7887	2,04	141.041,00 zł
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	2,4742	0,52	24.700,00 zł
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	36,3211 ha	7,56	1.711.922,53 zł
	- tereny mieszkaniowe	2,3916	0,50	326.218,67 zł
	- tereny przemysłowe	2,1014	0,44	13.349,00 zł
	- inne tereny zabudowane	12,0288	2,50	955.486,86 zł
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2449	0,05	35.700,00 zł
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	19,5544	4,07	381.168,00 zł
	- użytki kopalne	0	0	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	295,6239 ha	61,56	4.751.434,20 zł
	- drogi	293,1557	61,05	4.372.296,00 zł
	- tereny kolejowe	1,7900	0,37	63.000,00 zł
	- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,4280	0,09	312.464,20 zł
	- inne tereny komunikacyjne	0,2502	0,05	3.674,00 zł
5.	Tereny różne	0,1140 ha	0,02	1.498,00 zł
6.	Nieużytki	4,7621 ha	0,99	77.576,00 zł
7.	Użytki ekologiczne	0	0	0
8.	Grunty pod wodami, w tym:	10,1000 ha	2,10	22.750,00 zł

	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	10,1000	2,10	22.750,00 zł
	- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0
9.	Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0	0	0
	Razem	480,2117 ha	100,00	8 120 239,36 zł

Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego o **62.736,15 zł** nastąpiło w wyniku:

- 1) zmniejszenie wartości o kwotę **1.090,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 225 o pow. 0,2500 ha, obręb Posadowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1344/2025 z dnia 27.02.2025 r.;
- 2) zmniejszenie wartości o kwotę **39.600,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 226 o pow. 3,0900 ha, obręb Posadowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1344/2025 z dnia 27.02.2025 r.;
- 3) zmniejszenie wartości o kwotę **100,00 zł** w związku ze sprzedażą działki nr 35 o pow. 0,0200 ha, obręb Pakosław, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2736/2025 z dnia 25.04.2025 r.;
- 4) zmniejszenie wartości o kwotę **4.234,11 zł** w związku ze zmianą wysokości udziału Gminy Lwówek w działce nr 89/1 o pow. 0,4429 ha, obręb Lipka Wielka na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2766/2025 z dnia 25.04.2025 r.;
- 5) zmniejszenie wartości o kwotę **15.711,81 zł** w związku ze sprzedażą udziału wynoszącego 362/3456 w działce nr 89/1 o pow. 0,4429 ha, obręb Lipka Wielka na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4459/20258 z dnia 30.06.2025 r.
- 6) zmniejszenie wartości o kwotę **2.000,23 zł** w związku ze sprzedażą udziału wynoszącego 5540/42241 w działce nr 617/13 o pow. 0,0477 ha, Lwówek, Aleje Emilii Sczanieckiej 64 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7325/2025 z dnia 27.10.2025 r.

2. Zwiększenie stanu mienia komunalnego o **398.954,20 zł** nastąpiło w wyniku:

- 1) zwiększenie wartości o **6.053,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 100/12 o pow. 0,0087 ha, obręb

- Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.55.2024 z dnia;
- 2) zwiększenie wartości o **10.506,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 837/5 o pow. 0,0151 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.55.2024 z dnia;
 - 3) zwiększenie wartości o **4.053,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 849/1 o pow. 0,0035 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.56.2024 z dnia;
 - 4) zwiększenie wartości o **31.263,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 850/1 o pow. 0,00270 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.56.2024 z dnia;
 - 5) zwiększenie wartości o **6.487,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 100/14 o pow. 0,0077 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.57.2024 z dnia;
 - 6) zwiększenie wartości o **4.297,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 100/16 o pow. 0,0051 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.58.2024 z dnia;
 - 7) zwiększenie wartości o **4.550,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 100/18 o pow. 0,0054 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.59.2024 z dnia;
 - 8) zwiększenie wartości o **8.195,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 100/20 o pow. 0,0101 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.60.2024 z dnia;
 - 9) zwiększenie wartości o **12.317,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 823/3 o pow. 0,0111 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.61.2024 z dnia;

- 10) zwiększenie wartości o **42.228,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 176/3 o pow. 0,0268 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.62.2024 z dnia;
- 11) zwiększenie wartości o **116.441,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 177/1 o pow. 0,0501 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.63.2024 z dnia;
- 12) zwiększenie wartości o **742,35 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 195/1 o pow. 0,0008 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.64.2024 z dnia;
- 13) zwiększenie wartości o **9.868,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 837/3 o pow. 0,0168 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.65.2024 z dnia;
- 14) zwiększenie wartości o **10.850,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 835/1 o pow. 0,0169 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.66.2024 z dnia;
- 15) zwiększenie wartości o **28.653,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 843/1 o pow. 0,0434 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.67.2024 z dnia;
- 16) zwiększenie wartości o **4.011,00 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 848/1 o pow. 0,0062 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.68.2024 z dnia;
- 17) zwiększenie wartości o **3.419,85 zł** w związku z aktualizacją wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 107 o pow. 0,0019 ha, obręb Lwówek – miasto, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GN.683.69.2024 z dnia;
- 18) zwiększenie wartości o **100,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 79 o pow. 0,0800 ha, obręb

- Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/31/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 19) zwiększenie wartości o **100,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 83 o pow. 0,0800 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/31/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 20) zwiększenie wartości o **300,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 91 o pow. 0,2800 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/32/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 21) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 56 o pow. 0,0400 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/27/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 22) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 121 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/27/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 23) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 125 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/27/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 24) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 144 o pow. 0,0400 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/27/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 25) zwiększenie wartości o **100,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 146/1 o pow. 0,0700 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/28/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 26) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 163 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/28/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;

- 27) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 177 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/28/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 28) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 190 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/28/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 29) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 194 o pow. 0,0200 ha, obręb Wymysłanka, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-B-7250/14/28/97/1049 z dnia 20.03.1997 r.;
- 30) zwiększenie wartości o **183,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 146/1 o pow. 0,1919 ha, obręb Komorowo, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/32/98/3608 z dnia 03.06.1998 r.;
- 31) zwiększenie wartości o **4,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 146/2 o pow. 0,0044 ha, obręb Komorowo, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/32/98/3608 z dnia 03.06.1998 r.;
- 32) zwiększenie wartości o **13,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 146/3 o pow. 0,0137 ha, obręb Komorowo, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/32/98/3608 z dnia 03.06.1998 r.;
- 33) zwiększenie wartości o **150,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 57/2 o pow. 0,1100 ha, obręb Krzywy Las, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/18/98/3608 z dnia 29.05.1998 r.;
- 34) zwiększenie wartości o **300,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 154/3 o pow. 0,2800 ha, obręb Krzywy Las, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/18/98/3608 z dnia 29.05.1998 r.;
- 35) zwiększenie wartości o **50,00 zł** w związku z ujawnieniem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 203/3 o pow. 0,0300 ha, obręb

Krzywy Las, gmina Lwówek na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego nr GN-VII-B-7252/14/18/98/3608 z dnia 29.05.1998 r.;

- 36) zwiększenie wartości o **20.040,00 zł** w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 931/5 o pow. 0,0501 ha, obręb Lwówek – miasto na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6587/2025 z dnia 15.09.2025 r.;
- 37) zwiększenie wartości o **29.760,00 zł** w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 931/10 o pow. 0,0744 ha, obręb Lwówek – miasto na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6587/2025 z dnia 15.09.2025 r.;
- 38) zwiększenie wartości o **43.520,00 zł** w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 931/18 o pow. 0,1088 ha, obręb Lwówek – miasto na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6587/2025 z dnia 15.09.2025 r.

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

- 1) przeniesienie wartości **5.487,34 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku R (grunty orne) i Ps (pastwiska trwałe) na B (tereny mieszkaniowe) działki nr 89/1, obręb Lipka Wielka, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 17.01.2025 r.;
- 2) przeniesienie wartości **15.000,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Ł (łąki trwałe) na Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) działki nr 186, obręb Zębowo, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 07.02.2025 r. w związku z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych;
- 3) przeniesienie wartości **11.000,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Br-RV i RV (użytki rolne) na B (tereny mieszkaniowe) działki nr 173, obręb Linie, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 24.03.2025 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 09.06.2025 r.
- 4) przeniesienie wartości **15.500,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Br-RIVa (użytki rolne zabudowane) na Bi (inne tereny zabudowane) działki nr 410/3, obręb Lwówek - miasto na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 05.06.2025 r. oraz

zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 05.08.2025 r.

- 5) przeniesienie wartości **6.000,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Br-RIVa (użytki rolne zabudowane) na Bi (inne tereny zabudowane) działki nr 410/4, obręb Lwówek - miasto na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 05.06.2025 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 05.08.2025 r.
- 6) przeniesienie wartości **5.832,00 zł** z działu 010 do działu 600 w związku ze zmianą użytku R (użytki rolne) na dr (drogi) działki nr 910/22, obręb Lwówek – miasto, ul. Żwirowa, na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 26.09.2025 r.
- 7) przeniesienie wartości **6.440,00 zł** z działu 010 do działu 600 w związku ze zmianą użytku R (użytki rolne) na dr (drogi) działki nr 932/5, obręb Lwówek – miasto, ul. Nagietkowa, na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 03.12.2025 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 03.03.2026 r.
- 8) przeniesienie wartości **60,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Ps (użytki rolne) na Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) działki nr 144, obręb Józefowo, gmina Lwówek, na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 03.12.2025 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 06.02.2026 r.
- 9) przeniesienie wartości **3.895,00 zł** z działu 010 do działu 700 w związku ze zmianą użytku Br-R (użytki rolne zabudowane) na Bi (inne tereny zabudowane wypoczynkowe) działki nr 309/2, obręb Chmielinko, gmina Lwówek, na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 01.09.2025 r.
- 10) przeniesienie wartości **14.881,00 zł** z działu 700 do działu 010 w związku ze zmianą użytku N, Ps i Lz (nieużytki, pastwiska trwałe i grunty zadrzewione i zakrzewione) na Ls (lasy) działki nr 515, obręb Pakosław, gmina Lwówek, na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr GK.6622.7.2025 z dnia 13.10.2025 r. w sprawie ustalenia zmiany kwalifikacji gruntów.

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

- 1) sprostowanie powierzchni działki nr 89/2 (przybytek powierzchni o 0,0003 ha) obręb Lipka Wielka, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 17.01.2025 r.;
- 2) sprostowanie powierzchni działki nr 840 (ubytek powierzchni o 0,0040 ha) obręb Zębowo, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 06.02.2025 r. zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 16.04.2025 r.
- 3) sprostowanie powierzchni działki nr 28 (ubytek powierzchni o 0,0010 ha) obręb Lwówek – miasto na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 07.02.2025 r.
- 4) sprostowanie powierzchni działki nr 186 (przybytek powierzchni o 0,0041 ha) obręb Zębowo, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 07.02.2025 r. oraz zawiadomieniem z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 10.04.2025 r.;
- 5) sprostowanie powierzchni działki nr 377 (przybytek powierzchni o 0,0190 ha) obręb Pakosław, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 24.01.2025 r.
- 6) sprostowanie powierzchni działki nr 611/2 (przybytek powierzchni o 0,0006 ha) obręb Lwówek - miasto na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 19.03.2025 r.
- 7) nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 610/3, obręb Lwówek – miasto przez Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie POGOŃ na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2754/2025 z dnia 25.04.2025 r.;
- 8) sprostowanie powierzchni działki nr 410/4 (ubytek powierzchni o 0,0005 ha) obręb Lwówek - miasto na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 05.06.2025 r.
- 9) zmiana użytku gruntowego z Tp na dr działki nr 945/1, stanowiącej ul. Modrakową w Lwówku na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 06.08.2025 r. oraz zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu z dnia 04.11.2025 r.
- 10) sprostowanie powierzchni działki nr 309/2 (ubytek powierzchni o 0,0043 ha) obręb Chmielinko, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 01.09.2025 r.

- 11) sprostowanie powierzchni działki nr 320 (przybytek powierzchni o 0,0035 ha) obręb Zgierzynka, gmina Lwówek na podstawie zawiadomienia Starosty Nowotomyskiego o zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 28.11.2025 r.
- 12) podział działki ewidencyjnej nr 309/2, obręb Chmielinko, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr RG.6831.32.2025.D z dnia 15.09.2025 r.
- 13) przejście z mocy prawa na własność Gminy Lwówek działki o numerze ewidencyjnym 124/4, obręb Władysławowo, gmina Lwówek, o powierzchni 0,0092 ha przeznaczonej pod drogę publiczną – drogę gminną nr 383525P, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nr RG.6831.47.2025.D z dnia 06.10.2025 r.
- 14) przejście z mocy prawa na własność Gminy Lwówek działki o numerze ewidencyjnym 156/1, obręb Władysławowo, gmina Lwówek, o powierzchni 0,0089 ha przeznaczonej pod drogę publiczną – drogę gminną nr 383525P, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nr RG.6831.48.2025.D z dnia 06.10.2025 r.
- 15) przejście z mocy prawa na własność Gminy Lwówek działki o numerze ewidencyjnym 157/1, obręb Władysławowo, gmina Lwówek, o powierzchni 0,0175 ha, przeznaczonej pod drogę publiczną – drogę gminną nr 383525P, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nr RG.6831.49.2025.D z dnia 06.10.2025 r. – wartości ewidencyjne nabytych nieruchomości zostaną ujawnione w 2026 r. po ustaleniu wysokości odszkodowania.

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 2025:

Lp.	Dochody z mienia uzyskane w 2025 roku	Kwota w zł
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122.302,67
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.405,03
3.	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	1.890,69
4.	Dzierżawa obwodów łowieckich	58.086,10
5.	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka w dziale 600	126.200,96
6.	Wpływy z dzierżawy uzyskane przez OSIR Lwówek w dziale 926	1.075,60
7.	Wpływy z dzierżawy i wynajmu uzyskane przez jednostki oświatowe w dziale 801	47.455,07
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457.071,40
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dziale 852	6.500,00

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 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
0	Grunty	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
1	Budynki i lokale	1.057.127,95	0,00	0,00	1.057.127,95	883.167,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49.398,72	0,00	0,00	49.398,72	28.519,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	33.985,00	0,00	0,00	33.985,00	27.540,73
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	205.000,00	0,00	346.999,00	141.999,00
	Razem	1.318.625,67	205.000,00	0,00	1.523.625,67	1.126.226,46

Zwiększenie stanu mienia jest efektem zakupu ciągnika Arbos 2040 oraz samochodu osobowego marki Ford Transit, zakupu dokonano z dotacji celowej – inwestycyjnej na łączną kwotę 205.000,00 zł. Dochody uzyskiwane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z czynszów w 2025 roku wynoszą 435.533,52 zł.

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

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
1	Budynki i lokale	77.661,93	0,00	0,00	77.661,93	19.432,18
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13.414,78	13.590,00	10.000,00	17.004,78	5.226,78
7	Środki transportowe	65.900,00	109.736,00	39.900,00	135.736,00	47.947,20

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	123.326,00	49.900,00	240.871,41	83.074,86

W 2025 r. zwiększenia w łącznej kwocie 123.326,00 zł w stanie mienia komunalnego dotyczą zakupu: serwera dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Lwówku oraz samochodu służbowego Renault Kangoo.

Zmniejszenia na łączną kwotę 49.900,00 zł dotyczą likwidacji starego serwera zakupionego w 2015 r. oraz sprzedaży samochodu służbowego Citroen Berlingo zakupionego w 2008 r.

Mienie komunalne w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
1	Budynki i lokale	67.883,41	73.930,91	0,00	141.814,32	15.281,35
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.640,40	0,00	0,00	53.640,40	23.964,33
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	35.651,96
6	Urządzenia techniczne	67.343,64	0,00	0,00	67.343,64	57.995,64
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	73.930,91	0,00	352.863,63	187.148,26

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku w roku 2025 poniósł nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne. Została zmodernizowana strzelnica w kwocie 32.356,91 zł oraz zmodernizowano halę sportową w kwocie 41.574,00 zł. Dochody z mienia komunalnego jakie osiągnął Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku to kwota 1.075,60 zł.

Mienie komunalne w administrowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
6	Urządzenia techniczne	32.788,82	0,00	0,00	32.788,82	32.138,50
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	91.438,50

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku w 2025 roku nie poniósł nakładów finansowych na zwiększenie mienia komunalnego oraz mienie nie uległo zmniejszeniu.

Mienie komunalne w administrowaniu Gminnych jednostek oświatowych w Lwówku.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025	Umorzenie 31.12.2025
Szkoła Podstawowa w Lwówku, ul. Ratuszowa 9 i ul. Gimnazjalna 1						
1	Budynki i lokale	4.079.312,42	29.864,00		4.109.176,42	2.150.982,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101.330,22			101.330,22	84.652,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230.035,95	18.000,00		248.035,95	230.875,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24.941,62			24.941,62	24.941,62
	Razem	4.435.620,21	47.864,00		4.483.484,21	2.491.452,01
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku						
1	Budynki i lokale	661.142,66	39.819,31		700.961,97	378.235,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.198,15			46.198,15	24.648,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13.999,86			13.999,86	13.999,86

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77.157,05			77.157,05	76.299,05
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej nieklasyfikowan e	13.995,84			13.995,84	13.995,84
	Razem	812.493,56	39.819,31		852.312,87	507.178,67
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie						
1	Budynki i lokale	647.423,61	14.989,00		662.412,61	274.043,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72.703,00			72.703,00	21.266,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.630,77			12.630,77	12.630,77
	Razem	732.757,38	14.989,00		747.746,38	307.940,57
Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach						
1	Budynki i lokale	1.242.663,79	79.618,36		1.322.282,15	617.804,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.913,30	6.149,00		13.062,30	13.062,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70.397,37		6.149,00	64.248,37	64.248,37
	Razem	1.319.974,46	85.767,36	6.149,00	1.399.592,82	695.115,62
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie						
1	Budynki i lokale	927.926,54	24.999,75		952.926,29	555.505,56
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.567,12	3.560.563,84		3.617.130,96	91.995,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32.569,80			32.569,80	32.569,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej nieklasyfikowan e	10.892,80			10.892,80	10.892,80
	Razem	1.027.956,26	3.585.563,59		4.613.519,85	690.963,19
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu						
1	Budynki i lokale	781.946,06	25.000,00		806.946,06	558.579,27
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98.194,06			98.194,06	58.235,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40.876,60			40.876,60	40.876,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	33.041,50		1.000,00	32.041,50	32.041,50

	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowan e					
	Razem	954.058,22	25.000,00	1.000,00	978.058,22	689.733,36
Przedszkole w Lwówku						
1	Budynki i lokale	4.914.703,35	15.000,00		4.929.703,35	1.445.695,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.500,00			10.500,00	10.500,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowan e	29.964,99			29.964,99	29.964,99
	Razem	4.955.168,34	15.000,00		4.970.168,34	1.486.160,29
Żłobek						
1	Budynki i lokale	1.024.858,13			1.024.858,13	419.002,58
7	Środki transportu	14.877,00			14.877,00	14.877,00
	Razem	1.039.735,13			1.039.735,13	433.879,58
Ogółem		15.277.763,56	3.814.003,26	7.149,00	19.084.617,82	7.302.423,29

Nakłady poniesione na modernizację budynków oświatowych w roku 2025 to kwota ogółem 234.880,62 zł:

Szkoła Podstawowa w Lwówku - ul. Gimnazjalna 1:	14.864,00;
Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach:	79.618,36;
Przedszkole w Lwówku:	15.000,00;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku:	39.819,31
w tym:	
- modernizacja budynku Przedszkola	9.980,00;
- modernizacja budynku ZSPiP	29.839,31;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu:	25.000,00;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie:	14.989,00;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie:	45.589,95
w tym	
- modernizacja budynku ZSPiP	24.999,70;
- modernizacja Zielona klasa	20.590,20.

Otrzymanie środków trwałych na stan placówek oświatowych w roku 2025 to kwota ogółem 3.572.973,64 zł, z inwestycji zrealizowanych przez Gminę Lwówek:

Szkoła Podstawowa w Lwówku	33.000,00;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie:	3.539.973,64.

Przeniesienie środka trwałego pomiędzy grupami w Zespole Szkoły i Przedszkola Brody na kwotę 6.149,00 zł.

Zmniejszenie w grupie 2 na kwotę 1.000,00 zł wynika z likwidacji środka trwałego (element placu zabaw) w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu.

Dane o dochodach uzyskiwanych z mienia przez jednostki organizacyjne oświatowe w roku 2025:

- czynsze i wynajem pomieszczeń oraz dzierżawy: **47.455,07 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 Podstawowej i Przedszkola w Posadowie oraz budynek gospodarczy;

- nieruchomość położona w Pakosławiu nr 152 (działka nr 434) zabudowana budynkami Zespołu Szkoły Podstawowej i 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 Podstawowej i Przedszkola w Zębowie w skład której wchodzi budynek szkolny o powierzchni 1.376,44 m² oraz budynek gospodarczy i zadaszone boisko sportowe o powierzchni 755,2 m² (działka nr 185/2 i 186);
- nieruchomość położona w Lwówku przy ul. E. Sczanieckiej 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.