

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
84-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2  
tel./fax 0-61 44-14-024  
POWAT NOWOTOMYSKI  
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lwówek, 24 marca 2023r.

FN 3033.2.2023

URZĄD MIASTA I GMINY  
84-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2  
WPLYNEŁO

2023 -03- 27

Nr ..... szt. ....

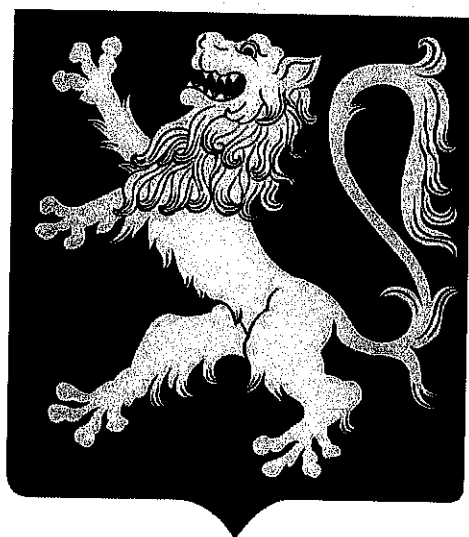
**Rada Miejska**

**Lwówek**

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2022 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
*Piotr Długosz*  
**Piotr Długosz**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 r.**




## Spis treści

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>  | <b>5</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2022 ROK .....</b>  | <b>5</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....   | 5        |
| 2.2. Dane ogólne.....   | 7        |
| 2.3. Dochody ogółem.....  | 7        |
| 2.4. Dochody bieżące .....  | 9        |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....  | 11       |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....   | 11       |
| 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....   | 12       |
| 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....   | 12       |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 13       |
| 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....   | 14       |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 14       |
| 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....  | 15       |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....   | 16       |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 16       |
| 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 18       |
| 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 19       |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....  | 20       |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....  | 22       |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....  | 23       |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....   | 23       |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....  | 25       |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....   | 26       |
| 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....   | 26       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....   | 27       |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....  | 29       |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....   | 30       |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 30       |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 31       |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....   | 31       |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....   | 32       |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....   | 32       |
| 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....  | 33       |
| 2.6. Wydatki ogółem.....  | 33       |
| 2.7. Wydatki bieżące.....   | 34       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....  | 37       |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....   | 38       |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....   | 38       |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 39       |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....   | 40       |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 41       |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2.7.7.    | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....               | 43        |
| 2.7.8.    | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 44        |
| 2.7.9.    | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....  | 45        |
| 2.7.10.   | Dział 758 – Różne rozliczenia.....  | 45        |
| 2.7.11.   | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 46        |
| 2.7.12.   | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....  | 49        |
| 2.7.13.   | Dział 852 – Pomoc społeczna.....  | 50        |
| 2.7.14.   | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....  | 52        |
| 2.7.15.   | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....  | 53        |
| 2.7.16.   | Dział 855 – Rodzina .....   | 54        |
| 2.7.17.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....  | 56        |
| 2.7.18.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....   | 58        |
| 2.7.19.   | Dział 926 – Kultura fizyczna.....   | 59        |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe .....   | 60        |
| 2.9.      | Przychody.....  | 65        |
| 2.10.     | Rozchody .....  | 65        |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>66</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów .....  | 66        |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących.....   | 73        |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych .....  | 79        |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł.....   | 81        |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych .....   | 83        |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków.....   | 85        |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących .....  | 97        |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych.....   | 108       |
| 3.9.      | Wykonanie wydatków w grupach.....   | 110       |
| 3.10.     | Realizacja zadań wieloletnich.....  | 122       |
| 3.11.     | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....   | 124       |
| 3.12.     | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....   | 125       |
| 3.13.     | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....   | 127       |
| 3.14.     | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                | 129       |
| 3.15.     | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....   | 130       |
| 3.16.     | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 131       |
| 3.17.     | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....   | 132       |
| 3.18.     | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....       | 134       |
| 3.19.     | Należności, zaległości, nadpłaty.....   | 135       |
| 3.20.     | Działania w 2022 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tyt. opłaty śmieciowej              | 137       |
| 3.21.     | Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2022r.....   | 138       |
| 3.22.     | Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.....   | 139       |
| 3.23.     | Informacja z udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, klubów i organizacji w 2022 roku.....                              | 146       |

|   |     |
|---|-----|
| 3.24. Dochody i wydatki w 2022 roku zw. z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy.....   | 149 |
| 3.25. Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19..... | 152 |
| 3.26. Dochody i wydatki w 2022 roku zw. z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu "Polski Ład"..  | 154 |
| 3.27. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok.....   | 155 |

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
  
**Piotr Długosz**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr XLII/232/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lwówek nr XLII/232/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 100 238,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 122 944,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 922 706,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 977 294,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Lwówek i 16 zarządzeniami Burmistrza Lwówek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

| l.p. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł)   |              |
|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|      |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia       | zmniejszenia |
| 1    | XLIII/236/2022              | 59 300,00            | 0,00                 | 67 900,00            | 8 600,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2    | 7/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 26 960,00            | 26 960,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3    | XLIV/242/2022               | 1 390 583,21         | 29 200,00            | 1 528 667,21         | 174 700,00           | 900 000,00          | 907 416,00        | 0,00              | 0,00         |
| 4    | 10/2022                     | 1 298,67             | 0,00                 | 78 048,67            | 76 750,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5    | 17/2022                     | 318 283,61           | 0,00                 | 318 283,61           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6    | XLVI/251/2022               | 151 261,51           | 27 948,00            | 201 487,51           | 78 174,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7    | XLVII/253/2022              | 985 594,00           | 123 592,00           | 889 017,00           | 27 015,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 8    | 24/2022                     | 704 047,54           | 0,00                 | 704 047,54           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 9    | XLVIII/256/2022             | 595 811,00           | 0,00                 | 2 560 422,99         | 210 591,00           | 1 754 020,99        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10   | XLIX/262/2022               | 464 178,58           | 80 266,00            | 550 107,58           | 7 195,00             | 159 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11   | 33/2022                     | 28 748,32            | 0,00                 | 519 637,42           | 490 889,10           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12   | 35/2022                     | 0,00                 | 0,00                 | 5 690,00             | 5 690,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 13   | L/268/2022                  | 609 829,16           | 74 000,00            | 1 582 670,16         | 222 206,00           | 824 635,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 14   | 36/2022                     | 68 270,86            | 0,00                 | 84 682,66            | 16 411,80            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 15   | 39/2022                     | 0,00                 | 0,00                 | 85 726,34            | 85 726,34            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 16   | LI/270/2022                 | 697 771,10           | 0,00                 | 741 049,02           | 43 277,92            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 17   | 46/2022                     | 90 412,25            | 0,00                 | 192 212,25           | 101 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 18   | LI/271/2022                 | 1 391 829,99         | 601 939,72           | 1 138 282,47         | 533 129,20           | 0,00                | 0,00              | 184 737,00        | 0,00         |
| 19   | 52/2022                     | 173 228,00           | 0,00                 | 353 668,00           | 180 440,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 20   | LIV/280/2022                | 4 884 530,78         | 8 000,00             | 5 376 379,70         | 139 227,24           | 360 621,68          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 21   | 56/2022                     | 426 496,46           | 0,00                 | 505 789,46           | 79 293,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 22   | LV/287/2022                 | 11 075 690,52        | 7 742 671,32         | 7 366 975,18         | 4 033 955,98         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 23   | 57/2022                     | 14 268,00            | 0,00                 | 14 768,00            | 500,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 24   | 60/2022                     | 324 082,48           | 1 206,00             | 429 578,85           | 106 702,37           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 25   | LVI/289/2022                | 2 937 453,60         | 0,00                 | 2 937 453,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 26   | 64/2022                     | 48 093,63            | 0,00                 | 308 943,63           | 260 850,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 27   | LVII/293/2022               | 1 017 366,91         | 368 000,00           | 7 657 400,03         | 5 274 159,00         | 1 733 874,12        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 28   | 69/2022                     | 25 009,72            | 0,00                 | 132 805,32           | 107 795,60           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 29   | LVIII/295/2022              | 2 551 700,00         | 1 700 000,00         | 2 613 220,00         | 1 761 520,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 30   | LIX/303/2022                | 121 539,41           | 18 000,00            | 134 366,64           | 30 827,23            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 31   | 70/2022                     | 1 022,68             | 0,00                 | 31 972,68            | 30 950,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                | <b>31 157 701,99</b> | <b>10 774 823,04</b> | <b>39 138 213,52</b> | <b>14 115 335,78</b> | <b>5 732 151,79</b> | <b>907 416,00</b> | <b>184 737,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 382 878,95 zł do kwoty 68 483 117,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 022 877,74 zł do kwoty 72 145 822,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 824 735,79 zł do kwoty 5 747 441,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 184 737,00 zł do kwoty 2 084 737,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Lwówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 662 704,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE.

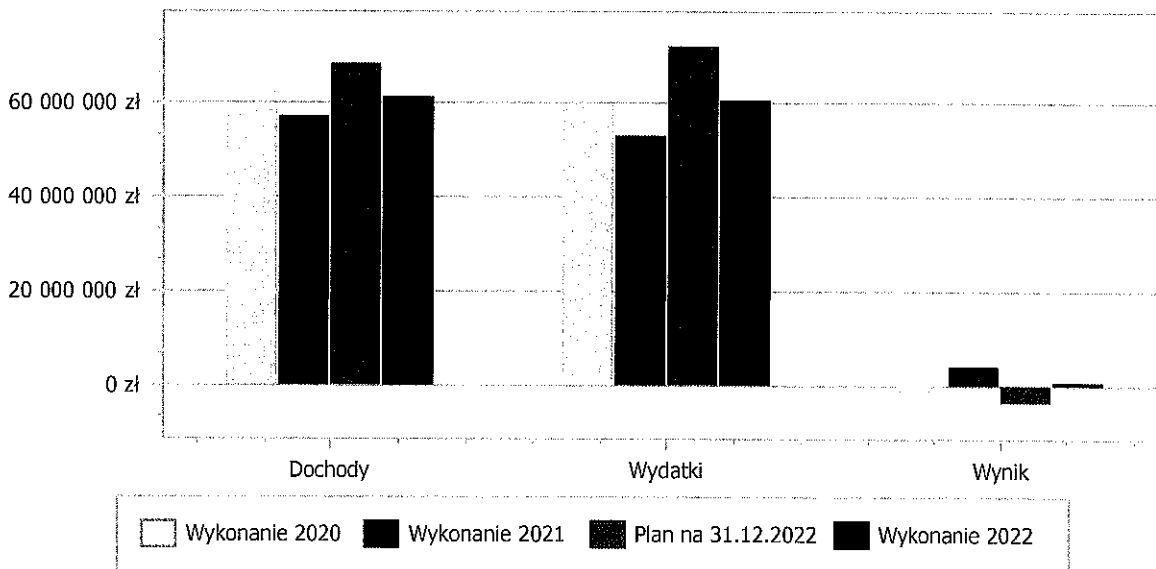
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 48 100 238,62                  | 68 483 117,57                   | 61 321 163,79     | 89,54%                             |
| Wydatki          | 47 122 944,62                  | 72 145 822,36                   | 60 663 262,07     | 84,08%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>977 294,00</b>              | <b>-3 662 704,79</b>            | <b>657 901,72</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 61 321 163,79 zł, a ich realizacja stanowiła 89,54% planu wynoszącego 68 483 117,57 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



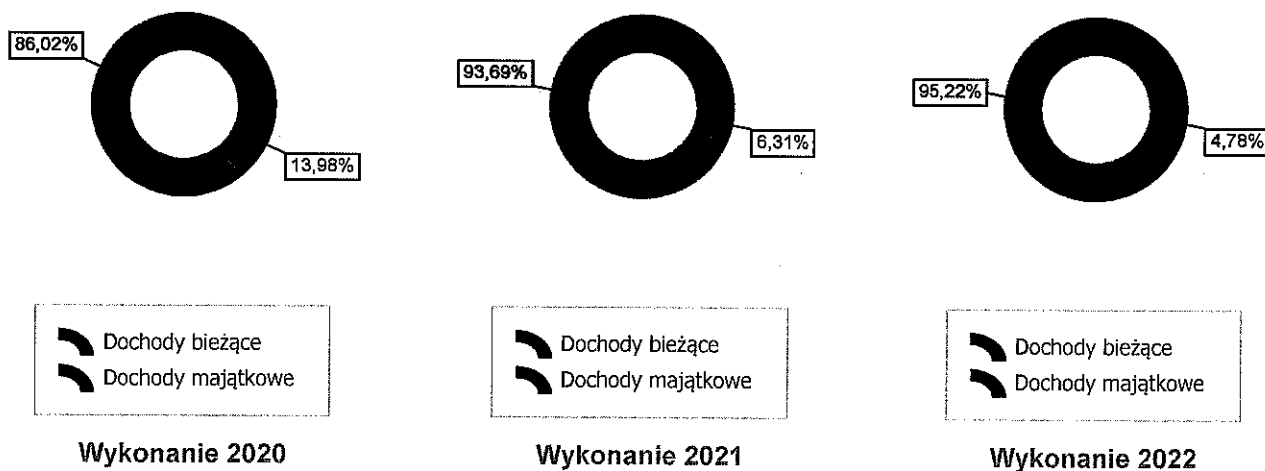
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 41 726 096,00                  | 60 384 153,06                   | 58 388 903,89        | 96,70%                                   | 95,22%          |
| Dochody majątkowe           | 6 374 142,62                   | 8 098 964,51                    | 2 932 259,90         | 36,21%                                   | 4,78%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>48 100 238,62</b>           | <b>68 483 117,57</b>            | <b>61 321 163,79</b> | <b>89,54%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 936 420,00                  | 21 105 659,57                   | 20 441 012,96        | 96,85%                                   | 33,33%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 311 204,00                  | 13 378 647,61                   | 13 377 430,38        | 99,99%                                   | 21,82%          |
| 855   | Rodzina  | 7 461 899,00                   | 8 989 194,08                    | 8 906 833,00         | 99,08%                                   | 14,52%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 7 367 840,00                    | 7 367 691,24         | 100,00%                                  | 12,01%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 575 202,62                   | 2 616 002,62                    | 2 426 402,80         | 92,75%                                   | 3,96%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 350 097,00                     | 2 368 331,50                    | 2 287 012,28         | 96,57%                                   | 3,73%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 485 700,00                   | 3 352 686,72                    | 1 986 612,62         | 59,25%                                   | 3,24%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 750 000,00                   | 5 108 564,47                    | 1 372 564,47         | 26,87%                                   | 2,24%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 037 438,00                   | 1 270 891,37                    | 1 295 644,35         | 101,95%                                  | 2,11%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 1 769 000,00                    | 731 475,23           | 41,35%                                   | 1,19%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 72 000,00                      | 431 149,91                      | 445 930,27           | 103,43%                                  | 0,73%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 76 955,00                      | 380 238,34                      | 380 696,54           | 100,12%                                  | 0,62%           |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                           | 94 638,38                       | 94 638,38            | 100,00%                                  | 0,15%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 111 450,00                      | 90 690,00            | 81,37%                                   | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 69 500,00                       | 54 182,00            | 77,96%                                   | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo  | 15 500,00                      | 36 000,00                       | 36 002,06            | 100,01%                                  | 0,06%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00                      | 25 500,00                       | 23 666,93            | 92,81%                                   | 0,04%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 823,00                       | 1 823,00                        | 1 823,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa   | 6 000,00                       | 6 000,00                        | 855,28               | 14,25%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>48 100 238,62</b>           | <b>68 483 117,57</b>            | <b>61 321 163,79</b> | <b>89,54%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

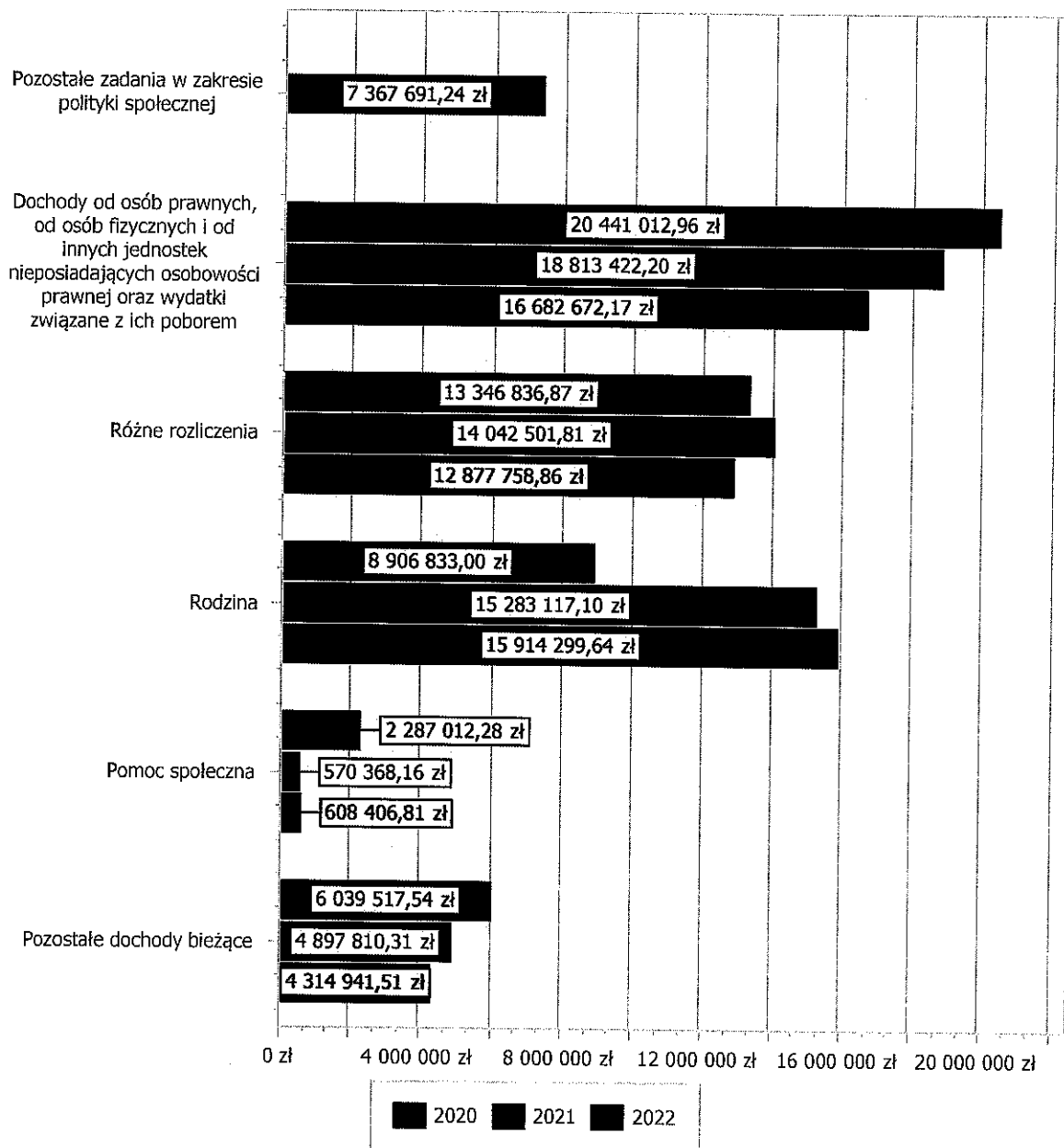
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 58 388 903,89 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu wynoszącego 60 384 153,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

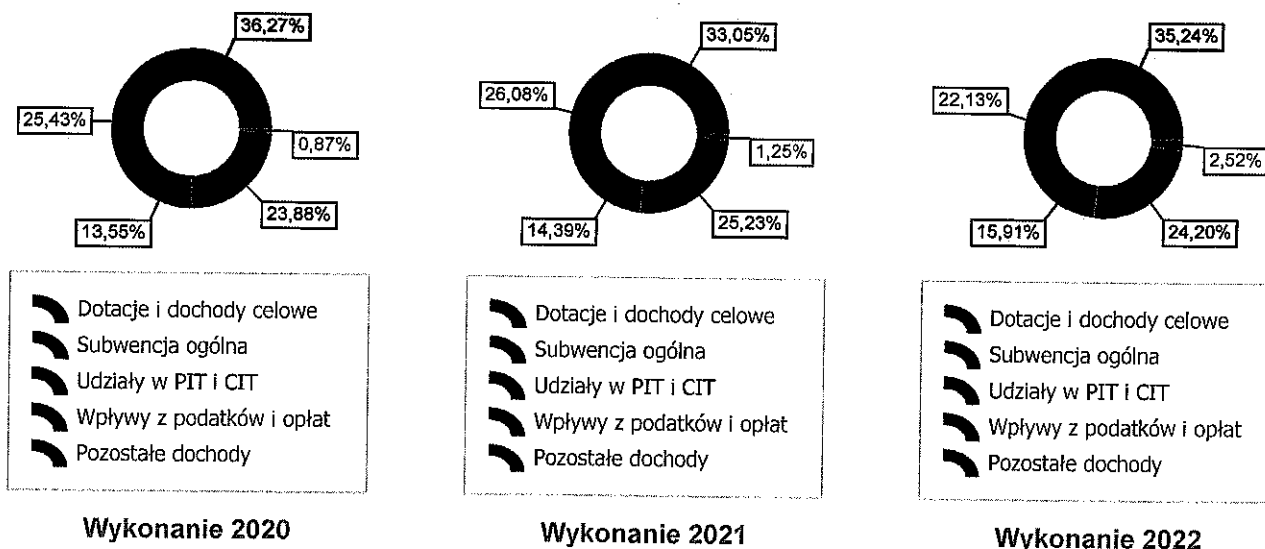
| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 936 420,00                  | 21 105 659,57                   | 20 441 012,96    | 96,85%                                   | 33,85%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 311 204,00                  | 13 348 054,10                   | 13 346 836,87    | 99,99%                                   | 22,10%          |
| 855   | Rodzina  | 7 461 899,00                   | 8 989 194,08                    | 8 906 833,00     | 99,08%                                   | 14,75%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 7 367 840,00                    | 7 367 691,24     | 100,00%                                  | 12,20%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 350 097,00                     | 2 368 331,50                    | 2 287 012,28     | 96,57%                                   | 3,79%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 361 560,00                   | 2 402 360,00                    | 2 278 235,55     | 94,83%                                   | 3,77%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 037 438,00                   | 1 270 891,37                    | 1 295 644,35     | 101,95%                                  | 2,15%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                           | 1 087 189,47                    | 1 087 189,47     | 100,00%                                  | 1,80%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 1 769 000,00                    | 731 475,23       | 41,35%                                   | 1,21%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 72 000,00                      | 131 149,91                      | 145 930,27       | 111,27%                                  | 0,24%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 75 200,00                      | 116 923,72                      | 116 078,86       | 99,28%                                   | 0,19%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 76 955,00                      | 109 728,34                      | 110 186,54       | 100,42%                                  | 0,18%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 107 890,00                      | 87 130,00        | 80,76%                                   | 0,14%           |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                           | 71 118,00                       | 71 118,00        | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 69 500,00                       | 54 182,00        | 77,96%                                   | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo  | 15 500,00                      | 36 000,00                       | 36 002,06        | 100,01%                                  | 0,06%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00                      | 25 500,00                       | 23 666,93        | 92,81%                                   | 0,04%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 823,00                       | 1 823,00                        | 1 823,00         | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa   | 6 000,00                       | 6 000,00                        | 855,28           | 14,25%                                   | < 0,01%         |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>41 726 096,00</b>           | <b>60 384 153,06</b>            | <b>58 388 903,89</b> | <b>96,70%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

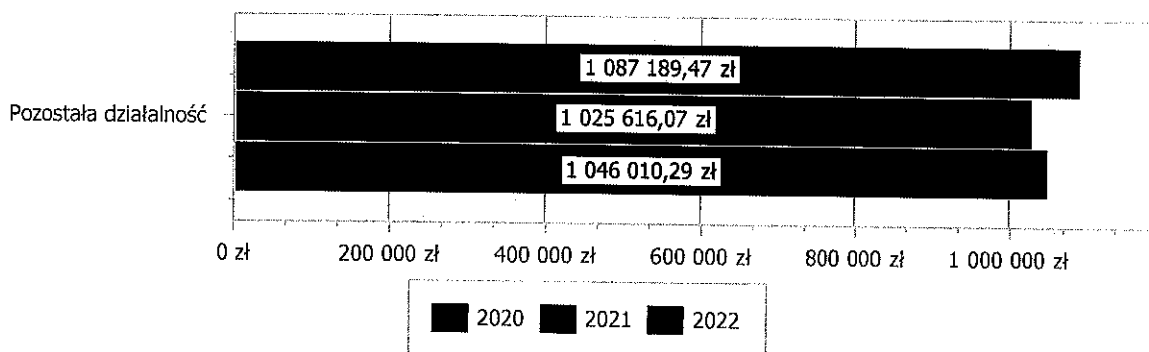


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 189,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 189,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 087 189,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 189,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 087 189,47 zł. – (dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

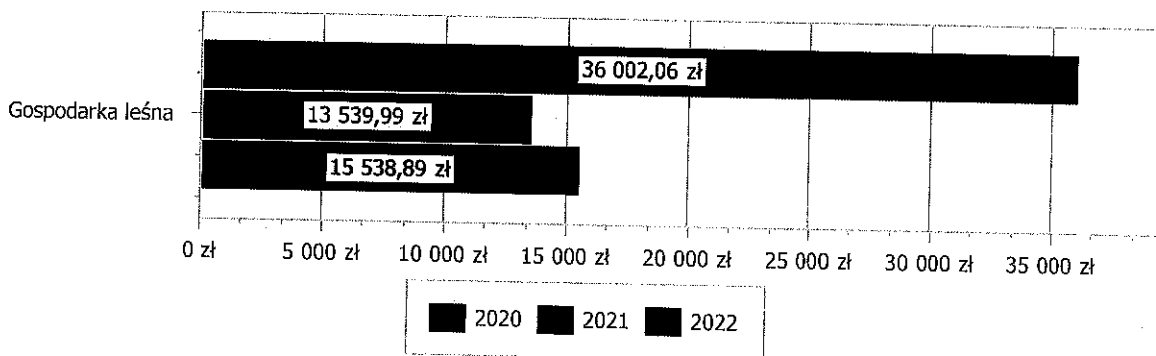


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 002,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 36 002,06 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 002,06 zł. (dzierżawa obwodów łowieckich)

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

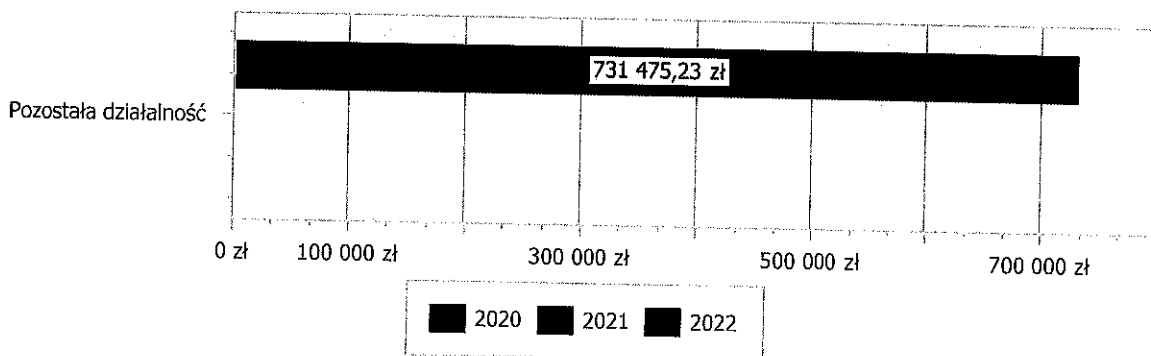
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 475,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,35%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 731 475,23 zł, co stanowi 41,35% planu rocznego wynoszącego 1 769 000,00 zł. Dochody dotyczą wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel po cenach preferencyjnych oraz wpływu środków na dodatki dla podmiotów wrażliwych z F-szu Przeciwdziałania Covid-19.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 522 361,79 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 173 591,01 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 35 522,43 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

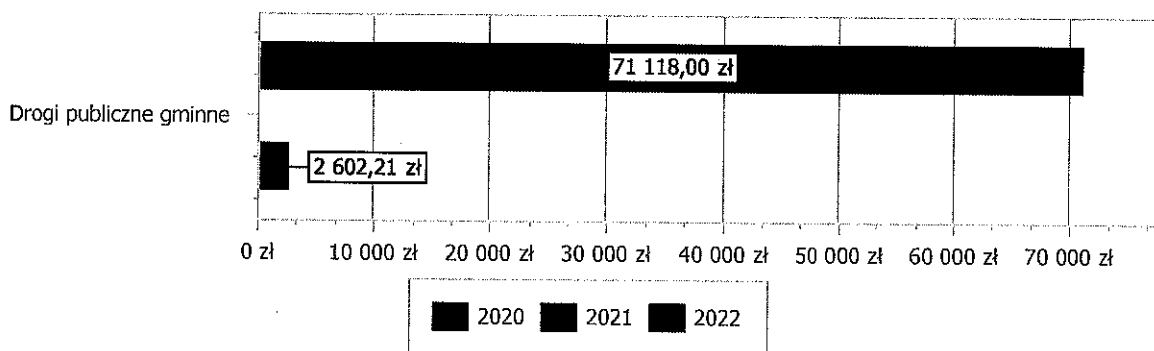


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 71 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 118,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

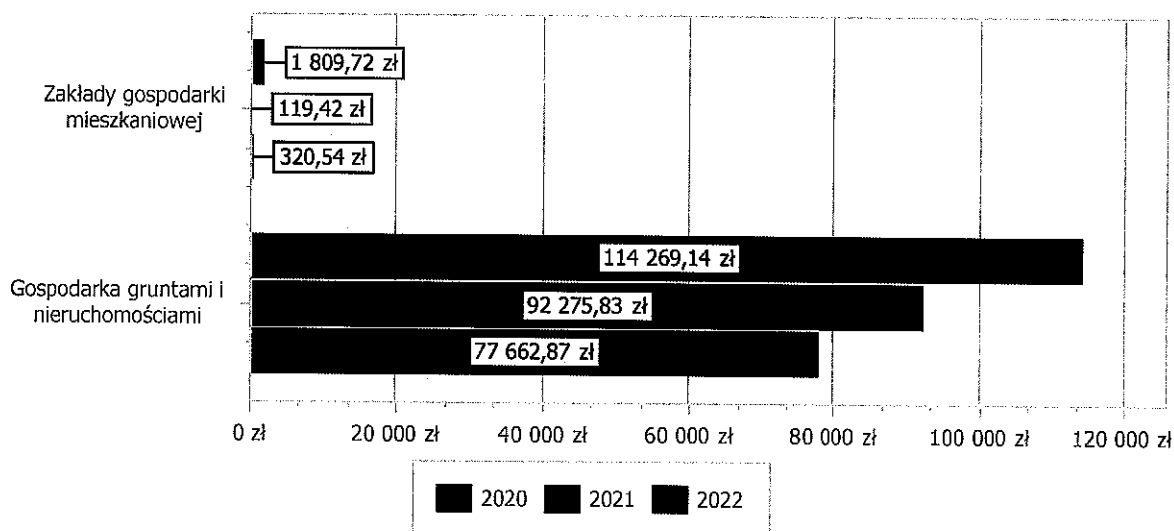


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 923,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 078,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 809,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 809,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 809,72 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 269,14 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 115 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 317,20 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 22 484,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 895,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 482,55 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

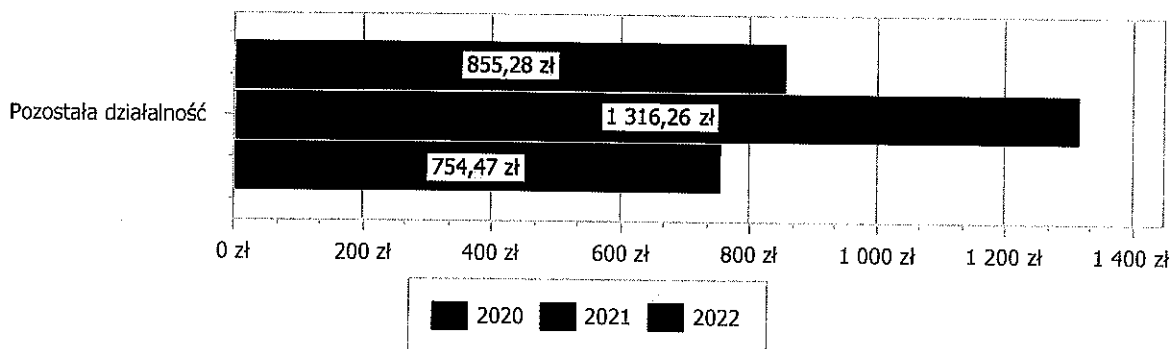


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 14,25%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 855,28 zł, co stanowi 14,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 855,28 zł.

*Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

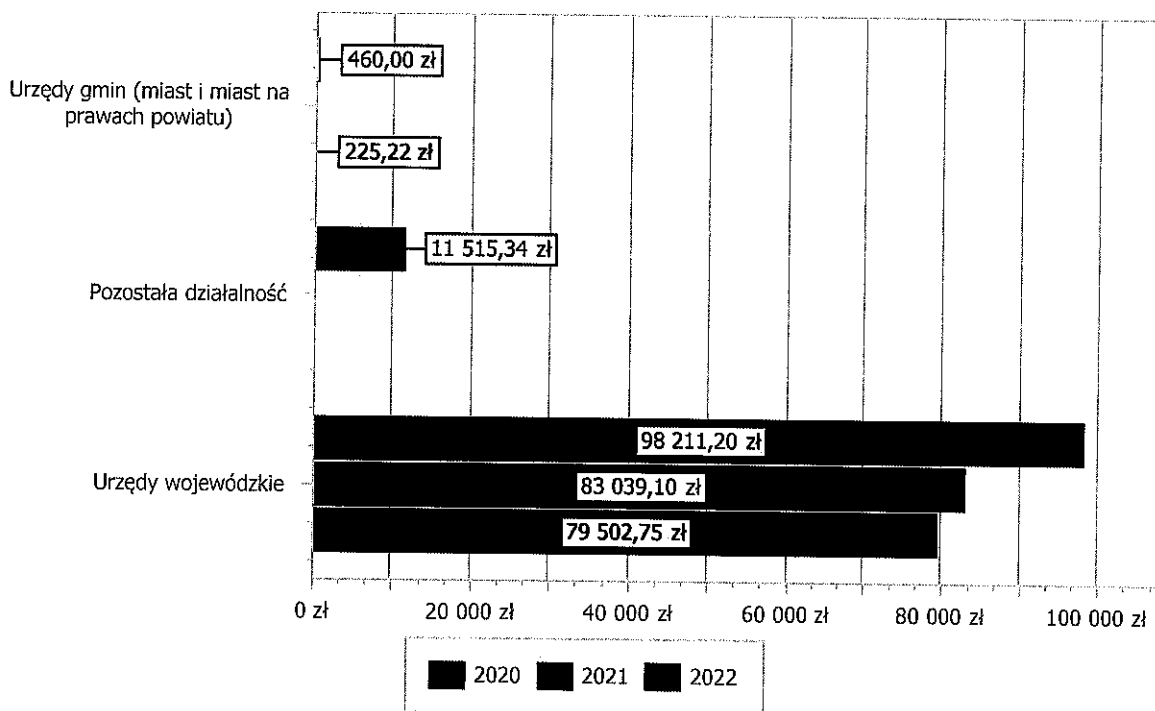


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 728,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 186,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 98 211,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 205,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł. (wpł za potwierdzenie danych osobowych)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 460,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 460,00 zł. (dochody z tyt wynagr. 0,6% od należnego podatku od osób fiz.)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 515,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 515,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 515,34 zł. (środki na wykonywanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

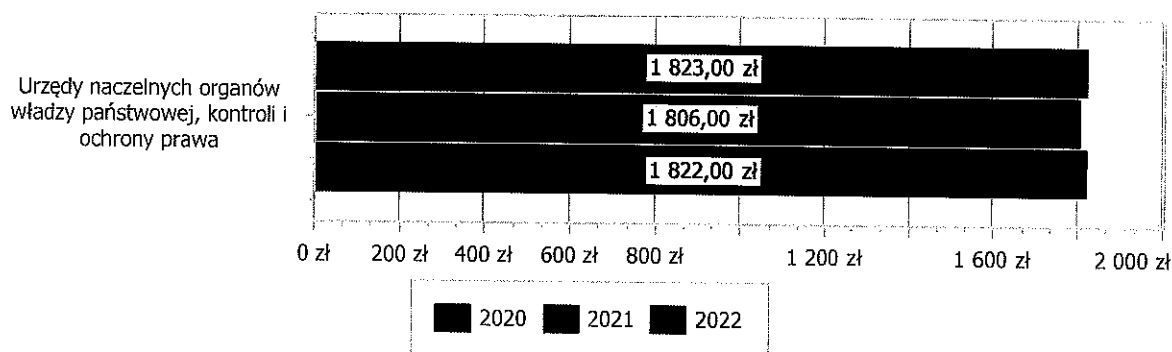


#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 823,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



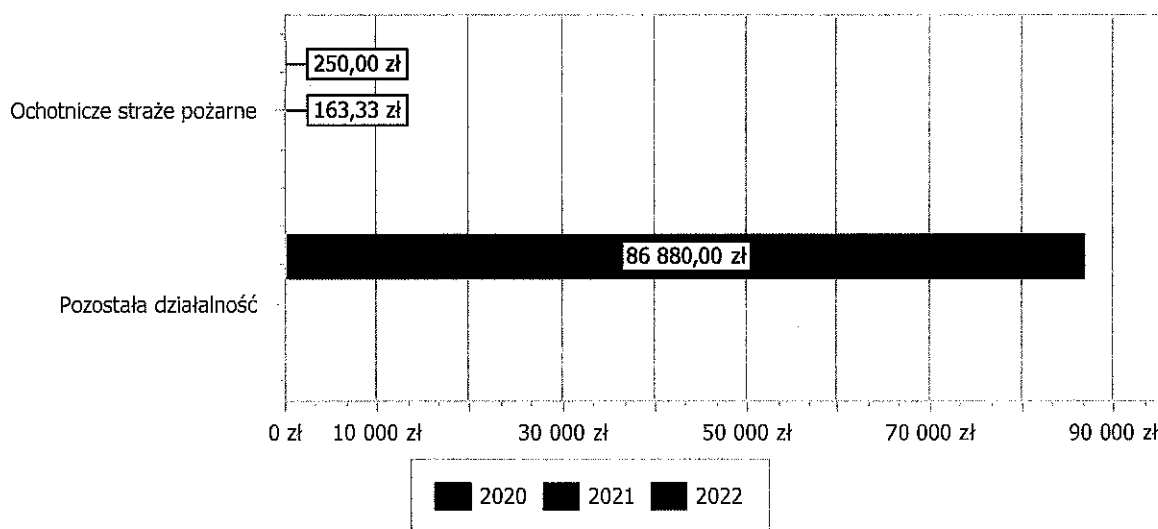


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,76%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 880,00 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 107 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 86 880,00 zł. (wpływ środków z Powiatu na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w obiektach gminnych)

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



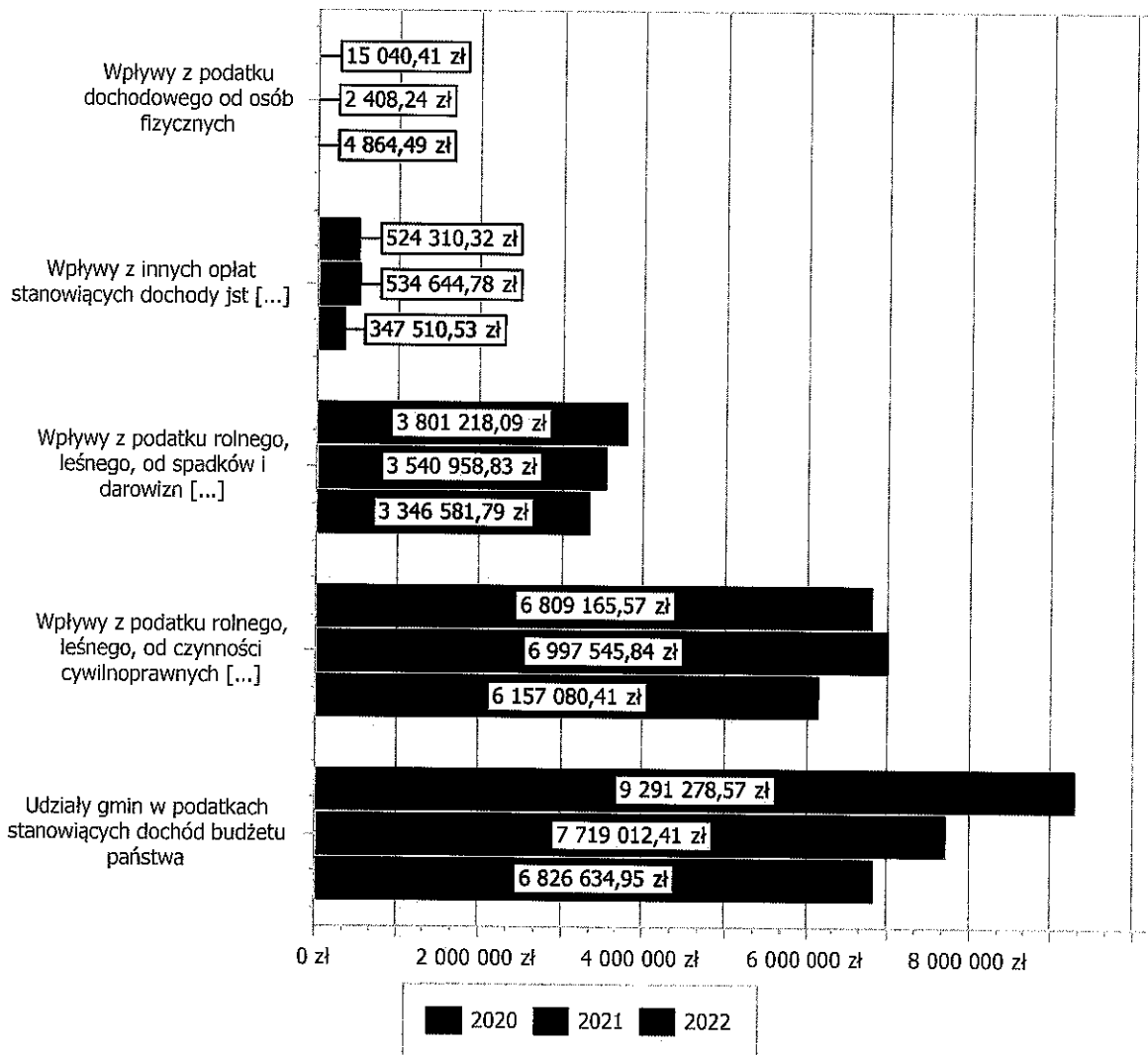
#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 105 659,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 441 012,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 040,41 zł, co stanowi 103,73% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 040,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 809 165,57 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 7 201 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 477 661,22 zł; (wpl bieżące 6.260.534,00; wpl zaległe 217.127,22)
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 110 160,50 zł; (wpl. bieżące 110.160,50)
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 94 376,00 zł; (wpl bieżące 94.376,00)
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 174,25 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 50 858,00 zł; (wpl bieżące 50.858,00)
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 860,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 801 218,09 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 4 090 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 866 616,57 zł; (wpł bieżące 1.825.535,92; wpł zaległe 41.080,65)
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 086 844,36 zł; (wpł bieżące 1.076.592,71; wpł zaległe 10.251,65)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 396 298,91 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 130,71 zł; (wpł bieżące 202.398,82; wpł zaległe 13.731,89)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 210,60 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 94 501,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 752,70 zł; (wpł bieżące 23.738,00; wpł zaległe 14,70)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 695,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 168,19 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 524 310,32 zł, co stanowi 108,08% planu rocznego wynoszącego 485 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 873,24 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 113 512,79 zł; (opłata adiacencka oraz zajęcie pasa drogowego)
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 474,67 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 82 477,18 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 904,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 291 278,57 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 9 313 778,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 110 955,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180 323,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



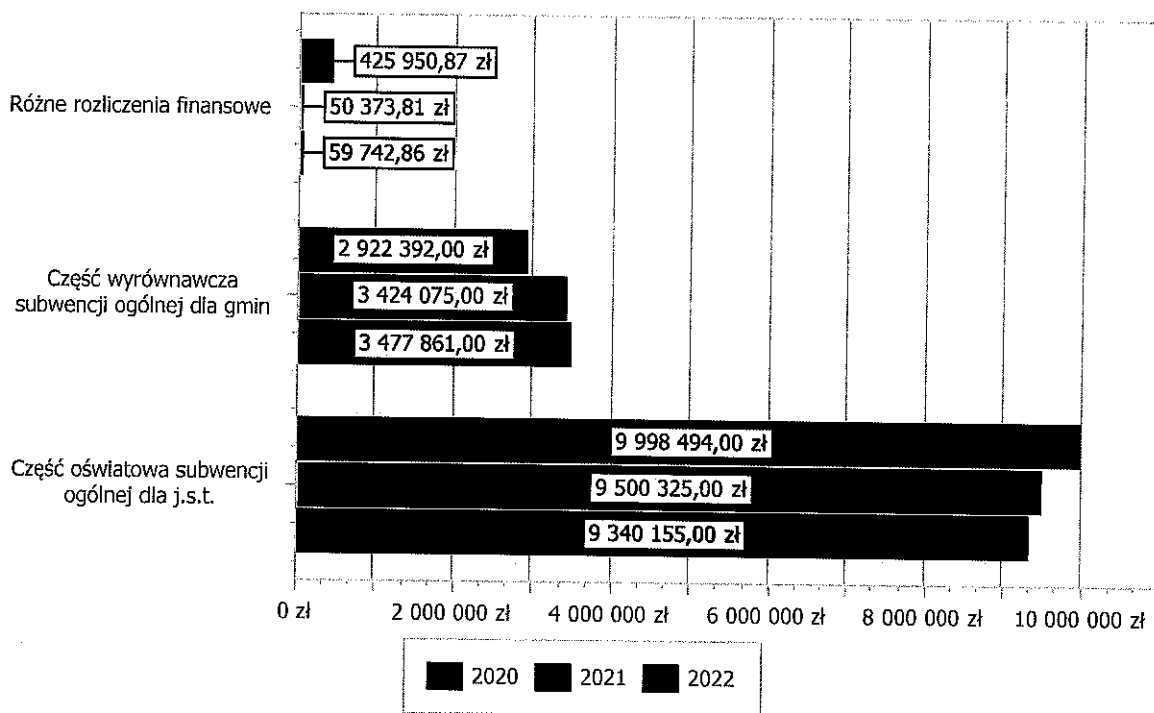
#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 348 054,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 346 836,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 998 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 998 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 998 494,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 922 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 922 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 922 392,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 425 950,87 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 427 168,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 325 023,00 zł; (dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 195,11 zł; (zwrot z tyt realizacji zadań z f-szu sołeckiego w 2021 roku)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 778,77 zł; (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 949,99 zł; (rozliczenie wykonania zadań zleconych za rok 2021 z zakresu ewidencji ludności oraz USC)
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



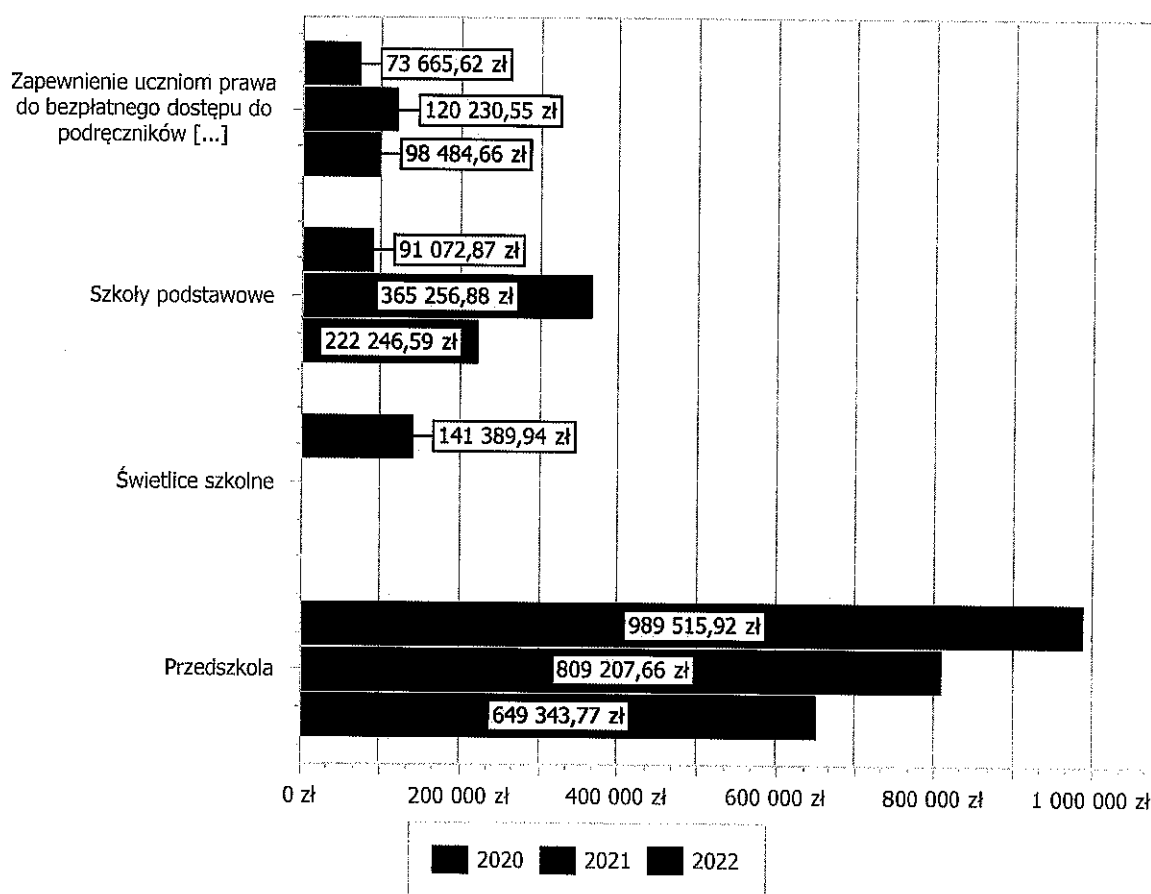
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 891,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 644,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 91 072,87 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 92 947,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 809,58 zł;
  - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 947,50 zł; (środki z PSE jako grant dla SZP i P Zębowo)
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł; (Narodowy Program Czytelnictwa : ZSPiP Chmielinko 4.000,00, ZSiP Brody 4.000,00 oraz ZSPiP Posadowo 4.000,00)
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 100,00 zł; (darowizny na rzecz jednostek oświatowych : Brody 6.000,00, Zębowo 5.100,00)
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 388,00 zł; (ZSPiP Chmielinko)
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 561,79 zł; (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej)
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 989 515,92 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 961 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 391 048,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 365 719,35 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 312,48 zł; (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 437,62 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł; (dot. P-le Lwówek)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,47 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 141 389,94 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114 720,69 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 669,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 665,62 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 73 955,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 665,62 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

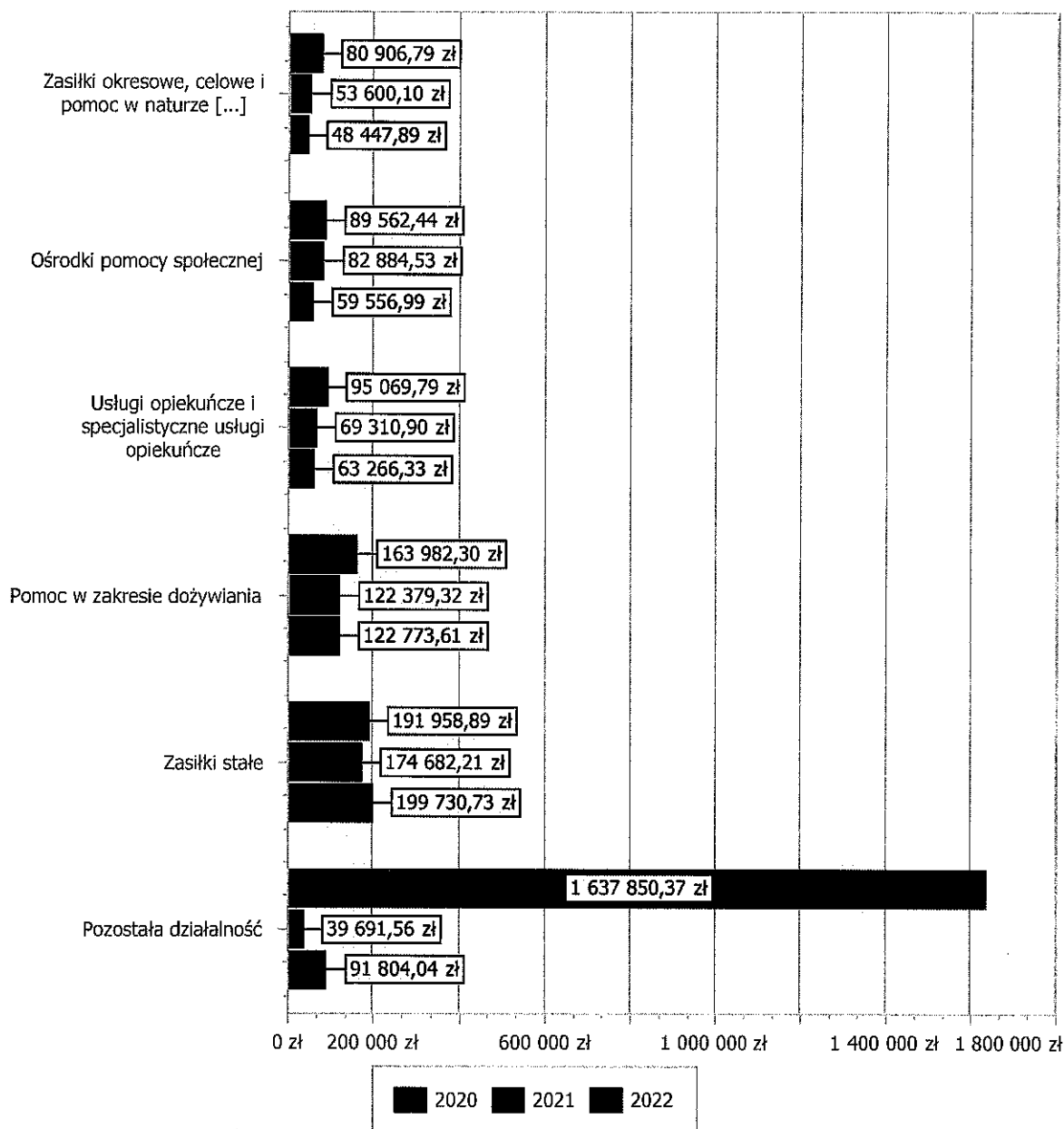


#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 331,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 287 012,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,57%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,00 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 zrealizowano w kwocie 27 675,70 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 675,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 906,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 906,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 191 958,89 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 988,57 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 970,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 89 562,44 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 89 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 745,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 962,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 854,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 95 069,79 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 100 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 190,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 39 425,69 zł;(odpłatność za opieki opiekuńcze – 15 osób)
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 454,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 163 982,30 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 187 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 982,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 637 850,37 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 685 627,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 840 938,87 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 796 911,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

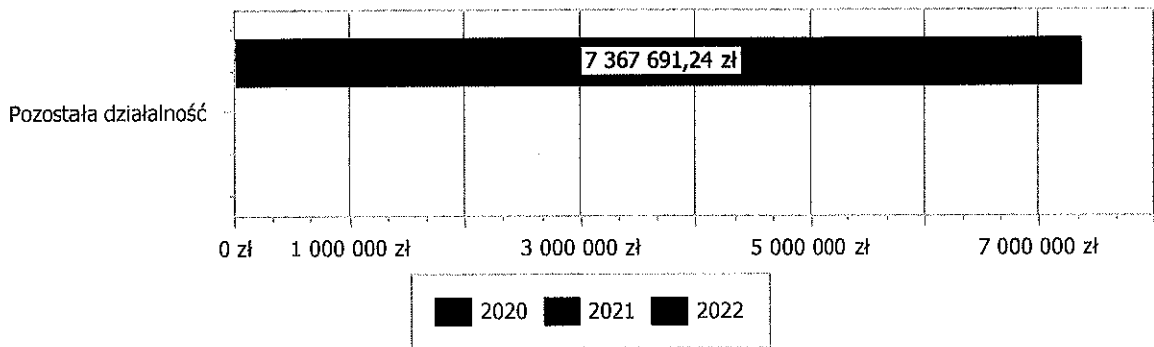


#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 367 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 367 691,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 367 691,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 367 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 417 691,24 zł;
  - 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 w kwocie 950 000,00 zł. (środki europejskie na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – umowa 1678/2022.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

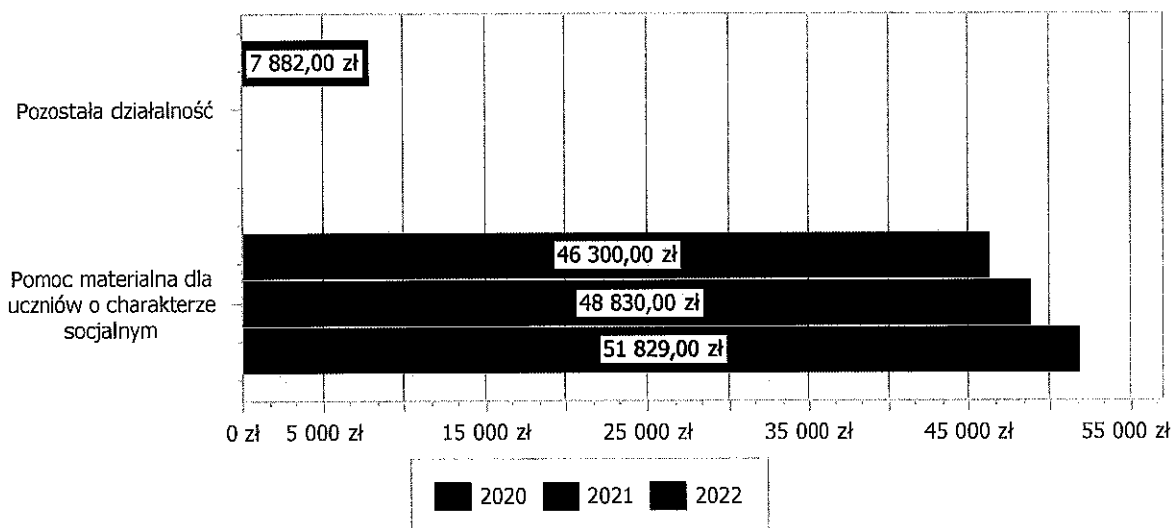


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 300,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 300,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 882,00 zł, co stanowi 35,03% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 882,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

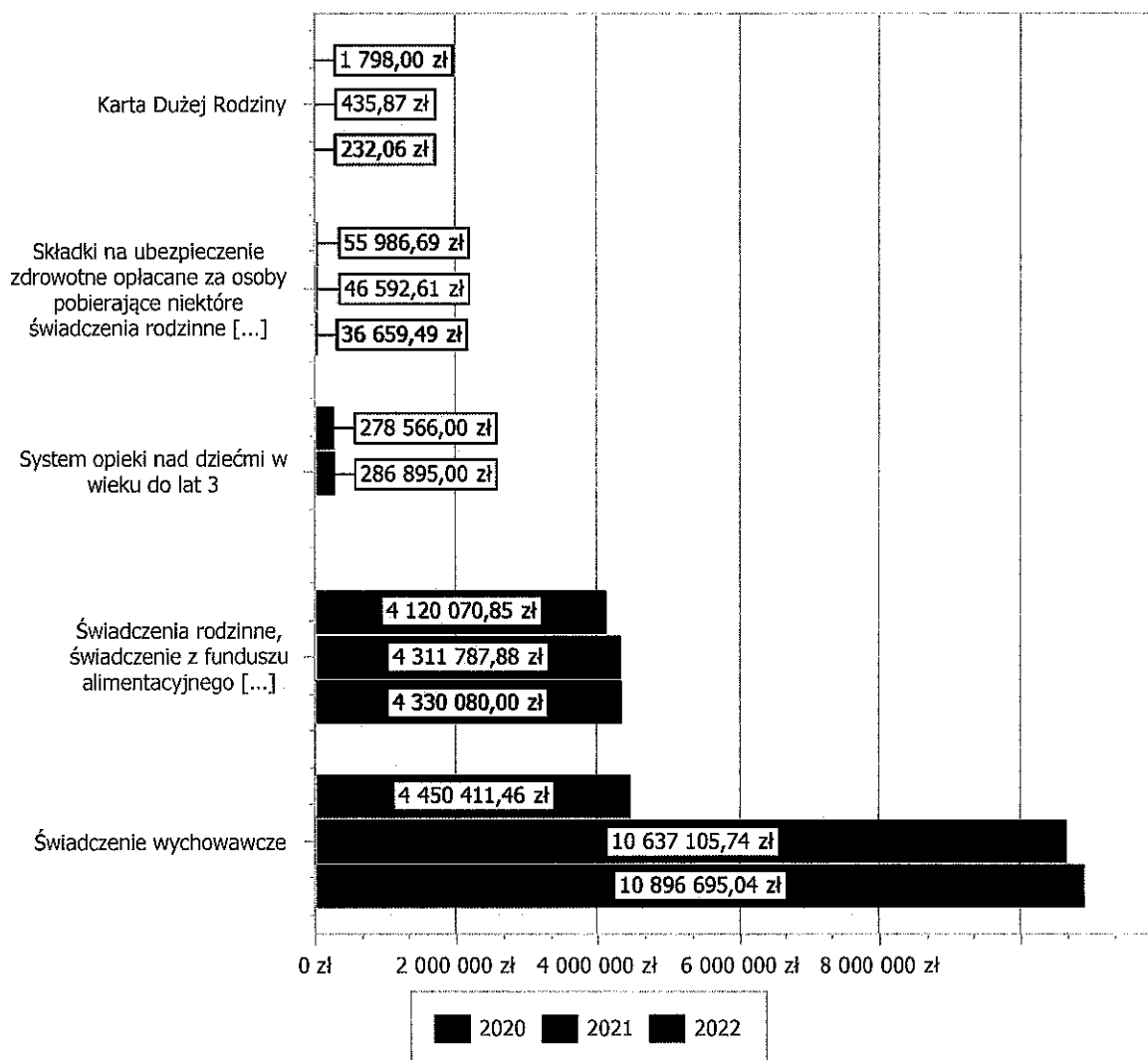
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 989 194,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 906 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 450 411,46 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 453 091,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 448 991,38 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 032,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 387,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 120 070,85 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 195 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 054 690,70 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57 026,10 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 999,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 354,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 798,00 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 2 202,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 798,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 55 986,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 986,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 278 566,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 185 724,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 692,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 42 150,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



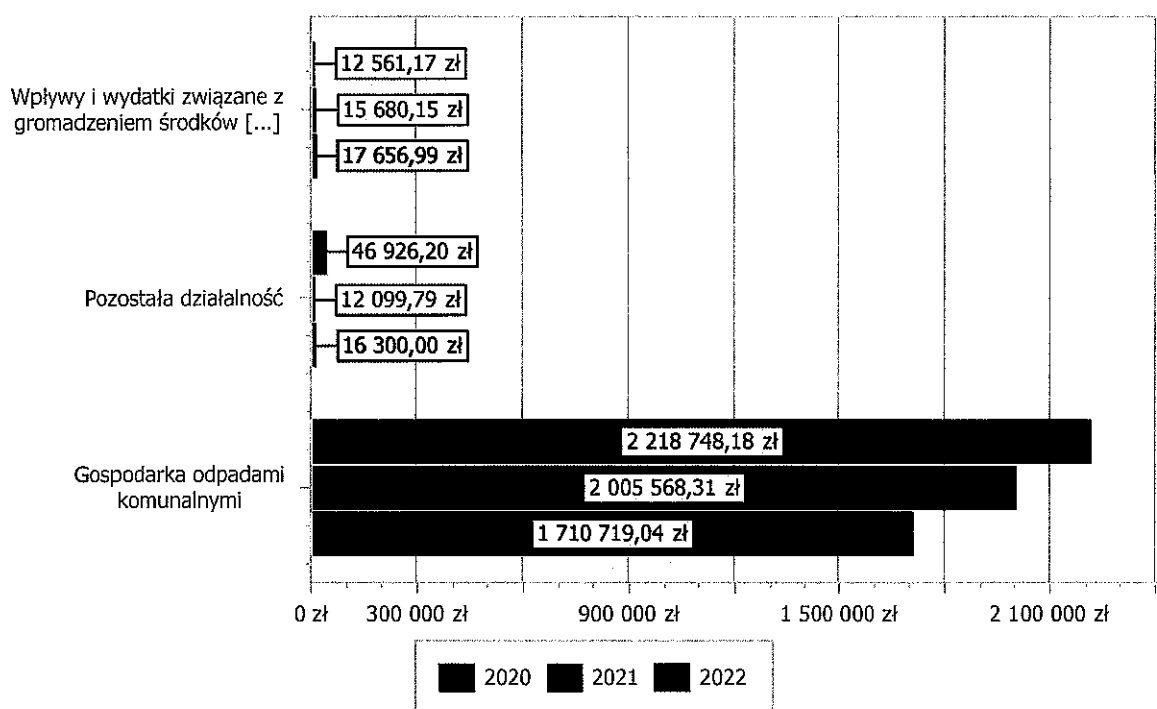
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 402 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 235,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,83%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 218 748,18 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 2 318 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 205 078,89 zł; (wpl bieżące 2.114.489,88; wpl zaległe 90.589,01)
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 902,98 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 766,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 561,17 zł, co stanowi 62,81% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 561,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 926,20 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 950,49 zł; (realizacja Programu „Czyste Powietrze” oraz Program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”)

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 5 975,71 zł. (rozliczenie z tyt. recyklingu odpadów)

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

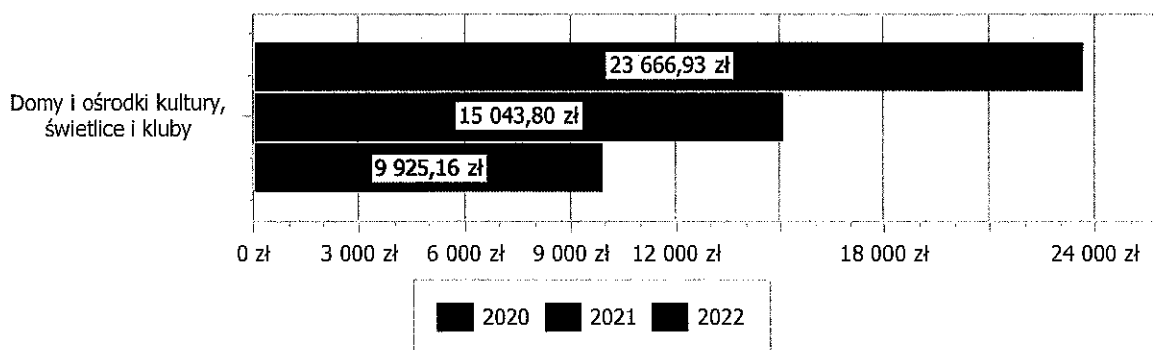


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 666,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 23 666,93 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 666,93 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

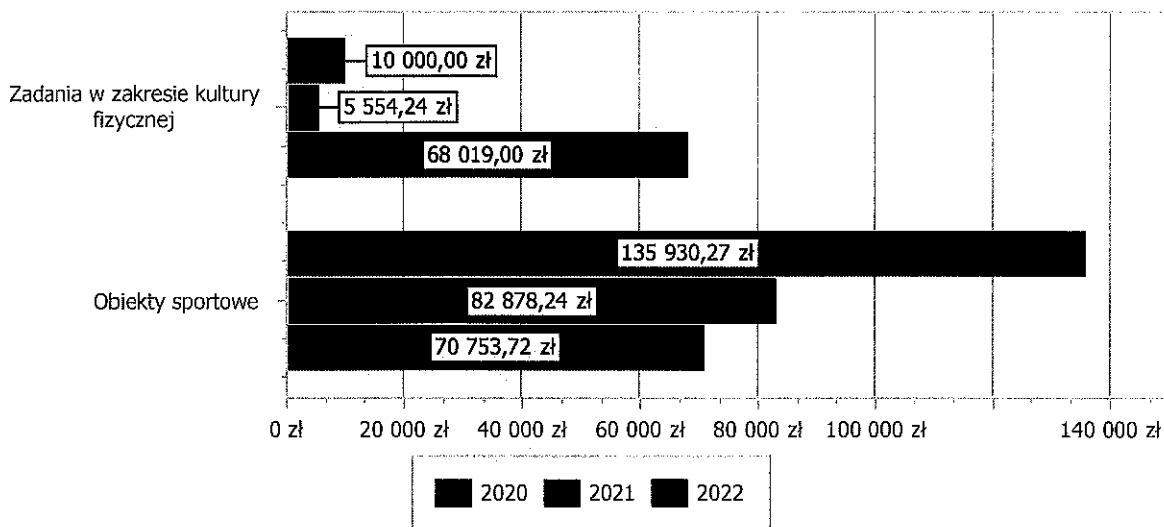


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 149,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 930,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,27%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 135 930,27 zł, co stanowi 112,20% planu rocznego wynoszącego 121 149,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 100 100,91 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 149,91 zł; (odszkodowanie od ubezpieczyciela)
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,45 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł. (środki z dotacji na Bieg Powstańczy umowa 1/DS/JST/BIEGI/2022 umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu)

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



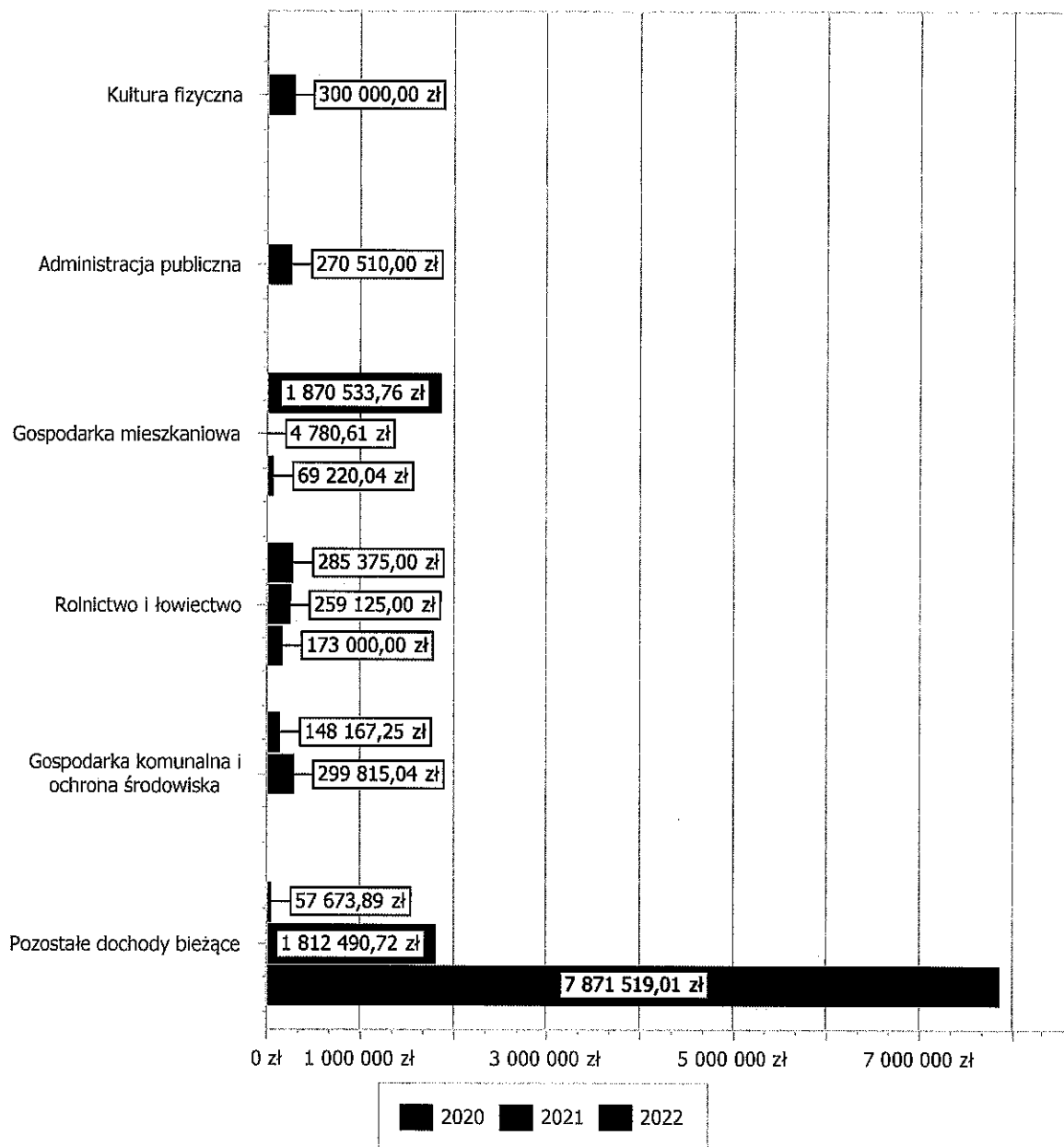
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 932 259,90 zł, tj. w 36,21% w stosunku do planu wynoszącego 8 098 964,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

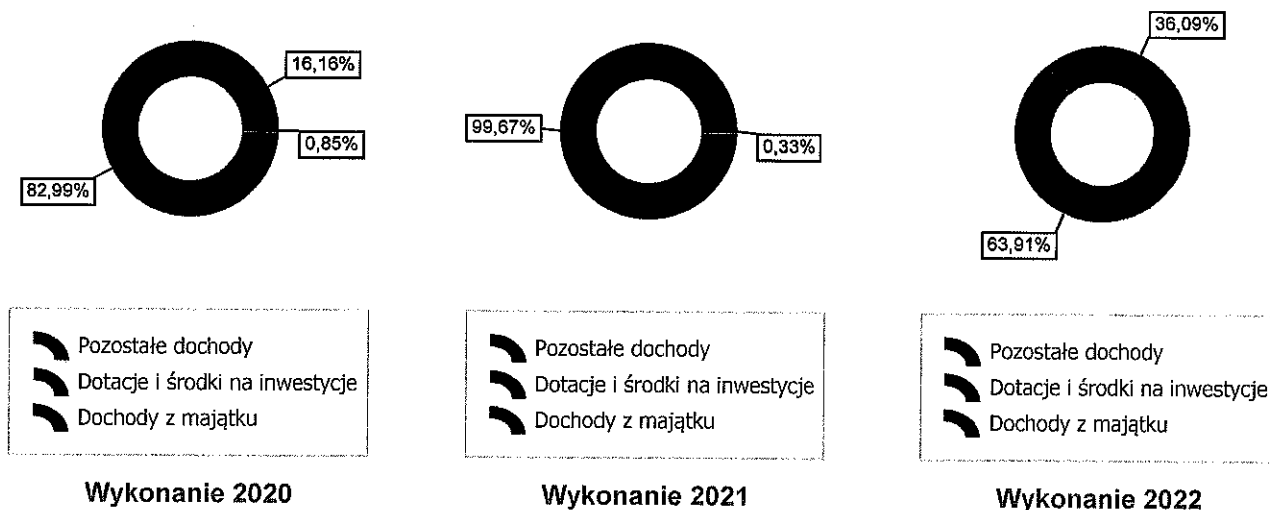
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                               | 2 410 500,00                   | 3 235 763,00                    | 1 870 533,76        | 57,81%                                   | 23,10%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                      | 0,00                           | 300 000,00                      | 300 000,00          | 100,00%                                  | 3,70%           |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 3 750 000,00                   | 4 021 375,00                    | 285 375,00          | 7,10%                                    | 3,52%           |
| 750                            | Administracja publiczna                               | 0,00                           | 270 510,00                      | 270 510,00          | 100,00%                                  | 3,34%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 213 642,62                     | 213 642,62                      | 148 167,25          | 69,35%                                   | 1,83%           |
| 758                            | Różne rozliczenia                                     | 0,00                           | 30 593,51                       | 30 593,51           | 100,00%                                  | 0,38%           |
| 600                            | Transport i łączność                                  | 0,00                           | 23 520,38                       | 23 520,38           | 100,00%                                  | 0,29%           |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 0,00                           | 3 560,00                        | 3 560,00            | 100,00%                                  | 0,04%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |   | <b>6 374 142,62</b>            | <b>8 098 964,51</b>             | <b>2 932 259,90</b> | <b>36,21%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

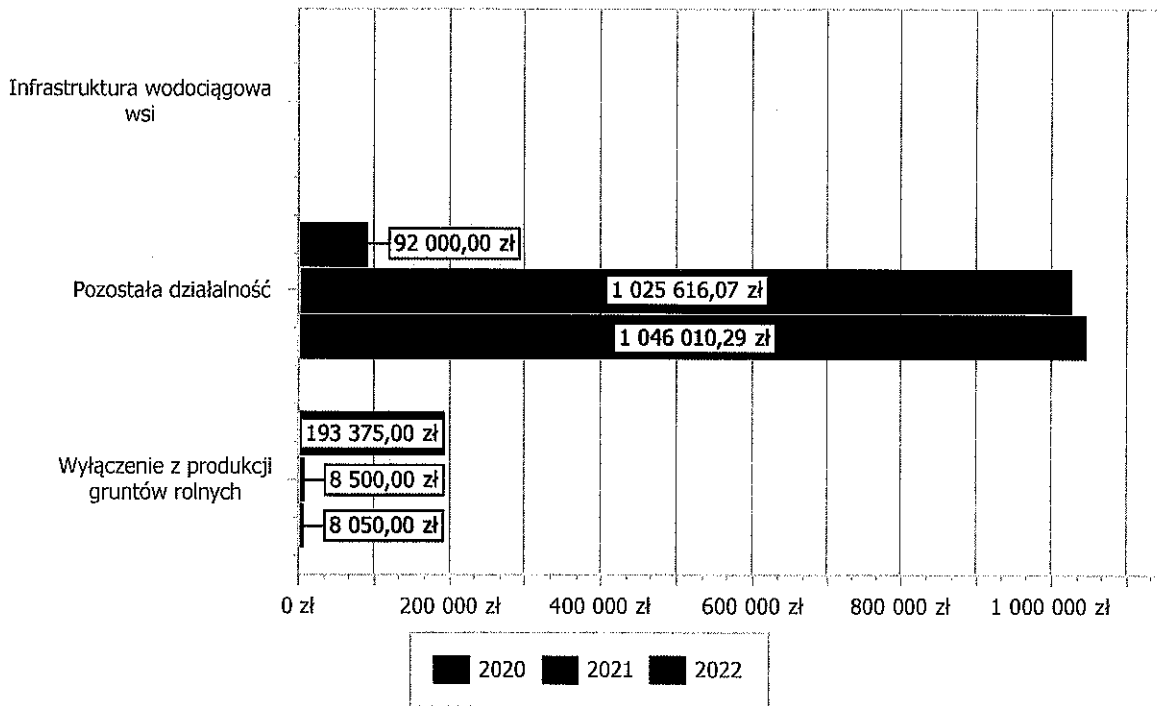


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 021 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,10%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 193 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 375,00 zł. (umowa nr 81/2022 oraz 453/2022 na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 736 000,00 zł; (środki w 2022 roku nie wpłynęły na rachunek bankowy Gminy na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek- Promesa nr 01/2021/7876 Polski Ład)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 92 000,00 zł. (umowa nr 24/2022 oraz 96/2022 na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. Gramy w zielone- bis” oraz „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Brody. Historia i teraźniejszość”).

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

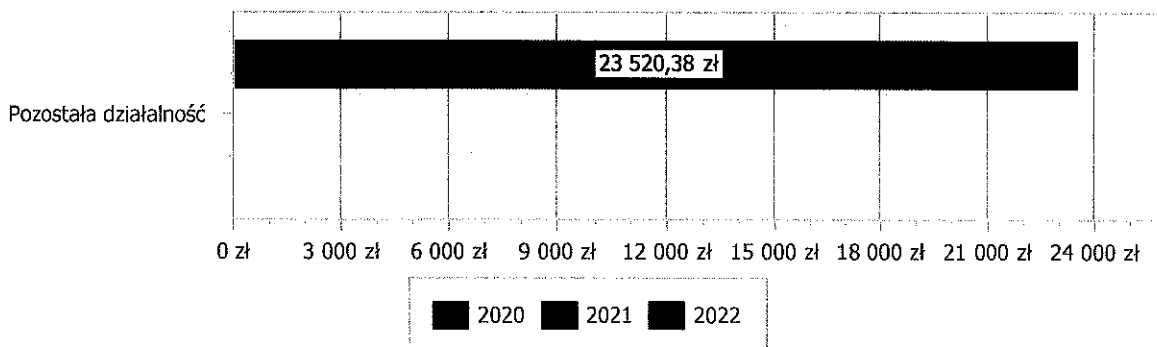


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 520,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 520,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 520,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 520,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 23 520,38 zł. (Rozliczenie końcowe inwestycji :”Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”)

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

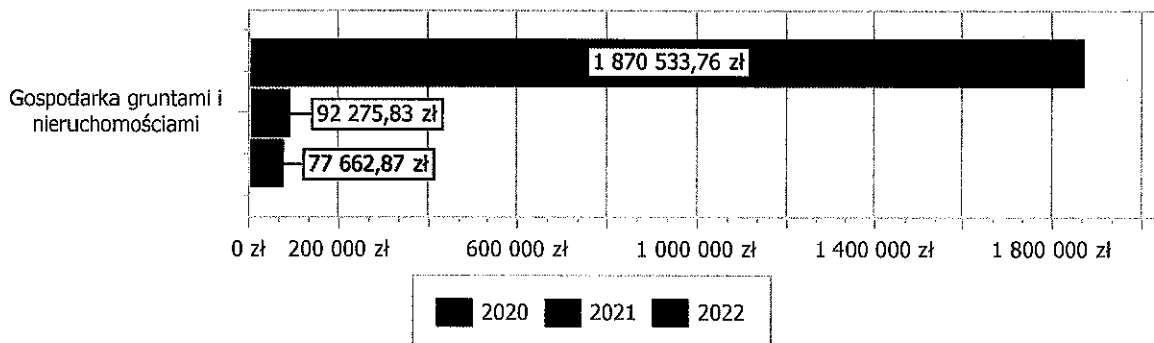


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 235 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 533,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 870 533,76 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 3 235 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 864 796,60 zł; (sprzedaż mieszkań, garaży, sprzedaż gruntu wieczystego użytkowania)
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 737,16 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

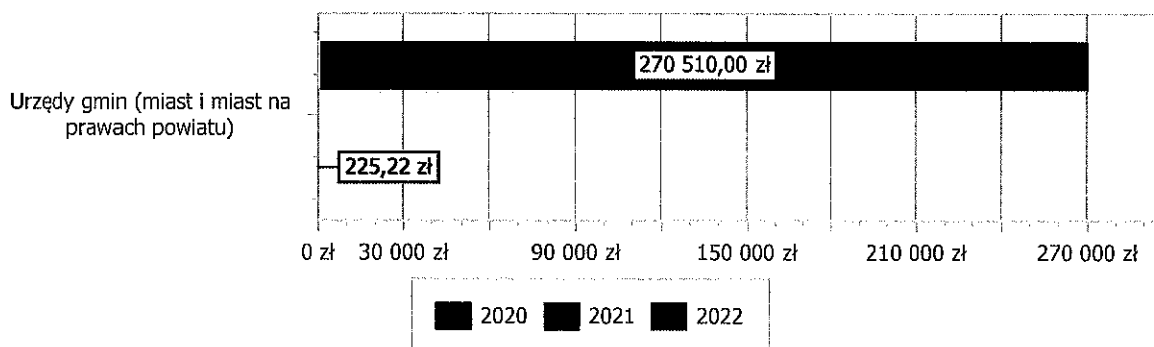


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 270 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 270 510,00 zł. (środki na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina" – umowa 3253/2021)

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



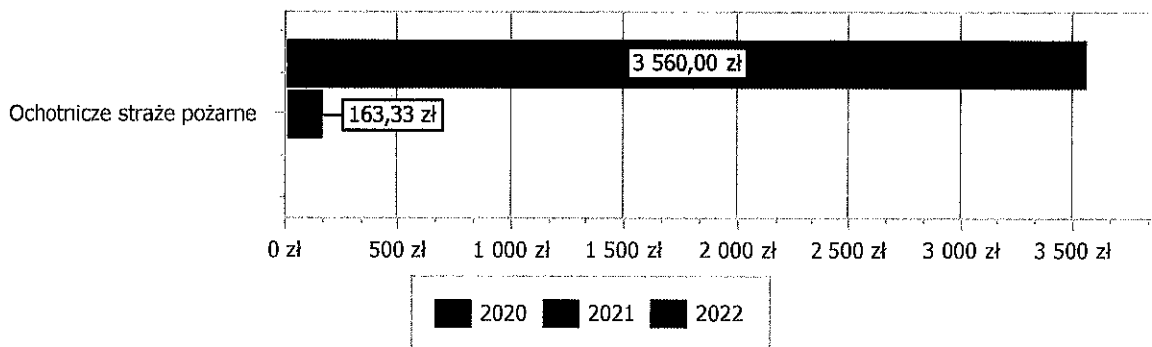
#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 560,00 zł. (wpływ ze sprzedaży samochodu OSP Konin)



Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

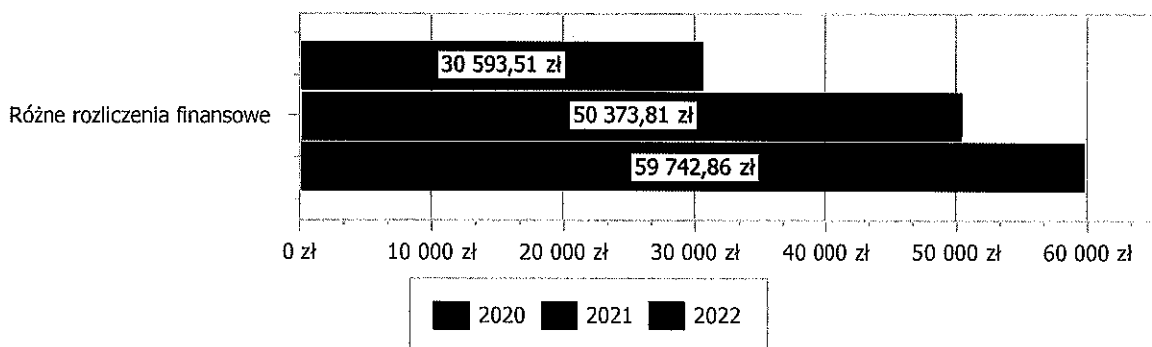


### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 593,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 593,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 593,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 593,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 593,51 zł. (zwrot z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z F-szu Sołeckiego w 2021 roku)

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

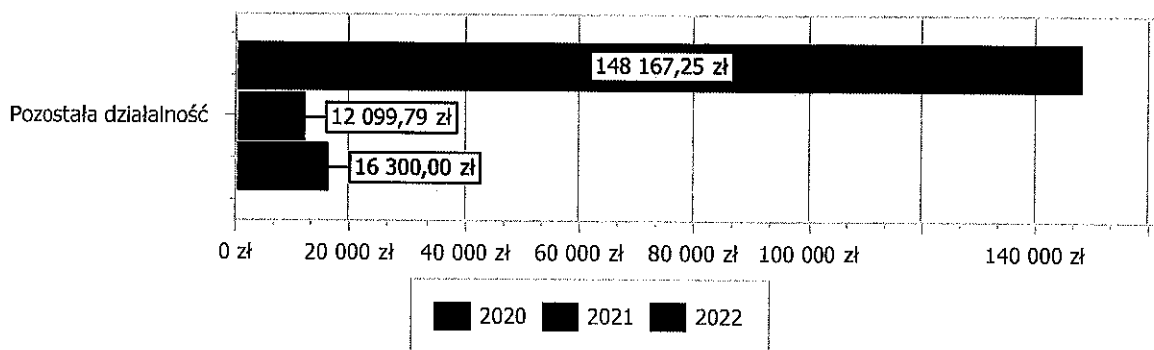


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 642,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 167,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,35%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 167,25 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 213 642,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 148 167,25 zł. (środki na realizację zadania pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek” – umowa PRWP.04.02.01-30-0015/108-00 podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu )

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

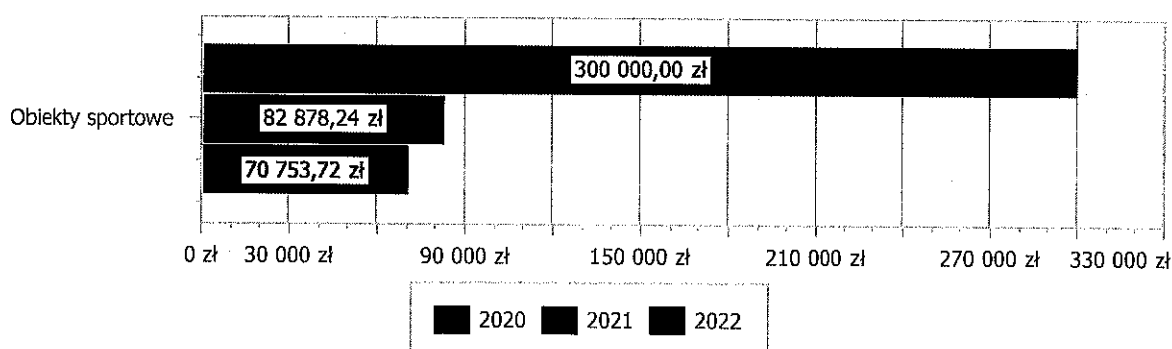


### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł. (środki na realizację zadania pn. „Budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej w Lwówku” - umowy nr 13/DS./JST.LA/2022 podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu)

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 60 663 262,07 zł, a ich realizacja wyniosła 84,08% planu wynoszącego 72 145 822,36 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

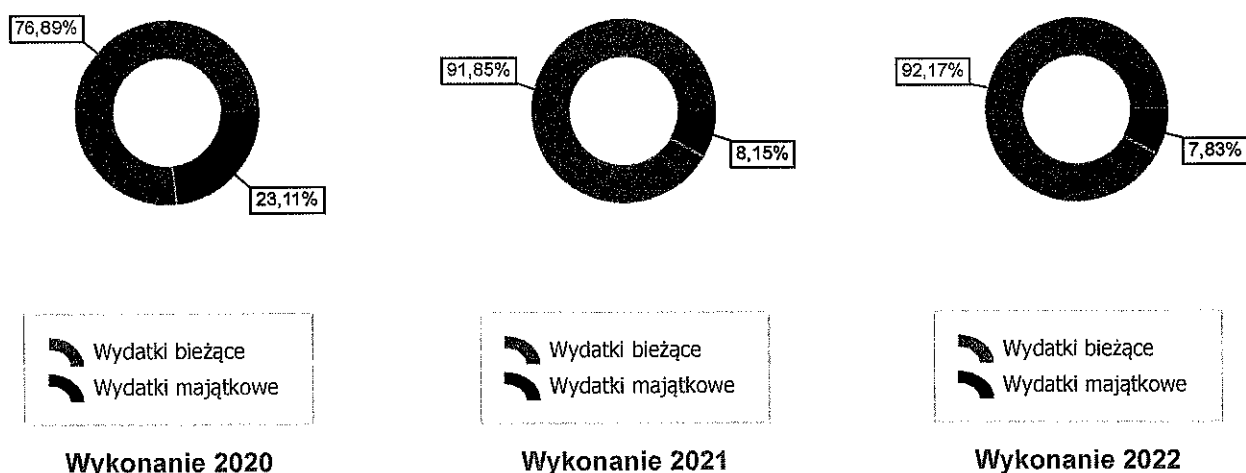
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 41 061 059,00                  | 60 728 393,69                   | 55 916 034,24        | 92,08%                                   | 92,17%          |
| Wydatki majątkowe           | 6 061 885,62                   | 11 417 428,67                   | 4 747 227,83         | 41,58%                                   | 7,83%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>47 122 944,62</b>           | <b>72 145 822,36</b>            | <b>60 663 262,07</b> | <b>84,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 16 522 508,00                  | 19 118 620,23                   | 18 414 035,01        | 96,31%                                   | 30,35%          |
| 855   | Rodzina  | 8 751 159,00                   | 10 287 728,08                   | 10 138 879,11        | 98,55%                                   | 16,71%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 7 367 840,00                    | 7 367 691,24         | 100,00%                                  | 12,15%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 748 903,44                   | 5 388 872,36                    | 4 880 026,08         | 90,56%                                   | 8,04%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 116 814,00                   | 4 145 292,50                    | 3 987 245,05         | 96,19%                                   | 6,57%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 666 271,52                   | 5 411 202,52                    | 3 499 321,88         | 64,67%                                   | 5,77%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 630 251,48                   | 2 776 111,48                    | 2 735 647,21         | 98,54%                                   | 4,51%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 939 077,00                     | 2 457 226,91                    | 2 382 304,71         | 96,95%                                   | 3,93%           |
| 600   | Transport i łączność   | 1 157 107,18                   | 3 876 296,32                    | 2 308 863,39         | 59,56%                                   | 3,81%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 910 788,00                   | 6 959 476,51                    | 2 292 356,94         | 32,94%                                   | 3,78%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 276 000,00                     | 808 000,00                      | 801 237,13           | 99,16%                                   | 1,32%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 1 734 572,77                    | 622 756,25           | 35,90%                                   | 1,03%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 376 000,00                     | 441 000,00                      | 425 335,63           | 96,45%                                   | 0,70%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 177 500,00                     | 403 915,00                      | 351 413,84           | 87,00%                                   | 0,58%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 278 742,00                     | 292 717,00                      | 196 751,10           | 67,22%                                   | 0,32%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 230 000,00                     | 373 627,68                      | 156 792,50           | 41,96%                                   | 0,26%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 000,00                      | 121 500,00                      | 100 782,00           | 82,95%                                   | 0,17%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 823,00                       | 1 823,00                        | 1 823,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 300 000,00                     | 180 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>47 122 944,62</b>           | <b>72 145 822,36</b>            | <b>60 663 262,07</b> | <b>84,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



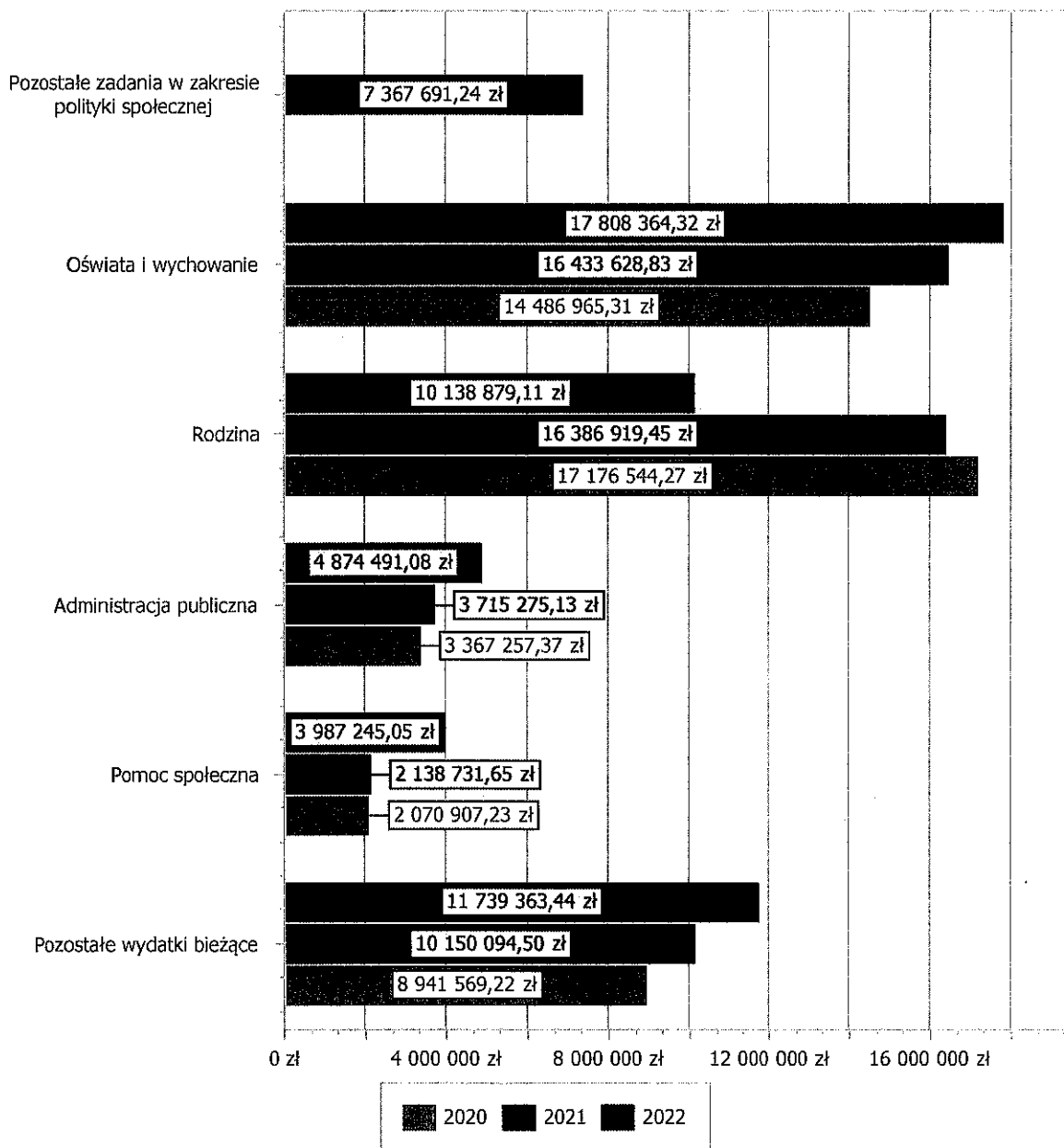
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 916 034,24 zł, tj. w 92,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 728 393,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

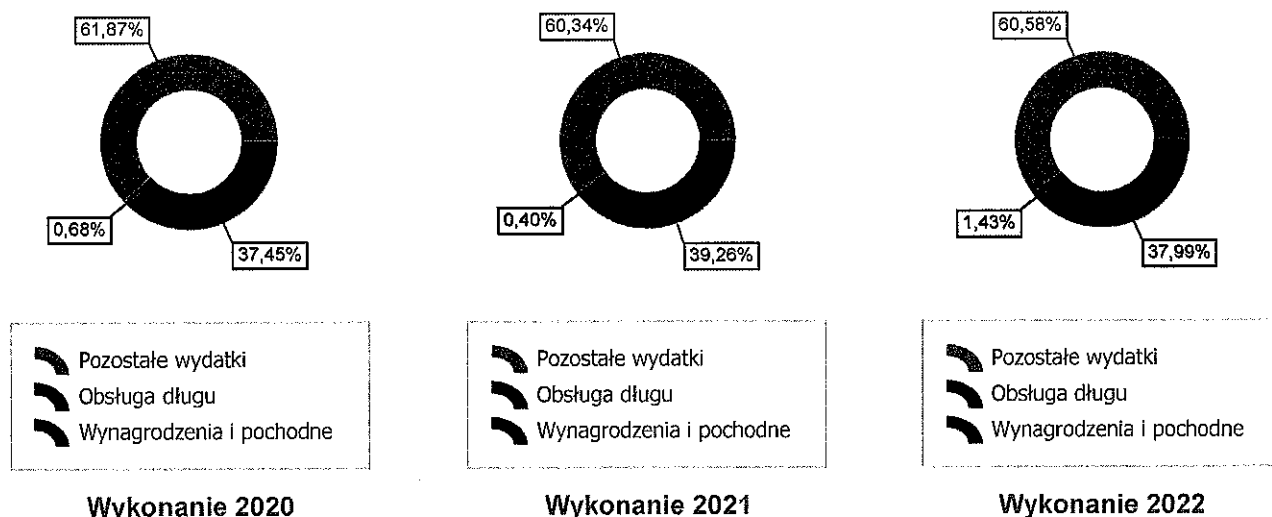
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 16 322 508,00                  | 18 512 620,23                   | 17 808 364,32        | 96,20%                                   | 31,85%          |
| 855   | Rodzina  | 8 751 159,00                   | 10 287 728,08                   | 10 138 879,11        | 98,55%                                   | 18,13%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 7 367 840,00                    | 7 367 691,24         | 100,00%                                  | 13,18%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 748 903,44                   | 5 118 362,36                    | 4 874 491,08         | 95,24%                                   | 8,72%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 116 814,00                   | 4 145 292,50                    | 3 987 245,05         | 96,19%                                   | 7,13%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 349 374,32                   | 3 994 305,32                    | 3 194 358,14         | 79,97%                                   | 5,71%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 431 634,49                   | 2 569 925,48                    | 2 529 461,90         | 98,43%                                   | 4,52%           |
| 600   | Transport i łączność   | 692 735,75                     | 2 324 369,89                    | 1 329 804,83         | 57,21%                                   | 2,38%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 28 788,00                      | 1 128 567,47                    | 1 122 518,01         | 99,46%                                   | 2,01%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 939 077,00                     | 1 038 226,91                    | 1 017 557,06         | 98,01%                                   | 1,82%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 276 000,00                     | 808 000,00                      | 801 237,13           | 99,16%                                   | 1,43%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 1 734 572,77                    | 622 756,25           | 35,90%                                   | 1,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 376 000,00                     | 376 000,00                      | 365 107,68           | 97,10%                                   | 0,65%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 177 500,00                     | 352 915,00                      | 300 413,84           | 85,12%                                   | 0,54%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 278 742,00                     | 292 717,00                      | 196 751,10           | 67,22%                                   | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 230 000,00                     | 373 627,68                      | 156 792,50           | 41,96%                                   | 0,28%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 000,00                      | 121 500,00                      | 100 782,00           | 82,95%                                   | 0,18%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 823,00                       | 1 823,00                        | 1 823,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 300 000,00                     | 180 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>41 061 059,00</b>           | <b>60 728 393,69</b>            | <b>55 916 034,24</b> | <b>92,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Lwówek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



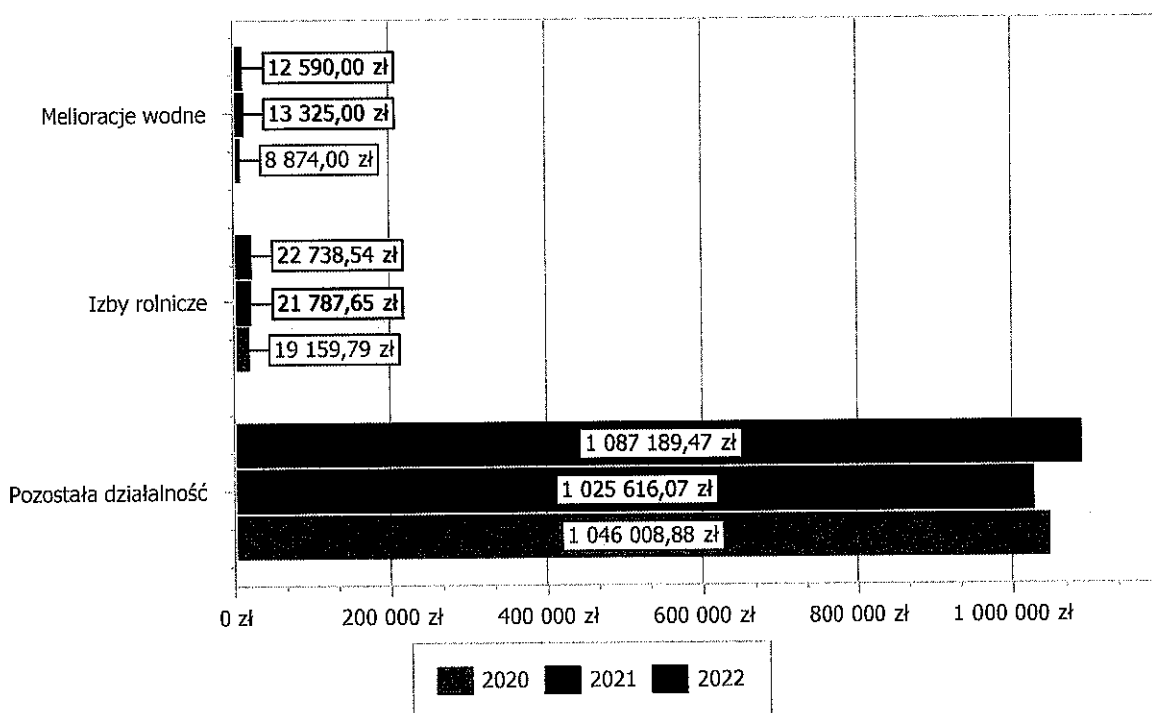
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 28 567,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 22 518,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 590,00 zł. (Dotacja Spółka „Czarna Woda” - melioracja rowów)
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 738,54 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 28 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 738,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 087 189,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 189,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 065 872,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154,85 zł.

(Wydatki w rozdziale 01095 dotyczą wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz kosztów postępowania z wypłatą tego podatku)

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

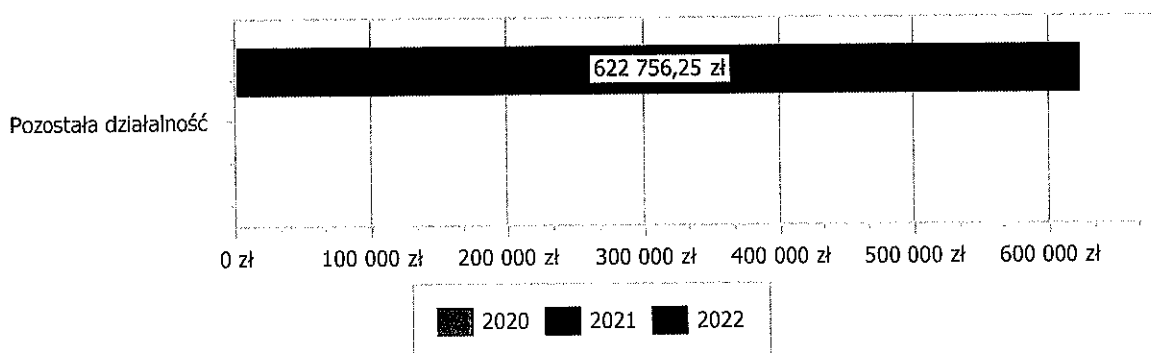


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 572,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 756,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 756,25 zł, co stanowi 35,90% planu rocznego wynoszącego 1 734 572,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zakup węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych oraz jego transport, w tym::
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456 218,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 092,36 zł;
  - różne przelewy w kwocie 2 445,20 zł; (dodatek dla podmiotów wrażliwych śr. przeciwdziałania COVID-19)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

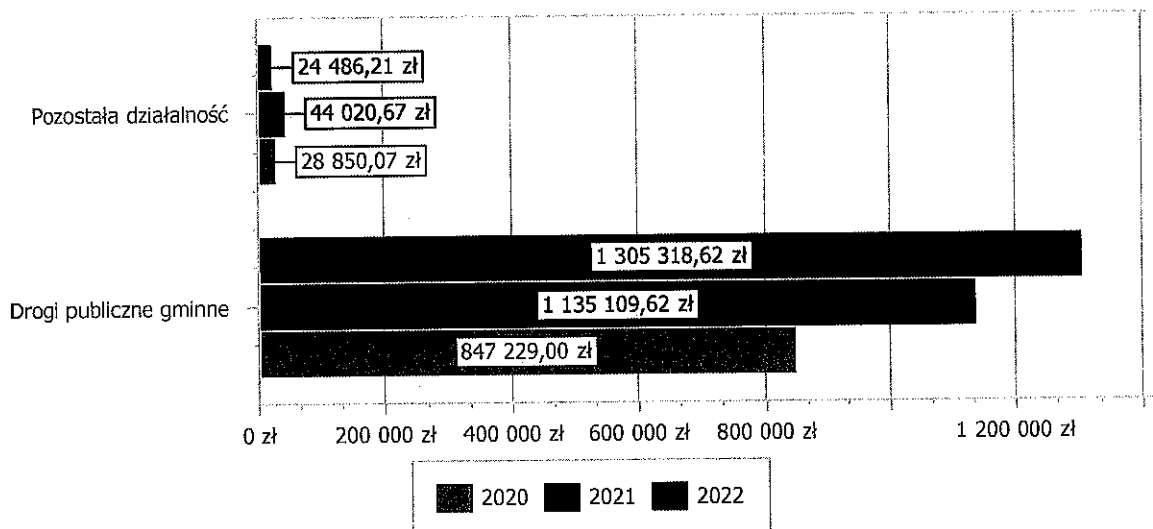


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 324 369,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 804,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 305 318,62 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 2 299 869,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 113 835,03 zł; (profilowanie dróg gminnych, wbudowanie kruszywa, okresowy przegląd dróg, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, porządkowanie poboczy dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie znaków poziomych)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 459,72 zł; (znaki drogowe, kruszywo, tłuczeń, środki ochrony roślin celem utrzymania Rynku i chodników)
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 023,87 zł. (zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 486,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania sołectw w zakresie poprawy estetyki wsi, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 496,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 989,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



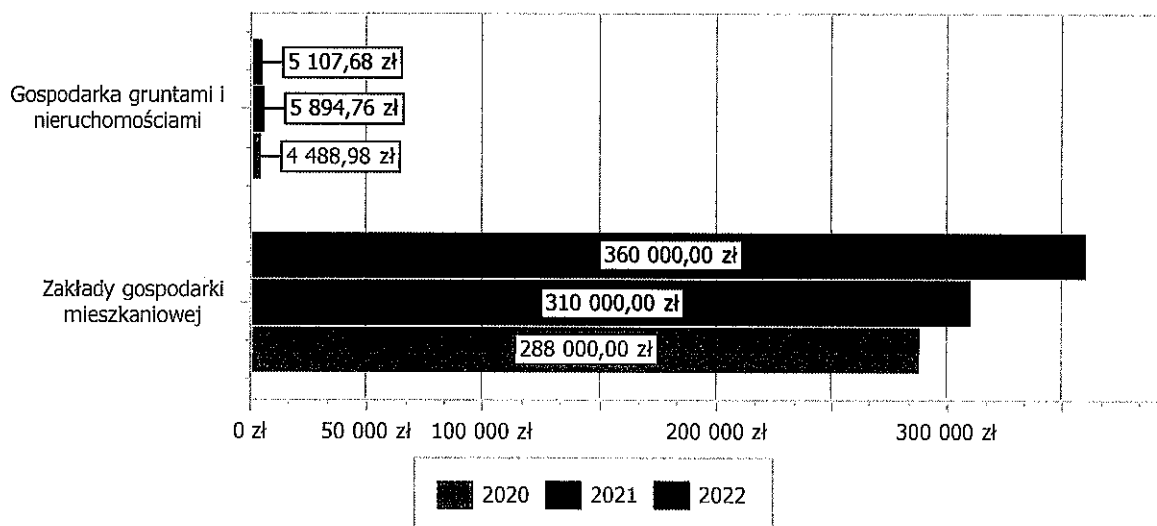
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 107,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 360 000,00 zł. (Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr XLII/227/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2022 rok)
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 107,68 zł, co stanowi 31,92% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 088,81 zł; (opłata wieczystego użytkowania gruntu)
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18,87 zł.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

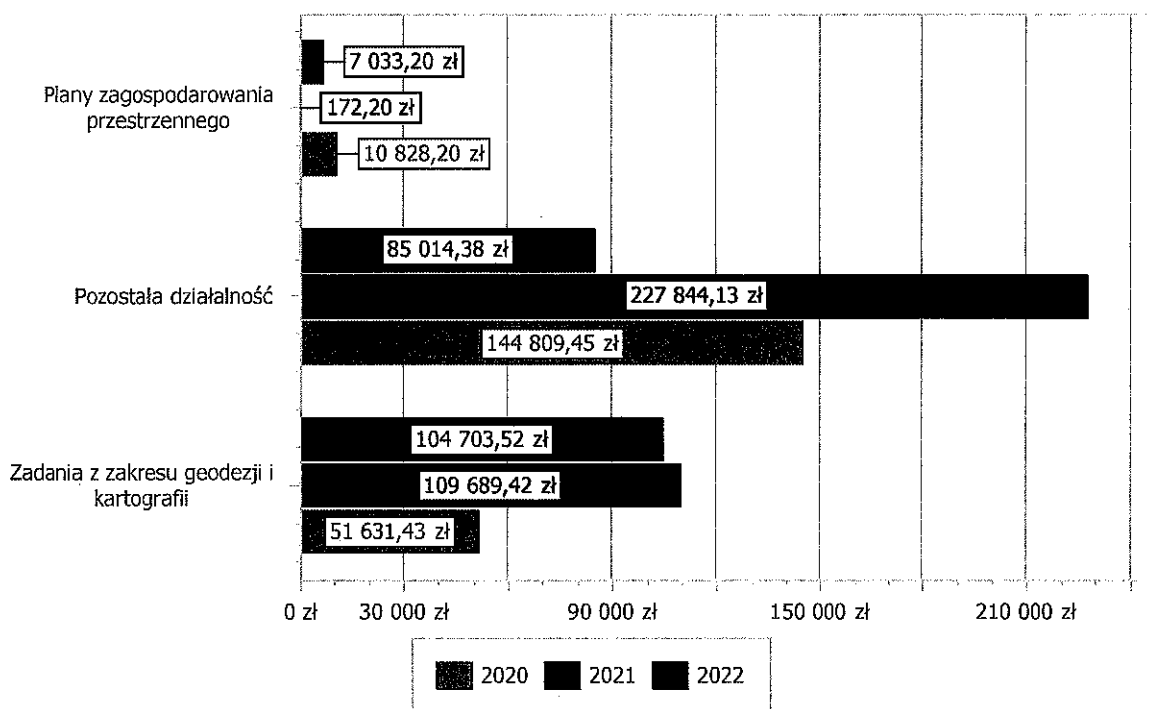


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 751,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 033,20 zł, co stanowi 17,52% planu rocznego wynoszącego 40 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 033,20 zł. (opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe o wyłożeniu mpzp)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 104 703,52 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 703,52 zł. W tym. m.in.: (decyzje o warunkach zabudowy 23.372,46; oznaczenie granic 4.305,00; operaty szacunkowe 33.933,91; wypisy i wyrisy 6.105,50; podział geodezyjny 14.268,00; ogłoszenia prasowe 2.566,20)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 014,38 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 121 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie szaleków miejskich w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 165,16 zł; (ścieki, wywozy nieczystości, oraz zapłata za usługi zbierania opłaty targowej)
  - zakup energii w kwocie 13 580,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 268,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

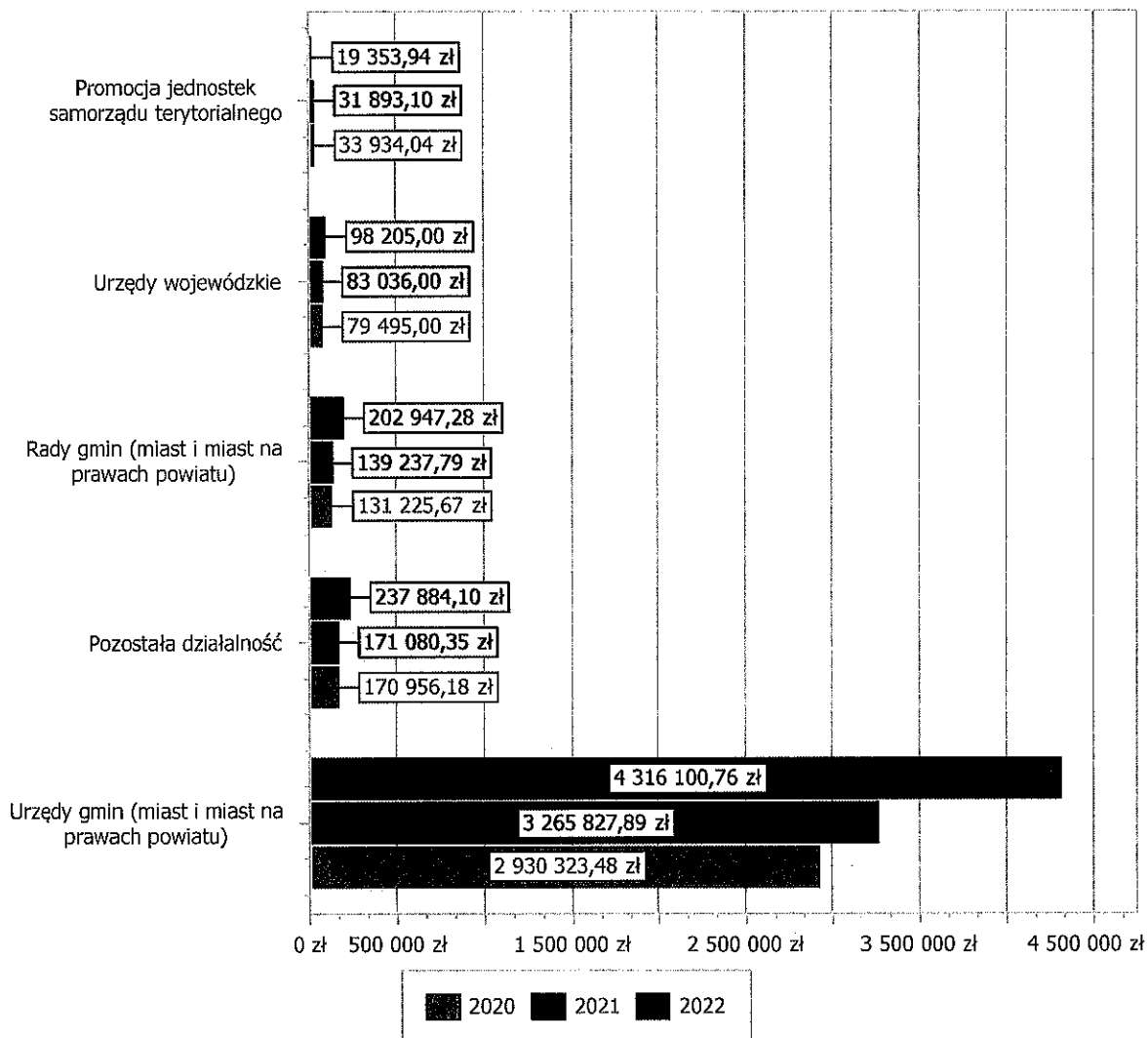
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 362,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 874 491,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 648,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 378,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 843,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 947,28 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 590,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 435,90 zł; (usługi nagrywania sesji)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,18 zł; (m.in.: art. biurowe, akcesoria komp.)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 316 100,76 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 4 472 401,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 904 168,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 474,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 392 501,13 zł; w tym m.in.: (usługi ksero Tochiba 38.038,59; usługi pocztowe 91.768,50; audyt wewnętrzny 14.760,00; usługi prawne 88.876,00; certyfikaty podpisów 2.976,80; opieka autorska oprogramowania użytkowanego w UMiG 44.933,27; wywozy nieczystości i ścieki 5.440,53; usługi bankowe 30.000,00; montaż oświetlenia awaryjnego w budynku UMiG 10.824,00; usługa niszczenia dokumentów 2.217,69; dofinansowanie studiów 7.590,00; kontrole wewnętrzne 16.000,00)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 221,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 192,30 zł; w tym m.in.: (prenumerata prasy i zakup wydawnictw 3.980,40; ręczniki papierowe i śr czystości 17.250,84; mat. gospodarcze 19.526,30; zakup

oprogramowania 4.476,00; mat. eksploatacyjne do komp 19.800,00; paliwo do samochodu służbowego 6.059,74, art. biurowe 20.259,63)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 689,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 290,73 zł; (ubezpieczenie majątku zgodnie z zawartymi polisami, składki KOLD, składki WOKISS, składki SGiPW)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 111,91 zł;
- zakup energii w kwocie 34 959,61 zł; (woda, gaz, energia elektryczna)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 689,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 578,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 102,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 946,61 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 384,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 202,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 060,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 353,94 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 679,34 zł; (mat. promocyjne z logo Lwówka)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 674,60 zł. (m.in. audycja radiowa promująca Gminę Lwówek, życzenia – wydruk, wyk nadruków logo Lwówka na mat. promocyjnych)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 884,10 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 296 756,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 800,00 zł; (diety sołtysów)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 211,75 zł; ( dopłaty Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny – dopłata do śmieci 55.599,00; dopłata do opłaty za Żłobek 11.375,00; dopłata do Przedszkola 5.237,75)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 357,60 zł; (opłata za internet)
  - 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 15 526,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 021,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 107,10 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 087,53 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246,57 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 687,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,69 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

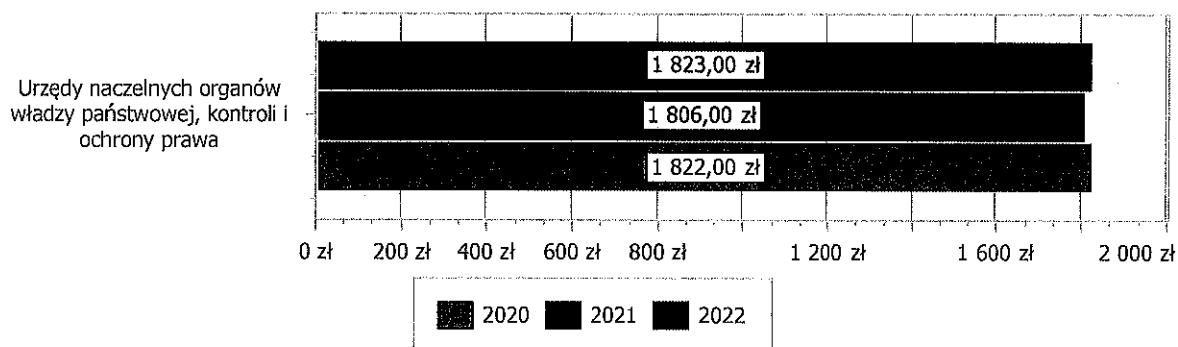


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823,00 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 1 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 417,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;

Wykres 43: 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 lat 2020-2021.

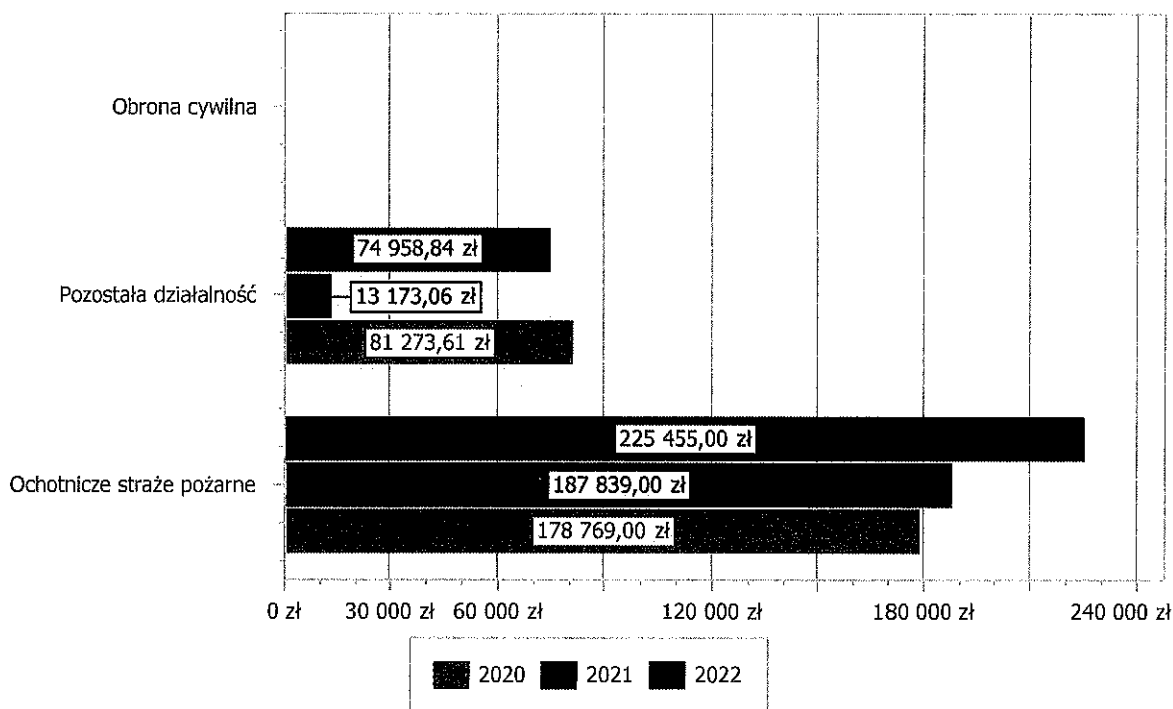


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 413,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 225 455,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 225 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 535,00 zł; (dotacje dla Jednostek OSP celem utrzymania gotowości bojowej tych jednostek)
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 920,00 zł. (ubezpieczenie samochodów OSP)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 958,84 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 126 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 152,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 805,85 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

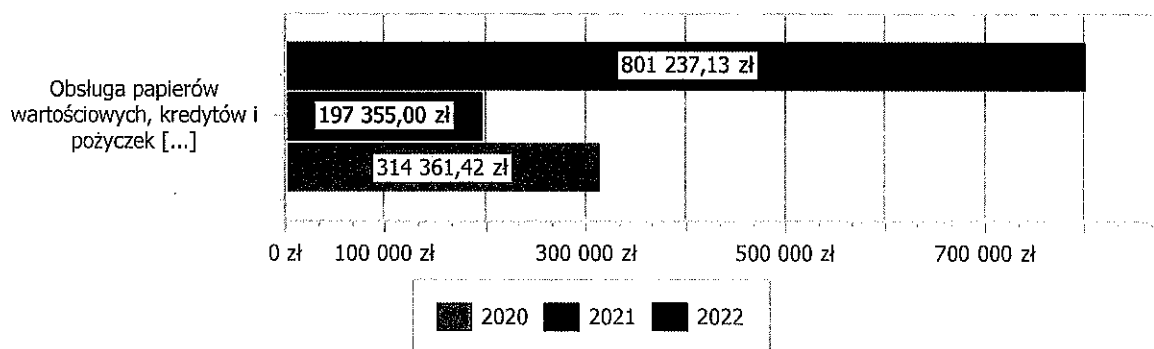


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 237,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. 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 801 237,13 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 808 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 801 237,13 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

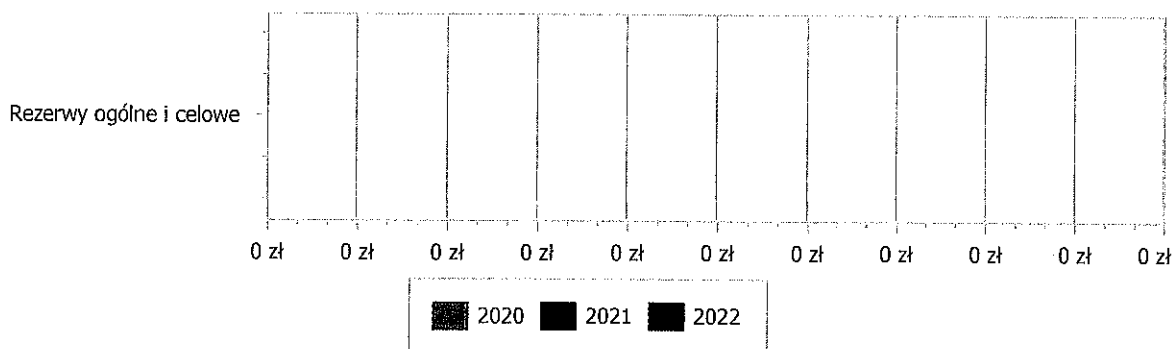


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 180 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 512 620,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 808 364,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

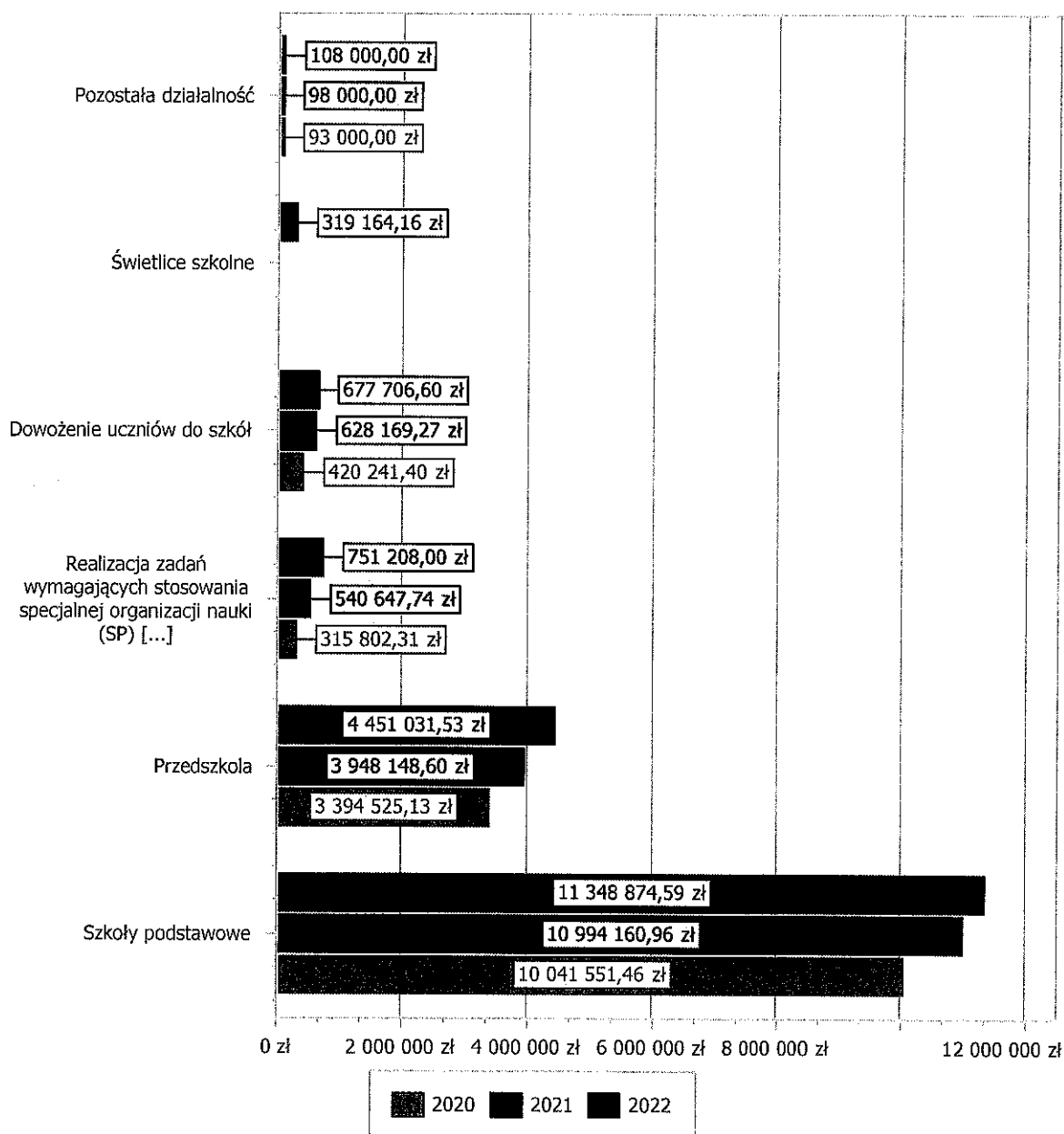
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 348 874,59 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 11 880 158,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 864 159,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 084,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343 727,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 512 469,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432 268,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 435,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 277 196,11 zł; (gaz – jako największe wydatki to SP Zębowo 59.996,94, SP Lwówek 96.919,86, SP Posadowo 40.262,06, pozostałe wydatki dotyczą wody i energii elektrycznej)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 947,53 zł; (jako największe wydatki należy wymienić w tym m.in. opał 77.372,50 z tego: SP Brody 45.640,00; Chmielinko 16.812,50; Pakosław 14.920,00, art. biurowe, szkolne, tusze, tonery- kwota ogółem 13.445,97 z tego SP Brody 3.301,08; SP Lwówek 2.858,80; SP Posadowo 1.588,43; SP Pakosław 4.113,79; SP Zębowo 1.583,87, środki czystości – kwota ogółem 36.646,56 z tego: SP Brody 2.857,04; SP Chmielinko 1.333,32; SP Lwówek 12.906,19; SP Posadowo 5.550,16; SP Pakosław 5.593,18; SP Zębowo 8.406,67, akcesoria komputerowe, komputery- kwota ogółem 28.095,28 z tego: SP Chmielinko 4.619,90; SP Lwówek 2.520,00; SP Posadowo 1.588,43; SP Pakosław 5.195,65; SP Zębowo 14.171,30, meble szkolne- kwota ogółem 31.425,33 z tego: SP Chmielinko 3.454,20; SP Lwówek 12.405,91; SP Pakosław 9.493,70; SP Zębowo 6.071,52, art. gospodarcze – kwota ogółem 25,935,55 z tego: SP Brody 1.175,61; SP Chmielinko 7.027,08; SP Lwówek 5.732,68; SP Posadowo 6.529,04; SP Pakosław 3.201,58; SP Zębowo 2.269,56)
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 749,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 878,95 zł; (wywozy nieczystości stałych, ścieki, czyszczenie kanalizacji, opłaty za usługi ksero Toshiba, opłaty pocztowe)
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 833,38 zł; (w tym jako największe wydatki to: m.in. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla : SP Brody 35.000,00; SP Chmielinko 7.863,33; SP Lwówek 35.995,99; SP Posadowo 7.500,00; SP Pakosław 3.888,16; SP Zębowo 33.725,00)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 694,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 172,92 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 259,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 328,70 zł; (SP Chmielinko 11.388,00 malowanie i remont podłogi; Brody 4.000,00 malowanie klatki schodowej, Pakosław 4.970,00 naprawa i remont zasobnika wody oraz remont instalacji elektrycznej, Lwówek 4.970,70 remont zadaszenia wejścia do szkoły oraz naprawa zaworu gazu, Zębowo 5.000,00 malowanie Sali lekcyjnej, Posadowo 5.000,00 remont podłogi w klasie)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 382,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 444,00 zł;(ubezpieczenie majątku szkolnego zgodnie z zawartymi polisami)
- stypendia dla uczniów w kwocie 29 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 876,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 061,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 883,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 355,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 177,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 451 031,53 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 4 578 574,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 662 443,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 158 118,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 477,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 286 869,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 859,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 915,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 249,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 162,67 zł; (w tym m.in. jako największe wydatki na środki czystości, art. biurowe, mat. gospodarcze, opał, sprzęt kuchenny dla: Pakosław 19.827,45, Zębowo 7.689,01, Brody 6.713,36, Posadowo 4.497,90 Chmielinko 19.228,71, Lwówek 37.329,57)
  - zakup energii w kwocie 90 479,49 zł; (woda, gaz, energia elektryczna)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 464,36 zł;(wywozy nieczystości stałych ,ścieki, opłaty pocztowe, abonament RTV, naprawy placów zabaw, opłata za przygotowanie posiłków dla P-la w Posadowie)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 142,98 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 986,91 zł; (opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 801,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 757,74 zł; (w tym m.in. jako największe wydatki na pomoce dydaktyczne dla: Pakosław 1.939,00, Zębowo 4.997,00, Brody 595,00, Posadowo 2.000,00 Chmielinko 1.794,40, Lwówek 7.716,99)
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 856,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 430,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 546,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 375,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 080,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 044,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 681,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 835,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 319 164,16 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 339 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 002,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 91 547,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 824,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 948,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 116,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 904,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 331,68 zł; (wywozy nieczystości stałych i ścieki)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 055,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 645,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 357,04 zł; (środki czystości)



- zakup energii w kwocie 1 672,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 408,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 165,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 677 706,60 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 687 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 474 003,64 zł; (jako największe wydatki to: dowozy autobusami szkolnymi wg umów 379. 852,70; dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 22.861,40, naprawy busów gminnych na dowozach szkolnych będących własnością gminy, e-toll, mycie busów,)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 341,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 536,59 zł;(w tym m.in. paliwo i płyny eksploatacyjne do busów na dowozy szkolne FORD 35.998,68; TRAFIC 32.984,27)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 345,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 951,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 692,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,24 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 579,82 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 75 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 670,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 188,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 421,82 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 393,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 272,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 751 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 193,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 097,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 918,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 665,62 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 73 955,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 936,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 729,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 000,00 zł. (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów)

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



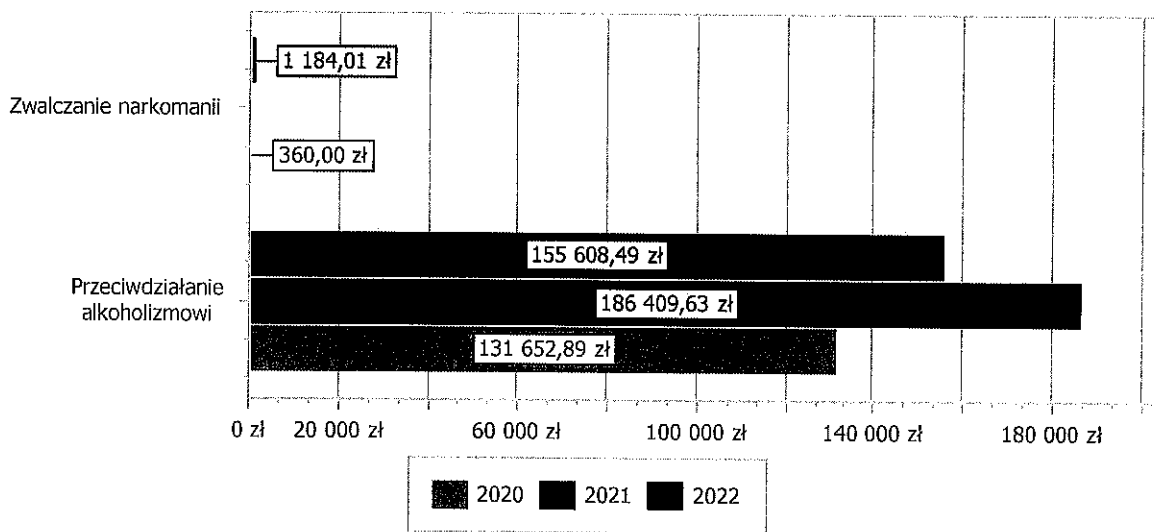
### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 627,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 792,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 184,01 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,01 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 608,49 zł, co stanowi 42,07% planu rocznego wynoszącego 369 867,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z Programem GKRPAiPN, z tego na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 786,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 725,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 080,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395,38 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,76 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



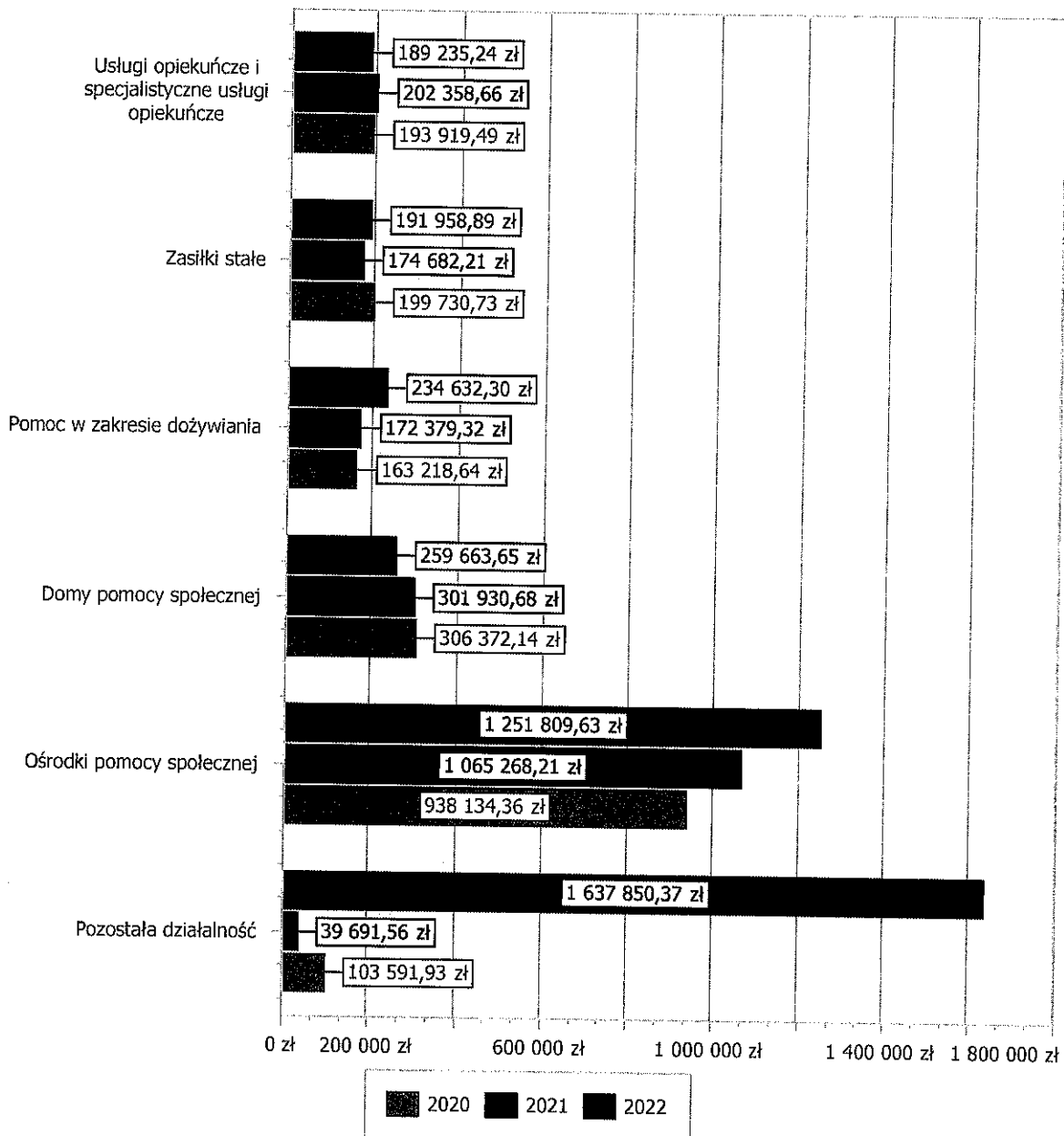
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 145 292,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 245,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 259 663,65 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 293 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 663,65 zł. (w DPS przebywało średnio w 2022 roku 13 podopiecznych. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w DPS w kwocie od 2.528,52 do 4.564,27)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 675,70 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 675,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 146 845,59 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 146 845,59 zł. (liczba rodzin korzystających w 2022 roku z zasiłków celowych wyniosła 90, z zasiłków okresowych 37 osób, natomiast udzielono schronienia 13 osobom)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 44 573,68 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 44 073,68 zł; (w 2022 roku wpłynęło 176 wniosków na dodatki mieszkaniowe)
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 191 958,89 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 190 988,57 zł; (w 2022 roku było 30 osób korzystających z zasiłków stałych)
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 970,32 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 251 809,63 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 273 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 168,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 750,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 225,61 zł; (w tym jako największe wydatki należy wymienić: opłaty pocztowe 11.284,20, przesyłki listowe 14.620,60; usługi informatyczne , utrzymanie strony BIP, opieki autorskie oprogramowania 15.045,10; obsługa prawna 18.000,00; usługi gospodarcze 2.745,15, wywozy nieczystości stałych 1.530,74)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 357,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 792,63 zł; ( w tym m.in. mat. biurowe, zakup komputera, akcesoria komp. 37.187,02 ; paliwo do samochodu służbowego 4.223,53; pozostałe art. gospodarcze, środki czystości 8.382,08)
  - zakup energii w kwocie 28 967,16 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 541,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 684,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł; (remont pomieszczeń biurowych MGOPS)
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 962,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 727,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 427,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 402,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 189 235,24 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 207 301,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na usługi opiekuńcze dla 14 podopiecznych w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 636,50 zł; (usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez Fundację „Nasza Arka”)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 449,95 zł; (wynagrodzenia na umowy zlecenia 4 opiekunek)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 986,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 234 632,30 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 234 632,30 zł. (liczba osób objętych Programem dożywiania w 2022 roku wyniosła 237 osób)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 637 850,37 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 685 627,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 824 538,87 zł; (świadczenia osłonowe)
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 681 520,00 zł; (świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy)
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 110 981,50 zł; (świadczenia jednorazowe po 300,00 dla obywateli Ukrainy, dożywianie dzieci . które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym oraz świadczenia rodzinne dla tych osób)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 704,35 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 410,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 359,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,75 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

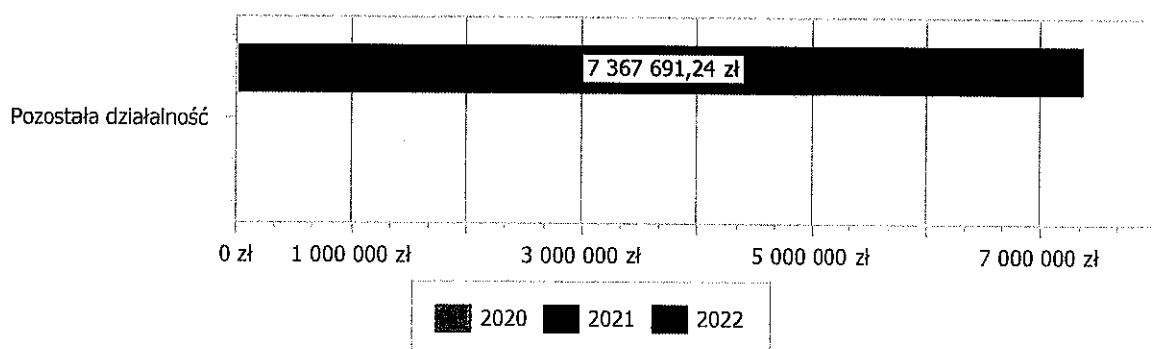


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 367 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 367 691,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 367 691,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 367 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 292 000,00 zł; (wyplacono 1796 dodatków węglowych oraz 530 dodatków do innych źródeł ogrzewania)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868 896,60 zł; ( 380 laptopów z programu „Granty PPGR)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 453,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 725,48 zł; ( w tym: m.in. program „Granty PPGR” – kwota 63.725,48)
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 377,92 zł; (program „Granty PPGR – ubezp. 380 laptopów)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 298,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 939,26 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

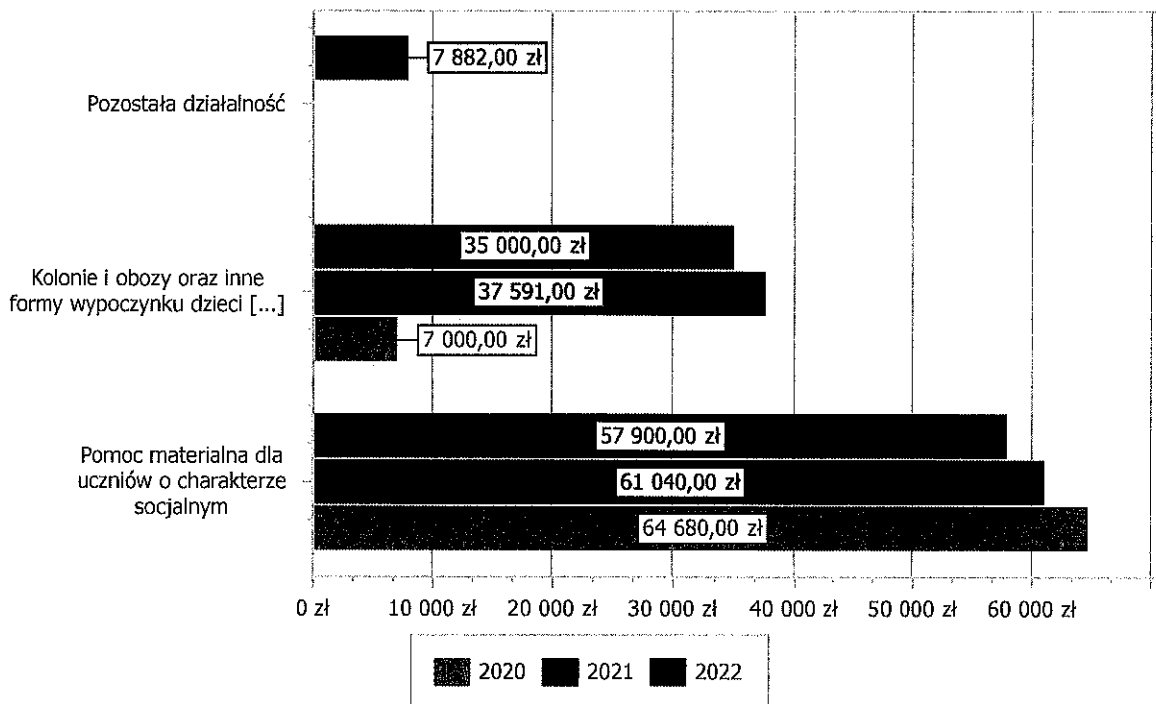


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 782,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 900,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 57 900,00 zł. (wyplacono stypendia socjalne dla 62 dzieci, oraz 1 zasilek)
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 882,00 zł, co stanowi 35,03% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 882,00 zł. (wyplacono stypendia socjalne dla 17 dzieci z Ukrainy)

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

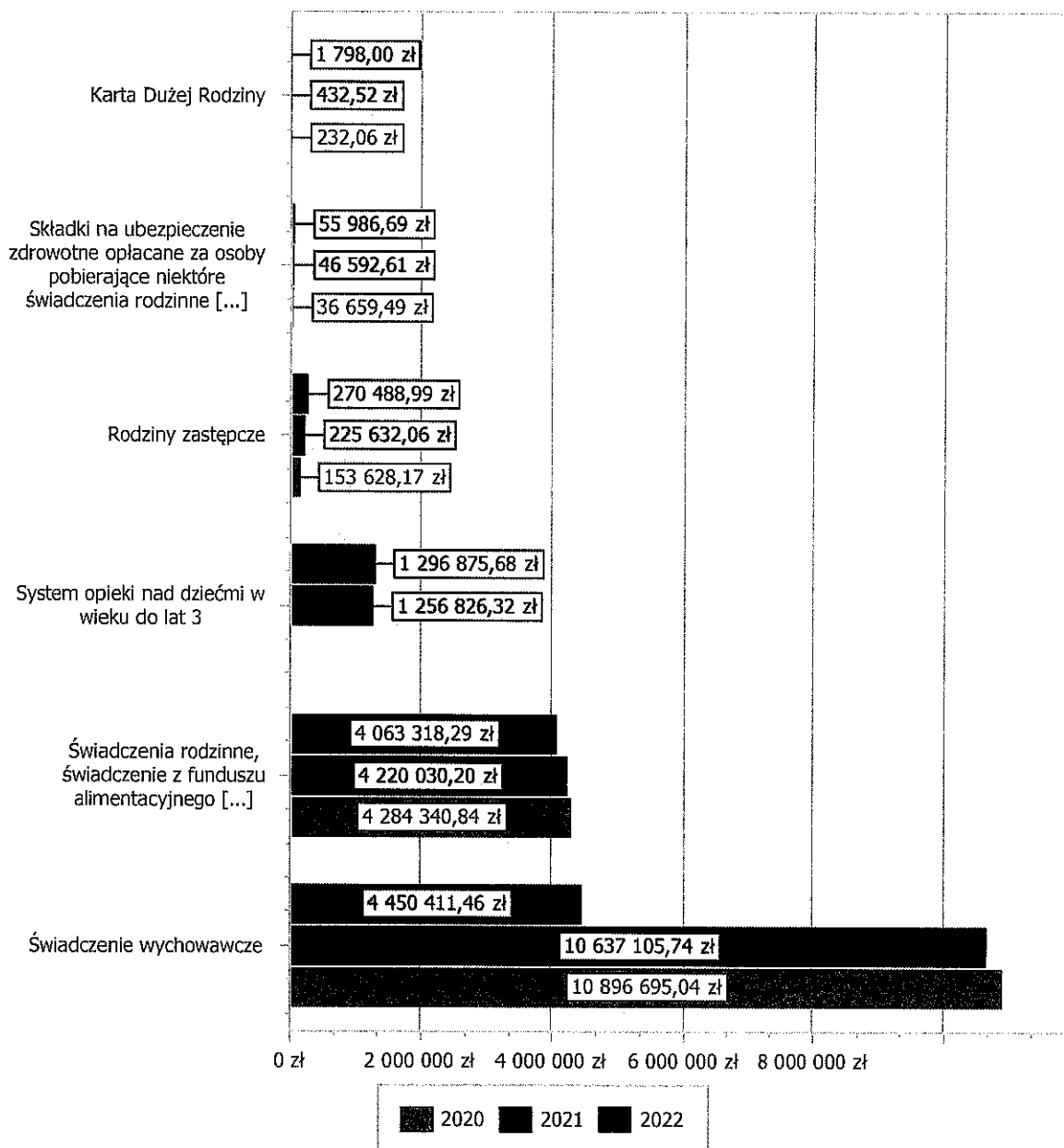
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 287 728,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 138 879,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 450 411,46 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 453 091,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 435 197,38 zł; (świadczenia wychowawcze wypłacane przez MGOPS od stycznia do maja 2022r., od czerwca ZUS przejął w/w zasiłki i obowiązki z tym związane)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 794,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 420,08 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 063 318,29 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 4 093 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 937 690,70 zł; (zasiłki rodzinne- 5568 świadczeń; zasiłki pielęgnacyjne 3911 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne 622 świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 461 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 50 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 461 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 24 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy 134 świadczenia)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 627,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 798,00 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 2 202,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 853,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 700,00 zł; ( w roku 2022 nie zatrudniono asystenta rodziny)
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 270 488,99 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 270 488,99 zł. (opłaty za pobyt 11 dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 986,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 986,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 296 875,68 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 1 410 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 348,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 581,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 124,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 848,77 zł; (obciążenie za przygotowanie posiłków dla dzieci w Żłobku, wywozy nieczystości, ścieki, naprawa kotła c.o. oraz alarmu)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 259,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 951,62 zł; (środki czystości, mat. gospodarcze)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 455,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 235,21 zł; (zabawki)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 590,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 306,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 664,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,58 zł;



Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



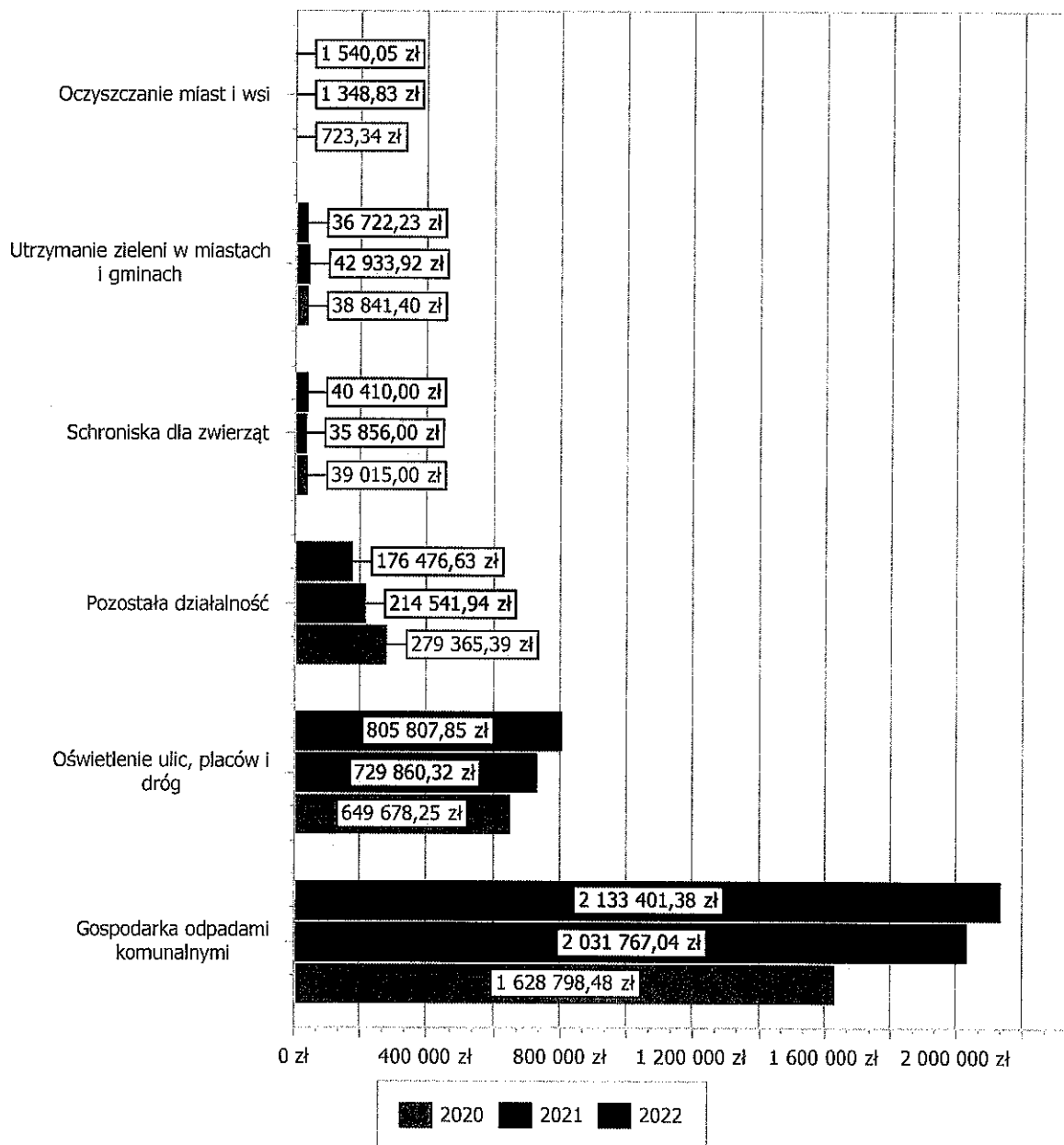
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 994 305,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 358,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 133 401,38 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 2 298 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 012 459,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 012,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 837,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 107,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 936,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 947,48 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 540,05 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 1 644,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 722,23 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 36 864,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 603,97 zł; (utrzymanie zieleni – koszenie trawników, usługi ogrodnicze)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 118,26 zł.(utrzymanie zieleni- zakup kwiatów, drzewek, nawozów, śr. ochrony roślin)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 410,00 zł. (opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 805 807,85 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 1 288 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 503 392,70 zł; (oświetlenie ulic, placów na terenie miasta i gminy)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 302 415,15 zł. (koszty napraw oświetlenia ulicznego)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 36 000,00 zł; (w roku 2022 nie zrealizowano zadania dot. wywozu odpadów wielkogabarytowych z uwagi na małą ilość zgłoszeń przez mieszkańców a tym samym wysokie koszty wywozu przy niewielkiej ilości odpadów)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 476,63 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 292 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 443,97 zł; (w tym m.in. dopłaty do wody i ścieków - kwota 108.758,65 na podstawie uchwały Rady Miejskiej L/265/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. oraz nr XXXII/181/2021 z dnia 27 maja 2021r.; realizacja Programu „Czyste Powietrze”, oraz Program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”- kwota 14.163,72, aktualizacja oprogramowania GEMA 5.904,00, usługi zbierania padłych zwierząt w wyniku zdarzeń drogowych na drogach gminnych, badanie i analiza wód podziemnych na byłym składowisku odpadów)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 747,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 441,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,78 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



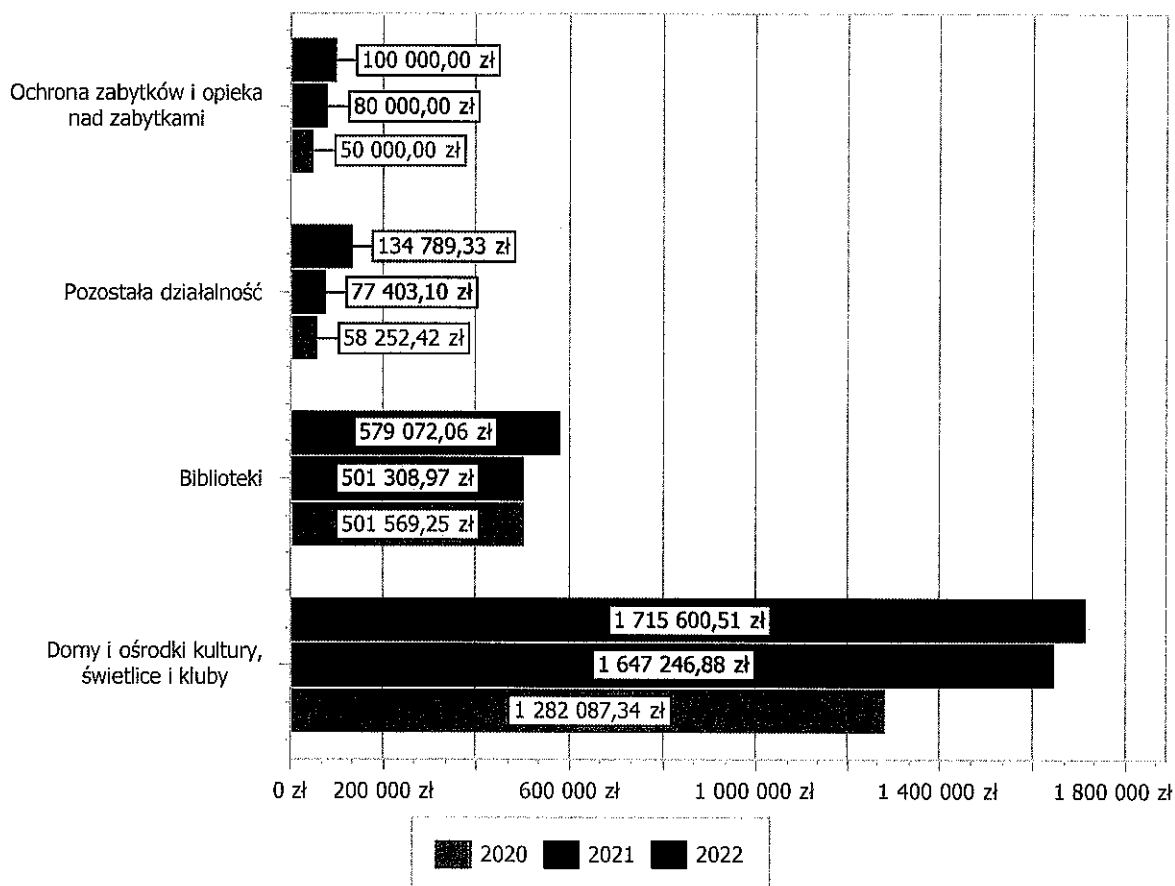
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 925,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 461,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 715 600,51 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 750 769,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 526 119,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 126,75 zł; (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 671,40 zł; (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich)
  - zakup energii w kwocie 22 683,16 zł. (gaz, woda, energia elektr. świetlic wiejskich)
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 579 072,06 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 582 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 579 072,06 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł. (dotacji udzielono dla Parafii w Lwówku- dotacja została rozliczona w całości)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 789,33 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 136 675,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 521,54 zł; (mat na organizację imprez gminnych wpisanych do rejestru imprez cyklicznych)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 267,79 zł. (usługi organizacji imprez gminnych)

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

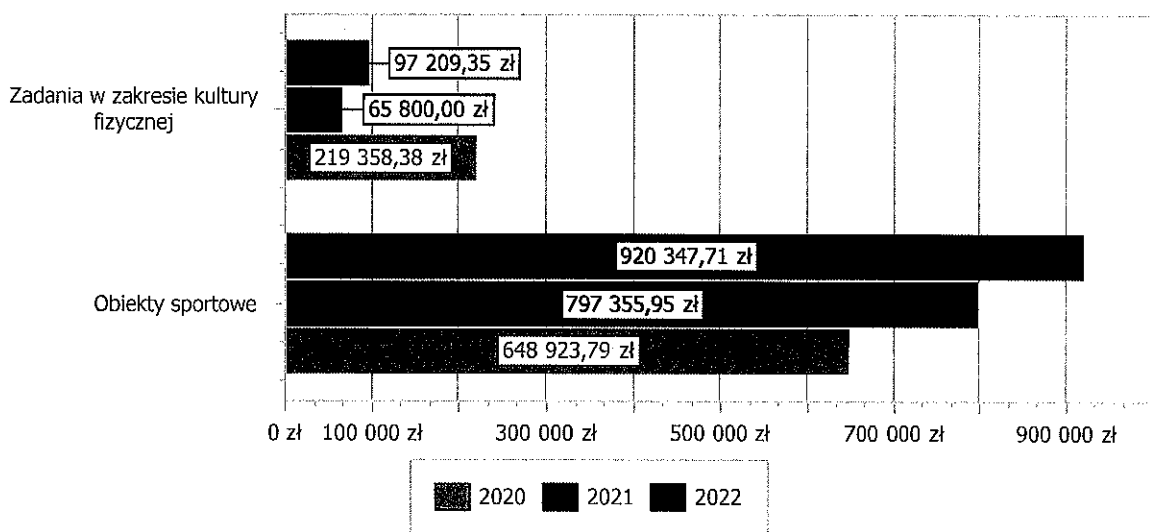
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 226,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 557,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 920 347,71 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 938 426,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 924,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 375,16 zł; ( w tym m.in.: wywozy nieczystości i ścieki 25.907,54; obsługa medyczna i sędziowanie zawodów sportowych 18.777,00; usługi transportowe na rozgrywki meczowe dzieci z Akademii Piłkarskiej działającej w OSiR 28.150,67; pielęgnacja płyty boiska 3.240,00; Koszenie boisk 2.012,00; usługi komputerowe 4.287,50; naprawy i konserwacja na boisku ORLIK 2.288,00; strona internetowa – obsługa 1.455,09, montaż piłkochwyków 16.770,83)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 904,43 zł; (w tym m.in.: środki czystości 7.568,16; nagrody, puchary i medale 16.504,29; mat. eksploatacyjne 17.265,47; paliwo do kosiarek 6.940,87; sprzęt sportowy

24.994,12, nawóz, śr. ochrony roślin, nasiona trawy 3.117,00; kamery 1.286,00; mat biurowe i akcesoria komp. 1.243,93; podłoga w siłowni 2.150,00)

- zakup energii w kwocie 86 803,14 zł; (gaz 34.968,69; woda 6.239,20; energia elektryczna 45.595,25)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 750,00 zł; (wynagrodzenia instruktorów)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 294,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 230,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 466,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 310,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł; (ubezpieczenie majątku OSiR)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 508,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 499,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 233,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 209,35 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 626,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 083,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł. (nagrody dla szczególnie uzdolnionych sportowców Gminy Lwówek -uchwała Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z dnia 25 lutego 2011r.)

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lwówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 747 227,83 zł, tj. w 41,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 417 428,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 1 419 000,00                 | 1 364 747,65        | 96,18                              |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 4 882 000,00                | 5 830 909,04                 | 1 169 838,93        | 20,06                              |
| 600                            | Transport i łączność                               | 464 371,43                  | 1 551 926,43                 | 979 058,56          | 63,09                              |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 200 000,00                  | 606 000,00                   | 605 670,69          | 99,95                              |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 316 897,20                  | 1 416 897,20                 | 304 963,74          | 21,52                              |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 198 616,99                  | 206 186,00                   | 206 185,31          | 100,00                             |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                        | 65 000,00                    | 60 227,95           | 92,66                              |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 51 000,00                    | 51 000,00           | 100,00                             |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 270 510,00                   | 5 535,00            | 2,05                               |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |  | <b>6 061 885,62</b>         | <b>11 417 428,67</b>         | <b>4 747 227,83</b> | <b>41,58%</b>                      |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

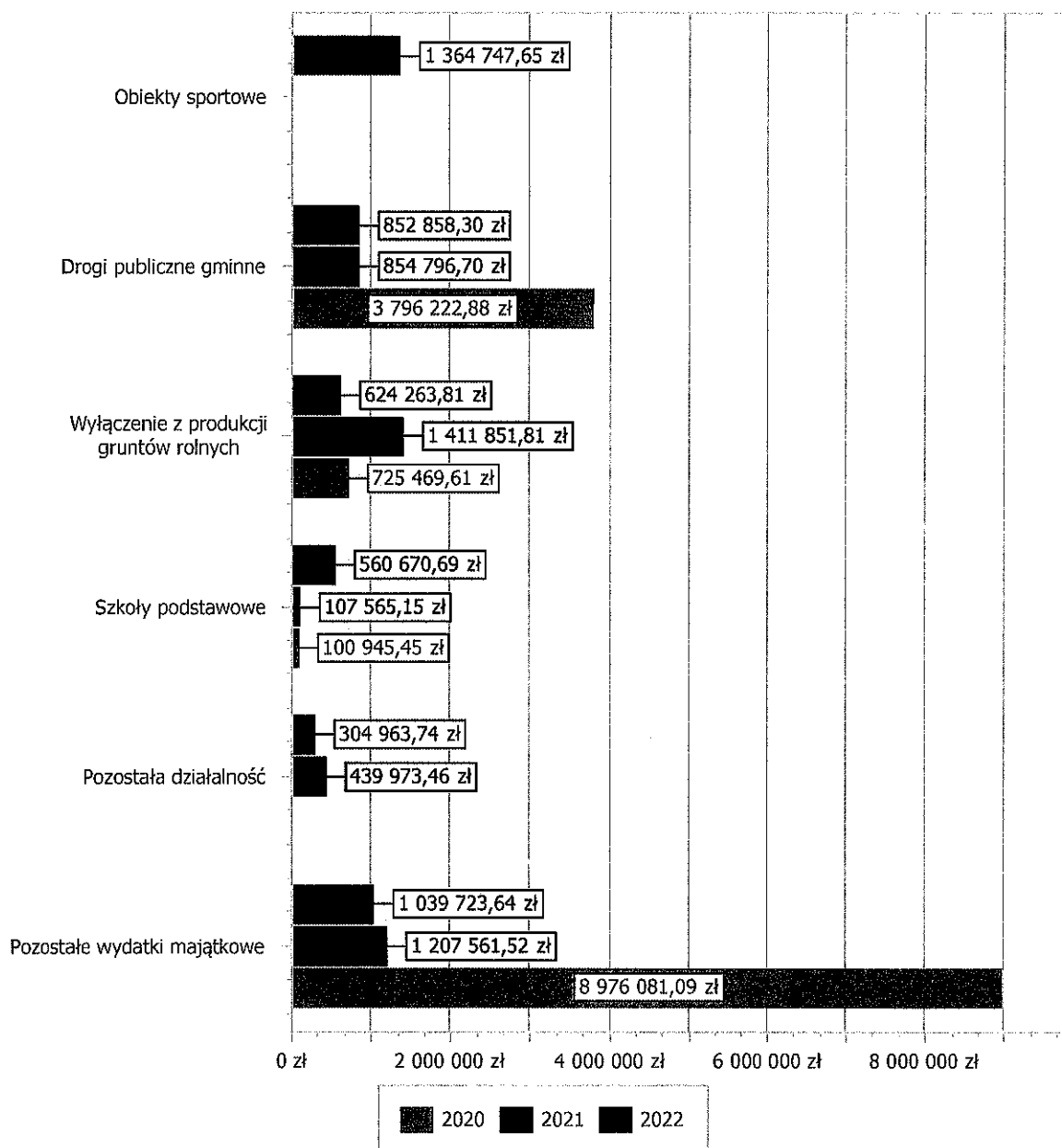
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01044    | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK                        | 945 000,00                  | 945 000,00                   | 86 007,75        | 9,11                               |
| 010   | 01043    | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK                   | 3 937 000,00                | 4 029 000,00                 | 239 975,00       | 5,96                               |
| 010   | 01095    | PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA BRODY) HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ                          | 0,00                        | 157 565,68                   | 157 282,83       | 99,82                              |
| 010   | 01095    | PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE-BIS.                               | 0,00                        | 62 343,36                    | 62 309,54        | 99,95                              |
| 010   | 01042    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO- LINIE   | 0,00                        | 637 000,00                   | 624 263,81       | 98,00                              |
| 600   | 60016    | BUDOWA CHODNIKA - KOMOROWO   | 18 000,00                   | 0,00                         | 0                | 0                                  |
| 600   | 60016    | BUDOWA CHODNIKA - PAKOSŁAW   | 24 392,30                   | 27 897,30                    | 27 897,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016    | BUDOWA CHODNIKA - ZĘBOWO   | 25 000,00                   | 37 200,00                    | 36 989,54        | 99,44                              |
| 600   | 60016    | BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU   | 0,00                        | 100 000,00                   | 100 000,00       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | BUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ W LWÓWKU   | 0,00                        | 44 000,00                    | 43 050,00        | 97,84                              |
| 600   | 60095    | POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI  | 15 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | 0                                  |
| 600   | 60095    | POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO  | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 29 999,50        | 100,00                             |
| 600   | 60095    | POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS  | 14 979,13                   | 14 979,13                    | 14 907,60        | 99,53                              |
| 600   | 60095    | POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW  | 17 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | 0                                  |
| 600   | 60095    | POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO  | 20 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | 0                                  |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P Z MSC.KONIN W KIERUNKU DK 92 (DO GRANICY GMINY LWÓWEK) | 0,00                        | 33 500,00                    | 33 187,00        | 99,07                              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCEJ WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGA POWIATOWĄ 1750 P | 0,00                        | 287 750,00                   | 39 285,65        | 13,66                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO                                | 0,00                        | 218 450,00                   | 25 835,70        | 11,83                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRODY   | 0,00                        | 208 150,00                   | 208 012,34       | 99,94                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI  | 0,00                        | 68 000,00                    | 60 540,60        | 89,03                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓWEK                                      | 0,00                        | 130 000,00                   | 117 709,98       | 90,55                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZĘBOWIE - UL. KWIATOWA                                     | 0,00                        | 200 000,00                   | 132 398,74       | 66,20                              |
| 600   | 60095    | PRZEBUDOWA POMNIKA UCZESTNIKÓW WALK NARODOWO-WYZWOLEŃCZYCH W LWÓWKU                   | 0,00                        | 124 000,00                   | 81 293,16        | 65,56                              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI               | 0,00                        | 28 000,00                    | 27 951,75        | 99,83                              |
| 600   | 60016    | REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH                             | 300 000,00                  | 0,00                         | 0,00             | 0                                  |
| 700   | 70005    | MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W LWÓWKU- UL. RATUSZOWA 9                               | 0,00                        | 40 000,00                    | 35 227,95        | 88,07                              |
| 700   | 70005    | ZAKUP GRUNTU NA UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU   | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100,00                             |
| 750   | 75023    | CYFROWA GMINA   | 0,00                        | 270 510,00                   | 5 535,00         | 2,05                               |
| 754   | 75412    | DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP KONIN                                 | 0,00                        | 51 000,00                    | 51 000,00        | 100,00                             |
| 801   | 80101    | BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY ZSPiP POSADOWO                                   | 0,00                        | 50 000,00                    | 49 938,00        | 99,88                              |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP CHMIELINKO                                     | 0,00                        | 35 000,00                    | 34 951,60        | 99,87                              |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK  | 0,00                        | 42 000,00                    | 41 937,50        | 99,86                              |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP BRODY  | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100,00                             |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP PAKOSŁAW                                       | 0,00                        | 29 000,00                    | 28 998,66        | 100,00                             |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP POSADOWO                                       | 0,00                        | 30 000,00                    | 29 876,00        | 99,59                              |
| 801   | 80101    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP ZĘBOWO   | 0,00                        | 50 000,00                    | 50 000,00        | 100,00                             |
| 801   | 80104    | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP ZĘBOWO-PRZEDSZKOLE                             | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00        | 100,00                             |
| 801   | 80104    | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU   | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100,00                             |

| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 801                               | 80101    | MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOLNYM ZSiP W BRODACH   | 0,00                        | 300 000,00                   | 299 968,93          | 99,99                              |
| 801                               | 80101    | REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH  | 200 000,00                  | 0,00                         | 0,00                | 0                                  |
| 900                               | 90095    | KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK | 316 897,20                  | 316 897,20                   | 304 963,74          | 96,24                              |
| 900                               | 90095    | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY LWÓWEK  | 0,00                        | 1 100 000,00                 | 0,00                | 0                                  |
| 921                               | 92109    | MODERNIZACJA BIESIADNIKA - BRODY   | 25 000,00                   | 0,00                         | 0,00                | 0                                  |
| 921                               | 92109    | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO   | 141 186,00                  | 157 186,00                   | 157 185,31          | 100,00                             |
| 921                               | 92109    | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W BRÓDKACH   | 0,00                        | 27 000,00                    | 27 000,00           | 100,00                             |
| 921                               | 92109    | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWIE   | 0,00                        | 22 000,00                    | 22 000,00           | 100,00                             |
| 921                               | 92109    | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LINIE  | 17 430,99                   | 0,00                         | 0,00                | 0                                  |
| 921                               | 92109    | ZAKUP DOMKU NARZĘDZIOWEGO - ZGIERZYNKA   | 15 000,00                   | 0,00                         | 0,00                | 0                                  |
| 926                               | 92601    | BUDOWA LEKKOATLETYCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W LWÓWKU  | 0,00                        | 1 419 000,00                 | 1 364 747,65        | 96,18                              |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |          |  | <b>6 061 885,62</b>         | <b>11 417 428,67</b>         | <b>4 747 227,83</b> | <b>41,58</b>                       |



Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 747 441,79 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 15 290,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 143 627,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 588 524,11 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 916 119,00 zł (co stanowi 91,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 16 119,00 zł. (dla Stowarzyszenia „Nasz Dom – Lipka Wielka” 9.277,00 oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko 6.842,00)

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Lwówek.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 900 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 1 900 000,00 |