

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
010			3 750 000,00	5 108 564,47	1 372 564,47	26,87%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 736 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 179 189,47	1 179 189,47	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
020		Leśnictwo				
		Leśnictwo	15 500,00	36 000,00	36 002,06	100,01%
	02001	Gospodarka leśna				
		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	15 500,00	36 000,00	36 002,06	100,01%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
		Pozostała działalność	0,00	1 769 000,00	731 475,23	41,35%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 769 000,00	731 475,23	41,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275 000,00	522 361,79	40,97%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	425 000,00	173 591,01	40,84%
600		Transport i łączność				
		Transport i łączność	0,00	69 000,00	35 522,43	51,48%
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Drogi publiczne gminne	0,00	94 638,38	94 638,38	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 118,00	71 118,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność				
		Pozostała działalność	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		Łącznie	0,00	23 520,38	23 520,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		6209		0,00	23 520,38	23 520,38	100,00%	
700								
			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					
			Gospodarka mieszkaniowa					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
		0940	2 485 700,00	3 352 686,72	1 986 612,62	1 986 612,62	59,25%	
			0,00	1 809,72	1 809,72	1 809,72	100,00%	
			0,00	1 809,72	1 809,72	1 809,72	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	2 485 700,00	3 350 877,00	1 984 802,90	1 984 802,90	59,23%	
			5 200,00	22 484,00	22 484,00	22 484,00	100,00%	
		0550	0,00	5 600,00	7 895,39	7 895,39	140,99%	
		0640	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00%	
		0750	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00%	
			70 000,00	86 400,00	83 317,20	83 317,20	96,43%	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
		0760	10 500,00	10 500,00	5 737,16	5 737,16	54,64%	
		0770	2 400 000,00	3 225 263,00	1 864 796,60	1 864 796,60	57,82%	
		0920	0,00	540,00	482,55	482,55	89,36%	
710			Działalność usługowa					
			Pozostała działalność					
	71095		Administracja publiczna					
		0830	6 000,00	6 000,00	855,28	855,28	14,25%	
			6 000,00	6 000,00	855,28	855,28	14,25%	
750			Urzędy wojewódzkie					
		75011	76 955,00	380 238,34	380 696,54	380 696,54	100,12%	
			76 955,00	98 213,00	98 211,20	98 211,20	100,00%	
		2010	76 955,00	98 205,00	98 205,00	98 205,00	100,00%	
		2360	0,00	8,00	6,20	6,20	77,50%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
			0,00	270 510,00	270 970,00	270 970,00	100,17%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0970	0,00	0,00	460,00	460,00	-	
		6257	0,00	270 510,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
			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					
			Pozostała działalność					
	75095		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		2100	0,00	11 515,34	11 515,34	11 515,34	100,00%	
			0,00	11 515,34	11 515,34	11 515,34	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
			1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
		2010	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
			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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75412	0,00	111 450,00	90 690,00	90 690,00	81,37%	
			0,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	100,00%	
		0870	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	
		0970	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
			0,00	107 640,00	86 880,00	86 880,00	80,71%	
75495			Pozostała działalność					
		0830	0,00	107 640,00	86 880,00	86 880,00	80,71%	
			Wpływy z usług					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
Dochoły 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%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0330	10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%	
			10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%	
	75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				
			7 312 760,00	7 201 624,00	6 809 165,57	94,55%	
		0310	6 872 560,00	6 837 476,00	6 477 661,22	94,74%	
		0320	218 200,00	78 200,00	50 858,00	65,04%	
		0330	111 800,00	111 800,00	110 160,50	98,53%	
		0340	78 200,00	99 148,00	94 376,00	95,19%	
		0500	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%	
		0640	1 000,00	1 000,00	75,60	7,56%	
		0880	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0910	20 000,00	63 000,00	68 174,25	108,21%	
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości				
			3 765 800,00	4 090 652,00	3 801 218,09	92,92%	
		0310	1 839 500,00	1 922 500,00	1 866 616,57	97,09%	
		0320	1 221 200,00	1 191 200,00	1 086 844,36	91,24%	
		0330	21 850,00	21 850,00	23 752,70	108,71%	
		0340	185 250,00	216 302,00	216 130,71	99,92%	
		0360	25 000,00	176 800,00	101 210,60	57,25%	
		0430	130 000,00	125 000,00	94 501,00	75,60%	
		0500	300 000,00	394 000,00	396 298,91	100,58%	
		0640	10 000,00	10 000,00	6 168,19	61,68%	
		0880	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		0910	30 000,00	30 000,00	9 695,05	32,32%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			375 000,00	485 105,00	524 310,32	108,08%	
		0270	0,00	70 000,00	89 474,67	127,82%	
		0410	35 000,00	38 000,00	37 904,44	99,75%	
		0460	50 000,00	83 000,00	82 477,18	99,37%	
		0480	160 000,00	160 000,00	200 873,24	125,55%	
		0490	130 000,00	134 000,00	113 512,79	84,71%	
		0640	0,00	50,00	16,00	32,00%	
		0690	0,00	20,00	17,00	85,00%	
		0920	0,00	35,00	35,00	100,00%	
	75619		Wpływy z pozostałych odsetek				
			70 000,00	0,00	0,00	-	
		0270	70 000,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
			6 402 860,00	9 313 778,57	9 291 278,57	99,76%	
		0010	6 222 537,00	9 110 955,57	9 110 955,57	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
758		0020	180 323,00	202 823,00	180 323,00	88,91%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
			Różne rozliczenia					
	75801		12 311 204,00	13 378 647,61	13 377 430,38	99,99%		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	9 378 812,00	9 998 494,00	9 998 494,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75807		9 378 812,00	9 998 494,00	9 998 494,00	100,00%		
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	2 922 392,00	2 922 392,00	2 922 392,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75814		2 922 392,00	2 922 392,00	2 922 392,00	100,00%		
			Różne rozliczenia finansowe					
		0920	10 000,00	457 761,61	456 544,38	99,73%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	10 000,00	41 000,00	39 778,77	97,02%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2010	0,00	1 949,99	1 949,99	100,00%		
			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					
		2030	0,00	59 195,11	59 195,11	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2100	0,00	325 023,00	325 023,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		6330	0,00	30 593,51	30 593,51	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
801			1 037 438,00	1 270 891,37	1 295 644,35	101,95%		
	80101		39 400,00	92 947,29	91 072,87	97,98%		
			Szkoły podstawowe					
		0690	0,00	300,00	266,00	88,67%		
			Wpływy z różnych opłat					
		0750	39 400,00	41 650,00	39 809,58	95,58%		
			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					
		0950	0,00	1 561,79	1 561,79	100,00%		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		0960	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		0970	0,00	6 388,00	6 388,00	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2030	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2700	0,00	19 947,50	19 947,50	100,00%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł					
	80104		878 038,00	961 989,00	989 515,92	102,86%		
			Przedszkola					
		0660	48 822,00	53 922,00	53 437,62	99,10%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		0670	227 176,00	338 020,00	365 719,35	108,19%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
		0960	0,00	700,00	700,00	100,00%		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		0970	0,00	299,00	298,47	99,82%		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2030	512 040,00	391 048,00	391 048,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2310	90 000,00	178 000,00	178 312,48	100,18%		
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	80107		120 000,00	142 000,00	141 389,94	99,57%		
			Świetlice szkolne					
		0660	36 000,00	32 000,00	26 669,25	83,34%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	31.12.2022		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	110 000,00	114 720,69	104,29%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%	
852			Pomoc społeczna	350 097,00	2 368 331,50	2 287 012,28	96,57%	
	85202	0920	Domy pomocy społecznej	0,00	6,00	6,00	100,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	81 000,00	80 906,79	99,88%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	81 000,00	80 906,79	99,88%	
	85216		Zasilki stałe	152 222,00	195 500,00	191 958,89	98,19%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 222,00	195 500,00	191 958,89	98,19%	
	85219	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	970,32	97,03%	
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	64 545,00	89 708,00	89 562,44	99,84%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	854,64	85,46%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 963,00	5 962,80	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 545,00	82 745,00	82 745,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 130,00	100 440,00	95 069,79	94,65%	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	39 425,69	87,61%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 130,00	55 190,00	55 190,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	454,10	181,64%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	187 350,00	163 982,30	87,53%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 350,00	163 982,30	87,53%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 685 627,50	1 637 850,37	97,17%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870 000,00	840 938,87	96,66%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	815 627,50	796 911,50	97,71%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	100,00%
		2180	0,00	6 417 840,00	6 417 691,24	100,00%	100,00%
854							
			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				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		0,00	69 500,00	54 182,00	77,96%	77,96%
			0,00	47 000,00	46 300,00	98,51%	98,51%
		2030	0,00	47 000,00	46 300,00	98,51%	98,51%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85495		0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	35,03%
		2100	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	35,03%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
855			7 461 899,00	8 989 194,08	8 906 833,00	99,08%	99,08%
			3 525 636,00	4 453 091,38	4 450 411,46	99,94%	99,94%
		0920	0,00	1 100,00	387,88	35,26%	35,26%
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		2060	3 525 636,00	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%	100,00%
			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				
		2950	0,00	3 000,00	1 032,20	34,41%	34,41%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
85502			3 707 582,00	4 195 900,00	4 120 070,85	98,19%	98,19%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	0,00	2 900,00	1 354,75	46,72%	46,72%
		0970	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wpływy z różnic dochodów				
		2010	3 604 582,00	4 080 000,00	4 054 690,70	99,38%	99,38%
			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				
		2360	103 000,00	103 000,00	57 026,10	55,37%	55,37%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		0,00	10 000,00	6 999,30	69,99%	69,99%
			0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%	81,63%
			Karta Dużej Rodziny				
		2010	0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%	81,63%
			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				
85513			28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	99,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	99,98%
			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				
85516			200 000,00	282 000,00	278 566,00	98,78%	98,78%
		0660	160 000,00	185 000,00	185 724,00	100,39%	100,39%
		0670	40 000,00	55 000,00	50 692,00	92,17%	92,17%
		0830	0,00	42 000,00	42 150,00	100,36%	100,36%
			Wpływy z usług				
900			2 575 202,62	2 616 002,62	2 426 402,80	92,75%	92,75%
			2 318 560,00	2 318 560,00	2 218 748,18	95,70%	95,70%
		0490	2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%	95,93%
		0640	0,00	10 000,00	7 902,98	79,03%	79,03%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0910	20 000,00	10 000,00	5 766,31	57,66%	
	90019	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%	
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%	
	90095	Pozostała działalność	236 642,62	277 442,62	195 093,45	70,32%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	5 975,71	99,60%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	57 800,00	40 950,49	70,85%	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 642,62	213 642,62	148 167,25	69,35%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	25 500,00	23 666,93	92,81%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 500,00	23 666,93	92,81%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-	
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	431 149,91	445 930,27	103,43%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	421 149,91	435 930,27	103,51%	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	84 000,00	100 100,91	119,17%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	179,45	-	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 149,91	35 149,91	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Razem	48 100 238,62	68 483 117,57	61 321 163,79	89,54%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010						
		Rollnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	15 500,00	36 000,00	36 002,06	100,01%
		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	15 500,00	36 000,00	36 002,06	100,01%
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 769 000,00	731 475,23	41,35%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 769 000,00	731 475,23	41,35%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275 000,00	522 361,79	40,97%
		2180 Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	425 000,00	173 591,01	40,84%
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	71 118,00	71 118,00	100,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 118,00	71 118,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 200,00	116 923,72	116 078,86	99,28%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 809,72	1 809,72	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 200,00	115 114,00	114 269,14	99,27%
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	22 484,00	22 484,00	100,00%
		0550 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	7 895,39	140,99%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uporniech	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	86 400,00	83 317,20	96,43%
710		Działalność usługowa				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540,00	482,55	89,36%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	855,28	14,25%
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	855,28	14,25%
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 955,00	109 728,34	110 186,54	100,42%
		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	76 955,00	98 213,00	98 211,20	100,00%
			76 955,00	98 205,00	98 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		2360	0,00	8,00	6,20	77,50%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	460,00	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	460,00	-	
75095		Pozostała działalność	0,00	11 515,34	11 515,34	100,00%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 515,34	11 515,34	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	107 890,00	87 130,00	80,76%	
		75412 Ochotnicze straż pożarne	0,00	250,00	250,00	100,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	100,00%	
75495		Pozostała działalność	0,00	107 640,00	86 880,00	80,71%	
		0830 Wpływy z usług	0,00	107 640,00	86 880,00	80,71%	
756		Dochoły 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%	
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 312 760,00	7 201 624,00	6 809 165,57	94,55%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 872 560,00	6 837 476,00	6 477 661,22	94,74%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	218 200,00	78 200,00	50 838,00	65,04%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	111 800,00	111 800,00	110 160,50	98,53%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	78 200,00	99 148,00	94 376,00	95,19%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	75,60	7,56%	
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	63 000,00	68 174,25	108,21%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 800,00	4 090 652,00	3 801 218,09	92,92%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 500,00	1 922 500,00	1 866 616,57	97,09%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 221 200,00	1 191 200,00	1 086 844,36	91,24%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	21 850,00	21 850,00	23 752,70	108,71%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	185 250,00	216 302,00	216 130,71	99,92%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	176 800,00	101 210,60	57,25%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	94 501,00	75,60%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	394 000,00	396 298,91	100,58%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 168,19	61,68%	
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	30 000,00	9 695,05	32,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		375 000,00	485 105,00	524 310,32	108,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	70 000,00	89 474,67	127,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	38 000,00	37 904,44	99,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	83 000,00	82 477,18	99,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	160 000,00	200 873,24	125,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130 000,00	134 000,00	113 512,79	84,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	20,00	17,00	85,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	35,00	35,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		70 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 402 860,00	9 313 778,57	9 291 278,57	99,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 222 337,00	9 110 955,57	9 110 955,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		180 323,00	202 823,00	180 323,00	88,91%
758			Różne rozliczenia		12 311 204,00	13 348 054,10	13 346 836,87	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 378 812,00	9 998 494,00	9 998 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 378 812,00	9 998 494,00	9 998 494,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 922 392,00	2 922 392,00	2 922 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 922 392,00	2 922 392,00	2 922 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	427 168,10	425 950,87	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	41 000,00	39 778,77	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 949,99	1 949,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	59 195,11	59 195,11	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	325 023,00	325 023,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie		1 037 438,00	1 270 891,37	1 295 644,35	101,95%
			Szkoły podstawowe		39 400,00	92 947,29	91 072,87	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	300,00	266,00	88,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39 400,00	41 650,00	39 809,58	95,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 561,79	1 561,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 388,00	6 388,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		2700	0,00	19 947,50	19 947,50	100,00%	100,00%	
	80104	Przedszkola	878 038,00	961 989,00	989 515,92	102,86%		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 822,00	53 922,00	53 437,62	99,10%		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 176,00	338 020,00	365 719,35	108,19%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	298,47	99,82%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 040,00	391 048,00	391 048,00	100,00%		
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	178 000,00	178 312,48	100,18%		
	80107	Świetlice szkolne	120 000,00	142 000,00	141 389,94	99,57%		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	32 000,00	26 669,25	83,34%		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	110 000,00	114 720,69	104,29%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%		
	852	Pomoc społeczna	350 097,00	2 368 331,50	2 287 012,28	96,57%		
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6,00	6,00	100,00%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	81 000,00	80 906,79	99,88%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	81 000,00	80 906,79	99,88%		
	85216	Zasiłki stałe	152 222,00	195 500,00	191 958,89	98,19%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 222,00	194 500,00	190 988,57	98,19%		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	970,32	97,03%		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	64 545,00	89 708,00	89 562,44	99,84%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	854,64	85,46%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 963,00	5 962,80	100,00%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 545,00	82 745,00	82 745,00	100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 130,00	100 440,00	95 069,79	94,65%		
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	39 425,69	87,61%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	26 130,00	55 190,00	55 190,00	100,00%	100,00%
		2360	0,00	250,00	454,10	181,64%	181,64%
85230			0,00	187 350,00	163 982,30	87,53%	87,53%
		2030	0,00	187 350,00	163 982,30	87,53%	87,53%
85295			0,00	1 685 627,50	1 637 850,37	97,17%	97,17%
		2010	0,00	870 000,00	840 938,87	96,66%	96,66%
		2100	0,00	815 627,50	796 911,50	97,71%	97,71%
853			0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	100,00%
			0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	100,00%
		2057	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	100,00%
		2180	0,00	6 417 840,00	6 417 691,24	100,00%	100,00%
854			0,00	69 500,00	54 182,00	77,96%	77,96%
		2030	0,00	47 000,00	46 300,00	98,51%	98,51%
			0,00	47 000,00	46 300,00	98,51%	98,51%
85495			0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	35,03%
		2100	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	35,03%
855			7 461 899,00	8 989 194,08	8 906 833,00	99,08%	99,08%
		0920	3 525 636,00	4 453 091,38	4 450 411,46	99,94%	99,94%
		2060	0,00	1 100,00	387,88	35,26%	35,26%
		2950	3 525 636,00	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%	100,00%
85501			0,00	3 000,00	1 032,20	34,41%	34,41%
		0920	0,00	3 000,00	1 032,20	34,41%	34,41%
85502			3 707 582,00	4 195 900,00	4 120 070,85	98,19%	98,19%
		0920	0,00	2 900,00	1 354,75	46,72%	46,72%
		0970	0,00	0,00	0,00	-	-
		2010	3 604 582,00	4 080 000,00	4 054 690,70	99,38%	99,38%
		2360	103 000,00	103 000,00	57 026,10	55,37%	55,37%
		2950	0,00	10 000,00	6 999,30	69,99%	69,99%
85503			0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%	81,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		2010	0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%		
		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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
			28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%		
		2010	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%		
		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						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		0660	200 000,00	282 000,00	278 566,00	98,78%		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
		0670	160 000,00	185 000,00	185 724,00	100,39%		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						
		0830	40 000,00	55 000,00	50 692,00	92,17%		
		Wpływy z usług						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	2 361 560,00	2 402 360,00	2 278 235,55	94,83%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0640	2 318 560,00	2 318 560,00	2 218 748,18	95,70%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0910	2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0910	0,00	10 000,00	7 902,98	79,03%		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%		
		Wpływy z różnic opłat						
	90095	Pozostała działalność						
		0690	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%		
		Wpływy z różnic opłat						
		2700	23 000,00	57 800,00	40 950,49	70,85%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		0750	20 000,00	25 500,00	23 666,93	92,81%		
		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						
		0960	20 000,00	25 500,00	23 666,93	92,81%		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
926		Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe						
		0750	72 000,00	131 149,91	145 930,27	111,27%		
		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						
		0830	72 000,00	121 149,91	135 930,27	112,20%		
		Wpływy z usług						
		0920	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		0950	70 000,00	84 000,00	100 100,91	119,17%		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0950	0,00	0,00	179,45	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		Razem	41 726 096,00	60 384 153,06	58 388 903,89	96,70%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010								
			Rolnictwo i łowiectwo					
	01042		3 750 000,00	4 021 375,00	285 375,00	285 375,00	7,10%	
			0,00	193 375,00	193 375,00	193 375,00	100,00%	
			0,00	193 375,00	193 375,00	193 375,00	100,00%	
		6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	01043		3 750 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Infrastruktura wodociągowa wsi					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
	01095		0,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	
		6300	Pozostała działalność					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
600			0,00	23 520,38	23 520,38	23 520,38	100,00%	
			0,00	23 520,38	23 520,38	23 520,38	100,00%	
			Transport i łączność					
			Pozostała działalność					
	6209		0,00	23 520,38	23 520,38	23 520,38	100,00%	
			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					
700			2 410 500,00	3 235 763,00	1 870 533,76	1 870 533,76	57,81%	
			2 410 500,00	3 235 763,00	1 870 533,76	1 870 533,76	57,81%	
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności					
		0770	10 500,00	10 500,00	5 737,16	5 737,16	54,64%	
			2 400 000,00	3 225 263,00	1 864 796,60	1 864 796,60	57,82%	
750			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości					
			0,00	270 510,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
			0,00	270 510,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
		6257	Administracja publiczna					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			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					
754			0,00	270 510,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
			0,00	270 510,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			Ochotnicze strażne pożarne					
		0870	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	
			0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
			0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia					
			Różne rozliczenia finansowe					
		6330	0,00	30 593,51	30 593,51	30 593,51	100,00%	
			0,00	30 593,51	30 593,51	30 593,51	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
900			0,00	30 593,51	30 593,51	30 593,51	100,00%	
			0,00	30 593,51	30 593,51	30 593,51	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			Pozostała działalność					
			213 642,62	213 642,62	148 167,25	148 167,25	69,35%	
			213 642,62	213 642,62	148 167,25	148 167,25	69,35%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
			213 642,62	213 642,62	148 167,25	148 167,25	69,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
926			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
			6 374 142,62	8 098 964,51	2 932 259,90	36,21%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 222 537,00	9 110 955,57	9 110 955,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 323,00	202 823,00	180 323,00	88,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	89 474,67	127,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 712 060,00	8 759 976,00	8 344 277,79	95,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 439 400,00	1 269 400,00	1 137 702,36	89,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 650,00	133 650,00	133 913,20	100,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 450,00	315 450,00	310 506,71	98,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	176 800,00	101 210,60	57,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 000,00	37 904,44	99,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	94 501,00	75,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	83 000,00	82 477,18	99,37%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	22 484,00	22 484,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 873,24	125,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 428 560,00	2 432 560,00	2 318 591,68	95,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	404 000,00	404 158,91	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	7 895,39	140,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	21 140,00	14 252,77	67,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 822,00	270 922,00	265 830,87	98,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 176,00	503 020,00	531 132,04	105,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 320,00	18 819,88	71,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 900,00	166 050,00	159 628,84	96,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00	10 500,00	5 737,16	54,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	3 225 263,00	1 864 796,60	57,82%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	284 640,00	269 411,88	94,65%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	522 361,79	40,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty profongacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	103 000,00	83 635,61	81,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	46 581,00	43 079,04	92,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 809,72	1 809,72	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 711,70	36 711,70	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107 300,00	105 466,93	98,29%

Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433 055,00	182 109,48	42,05%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 738 171,00	6 332 478,24	6 277 400,14	99,13%	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	790 007,00	1 083 538,11	1 054 841,47	97,35%	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 636,00	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 174 665,84	1 141 331,84	97,16%	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 486 840,00	6 453 213,67	99,48%	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	178 000,00	178 312,48	100,18%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00	103 258,00	57 486,40	55,67%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	77 747,50	60 897,99	78,33%	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 204,00	12 920 886,00	12 920 886,00	100,00%	
2930	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	9 001,82	64,30%	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750 000,00	0,00	0,00	-	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 642,62	213 642,62	148 167,25	69,35%	
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 520,38	23 520,38	100,00%	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270 510,00	270 510,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	585 375,00	585 375,00	100,00%	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 593,51	30 593,51	100,00%	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 736 000,00	0,00	0,00%	
Razem		48 100 238,62	68 483 117,57	61 321 163,79	89,54%	

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 222 537,00	9 110 955,57	9 110 955,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 323,00	202 823,00	180 323,00	88,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	89 474,67	127,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 712 060,00	8 759 976,00	8 344 277,79	95,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 439 400,00	1 269 400,00	1 137 702,36	89,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 650,00	133 650,00	133 913,20	100,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 450,00	315 450,00	310 506,71	98,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	15 040,41	103,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	176 800,00	101 210,60	57,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 000,00	37 904,44	99,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	94 501,00	75,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	83 000,00	82 477,18	99,37%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	22 484,00	22 484,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 873,24	125,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 428 560,00	2 432 560,00	2 318 591,68	95,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	404 000,00	404 158,91	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	7 893,39	140,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	21 140,00	14 252,77	67,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 822,00	270 922,00	265 830,87	98,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 176,00	503 020,00	531 132,04	105,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 320,00	18 819,88	71,50%
0730	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	146 900,00	166 050,00	159 628,84	96,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00	10 500,00	5 737,16	54,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	3 225 263,00	1 864 796,60	57,82%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	284 640,00	269 411,88	94,65%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	522 361,79	40,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	103 000,00	83 635,61	81,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	46 581,00	43 079,04	92,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 809,72	1 809,72	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 711,70	36 711,70	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107 300,00	105 466,93	98,29%

Paragraf	Źródła dochodów					Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
0970	0,00	433 055,00	182 109,48			42,05%
2360	103 000,00	103 258,00	57 486,40			55,67%
2950	0,00	14 000,00	9 001,82			64,30%
Razem	23 668 578,00	29 960 328,99	26 767 122,68			89,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			4 910 788,00	6 959 476,51	2 292 356,94	32,94%	
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%	
		Melioracje wodne					
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%	
		Izby rolnicze					
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 788,00	28 788,00	22 738,54	78,99%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 788,00	28 788,00	22 738,54	78,99%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 000,00	624 263,81	98,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	637 000,00	624 263,81	98,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 000,00	4 029 000,00	239 975,00	5,96%	
		6370 Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 937 000,00	293 000,00	239 975,00	81,90%	
		0,00	0,00	3 736 000,00	0,00	0,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	945 000,00	86 007,75	9,10%	
		945 000,00	945 000,00	86 007,75	86 007,75	9,10%	
		Pozostała działalność	0,00	1 307 098,51	1 306 781,94	99,98%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,59	162,59	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	154,85	154,85	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 065 872,03	1 065 872,03	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 909,04	219 592,37	99,86%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 734 572,77	622 756,25	35,90%	
		Pozostała działalność	0,00	1 734 572,77	622 756,25	35,90%	
		2970 Różne przelewy	0,00	34 572,77	2 445,20	7,07%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275 000,00	456 218,69	35,78%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	418 870,00	164 092,36	39,18%	
		Transport i łączność	1 157 107,18	3 876 296,32	2 308 863,39	59,56%	
600		Drogi publiczne gminne	1 051 128,05	3 682 817,19	2 158 176,92	58,60%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 923,24	434 982,00	173 459,72	39,88%	
		4300 Zakup usług pozostałych	410 812,51	1 839 887,89	1 113 835,03	60,54%	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 023,87	72,10%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,30	1 382 947,30	852 858,30	61,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	60095	6800	300 000,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność				
		4210	105 979,13	193 479,13	150 686,47	77,88%	
		4300	0,00	6 000,00	5 989,31	99,82%	
		6050	9 000,00	18 500,00	18 496,90	99,98%	
700			96 979,13	168 979,13	126 200,26	74,68%	
			Gospodarka mieszkaniowa				
	70001		376 000,00	441 000,00	425 335,63	96,45%	
		2650	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	
			360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	
	70005		16 000,00	81 000,00	65 335,63	80,66%	
		4430	6 000,00	6 000,00	5 088,81	84,81%	
		4530	10 000,00	10 000,00	18,87	0,19%	
		6050	0,00	40 000,00	35 227,95	88,07%	
		6060	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
710			278 742,00	292 717,00	196 751,10	67,22%	
	71004		30 442,00	40 142,00	7 033,20	17,52%	
		4300	30 442,00	40 142,00	7 033,20	17,52%	
	71012		140 000,00	131 100,00	104 703,52	79,87%	
		4300	140 000,00	131 100,00	104 703,52	79,87%	
	71095		108 300,00	121 475,00	85 014,38	69,99%	
		4210	3 500,00	7 500,00	4 268,31	56,91%	
		4260	25 000,00	31 175,00	13 580,91	43,56%	
		4300	79 800,00	82 800,00	67 165,16	81,12%	
750			4 748 903,44	5 388 872,36	4 880 026,08	90,56%	
	75011		76 955,00	98 205,00	98 205,00	100,00%	
		4010	57 292,00	78 648,34	78 648,34	100,00%	
		4040	5 750,00	4 843,66	4 843,66	100,00%	
		4110	10 378,00	10 378,00	10 378,00	100,00%	
		4120	1 985,00	1 985,00	1 985,00	100,00%	
		4300	0,00	800,00	800,00	100,00%	
		4440	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
	75022		175 000,00	204 000,00	202 947,28	99,48%	
		3030	170 000,00	193 000,00	192 590,20	99,79%	
		4210	2 500,00	3 550,00	2 921,18	82,29%	
		4300	2 000,00	7 450,00	7 435,90	99,81%	
		4410	500,00	0,00	0,00	-	
	75023		4 276 648,44	4 742 911,02	4 321 635,76	91,12%	
		3020	8 300,00	8 300,00	7 300,00	87,95%	
		4010	2 751 596,00	2 918 363,33	2 904 168,83	99,51%	
		4040	183 318,00	172 318,00	172 221,36	99,94%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
		4110	532 798,00	492 993,00	480 474,22	97,46%	
		4120	67 981,00	50 056,00	44 111,91	88,13%	
		4140	19 200,00	0,00	0,00	-	
		4170	24 000,00	22 500,00	20 689,82	91,95%	
		4210	87 500,00	126 000,00	107 192,30	85,07%	
		4260	45 000,00	75 000,00	34 959,61	46,61%	
		4270	7 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	4 000,00	3 600,00	1 200,00	33,33%	
		4300	357 010,44	409 431,69	392 501,13	95,86%	
		4360	12 000,00	12 000,00	9 102,10	75,85%	
		4410	18 700,00	11 700,00	6 946,61	59,37%	
		4420	3 000,00	3 500,00	3 384,25	96,69%	
		4430	40 000,00	75 000,00	50 290,73	67,05%	
		4440	64 695,00	67 689,00	67 689,00	100,00%	
		4610	24 000,00	4 000,00	26,71	0,67%	
		4700	14 300,00	14 300,00	9 578,79	66,98%	
		4710	11 350,00	4 350,00	3 202,96	73,63%	
		4780	900,00	1 300,00	1 060,43	81,57%	
		6067	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%	
		75075	30 000,00	47 000,00	19 353,94	41,18%	
		4210	20 000,00	27 000,00	11 679,34	43,26%	
		4300	10 000,00	20 000,00	7 674,60	38,37%	
		75095	190 300,00	296 756,34	237 884,10	80,16%	
		2360	30 000,00	20 000,00	15 526,26	77,63%	
		3030	74 000,00	79 800,00	79 800,00	100,00%	
		4110	1 500,00	1 500,00	1 246,57	83,10%	
		4120	300,00	300,00	97,69	32,56%	
		4170	9 000,00	11 400,00	11 107,10	97,43%	
		4210	1 500,00	14 241,00	13 021,79	91,44%	
		4300	40 000,00	124 000,00	72 211,75	58,24%	
		4360	34 000,00	34 000,00	33 357,60	98,11%	
		4840	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%	
		4850	0,00	687,81	687,81	100,00%	
		4860	0,00	7 087,53	7 087,53	100,00%	
		751	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
		75101	1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%	
		4010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4110	217,00	205,20	205,20	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	
		4120	30,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260					
			376,00	417,80	417,80	417,80	100,00%
754			177 500,00	403 915,00	351 413,84	351 413,84	87,00%
			177 000,00	276 535,00	276 455,00	276 455,00	99,97%
		2820	160 000,00	208 535,00	208 535,00	208 535,00	100,00%
		4430	17 000,00	17 000,00	16 920,00	16 920,00	99,53%
		6230	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	126 880,00	74 958,84	74 958,84	59,08%
		4210	0,00	91 120,00	47 152,99	47 152,99	51,75%
		4300	0,00	35 760,00	27 805,85	27 805,85	77,76%
757			276 000,00	808 000,00	801 237,13	801 237,13	99,16%
			276 000,00	808 000,00	801 237,13	801 237,13	99,16%
		8110	276 000,00	808 000,00	801 237,13	801 237,13	99,16%
758			300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
			300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			16 522 508,00	19 118 620,23	18 414 035,01	18 414 035,01	96,31%
			10 831 549,00	12 441 158,92	11 909 545,28	11 909 545,28	95,73%
		3020	451 370,00	446 848,00	432 268,34	432 268,34	96,74%
		3240	24 000,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	100,00%
		4010	1 144 171,00	1 487 288,00	1 393 084,72	1 393 084,72	93,67%
		4040	84 691,00	86 891,00	86 172,92	86 172,92	99,17%
		4110	1 380 118,00	1 344 153,00	1 343 727,17	1 343 727,17	99,97%
		4120	144 388,00	123 902,00	123 694,45	123 694,45	99,83%
		4170	6 800,00	2 800,00	800,00	800,00	28,57%
		4210	197 000,00	239 047,50	234 947,53	234 947,53	98,28%
		4240	24 000,00	127 215,99	125 833,38	125 833,38	98,91%
		4260	273 100,00	288 127,00	277 196,11	277 196,11	96,21%
		4270	30 000,00	35 388,00	35 328,70	35 328,70	99,83%
		4280	10 800,00	9 050,00	5 883,90	5 883,90	65,02%
		4300	129 210,00	178 825,43	173 878,95	173 878,95	97,23%
		4360	11 700,00	11 650,00	10 061,34	10 061,34	86,36%
		4410	10 500,00	7 100,00	5 355,69	5 355,69	75,43%
		4430	19 800,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		325 435,00	325 435,00	325 435,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	4 100,00	3 177,00	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 979,00	22 552,00	20 876,64	92,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	207 749,00	207 749,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 776 255,00	6 241 400,00	5 864 159,70	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		529 932,00	523 862,00	512 469,05	97,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 382,00	33 382,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	72 259,00	72 259,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	561 000,00	560 670,69	99,94%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	-
		80104	Przedszkola		4 135 746,00	4 623 574,23	4 496 031,53	97,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	90 000,00	59 986,91	66,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 904,00	119 212,00	115 249,23	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		997 691,00	1 199 761,00	1 158 118,87	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 096,00	75 796,00	75 142,98	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 906,00	486 708,00	485 477,34	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 331,00	49 133,00	48 801,00	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 940,00	102 540,00	102 162,67	99,63%
		4220	Zakup środków żywności		208 176,00	319 020,00	286 869,66	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00	20 800,00	20 757,74	99,80%
		4260	Zakup energii		70 100,00	92 100,00	90 479,49	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	3 349,00	3 044,36	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 440,00	4 340,00	3 375,50	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		77 605,00	80 009,00	76 464,36	95,57%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	1 681,91	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 070,00	835,40	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki		5 400,00	9 056,00	7 856,00	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 915,00	115 915,00	115 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	3 100,00	3 080,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 000,00	7 171,23	5 546,73	77,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 566 509,00	1 667 928,00	1 662 443,83	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		125 333,00	120 183,00	118 859,55	98,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 453,00	1 453,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne		316 643,00	339 010,00	319 164,16	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie plan w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 397,00	4 055,74	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 211,00	118 011,00	118 002,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 244,00	8 244,00	8 116,20	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,00	28 966,00	28 948,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	3 647,00	3 645,63	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 357,04	79,93%
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	106 000,00	91 547,76	86,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 672,57	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	184,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 331,68	96,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 165,03	58,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 554,00	45 904,00	45 824,94	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 437,00	1 437,00	1 408,96	98,05%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 000,00	687 500,00	677 706,60	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 345,49	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	86,24	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	109 150,00	105 341,64	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 310,00	73 536,59	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	478 750,00	474 003,64	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	3 951,00	98,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 692,00	84,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 020,00	75 020,00	59 579,82	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 390,00	4 300,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 790,00	41 990,00	33 670,00	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 249,00	7 698,00	3 421,82	44,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 981,00	20 942,00	18 188,00	86,85%
		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	72 820,00	19 134,00	19 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	469,00	469,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	15 393,00	15 393,00	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 730,00	751 208,00	751 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	117 097,00	117 097,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 926,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		284 444,00	616 193,00	616 193,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	73 222,86	72 936,27	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	732,22	729,35	99,61%
80195			Pozostała działalność		108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
85153			Ochrona zdrowia		230 000,00	373 627,68	156 792,50	41,96%
			Zwalczanie narkomanii		3 760,00	3 760,00	1 184,01	31,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	1 184,01	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		226 240,00	369 867,68	155 608,49	42,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	8 500,00	1 395,38	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 800,00	97 620,00	69 786,64	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	109 267,68	63 725,64	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	87 680,00	18 080,77	20,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00	1 200,00	479,76	39,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 500,00	100,30	4,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	2 040,00	56,67%
852			Pomoc społeczna		2 116 814,00	4 145 292,50	3 987 245,05	96,19%
85202			Domy pomocy społecznej		300 000,00	293 400,00	259 663,65	88,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	293 400,00	259 663,65	88,50%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 000,00	154 000,00	146 845,59	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00	154 000,00	146 845,59	95,35%
85215			Dotatki mieszkaniowe		46 000,00	46 000,00	44 573,68	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	44 573,68	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
85216			Zasilki stałe		172 222,00	195 500,00	191 958,89	98,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 000,00	970,32	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		172 222,00	194 500,00	190 988,57	98,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 228 312,00	1 273 764,00	1 251 809,63	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 963,00	5 962,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		757 500,00	776 700,00	767 168,75	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 600,00	63 358,00	63 357,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 000,00	163 000,00	162 750,67	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 400,00	18 400,00	17 684,19	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	50 800,00	50 792,63	99,99%
		4260	Zakup energii		24 000,00	33 500,00	28 967,16	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	64 250,00	64 225,61	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 100,00	5 427,16	88,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	25 541,28	85,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	3 402,00	68,04%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 312,00	18 293,00	18 293,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 273,00	1 150,00	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 000,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		215 080,00	207 301,00	189 235,24	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 700,00	13 700,00	11 986,83	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00	1 750,00	661,96	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		112 000,00	86 801,00	76 449,95	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		86 130,00	104 550,00	99 636,50	95,30%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	258 000,00	234 632,30	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	258 000,00	234 632,30	90,94%
85295			Pozostała działalność		0,00	1 685 627,50	1 637 850,37	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	853 600,00	824 538,87	96,60%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy		0,00	681 520,00	681 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	129 577,50	110 981,50	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	13 704,35	13 704,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 359,90	2 359,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	335,75	335,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 530,00	4 410,00	97,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		3110	0,00	6 292 085,64	6 292 000,00	100,00%	
		4010	0,00	100 506,56	100 453,82	99,95%	
		4110	0,00	17 307,24	17 298,16	99,95%	
		4120	0,00	1 940,56	1 939,26	99,93%	
		4217	0,00	868 896,60	868 896,60	100,00%	
		4300	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4307	0,00	63 725,48	63 725,48	100,00%	
		4437	0,00	17 377,92	17 377,92	100,00%	
854			40 000,00	121 500,00	100 782,00	82,95%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 000,00	57 900,00	98,14%	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 000,00	57 900,00	98,14%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	
855		Rodzina	8 751 159,00	10 287 728,08	10 138 879,11	98,55%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00	4 453 091,38	4 450 411,46	99,94%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 100,00	1 420,08	34,64%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 510 241,00	4 435 197,38	4 435 197,38	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	13 794,00	13 794,00	100,00%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	0,00	0,00	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 582,00	4 093 174,00	4 063 318,29	99,27%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 174,00	8 627,59	65,49%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 582,00	3 963 000,00	3 937 690,70	99,36%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,00	525,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,98	62,98	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,72	136,46	88,20%	
	4260	Zakup energii	0,00	1 220,00	853,56	69,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	220,00	91,67%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze					
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	271 000,00	270 488,99	99,81%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	271 000,00	270 488,99	99,81%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350 560,00	1 410 560,00	1 296 875,68	91,94%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	7 590,18	94,88%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 560,00	866 560,00	844 348,32	97,44%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	59 259,34	89,79%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	139 581,27	93,05%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 455,55	77,28%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	26 951,62	99,82%	
		4260 Zakup energii	3 000,00	14 290,00	14 235,21	99,62%	
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	76 124,61	63,44%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 310,00	92,40%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	96 000,00	71 848,77	74,84%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	200,58	50,15%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 310,00	7 306,00	99,95%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	1 500,00	664,23	44,28%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 666 271,52	5 411 202,52	3 499 321,88	64,67%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 560,00	2 298 560,00	2 133 401,38	92,81%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 423,00	112 423,00	90 012,79	80,07%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 107,56	95,38%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 975,00	22 975,00	14 837,13	64,58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	1 947,48	63,64%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 936,72	83,91%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141 402,00	2 141 402,00	2 012 459,70	93,98%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,51	1 644,51	1 540,05	93,65%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	349,51	349,51	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649,51	1 295,00	1 190,54	91,93%	
			40 164,81	36 864,81	36 722,23	99,61%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,62	13 259,62	13 118,26	98,93%	
		4300 Zakup usług pozostałych	23 815,19	23 605,19	23 603,97	99,99%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	1 288 026,00	805 807,85	62,56%	
		4260 Zakup energii	450 000,00	838 026,00	503 392,70	60,07%	
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	450 000,00	302 415,15	67,20%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	598 897,20	1 709 697,20	481 440,37	28,16%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 764,00	2 747,94	99,42%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	402,78	82,20%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 686,00	16 440,00	75,81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 441,94	2 441,94	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	282 000,00	265 358,06	154 443,97	58,20%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,62	213 642,62	203 799,18	95,39%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 254,58	103 254,58	101 164,56	97,98%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 251,48	2 776 111,48	2 735 647,21	98,54%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 195,52	1 956 955,52	1 921 785,82	98,20%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 610,00	1 528 610,00	1 526 119,20	99,19%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 968,53	110 075,53	100 126,75	90,96%	
		4260 Zakup energii	23 000,00	28 760,00	22 683,16	78,87%	
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	73 323,99	66 671,40	90,93%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 616,99	206 186,00	206 185,31	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	
	92116	Biblioteki	582 480,00	582 480,00	579 072,06	99,41%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 480,00	582 480,00	579 072,06	99,41%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	88 575,96	136 675,96	134 789,33	98,62%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 799,60	53 283,60	52 267,79	98,09%	
		4300 Zakup usług pozostałych	45 776,36	83 392,36	82 521,54	98,96%	
	92601	Kultura fizyczna	939 077,00	2 457 226,91	2 382 304,71	96,95%	
		Obiekty sportowe	861 077,00	2 357 426,91	2 285 095,36	96,93%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,92	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	396 300,00	395 924,23	99,91%	

Źródło wydatków						
Dział	Kosztów	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	27 000,00	25 231,00	25 230,71	100,00%
		4110	78 100,00	73 700,00	73 294,99	99,45%
		4120	10 700,00	9 400,00	9 310,72	99,05%
		4170	65 000,00	82 000,00	81 750,00	99,70%
		4210	80 000,00	94 909,89	94 904,43	99,99%
		4260	74 000,00	101 596,62	86 803,14	85,44%
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	1 000,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	94 000,00	129 323,40	128 375,16	99,27%
		4360	1 700,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
		4410	2 000,00	2 800,00	2 508,23	89,58%
		4430	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	10 077,00	10 466,00	10 466,00	100,00%
		4530	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	1 500,00	700,00	233,70	33,39%
		6050	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	96,18%
		92605	78 000,00	99 800,00	97 209,35	97,40%
		2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3040	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4210	2 000,00	14 200,00	13 626,35	95,96%
		4300	0,00	9 600,00	8 083,00	84,20%
		Razem	47 122 944,62	72 145 823,36	60 663 262,07	84,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			28 788,00	1 128 567,47	1 122 518,01	99,46%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01008		0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%
		Melioracje wodne				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%
	01030		0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%
		Izby rolnicze				
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 788,00	28 788,00	22 738,54	78,99%
			28 788,00	28 788,00	22 738,54	78,99%
	01095		0,00	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
		Pozostała działalność				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,59	162,59	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	154,85	154,85	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 065 872,03	1 065 872,03	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095		0,00	1 734 572,77	622 756,25	35,90%
		Pozostała działalność				
		2970 Różne przelewy	0,00	34 572,77	2 445,20	7,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275 000,00	456 218,69	35,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	418 870,00	164 092,36	39,18%
600		Transport i łączność				
	60016		692 735,75	2 324 369,89	1 329 804,83	57,21%
		Drogi publiczne gminne				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	683 735,75	2 299 869,89	1 305 318,62	56,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	247 923,24	434 982,00	173 459,72	39,88%
		4430 Różne opłaty i składki	410 812,51	1 839 887,89	1 113 835,03	60,54%
	60095		25 000,00	25 000,00	18 023,87	72,10%
		Pozostała działalność				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 500,00	24 486,21	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 989,31	99,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
		9 000,00	9 000,00	18 500,00	18 496,90	99,98%
	70001		376 000,00	376 000,00	365 107,68	97,10%
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	70005		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 107,68	31,92%
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 088,81	84,81%
		10 000,00	10 000,00	18,87	0,19%	
710		Działalność usługowa				
		278 742,00	292 717,00	196 751,10	67,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	30 442,00	40 142,00	7 033,20	17,52%	
			Zakup usług pozostałych				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		4300	140 000,00	131 100,00	104 703,52	79,87%	
			Zakup usług pozostałych				
	71095		Pozostała działalność				
		4210	108 300,00	121 475,00	85 014,38	69,99%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	3 500,00	7 500,00	4 268,31	56,91%	
			Zakup energii				
		4300	25 000,00	31 175,00	13 580,91	43,56%	
			Zakup usług pozostałych				
750			Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
		4010	4 748 903,44	5 118 362,36	4 874 491,08	95,24%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	76 955,00	98 205,00	98 205,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	57 292,00	78 648,34	78 648,34	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	5 750,00	4 843,66	4 843,66	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4300	10 378,00	10 378,00	10 378,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych				
		4440	1 985,00	1 985,00	1 985,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	75022		0,00	800,00	800,00	100,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3030	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4210	175 000,00	204 000,00	202 947,28	99,48%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	170 000,00	193 000,00	192 590,20	99,79%	
			Zakup usług pozostałych				
		4410	2 500,00	3 550,00	2 921,18	82,29%	
			Podróże służbowe krajowe				
	75023		2 000,00	7 450,00	7 435,90	99,81%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020	500,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	4 276 648,44	4 472 401,02	4 316 100,76	96,51%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	8 300,00	8 300,00	7 300,00	87,95%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	2 751 596,00	2 918 363,33	2 904 168,83	99,51%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	183 318,00	172 318,00	172 221,36	99,94%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4140	532 798,00	492 993,00	480 474,22	97,46%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		4170	67 981,00	50 056,00	44 111,91	88,13%	
			Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	19 200,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	24 000,00	22 500,00	20 689,82	91,95%	
			Zakup energii				
		4270	87 500,00	126 000,00	107 192,30	85,07%	
			Zakup usług remontowych				
		4280	45 000,00	75 000,00	34 959,61	46,61%	
			Zakup usług zdrowotnych				
		4300	7 000,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych				
		4360	4 000,00	3 600,00	1 200,00	33,33%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4410	357 010,44	409 431,69	392 501,13	95,86%	
			Podróże służbowe krajowe				
		4420	12 000,00	12 000,00	9 102,10	75,85%	
			Podróże służbowe zagraniczne				
		4430	18 700,00	11 700,00	6 946,61	59,37%	
			Różne opłaty i składki				
		4440	3 000,00	3 500,00	3 384,25	96,69%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			40 000,00	75 000,00	50 290,73	67,05%	
			64 695,00	67 689,00	67 689,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00	4 000,00	26,71	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 300,00	14 300,00	9 578,79	66,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		11 350,00	4 350,00	3 202,96	73,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		900,00	1 300,00	1 060,43	81,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	47 000,00	19 353,94	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	27 000,00	11 679,34	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	20 000,00	7 674,60	38,37%
	75095		Pozostała działalność		190 300,00	296 756,34	237 884,10	80,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	20 000,00	15 526,26	77,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 000,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	1 246,57	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	97,69	32,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	11 400,00	11 107,10	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	14 241,00	13 021,79	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	124 000,00	72 211,75	58,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 000,00	34 000,00	33 357,60	98,11%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	687,81	687,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 087,53	7 087,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 823,00	1 823,00	1 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,00	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		376,00	417,80	417,80	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		177 500,00	352 915,00	300 413,84	85,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		177 000,00	225 535,00	225 455,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		160 000,00	208 535,00	208 535,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		17 000,00	17 000,00	16 920,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	126 880,00	74 958,84	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	91 120,00	47 152,99	51,75%
757			Obsługa długu publicznego		0,00	35 760,00	27 805,85	77,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		276 000,00	808 000,00	801 237,13	99,16%
					276 000,00	808 000,00	801 237,13	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		276 000,00	808 000,00	801 237,13	99,16%
758			Różne rozliczenia					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		16 322 508,00	18 512 620,23	17 808 364,32	96,20%
	80101		Szkoły podstawowe		10 631 549,00	11 880 158,92	11 348 874,59	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		451 370,00	446 848,00	432 268,34	96,74%
		3240	Stypendia dla uczniów		24 000,00	29 690,00	29 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 144 171,00	1 487 288,00	1 393 084,72	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 691,00	86 891,00	86 172,92	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380 118,00	1 344 153,00	1 343 727,17	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144 388,00	123 902,00	123 694,45	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	2 800,00	800,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 000,00	239 047,50	234 947,53	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000,00	127 215,99	125 833,38	98,91%
		4260	Zakup energii		273 100,00	288 127,00	277 196,11	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	35 388,00	35 328,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800,00	9 050,00	5 883,90	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		129 210,00	178 825,43	173 878,95	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 700,00	11 650,00	10 061,34	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 500,00	7 100,00	5 355,69	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki		19 800,00	31 444,00	31 444,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		325 435,00	325 435,00	325 435,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	4 100,00	3 177,00	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 979,00	22 552,00	20 876,64	92,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli - wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	207 749,00	207 749,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 776 255,00	6 241 400,00	5 864 159,70	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		529 932,00	523 862,00	512 469,05	97,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 382,00	33 382,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	72 259,00	72 259,00	100,00%
	80104		Przedszkola		4 135 746,00	4 578 574,23	4 451 031,53	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	90 000,00	59 986,91	66,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 904,00	119 212,00	115 249,23	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		997 691,00	1 199 761,00	1 158 118,87	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 096,00	75 796,00	75 142,98	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 906,00	486 708,00	485 477,34	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 331,00	49 133,00	48 801,00	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 940,00	102 540,00	102 162,67	99,63%
		4220	Zakup środków żywności		208 176,00	319 020,00	286 869,66	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00	20 800,00	20 757,74	99,80%
		4260	Zakup energii		70 100,00	92 100,00	90 479,49	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	3 349,00	3 044,36	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 440,00	4 340,00	3 375,50	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		77 605,00	80 009,00	76 464,36	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	1 681,91	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 070,00	835,40	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki		5 400,00	9 056,00	7 856,00	86,75%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 915,00	115 915,00	115 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	3 100,00	3 080,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 000,00	7 171,23	5 546,73	77,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 566 509,00	1 667 928,00	1 662 443,83	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		125 333,00	120 183,00	118 859,55	98,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 453,00	1 453,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne		316 643,00	339 010,00	319 164,16	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 550,00	5 397,00	4 055,74	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 211,00	118 011,00	118 002,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 244,00	8 244,00	8 116,20	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 946,00	28 966,00	28 948,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 297,00	3 647,00	3 645,63	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 200,00	3 357,04	79,93%
		4220	Zakup środków żywności		84 000,00	106 000,00	91 547,76	86,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	1 672,57	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	184,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 500,00	4 331,68	96,26%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 904,00	6 904,00	6 904,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	2 000,00	1 165,03	58,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 554,00	45 904,00	45 824,94	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 437,00	1 437,00	1 408,96	98,05%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		643 000,00	687 560,00	677 706,60	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 400,00	16 345,49	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	200,00	86,24	43,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 000,00	109 150,00	105 341,64	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	74 310,00	73 536,59	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		440 500,00	478 750,00	474 003,64	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	4 000,00	3 951,00	98,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	1 692,00	84,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	80146		Dolizstanie i doskonalenie nauczycieli		75 020,00	75 020,00	59 579,82	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 390,00	4 300,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		44 790,00	41 990,00	33 670,00	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 249,00	7 698,00	3 421,82	44,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 981,00	20 942,00	18 188,00	86,85%
	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		72 820,00	19 134,00	19 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 595,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 225,00	469,00	469,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		60 000,00	15 393,00	15 393,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		339 730,00	751 208,00	751 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 360,00	117 097,00	117 097,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 926,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		284 444,00	616 193,00	616 193,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	73 955,08	73 665,62	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	73 222,86	72 936,27	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	732,22	729,35	99,61%
	80195		Pozostała działalność		108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		230 000,00	373 627,68	156 792,50	41,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 760,00	3 760,00	1 184,01	31,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	1 184,01	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		226 240,00	369 867,68	155 608,49	42,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	8 500,00	1 395,38	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 800,00	97 620,00	69 786,64	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	109 267,68	63 725,64	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	87 680,00	18 080,77	20,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00	1 200,00	479,76	39,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 500,00	100,30	4,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	2 040,00	56,67%
852			Pomoc społeczna		2 116 814,00	4 145 292,50	3 987 245,05	96,19%
	85202		Donna pomocy społecznej		300 000,00	293 400,00	259 663,65	88,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	293 400,00	259 663,65	88,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 200,00	28 700,00	27 675,70	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 000,00	154 000,00	146 845,59	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00	154 000,00	146 845,59	95,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		46 000,00	46 000,00	44 573,68	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	44 573,68	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	45 500,00	44 073,68	96,87%
	85216		Zasiłki stałe		500,00	500,00	500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		172 222,00	195 500,00	191 958,89	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 000,00	970,32	97,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		172 222,00	194 500,00	190 988,57	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 228 312,00	1 273 764,00	1 251 809,63	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne		9 500,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 963,00	5 962,80	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		757 500,00	776 700,00	767 168,75	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 600,00	63 358,00	63 357,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		153 000,00	163 000,00	162 750,67	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 400,00	18 400,00	17 684,19	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
		4260	Zakup energii		41 000,00	50 800,00	50 792,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	33 500,00	28 967,16	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62 000,00	64 250,00	64 225,61	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	6 100,00	5 427,16	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	30 000,00	25 541,28	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00	3 402,00	68,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 312,00	18 293,00	18 293,00	100,00%
					2 500,00	1 273,00	1 150,00	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	0,00		
		4710	5 000,00	0,00	0,00	-	
	85228	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 080,00	207 301,00	189 235,24	91,29%	
		4110	13 700,00	13 700,00	11 986,83	87,50%	
		4120	2 750,00	1 750,00	661,96	37,83%	
		4170	112 000,00	86 801,00	76 449,95	88,07%	
		4210	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4300	86 130,00	104 550,00	99 636,50	95,30%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	258 000,00	234 632,30	90,94%	
		3110	50 000,00	258 000,00	234 632,30	90,94%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 685 627,50	1 637 850,37	97,17%	
		3110	0,00	853 600,00	824 538,87	96,60%	
		3280	0,00	681 520,00	681 520,00	100,00%	
		3290	0,00	129 577,50	110 981,50	85,65%	
		4010	0,00	13 704,35	13 704,35	100,00%	
		4110	0,00	2 359,90	2 359,90	100,00%	
		4120	0,00	335,75	335,75	100,00%	
		4860	0,00	4 530,00	4 410,00	97,35%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 367 840,00	7 367 691,24	100,00%	
		3110	0,00	6 292 085,64	6 292 000,00	100,00%	
		4010	0,00	100 506,56	100 453,82	99,95%	
		4110	0,00	17 307,24	17 298,16	99,95%	
		4120	0,00	1 940,56	1 939,26	99,93%	
		4217	0,00	868 896,60	868 896,60	100,00%	
		4300	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4307	0,00	63 725,48	63 725,48	100,00%	
		4437	0,00	17 377,92	17 377,92	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	121 500,00	100 782,00	82,95%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	
		2360	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	
		Dozacja 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					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
		3240	0,00	59 000,00	57 900,00	98,14%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	57 900,00	98,14%	
		3290	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	
855		Rodzina	0,00	22 500,00	7 882,00	35,03%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 751 159,00	10 287 728,08	10 138 879,11	98,55%	
		2950	3 525 636,00	4 453 091,38	4 450 411,46	99,94%	
		3110	0,00	4 100,00	1 420,08	34,64%	
		Świadczenia społeczne	3 510 241,00	4 435 197,38	4 435 197,38	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		4010	8 200,00	13 794,00	13 794,00	100,00%	
		4040	4 100,00	0,00	0,00	-	
		4110	2 400,00	0,00	0,00	-	
		4120	400,00	0,00	0,00	-	
		4210	295,00	0,00	0,00	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 582,00	4 093 174,00	4 063 318,29	99,27%	
		2950	0,00	13 174,00	8 627,59	65,49%	
		3110	3 483 582,00	3 963 000,00	3 937 690,70	99,36%	
		4010	121 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 202,70	1 798,00	81,63%	
		4010	0,00	525,00	525,00	100,00%	
		4110	0,00	62,98	62,98	100,00%	
		4210	0,00	154,72	136,46	88,20%	
		4260	0,00	1 220,00	853,56	69,96%	
		4300	0,00	240,00	220,00	91,67%	
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	
		4110	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4120	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	271 000,00	270 488,99	99,81%	
		4300	240 000,00	271 000,00	270 488,99	99,81%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	
		4130	28 681,00	56 000,00	55 986,69	99,98%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 560,00	1 410 560,00	1 296 875,68	91,94%	
		3020	8 000,00	8 000,00	7 590,18	94,88%	
		4010	866 560,00	866 560,00	844 348,32	97,44%	
		4040	66 000,00	66 000,00	59 259,34	89,79%	
		4110	150 000,00	150 000,00	139 581,27	93,05%	
		4120	20 000,00	20 000,00	15 455,55	77,28%	
		4210	27 000,00	27 000,00	26 951,62	99,82%	
		4240	3 000,00	14 290,00	14 235,21	99,62%	
		4260	80 000,00	120 000,00	76 124,61	63,44%	
		4270	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	2 500,00	2 500,00	2 310,00	92,40%	
		4300	85 000,00	96 000,00	71 848,77	74,84%	
		4360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4410	1 000,00	400,00	200,58	50,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	7 310,00	7 306,00	99,95%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 500,00	1 500,00	664,23	44,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 349 374,32	3 994 305,32	3 194 358,14	79,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 298 560,00	2 298 560,00	2 133 401,38	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 423,00	112 423,00	90 012,79	80,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	8 500,00	8 107,56	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 975,00	22 975,00	14 837,13	64,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 060,00	3 060,00	1 947,48	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	2 936,72	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 141 402,00	2 141 402,00	2 012 459,70	93,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 649,51	1 644,51	1 540,05	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	349,51	349,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 649,51	1 295,00	1 190,54	91,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 164,81	36 864,81	36 722,23	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 349,62	13 259,62	13 118,26	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 815,19	23 605,19	23 603,97	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt		40 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		650 000,00	1 288 026,00	805 807,85	62,56%
		4260	Zakup energii		450 000,00	838 026,00	503 392,70	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	450 000,00	302 415,15	67,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		282 000,00	292 800,00	176 476,63	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 764,00	2 747,94	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	490,00	402,78	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	21 686,00	16 440,00	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 441,94	2 441,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		282 000,00	265 358,06	154 443,97	58,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	60,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 431 634,49	2 569 925,48	2 529 461,90	98,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 660 578,53	1 750 769,52	1 715 600,51	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 528 610,00	1 538 610,00	1 526 119,20	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 968,53	110 075,53	100 126,75	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		4260	Zakup energii		23 000,00	28 760,00	22 683,16	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	73 323,99	66 671,40	90,93%
	92116		Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		582 480,00	582 480,00	579 072,06	99,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		582 480,00	582 480,00	579 072,06	99,41%
	92195		Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 575,96	136 675,96	134 789,33	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 799,60	53 283,60	52 267,79	98,09%
926			Kultura fizyczna					
			Obiekty sportowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		939 077,00	1 058 226,91	1 017 557,06	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 077,00	938 426,91	920 347,71	98,07%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	2 499,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	396 300,00	395 924,23	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 000,00	25 231,00	25 230,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 100,00	73 700,00	73 294,99	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00	9 400,00	9 310,72	99,05%
		4260	Zakup energii		65 000,00	82 000,00	81 750,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	94 909,89	94 904,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		74 000,00	101 596,62	86 803,14	85,44%
					5 000,00	0,00	0,00	-
					1 000,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00	129 323,40	128 375,16	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 800,00	2 508,23	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 077,00	10 466,00	10 466,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	700,00	233,70	33,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		78 000,00	99 800,00	97 209,35	97,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	14 200,00	13 626,35	95,96%
					0,00	9 600,00	8 083,00	84,20%
			Razem		41 061 059,00	60 728 393,69	55 916 034,24	92,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010			4 882 000,00	5 830 999,04	1 169 838,93	20,06%		
		Rolnictwo i łowiectwo						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	637 000,00	624 263,81	98,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 000,00	624 263,81	98,00%		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 937 000,00	4 029 000,00	239 975,00	5,96%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 000,00	4 029 000,00	239 975,00	5,96%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 736 000,00	0,00	0,00%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	945 000,00	945 000,00	86 007,75	9,10%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	945 000,00	86 007,75	9,10%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	219 909,04	219 592,37	99,86%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 909,04	219 592,37	99,86%		
600		Transport i łączność	464 371,43	1 551 926,43	979 058,56	63,09%		
	60016	Drogi publiczne gminne	367 392,30	1 382 947,30	852 858,30	61,67%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 392,30	1 382 947,30	852 858,30	61,67%		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-		
	60095	Pozostała działalność	96 979,13	168 979,13	126 200,26	74,68%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 979,13	168 979,13	126 200,26	74,68%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 000,00	60 227,95	92,66%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65 000,00	60 227,95	92,66%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 227,95	88,07%		
750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	75023	Administracja publiczna	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%		
	6067	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	606 000,00	605 670,69	99,95%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	561 000,00	560 670,69	99,94%		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	561 000,00	560 670,69	99,94%		
	80104	Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%		
			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900			316 897,20	1 416 897,20	304 963,74	21,52%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 897,20	1 416 897,20	304 963,74	21,52%	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,62	213 642,62	203 799,18	95,39%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 254,58	103 254,58	101 164,56	97,98%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 616,99	206 186,00	206 185,31	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 616,99	206 186,00	206 185,31	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 616,99	206 186,00	206 185,31	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	96,18%	
926		Kultura fizyczna	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	96,18%	
		Obiekty sportowe	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	96,18%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	96,18%	
		Razem	6 061 885,62	11 417 428,67	4 747 227,83	41,58%	

Dział	Rozdział	§	Wydatki osobno (dot. na 1.1.2022)	Wydatki ogólnie (dot. na 31.12.2022)	Wydatki ogólnie (dot. na 31.12.2022)	Z tego:			Z tego:				z tego:			Wystomienie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na obsługę zadania / wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	
4300			357 010,44	409 491,69	392 501,13	392 501,13	0,00	392 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
4360			12 000,00	12 000,00	9 102,10	9 102,10	0,00	9 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
4410			18 700,00	11 700,00	6 946,61	6 946,61	0,00	6 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
4420			3 000,00	3 500,00	3 384,25	3 384,25	0,00	3 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
4430			40 000,00	75 000,00	50 290,73	50 290,73	0,00	50 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
4440			64 095,00	67 689,00	67 689,00	67 689,00	0,00	67 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			24 000,00	4 000,00	26,71	26,71	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%
4700			14 300,00	14 300,00	9 578,79	9 578,79	0,00	9 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
4710			11 350,00	4 300,00	3 202,96	3 202,96	3 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
4780			900,00	1 300,00	1 060,43	1 060,43	0,00	1 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
6067			0,00	270 510,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
75075			30 000,00	47 000,00	19 353,94	19 353,94	0,00	19 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
4210			20 000,00	27 000,00	11 679,34	11 679,34	0,00	11 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
4300			10 000,00	20 000,00	7 674,60	7 674,60	0,00	7 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
75095			190 300,00	206 756,34	237 884,10	237 884,10	142 557,84	16 879,17	125 678,67	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
2360			30 000,00	20 000,00	15 526,26	15 526,26	0,00	15 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
3030			74 000,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			1 500,00	1 500,00	1 246,57	1 246,57	1 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
4120			300,00	300,00	97,69	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%
4170			9 000,00	11 400,00	11 107,10	11 107,10	11 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4210			1 500,00	14 241,00	13 021,79	13 021,79	0,00	13 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
4300			40 000,00	124 000,00	72 211,75	72 211,75	0,00	72 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
4360			34 000,00	34 000,00	33 337,60	33 337,60	0,00	33 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4840			0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			0,00	687,81	687,81	687,81	687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			0,00	7 087,53	7 087,53	7 087,53	7 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 485,20	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 405,20	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			217,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			376,00	417,80	417,80	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			177 500,00	403 915,00	351 413,84	300 413,84	91 878,84	2 885,53	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
75412			177 000,00	276 535,00	226 455,00	16 920,00	0,00	16 920,00	2 885,53	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	8	Z tego:										w tym:		Wykonanie planu		
			Z tego:					Z tego:					wydatki na wydatki na	wydatki na			
Wyposażenie			Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Solidarnościowy
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	3 645,63	3 645,63	3 645,63	3 645,63	3 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 357,04	3 357,04	3 357,04	3 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
4220	Zakup środków żywności	84 000,00	91 547,76	91 547,76	91 547,76	91 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	1 672,57	1 672,57	1 672,57	1 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 331,68	4 331,68	4 331,68	4 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	5 000,00	2 000,00	1 165,03	1 165,03	1 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 554,00	45 904,00	45 904,00	45 904,00	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
4800	Dochłone wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 437,00	1 408,96	1 408,96	1 408,96	1 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
80113	Dowózienie uczniów do szkoły	643 000,00	677 706,60	677 706,60	677 706,60	677 706,60	121 773,37	555 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 345,49	16 345,49	16 345,49	16 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	109 150,00	105 341,64	105 341,64	105 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 310,00	73 536,59	73 536,59	73 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	440 300,00	478 730,00	474 003,64	474 003,64	474 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146	Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	75 030,00	75 030,00	59 579,82	59 579,82	59 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 390,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
4300	Zakup usług pozostałych	44 790,00	41 990,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
4410	Podręcznikowe krajowe	12 340,00	7 698,00	3 421,82	3 421,82	3 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 981,00	20 942,00	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 820,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	15 393,00	15 393,00	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 750,00	751 208,00	751 208,00	751 208,00	751 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	117 097,00	117 097,00	117 097,00	117 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 444,00	616 193,00	616 193,00	616 193,00	616 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Kod	Nazwa	z tytułu:				w tym:						Wskazanie planu		
		Wydania ogólnego planu na lata 2022-2023	Wydania ogólnego planu na lata 2022-2023	Wydania ogólnego planu na lata 2022-2023	Wydania ogólnego planu na lata 2022-2023	wydatki majątkowe	wydatki na pokrycie zobowiązań i zobowiązań finansowych	wydatki na wydatki w ramach umów o świadczenie	wydatki w ramach umów o świadczenie	wydatki w ramach umów o świadczenie	wydatki w ramach umów o świadczenie		inne	
4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	270 488,99	270 488,99	0,00	270 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 681,00	55 986,69	55 986,69	0,00	55 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 319,00	214 502,30	214 502,30	0,00	214 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 560,00	1 410 560,00	1 410 560,00	0,00	1 410 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
4010	Wydanie osobne na utrzymanie do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 500,00	844 348,32	844 348,32	0,00	844 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	139 581,27	139 581,27	0,00	139 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 455,55	15 455,55	0,00	15 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 951,62	26 951,62	0,00	26 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	14 235,21	14 235,21	0,00	14 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4260	Zakup energii	80 000,00	76 124,61	76 124,61	0,00	76 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarządczych	2 500,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
4300	Zakup usług pocztowych	85 000,00	71 848,77	71 848,77	0,00	71 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróża służbowe krajowe	1 000,00	200,58	200,58	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
4430	Różne opłaty i składowe	4 000,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	664,23	664,23	0,00	664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 271,52	3 493 321,88	3 493 321,88	0,00	3 493 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
4010	Członkowie i rodziny emerytalni	2 298 500,00	2 133 401,38	2 133 401,38	0,00	2 133 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 423,00	90 012,79	90 012,79	0,00	90 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 107,56	8 107,56	0,00	8 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 975,00	14 837,13	14 837,13	0,00	14 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	1 947,48	1 947,48	0,00	1 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 936,72	2 936,72	0,00	2 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 141 402,00	2 012 459,70	2 012 459,70	0,00	2 012 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	2 640,51	1 540,05	1 540,05	0,00	1 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,51	349,51	0,00	349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pocztowych	2 640,51	1 190,54	1 190,54	0,00	1 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
90004	Urządzenie zielonej infrastruktury	40 164,81	36 722,23	36 722,23	0,00	36 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,62	13 259,63	13 259,63	0,00	13 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
4300	Zakup usług pocztowych	23 815,19	23 603,97	23 603,97	0,00	23 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	1 288 076,00	1 288 076,00	0,00	1 288 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%

Dział	Kosztorys	§	Wyszeregowanie	Wysokość planu		Wysokość wykonania		Z tego:			Z tego:			w tym:												
				na 1.01.2022	na 31.12.2022	na 1.01.2022	na 31.12.2022	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki realizowane z dotacji i dotacji celowych	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki finansowane z udziałem jednostek o charakterze non profit	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach o charakterze non profit	Wydatki na nabycie udziałów w przedsiębiorstwach	Wydatki na nabycie udziałów w przedsiębiorstwach	Wydatki na nabycie udziałów w przedsiębiorstwach							
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	94 000,00	129 323,40	128 375,16	128 375,16	128 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 508,23	2 508,23	2 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakłady wydawnicze i drukarnie	10 077,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Sakonia pracowników niebudynkowych	1 500,00	700,00	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 419 000,00	1 364 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4261S			Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	99 800,00	97 209,35	97 209,35	21 709,35	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2160			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 200,00	13 626,35	13 626,35	13 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	8 083,00	8 083,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	47 122 944,62	72 145 822,36	68 663 262,07	55 916 034,24	33 340 810,68	21 240 674,69	12 100 136,08	2 965 828,43	17 857 157,00	550 000,00	801 237,33	4 747 227,53	310 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
I	Przedsięwzięcia razem			18 193 941,79	3 840 874,80	3 267 194,25	85,06
I.a	- wydatki bieżące			8 431 912,80	3 123 977,60	2 897 136,16	92,74
I.b	- wydatki majątkowe			9 762 028,99	716 897,20	370 058,09	51,62
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 762 028,99	316 897,20	304 963,74	96,23
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe			1 762 028,99	316 897,20	304 963,74	96,23
I.1.2.1	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek -	2019	2022	1 762 028,99	316 897,20	304 963,74	96,23
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			16 431 912,80	3 523 977,60	2 962 230,51	84,06
I.3.1	- wydatki bieżące			8 431 912,80	3 123 977,60	2 897 136,16	92,74
I.3.1.1	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	2020	2023	100 072,80	33 357,60	33 357,60	100,00
I.3.1.2	Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 -	2021	2023	760 440,00	380 220,00	379 852,70	99,90
I.3.1.3	Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z	2021	2022	2 101 400,00	2 101 400,00	2 012 459,70	95,77

J.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	odpadami i ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lwówek -						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	2021	2023	400 000,00	250 000,00	128 941,96	51,58
1.3.1.5	Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem przez wałowanie walcem na lata 2022-2023 -	2022	2023	510 000,00	254 000,00	239 330,20	94,22
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	2022	2024	315 000,00	105 000,00	103 194,00	98,28
1.3.1.7	Wywóz odpadów komunalnych -	2022	2023	2 100 000,00	0,00	0	0
1.3.1.8	Zakup energii dla Gminy Lwówek i jej jednostek -	2022	2023	1 905 000,00	0,00	0	0
1.3.1.9	Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek -	2022	2023	240 000,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 000 000,00	400 000,00	65 094,35	16,27
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymysłanka z drogą powiatową 1750P -	2022	2023	4 500 000,00	225 000,00	39 258,65	17,45
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice- Żębowo -	2022	2023	3 500 000,00	175 000,00	25 835,70	14,76

Ubezpieczenie majątku gminy na lata 2022-2024 – limit ogółem 315.000,00 W tym: limit 2022 – kwota 105.000,00 wykonanie 103.194,00 , limit na 2023 rok 105.000,00, limit na 2024 rok kwota 105.000,00

Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 limit ogółem 760.440,00 w tym: limit na 2021 rok 152.088,00 wykonanie 148.908,26 limit na rok 2022 to kwota 380.220,00 wykonanie 379.852,70, limit na rok 2023 kwota 228.132,00

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych 2020-2023 - limit ogółem 100.072,80 w tym: rok 2019 – limit 0,00, limit 2020 kwota 25.018,20 wykonanie 25.018,20 , limit 2021 kwota 33.357,60 wykonanie 33.357,60, limit 2022 – kwota 33.357,60 wykonanie 33.357,60 oraz limit 2023 kwota 8.339,40.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych. Lata 2022-2023. Limit ogółem 400.000,00 w tym: limit na 2022 rok 250.000,00 wykonanie 128.941,96; limit na rok 2023 to kwota 150.000,00

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

Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lwówek w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Limit ogółem 2.101.400,00 w tym: Limit na rok 2021 – kwota 0,00 , Limit na rok 2022 – kwota 2.101.400,00 wykonanie 2.012.459,70

Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek – ogółem limit 1.762.028,99 w tym: limit na rok 2019 w wysokości 112.771,05 wykonanie 12.000,00 , limit na rok 2020 w wysokości 904.018,10 wykonanie 0,00, limit na rok 2021 w wysokości 428.342,64 wykonanie 428.040,00 oraz limit na rok 2022 kwota 316.897,20 wykonanie 304.963,74

Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymysłanka z drogą powiatową 1750P, limit ogółem 4.500.000,00 na lata 2022-2023 w tym: limit na rok 2022 kwota 225.000,00 wyk. 39 258,65; limit na rok 2023 kwota 4.275.000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Żębowo, limit ogółem 3.500.000,00 na lata 2022-2023 w tym: limit na rok 2022 kwota 3.325.000,00 wyk. 25.835,70 ; limit na rok 2023 kwota 3.325.000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	zwiększenia / zmniejszenia				
750			Administracja publiczna	0,00	270 510,00	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	270 510,00	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 510,00	0,00	270 510,00	5 535,00	2,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 031 103,40	81 103,40	950 000,00	950 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 031 103,40	81 103,40	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950 000,00	81 103,40	868 896,60	868 896,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 725,48	0,00	63 725,48	63 725,48	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 377,92	0,00	17 377,92	17 377,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 897,20	0,00	0,00	316 897,20	304 963,74	96,23%
	90095		Pozostała działalność	316 897,20	0,00	0,00	316 897,20	304 963,74	96,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,62	0,00	0,00	213 642,62	203 799,18	95,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 254,58	0,00	0,00	103 254,58	101 164,56	97,98%
			RAZEM	316 897,20	1 301 613,40	81 103,40	1 537 407,20	1 260 498,74	81,99%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
750			Administracja publiczna	98 205,00	98 205,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 205,00	98 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 205,00	98 205,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	1 823,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 949,99	1 949,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 949,99	1 949,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,99	1 949,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 955,08	73 665,62	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 955,08	73 665,62	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 955,08	73 665,62	99,61%
852			Pomoc społeczna	931 153,00	902 091,67	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 963,00	5 962,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	5 962,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 190,00	55 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 190,00	55 190,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	870 000,00	840 938,87	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 000,00	840 938,87	96,66%
855			Rodzina	8 587 194,08	8 561 466,77	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	4 054 690,70	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00	4 054 690,70	99,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 202,70	1 798,00	81,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,70	1 798,00	81,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	55 986,69	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	55 986,69	99,98%
			Razem	10 781 469,62	10 726 391,52	99,49%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lwówek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 087 189,47	1 087 189,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,59	162,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,85	154,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 872,03	1 065 872,03	100,00%
750			Administracja publiczna	98 205,00	98 205,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 205,00	98 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 648,34	78 648,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,66	4 843,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00	10 378,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4260	Zakup energii	417,80	417,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 955,08	73 665,62	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 955,08	73 665,62	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 222,86	72 936,27	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,22	729,35	99,61%
852			Pomoc społeczna	931 153,00	902 091,67	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 963,00	5 962,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 963,00	5 962,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 190,00	55 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	48 350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	870 000,00	840 938,87	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	853 600,00	824 538,87	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 704,35	13 704,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,90	2 359,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,75	335,75	100,00%
855			Rodzina	8 587 194,08	8 561 466,77	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 448 991,38	4 448 991,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 197,38	4 435 197,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 794,00	13 794,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	4 054 690,70	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 000,00	3 937 690,70	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 202,70	1 798,00	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,98	62,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,72	136,46	88,20%
		4260	Zakup energii	1 220,00	853,56	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	220,00	91,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	55 986,69	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	55 986,69	99,98%
			Razem	10 779 519,63	10 724 441,53	99,49%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	124,00
852			Pomoc społeczna		6 000,00	9 081,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	9 081,90
		0830	Wpływy z usług		6 000,00	8 768,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	313,00
855			Rodzina		130 000,00	227 464,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000,00	227 464,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	85 362,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 850,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		130 000,00	140 251,76
			Razem		136 000,00	236 670,60
						174,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%
			Razem		2 298 560,00	2 298 560,00	2 205 078,89	95,93%

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

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 298 560,00	2 298 560,00	2 133 401,38	92,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 298 560,00	2 298 560,00	2 133 401,38	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 423,00	112 423,00	90 012,79	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	8 500,00	8 107,56	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 975,00	22 975,00	14 837,13	64,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 060,00	3 060,00	1 947,48	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	2 936,72	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 141 402,00	2 141 402,00	2 012 459,70	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
			Razem		2 298 560,00	2 298 560,00	2 133 401,38	92,81%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			160 000,00	230 000,00	290 347,91	126,24%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		160 000,00	230 000,00	290 347,91	126,24%
		0270	0,00	70 000,00	89 474,67	127,82%
		0480	160 000,00	160 000,00	200 873,24	125,55%
			160 000,00	230 000,00	290 347,91	126,24%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			230 000,00	373 627,68	156 792,50	41,96%
	85153		3 760,00	3 760,00	1 184,01	31,49%
		4210	2 100,00	2 100,00	1 184,01	56,38%
		4300	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
	85154		226 240,00	369 867,68	155 608,49	42,07%
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	4 000,00	8 500,00	1 395,38	16,42%
		4120	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	88 800,00	97 620,00	69 786,64	71,49%
		4210	56 000,00	109 267,68	63 725,64	58,32%
		4300	66 000,00	87 680,00	18 080,77	20,62%
		4360	840,00	1 200,00	479,76	39,98%
		4400	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4410	1 500,00	2 500,00	100,30	4,01%
		4700	3 600,00	3 600,00	2 040,00	56,67%
			230 000,00	373 627,68	156 792,50	41,96%
			Razem			

Data	Rodzaj	Przebieg	Wycechowanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe				przełmitowe				celowe			
				Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1,01.2022	Wykonanie na 31.12.2022
936			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00	506 725,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26	492 651,26
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

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

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
900	90019		20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%
			Wpływy z różnych opłat			
		Razem	20 000,00	20 000,00	12 561,17	62,81%

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

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
900	90026		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych			
		Razem	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zakres	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 55,86 zł (z 3 566,40 zł do 3 510,54 zł)	zmniejszenie o 55,86 zł (z 3 566,40 zł do 3 510,54 zł)	wzrost o 2 334,78 zł (z 26,79 zł do 2 361,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 455,10 zł (z 24 124,10 zł do 12 669,00 zł)	zmniejszenie o 11 455,10 zł (z 24 124,10 zł do 12 669,00 zł)	zmniejszenie o 156,93 zł (z 515,80 zł do 358,87 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 547,76 zł (z 1 667,19 zł do 119,43 zł)	zmniejszenie o 1 547,76 zł (z 1 667,19 zł do 119,43 zł)	wzrost o 44,01 zł (z 111,49 zł do 155,50 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 14 159,83 zł (z 16 120,59 zł do 1 960,76 zł)	zmniejszenie o 14 159,83 zł (z 16 120,59 zł do 1 960,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 141 326,78 zł (z 525 584,20 zł do 666 910,98 zł)	wzrost o 141 326,78 zł (z 525 584,20 zł do 666 910,98 zł)	zmniejszenie o 93 458,48 zł (z 101 526,36 zł do 8 067,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 124,00 zł (z 5 499,18 zł do 5 623,18 zł)	wzrost o 124,00 zł (z 5 499,18 zł do 5 623,18 zł)	zmniejszenie o 535,00 zł (z 553,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,50 zł (z 5,07 zł do 4,57 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 5,07 zł do 4,57 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 692,00 zł (z 53 683,00 zł do 67 375,00 zł)	wzrost o 13 692,00 zł (z 53 683,00 zł do 67 375,00 zł)	zmniejszenie o 161,00 zł (z 691,00 zł do 530,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 300,00 zł (z 0,99 zł do 1 300,99 zł)	bez zmian (0,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 441,53 zł (z 87 770,28 zł do 173 211,81 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 611,15 zł (z 315 559,39 zł do 327 170,54 zł)	wzrost o 11 611,15 zł (z 315 559,39 zł do 327 170,54 zł)	wzrost o 3 233,34 zł (z 11 578,47 zł do 14 811,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 532,49 zł (z 34 026,66 zł do 38 559,15 zł)	wzrost o 4 532,49 zł (z 34 026,66 zł do 38 559,15 zł)	wzrost o 5 565,45 zł (z 3 987,63 zł do 9 553,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 167,30 zł (z 156,70 zł do 324,00 zł)	wzrost o 167,30 zł (z 156,70 zł do 324,00 zł)	wzrost o 1 837,00 zł (z 33,40 zł do 1 870,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 852,29 zł (z 42 432,80 zł do 39 580,51 zł)	zmniejszenie o 2 852,29 zł (z 42 432,80 zł do 39 580,51 zł)	zmniejszenie o 3 526,58 zł (z 3 566,38 zł do 39,80 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 306,91 zł (z 6 560,70 zł do 1 253,79 zł)	zmniejszenie o 5 592,91 zł (z 6 560,70 zł do 967,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 783,00 zł (z 91 729,00 zł do 132 512,00 zł)	-	wzrost o 1,95 zł (z 0,00 zł do 1,95 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 7 038,00 zł (z 0,00 zł do 7 038,00 zł)	wzrost o 7 038,00 zł (z 0,00 zł do 7 038,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (312,13 zł)	bez zmian (312,13 zł)	wzrost o 92,07 zł (z 0,09 zł do 92,16 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 218,82 zł (z 18 635,72 zł do 11 416,90 zł)	zmniejszenie o 7 218,82 zł (z 18 635,72 zł do 11 416,90 zł)	bez zmian (15,84 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 6 700,00 zł (z 0,00 zł do 6 700,00 zł)	wzrost o 6 700,00 zł (z 0,00 zł do 6 700,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 447,15 zł (z 671,18 zł do 224,03 zł)	bez zmian (224,03 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 20,16 zł do 1 120,16 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 729,04 zł (z 2 770,96 zł do 3 500,00 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 925,42 zł (z 105 017,01 zł do 104 091,59 zł)	zmniejszenie o 925,42 zł (z 105 017,01 zł do 104 091,59 zł)	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 496,88 zł (z 853 053,51 zł do 878 550,39 zł)	wzrost o 25 496,88 zł (z 853 053,51 zł do 878 550,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 429,28 zł (z 239 863,08 zł do 255 292,36 zł)	wzrost o 15 429,28 zł (z 239 863,08 zł do 255 292,36 zł)	wzrost o 5 540,85 zł (z 30 644,03 zł do 36 184,88 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 615,00 zł (z 28 970,00 zł do 33 585,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 114,47 zł (z 5 615,53 zł do 7 730,00 zł)	wzrost o 2 292,68 zł (z 2 658,54 zł do 4 951,22 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 2 620,00 zł do 3 820,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,83 zł (z 65,94 zł do 242,77 zł)	-	-
Razem				wzrost o 317 308,11 zł (z 2 463 461,31 zł do 2 780 769,42 zł)	wzrost o 184 602,07 zł (z 2 248 750,99 zł do 2 433 353,06 zł)	zmniejszenie o 76 890,54 zł (z 155 892,44 zł do 79 001,90 zł)

3.20. Działania w 2022 roku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych oraz zaległości z tyt. opłaty śmieciowej:

Informacja o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:
W okresie całego roku 2022 roku wysłano zalegającym podatnikom 459 upomnień na kwotę 310.838,85 zł, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 197 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 152.190,78 zł.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 622 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 670.414,27 zł w celu ściągnięcia zaległości.
W wyniku działań komorniczych ściągnięto należności podatkowe na kwotę ogólną 95.871,20 zł. Ściągnięte należności podatkowe dotyczą:
- podatków od osób fizycznych 80.349,20 zł
- podatków od osób prawnych 15.522,00 zł
Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonane wpisy hipoteczne stanowią kwotę 428.699,96 zł z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek. Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 66.997,31 zł.

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

Zalegającym z opłata śmieciową w całym 2022 roku wysłano 599 upomnień na kwotę 169.081,49 zł. Wystawiono 275 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 90.638,50 zł. W roku 2022 całkowicie spłacono 191 tytułów na kwotę 44.718,80 zł.
Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostaje 686 tytułów na łączną kwotę 176.010,53 zł. Kwota ściągnięta przez komornika to 13.173,11 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 20.595,27 zł.

3.21. Zobowiązania z tytułu kredytów, emisji obligacji na 31 grudnia 2022r.

Lp	Nazwa banku	Kwota zobowiązania na 31-12-2022r.
1.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2013r.	500.000,00
2.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2014r.	1.137.000,00
3.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2016r.	100.000,00
4.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2017r.	250.000,00
5.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2018r.	2.450.000,00
6.	Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2019r.	3.000.000,00
7.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2020r.	2.000.000,00
8.	Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2021r.	3.000.000,00
	RAZEM	12.437.000,00

3.22. Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022
1.	BRODY	51 197,34	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 10 000,00	10.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 3 000,00	2.999,27
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300 6.000,00	6.000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE PLACU ZABAW I PLACU PRZY BIESIADNIKU	921	92195	§4210 1.410,00	1.410,00
			PIĘKNIEJA L WÓWECKIE WSIĘ (MISJA BRODY) HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ	010	01095	§4300 1.115,00	1.114,29
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§4210 1.016,34	1.015,60
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI	600	60016	§6050 25 000,00	25.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300 3 000,00	3.000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 349,51	349,51
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 17 000,00	17 000,00
2.	BRÓDKI	30 349,51	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 3 000,00	996,30
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§6050 7.000,00	7.000,00
3.	CHMIELINKO	43 595,99	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4210 349,51	349,51
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 17 000,00	17 000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 3 000,00	3.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 1.000,00	996,30

				POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	30 000,00	29.999,50
				UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.700,00	2.700,00
				KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1.050,99	1.050,99
							§4300	1.845,00	1.845,00
				MONTAŻ SYRENY ALARMOWEJ	600	60095	§4300	2 500,00	2.496,90
				UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00	1.499,09
				MONTAŻ MONITORINGU	921	92109	§4300	3.000,00	3.000,00
				UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 500,00	4.497,26
							§4300	17.500,00	17.500,00
				POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	3.189,00	3.182,51
							§4300	740,65	740,00
				UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6.000,00	5.999,99
				KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00	1.999,33
							§4300	500,00	500,00
				KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2 568,36	2.568,00
4.	GRÓŃSKO	34 429,65							
5.	JÓZEFOWO	20 568,36							

						ODNOWIENIE TABLIC KIERUNKOWYCH I INFORMACYJNYCH	600	60095	§4300	3 000,00	3.000,00
						DOPOSAŻENIE, UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00	4.000,00
						UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00	1.000,00
						REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10 000,00	10.000,00
						UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	200,00	198,00
						UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00	500,00
						KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	327,62	326,61
						MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	22.000,00	22.000,00
						KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	370,38	370,00
						DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	15 000,00	15.000,00
						UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 500,00	1.500,00
						REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	100,00	100,00
						PIĘKNIEJA L WÓWECKIE WŚIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE-BIS	010	01095	§6050	24 000,00	23 997,55
										4 000,00	4.000,00
6.	KOMOROWO		23 027,62								
7.	KOMOROWICE		15 370,38								
8.	KONIN		34 485,54								

9.	KRZYWY LAS	14 979,13	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00	850,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	2 000,00	1 999,94
10.	LINIE	25 430,99	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	385,00	384,99
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	1 500,54	1 500,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	14 979,13	14 907,60
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	8 000,00	7 999,99
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	8 630,99	8 608,77
			POPRAWA ESTETYKI WSI – MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	600	60095	§4210	3 500,00	3 500,00
11.	LIPKA WIELKA	20 177,12	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 677,12	1 670,53
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ I BIESIADNIKA	921	92109	§4210	1 057,00	1 057,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	4 443,00	4 443,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00	5 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	5 000,00	5 000,00
12.	PAKOSŁAW	55 892,30	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	16 000,00	16 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00	989,31
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	300,00	300,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	4 900,00	4 900,00

					UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	795,00	795,00
					BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	27.897,30	27.897,00
					UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	150,00	0,00
13.	PAWLÓWEK	14 084,86			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 050,00	1.049,58
					REMONT, UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10 000,00	10.000,00
					UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	284,86	160,19
					POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4300	2 600,00	2 600,00
					POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	5.000,00	5.000,00
								§4300	2.000,00	2.000,00
14.	POSADOWO	25 095,64			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	14.000,00	14.000,00
					UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	387,64	387,62
					UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	1 000,00	1 000,00
					MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15 500,00	15.500,00
					ZAKUP GARAŻU BŁASZANEGO	921	92109	§4210	3 500,00	3.500,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	21 518,53			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	536,00	535,06
					UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	1.464,00	1.464,00
					KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	800,00	800,00
16.	WYMYŚLANKA	14 420,21			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	13.620,21	13.615,92
17.	ZĘBOWO	55 892,30			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4.982,00	4.981,50

							§4300	8.710,30	8.710,30
		BUDOWA CHODNIKA	600			60016	§6050	37 200,00	36 989,54
		UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921			92109	§4210	5 000,00	5.000,00
		UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921			92109	§4210	8.100,00	8.100,00
		KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921			92195	§4210	1 958,27	1.958,27
		UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900			90004	§4300	5.000,00	4.999,97
		UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900			90003	§4300	500,00	395,54
		ZAKUP TABLICZEK KIERUNKOWYCH I LUSTER	600			60016	§4210	2 500,00	2.500,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - ODNOWA PRZYSTANKU	600			60095	§4300	5.000,00	5.000,00
		REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600			60016	§4300	14 923,24	14.923,24
18.	ZGIERZYNKA			29 958,27					
19.	ZYGMUNTOWO			14 923,24					
					RAZEM: 545.396,98				
PODSUMOWANIE: plan 545.396,98 wykonanie 544.511,09									

W tym:

Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	29 000,00zł	29.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	40.982,00 zł	40.975,35 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	93.753,75 zł	93.749,45 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	72.097,30 zł	71.886,54 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota	6.000,00 zł	5.989,31 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	18.500,00 zł	18.496,90 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	44.979,13 zł	44.907,10 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4210	Kwota:	349,51 zł	349,51 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1.295,00 zł	1.190,54 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	13.259,62 zł	13.118,26 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	23.605,19 zł	23.603,97 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	62.075,53 zł	62.070,78 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	43.323,99 zł	43.151,77 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	54.500,00 zł	54.500,00 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	29.283,60 zł	29.130,32 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	12.392,36 zł	12.391,29 zł

3.23. Informacja z udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, klubów i organizacji w 2022 roku .

W tym:

DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan: 20.000,00;		wykonanie: 15.526,26 tj. 77,64%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu	4.000,00 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	1.600,00 zł
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko	3 000,00 zł
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koło Brody	500,00 zł
6.	Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	5.926,26 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, plan: 4.000,00	wykonanie: 0,00 tj. 0,00 % (zadanie nie było realizowane w 2022 roku)
--	--

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 40.000,00		wykonanie: 35.000,00 tj. 87,50%
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	8 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Nasze Brody”	15 500,00 zł
3.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	4 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Zębowo	7 000,00 zł

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 70.000,00; wykonanie: 70.000,00 tj. 100 % w tym:**I - Pożytek plan: 30.000,00; wykonanie: 30.000,00 tj. 100 %**

1. TG Sokół Brody	3 500,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	5 000,00 zł
3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	2 500,00 zł
4. UKS „PROMIEN” Zębowo	1 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	4 000,00 zł
6. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek	2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku	1 000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	1 000,00 zł
9. MSKF Wielkopolska	10.000,00 zł

II - Uchwała „SPORT” plan: 40.000,00;**wykonanie: 40.000,00 tj. 100 %**

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	11.000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	10.500,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	10.500,00 zł
4. TG Sokół Brody	8.000,00 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, plan: 208.535,00; wykonanie: 208.535,00 tj. 100,00 %

Zestawienie dotacji przekazanych dla OSP w 2022 roku

OSP		KWOTA
1.	Brody	19.200,00 zł
2.	Bródki	12.400,00 zł
3.	Chmielinko	7.400,00 zł
4.	Konin	11.400,00 zł
5.	Linie	14.700,00 zł
6.	Lwówek	93.400,00 zł
7.	Pakosław	9.000,00 zł
8.	Posadowo	7.400,00 zł
9.	Zębowo	20.700,00 zł
10.	Zgierzynka	12.935,00 zł
RAZEM		208.535,00 zł

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

3.24. Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2	3	4	5	
852	85295	2100	Pozostała działalność	815.627,50	796.911,50
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	325.023,00	325.023,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	11.515,34	11.515,34
854	85495	2100	Pozostała działalność	22.500,00	7.882,00
			<u>OGÓLEM</u>	<u>1.174.665,84</u>	<u>1.141.331,84</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2	3	4	5	
852	85295	3280	<u>Pozostała działalność</u> z tego świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 40,00 zł dziennie- kwota ogółem 684.400,00 w tym: świadczenia 681.520,00 + koszty obsługi tych świadczeń kwota 2.880,00	<u>815.627,50</u> 681.520,00	<u>796.911,50</u> 681.520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.880,00	2.880,00

			<p>świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 20.478,00 - świadczenie „300,- +”- kwota ogółem 84.810,00 (w tym: świadczenia 83.160,00 + k. obsł (kwota 1.650,00) - świadczenia rodzinne – kwota 25.939,50 <p>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</p>	129.577,50	110.981,50
801	80101	4860		1.650,00	
		4750	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>313.390,00</u>	<u>313.390,00</u>
			Z tego:		
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207.749,00	207.749,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.382,00	33.382,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72.259,00	72.259,00
801	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>8.883,00</u>	<u>8.883,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.430,00	7.430,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.453,00	1.453,00

801	80113	4860	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>
750	75095		<u>Pozostała działalność</u> <u>Z tego:</u> Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Składki i inne, pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>11.515,34</u> 3.740,00 687,81 7.087,53	<u>11.515,34</u> 3.740,00 687,81 7.087,53
854	85495	3290	<u>Pozostała działalność</u> <u>Z tego:</u> świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w tym: stypendia socjalne 12.500,00	<u>22.500,00</u> 22.500,00	<u>7.882,00</u> 7.882,00
<u>OGÓLEM</u>				<u>1.174.665,84</u>	<u>1.141.331,84</u>

3.25. Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2	3	4	
400	40095	2180	69.000,00	35.522,43
853	85395	2180	6.417.840,00	6.417.691,24
<u>RAZEM</u>			<u>6.486.840,00</u>	<u>6.453.213,67</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2	3	4	
853	85395	3110	6.292.085,64	6.292.000,00
853	85395	4010	100.506,56	100.453,82
853	85395	4110	17.307,24	17.298,16
853	85395	4120	1.940,56	1.939,26
853	85395	4300	6.000,00	6.000,00
400	40095	2970	34.572,77	2.445,20
750	75023	4010	1.080,00	0,00
750	75023	4110	195,00	0,00
750	75023	4120	75,00	0,00
801	80101	4210	13.584,04	13.584,04
801	80101	4260	15.469,23	15.469,23
801	80104	4260	4.023,96	4.023,96

<u>Razem</u>			<u>6.486.840,00</u>	<u>6.453.213,67</u>

3.26. Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2		3	5	6
010	01043	6090	Infrastruktura wodociągowa wsi	3.736.000,00	0,00
<u>OGÓLEM</u>				<u>3.736.000,00</u>	<u>0,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022
1	2		3	5	6
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek”	3.736.000,00	0,00
<u>OGÓLEM</u>				<u>3.736.000,00</u>	<u>0,00</u>

3.27. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku 26.498,10

a. przychody: plan 894.500,00 wykonanie 880.332,24

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

b. koszty : plan 894.500,00 wykonanie 882.158,48

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 roku 24.671,86

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 26.498,10					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2022	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania
1.	Przychody	842.896,00	894.500,00	880.332,24	98,42
2.	Koszty	842.896,00	894.500,00	882.158,48	98,62
Stan środków obrotowych na 31-12-2022r. 24.671,86					

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz