



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 4643

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.42.2023 **BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok;
- 2) informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski:
Mariola Szczęsna



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2022 ROK

Sporządziła:
Julita Marchewka
Skarbnik
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski marzec 2023

S p i s t r e ś c i
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok – załącznik nr 1	5
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	17
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok – załącznik nr 3	31
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok – załącznik nr 4	49
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok – załącznik nr 5	57
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	59
7	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok – załącznik nr 7	65
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku – załącznik nr 8	67
9	Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok – załącznik nr 9	71
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2022 roku – załącznik nr 10	73
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2022 rok – załącznik nr 11	75
12	Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2022 rok – załącznik nr 12	79
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	81
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2022 rok – załącznik nr 14	83
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok – załącznik nr 15	85
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok – załącznik nr 16	87
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – załącznik nr 17	89
18	Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2022 rok – załącznik nr 18	95
19	Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok – załącznik nr 19	97
20	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok – załącznik nr 20	99
21	Informacja z wykonania planu dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok – załącznik nr 21	101
22	Informacja z wykonania planu wydatków na realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok – załącznik nr 22	103

23	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za 2022 rok – załącznik nr 23	105
24	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych za 2022 rok – załącznik nr 24	107
25	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok – załącznik nr 25	109
26	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok	113
27	I. Dochody	115
28	II. Wydatki	132
29	III. Wydatki inwestycyjne	157
30	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2022 rok	158
31	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku	158
32	VI. Instytucje Kultury	159
33	VII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	161
34	VIII. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	162
35	IX. Należności i zobowiązania	162
36	X. Zbiorcze zestawienie budżetu	163
37	INFORMACJA O STANIE MIENIA	165
38	Wykaz jednostek organizacyjnych	167

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 816,52	1 265 799,11	100,00
	01008		Melioracje wodne	14 606,00	14 606,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 606,00	14 606,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 251 210,52	1 251 193,11	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	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	26 692,00	26 691,59	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	223 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 101,52	1 001 101,52	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 367,24	566 487,24	28,75
	40095		Pozostała działalność	1 970 367,24	566 487,24	28,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 255 500,00	202 590,00	16,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 500,00	67 530,00	16,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 367,24	296 367,24	100,00
600			Transport i łączność	376 600,00	351 646,45	93,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 600,00	346 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 600,00	246 600,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 046,45	50,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 046,45	50,46
630			Turystyka	146 773,15	20,83	0,01
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21,00	20,83	99,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	20,83	99,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 747,37	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2058	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	62 094,74	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 652,63	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	81 004,78	0,00	0,00
		2058	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	11 160,77	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656,51	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 343,75	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 843,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 872,50	3 047 518,52	94,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 149,00	2 211 092,28	93,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 693,00	25 190,40	15,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	135 355,17	96,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 505,20	83,51
		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	600 000,00	587 377,10	97,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	19 995,01	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 385 456,00	1 385 455,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 043,19	117,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 788,05	75,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 382,41	101,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	839 619,50	819 870,16	97,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,00	70,80	54,88
		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	478 399,00	460 288,46	96,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 833,50	326 833,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 705,00	2 935,39	108,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 553,00	21 642,01	100,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 100,00	81,00
	70095		Pozostała działalność	25 104,00	16 556,08	65,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 813,75	78,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 742,33	58,28
710			Działalność usługowa	209 600,00	211 798,00	101,05
	71035		Cmentarze	209 600,00	211 798,00	101,05
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	209 198,00	101,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 127 590,89	1 130 525,26	100,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 877,89	245 884,09	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	235 839,00	235 839,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 993,94	9 993,94	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,95	51,15	113,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 513,00	881 227,92	100,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	910,20	45,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 484,00	344 861,57	103,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 344,00	2 343,35	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 105,00	13 705,00	104,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 827,80	38,28
		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	403 658,00	403 658,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 922,00	111 922,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	3 413,25	65,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	3 413,25	65,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 356,64	300,00	8,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 356,64	300,00	8,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 856,64	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 549,48	2 088 628,04	97,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 256,17	10 256,17	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,17	0,17	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,00	256,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 350,00	6 634,59	53,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 320,00	52,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	164,60	82,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	149,99	99,99
	75495		Pozostała działalność	2 121 943,31	2 071 737,28	97,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,65	485,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 121 457,66	2 071 251,63	97,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 626 104,17	31 804 960,50	97,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00	44 165,70	67,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	43 754,49	67,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	411,21	82,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 114 050,00	8 542 385,53	93,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 046 818,47	93,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	142 583,80	95,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	219 327,00	97,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	114 735,85	98,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 920,00	58,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	690,80	65,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 309,61	85,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 884 527,00	5 652 244,02	96,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 342 907,15	93,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910 000,00	1 794 854,14	93,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 810,88	95,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 103,00	238 102,70	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	152 945,50	122,36
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 349,78	82,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 484,40	78,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	955 924,00	978 046,94	102,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 126,03	100,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	57 616,50	99,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 978,60	1 592 116,68	100,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 720,60	156 720,60	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	249 000,00	255 085,36	102,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00	676 744,68	99,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 998,00	391 172,57	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	100 848,35	101,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	274,80	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	270,32	27,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 974 048,57	15 974 048,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 726,57	15 229 726,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 322,00	744 322,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19 307 908,81	19 307 908,81	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 026 975,00	11 026 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 026 975,00	11 026 975,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 258 813,00	7 258 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 813,00	7 258 813,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 022 120,81	1 022 120,81	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	3 387,73	3 387,73	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 982,10	85 982,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 475,00	762 475,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 525,98	39 525,98	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 750,00	130 750,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 094 031,52	3 064 863,14	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 859 411,98	1 859 897,44	100,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	188,00	187,00	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	126,00	93,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	55 040,00	67 545,47	122,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	9 250,00	8 816,24	95,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 038,00	1 356,69	130,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	#DZIE L/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	4 330,24	371,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 944,00	27 809,27	96,08
		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	16 150,00	2 195,55	13,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 700,98	1 738 700,98	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 800,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 214,00	200 205,16	99,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	10 208,00	150,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 414,00	168 399,02	97,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 598,14	98,17
		80104	Przedszkola	668 994,00	661 501,27	98,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	61 609,00	94,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00	55,35	98,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	254,04	92,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 726,00	37 724,87	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 660,00	7 660,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 276,00	372 767,02	99,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	181 429,99	99,69
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 161,00	250 916,20	93,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 320,00	236 055,00	97,01
		0830	Wpływy z usług	25 841,00	14 861,20	57,51
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 250,54	92 343,07	97,98
		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	94 250,54	92 343,07	97,98
851			Ochrona zdrowia	6 479,75	5 647,37	87,15
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 101,20	2 101,20	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 988,20	1 988,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,00	113,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 378,55	3 546,17	80,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 378,55	3 546,17	80,99
852			Pomoc społeczna	2 674 854,98	2 626 143,70	98,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 590,08	48 590,08	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 400,00	48 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,08	190,08	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 820,00	220 946,56	96,98
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 233,30	83,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	184 893,26	97,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 820,00	26 820,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,12	1 940,12	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	1 940,12	1 940,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	567 325,10	566 840,81	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 000,00	564 515,71	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 325,10	2 325,10	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 799,00	369 074,55	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 129,91	101,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 976,00	19 975,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 823,00	340 969,44	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 618,20	3 619,20	100,03
		0830	Wpływy z usług	3 618,20	3 619,20	100,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 668,93	102 378,34	79,57
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	46 170,93	85,50
		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	41 426,00	36 479,05	88,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 242,93	19 728,36	59,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 564,00	238 195,63	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 188,27	101,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	155 443,36	98,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 564,00	70 564,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 086 529,55	1 074 558,41	98,90
		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	1 006 142,01	1 005 986,10	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 387,54	68 572,31	85,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 106 048,00	9 520 533,94	104,55
	85395		Pozostała działalność	9 106 048,00	9 520 533,94	104,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,94	#DZIE L/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 118,00	210 118,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 895 930,00	9 309 030,00	104,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 327,80	27 924,23	59,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 555,00	25 657,93	81,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	16 146,26	91,74
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 955,00	9 511,67	68,16
	85495		Pozostała działalność	15 772,80	2 266,30	14,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 772,80	2 266,30	14,37
855			Rodzina	13 658 258,08	13 522 890,56	99,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 971 000,00	6 887 373,54	98,80
		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	6 971 000,00	6 887 373,54	98,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 700,00	6 360 944,27	99,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	56,09	8,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 343 000,00	6 301 441,22	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	59 446,96	92,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 901,70	2 902,25	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,70	3,25	120,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 899,00	2 899,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 600,00	122 944,02	97,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 600,00	122 944,02	97,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 775,00	79 445,10	97,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 375,00	60 375,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 280,00	19 004,33	89,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	65,77	54,81
	85595		Pozostała działalność	66 281,38	66 281,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 281,38	66 281,38	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 263,02	7 245 750,13	98,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 453,00	17 452,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 453,00	17 452,72	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00	3 861 988,56	102,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 200,00	3 837 682,40	102,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	16 527,24	104,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 778,92	111,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 952,60	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 952,60	89,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 207,30	0,00	0,00
		2058	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	16 305,90	0,00	0,00
		6258	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	54 901,40	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 283 137,18	3 266 257,86	99,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,40	#DZIE L/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 532,77	12 532,77	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 097,72	0,00	0,00
		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	3 253 506,69	3 253 506,69	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 729,22	31 652,96	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 729,22	31 652,96	99,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 445,43	19 445,43	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 445,43	19 445,43	100,00
	90095		Pozostała działalność	189 290,89	40 000,00	21,13
		2058	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	6 722,89	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585,51	0,00	0,00
		6258	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	130 607,51	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 374,98	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 827,33	269 964,22	68,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 054,00	84 600,00	40,86
		2058	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	16 459,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	84 600,00	100,00
		6258	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	105 995,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 887,45	24 293,39	106,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,00	48,20	98,37
		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	21 400,00	107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	108,76	99,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 729,45	2 736,43	100,26
	92116		Biblioteki	3 796,00	3 795,10	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 796,00	3 795,10	99,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 089,88	157 275,73	97,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 643,71	16 643,71	100,00
		2058	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	10 072,50	9 921,47	98,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567,57	567,57	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 687,05	104 023,93	95,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 119,05	6 119,05	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 465 836,00	1 465 835,58	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 465 836,00	1 465 835,58	100,00
		0830	Wpływy z usług	162 486,00	162 485,58	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303 350,00	1 303 350,00	100,00
Razem:				100 249 965,88	97 528 645,63	97,29

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			D o c h o d y o g ó ł e m	100 249 965,88	97 528 645,63	97,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	92 097 942,24	89 773 357,39	97,48
			DOCHODY WŁASNE	42 562 818,61	40 227 217,58	94,51
			Dochody z podatków	14 914 027,00	14 100 806,92	94,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 914 027,00	14 100 806,92	94,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	43 754,49	67,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	43 754,49	67,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 095 000,00	8 526 385,12	93,75
		0310	Podatek od nieruchomości	8 600 000,00	8 046 818,47	93,57
		0320	Podatek rolny	150 000,00	142 583,80	95,06
		0330	Podatek leśny	224 000,00	219 327,00	97,91
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	114 735,85	98,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 920,00	58,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 754 027,00	5 530 667,31	96,12
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 342 907,15	93,72
		0320	Podatek rolny	1 910 000,00	1 794 854,14	93,97
		0330	Podatek leśny	25 000,00	23 810,88	95,24
		0340	Podatek od środków transportowych	238 103,00	238 102,70	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	152 945,50	122,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	955 924,00	978 046,94	102,31
			Dochody z opłat	6 139 253,52	6 079 304,04	99,02
600			Transport i łączność	10 000,00	5 046,45	50,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 046,45	50,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 046,45	50,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 926,00	163 121,57	53,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 693,00	163 050,77	53,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 693,00	25 190,40	15,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	135 355,17	96,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 505,20	83,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129,00	70,80	54,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,00	70,80	54,88
	70095		Pozostała działalność	104,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	164,60	82,30

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	164,60	82,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	164,60	82,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 528,60	1 656 497,37	99,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	690,80	65,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	690,80	65,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	72 500,00	63 960,21	88,22
		0370	Opłata od posiadania psów	12 500,00	10 349,78	82,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 484,40	78,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 126,03	100,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 586 978,60	1 591 846,36	100,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 720,60	156 720,60	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	249 000,00	255 085,36	102,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00	676 744,68	99,52
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 998,00	391 172,57	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	100 848,35	101,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	274,80	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	315 443,00	308 185,00	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	323,00	313,00	96,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	188,00	187,00	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	126,00	93,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800,00	10 208,00	150,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	10 208,00	150,12
	80104		Przedszkola	65 000,00	61 609,00	94,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	61 609,00	94,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 320,00	236 055,00	97,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 320,00	236 055,00	97,01
855			Rodzina	60 377,70	60 378,25	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,70	3,25	120,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,70	3,25	120,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 375,00	60 375,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 375,00	60 375,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 729,22	3 885 862,60	102,56
	90002		Gospodarka odpadami	3 757 000,00	3 854 209,64	102,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 200,00	3 837 682,40	102,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	16 527,24	104,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 729,22	31 652,96	99,76

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 729,22	31 652,96	99,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49,00	48,20	98,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49,00	48,20	98,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,00	48,20	98,37
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 974 048,57	15 974 048,57	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 974 048,57	15 974 048,57	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 974 048,57	15 974 048,57	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 229 726,57	15 229 726,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	744 322,00	744 322,00	100,00
			Pozostałe wpływy własne	5 535 489,52	4 073 058,05	73,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 109,00	27 091,59	99,94
	01095		Pozostała działalność	27 109,00	27 091,59	99,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	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	26 692,00	26 691,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 674 000,00	270 120,00	16,14
	40095		Pozostała działalność	1 674 000,00	270 120,00	16,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 255 500,00	202 590,00	16,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 500,00	67 530,00	16,14
630			Turystyka	21,00	20,83	99,19
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21,00	20,83	99,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	20,83	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 657,00	1 152 112,69	96,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	642 590,75	97,51
		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	600 000,00	587 377,10	97,90
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	14 043,19	117,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 788,05	75,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 382,41	101,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 657,00	492 965,86	96,16
		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	478 399,00	460 288,46	96,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 705,00	2 935,39	108,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 553,00	21 642,01	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 100,00	81,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	16 556,08	66,22
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 813,75	78,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 742,33	58,28

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	207 000,00	209 198,00	101,06
	71035		Cmentarze	207 000,00	209 198,00	101,06
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	209 198,00	101,06
750			Administracja publiczna	360 977,95	365 699,07	101,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	44,95	51,15	113,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	44,95	51,15	113,79
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	360 933,00	365 647,92	101,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	910,20	45,51
		0920	Pozostałe odsetki	333 484,00	344 861,57	103,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 344,00	2 343,35	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 105,00	13 705,00	104,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 827,80	38,28
752			Obrona narodowa	1 856,64	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 856,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 856,64	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 406,17	6 726,16	54,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256,17	256,17	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,17	0,17	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,00	256,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 150,00	6 469,99	53,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 320,00	52,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	149,99	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 500,00	73 607,64	94,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	411,21	82,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	411,21	82,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	15 309,61	85,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 309,61	85,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58 000,00	57 616,50	99,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	57 616,50	99,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	270,32	27,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	270,32	27,03
801			Oświata i wychowanie	137 997,00	142 579,75	103,32
	80101		Szkoły podstawowe	66 494,00	82 078,64	123,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 040,00	67 545,47	122,72

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	9 250,00	8 816,24	95,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 038,00	1 356,69	130,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	4 330,24	371,38
	80104		Przedszkola	45 662,00	45 639,91	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	254,04	92,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 726,00	37 724,87	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 660,00	7 660,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 841,00	14 861,20	57,51
		0830	Wpływy z usług	25 841,00	14 861,20	57,51
851			Ochrona zdrowia	2 101,20	2 101,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 101,20	2 101,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 988,20	1 988,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,00	113,00	100,00
852			Pomoc społeczna	88 618,20	79 341,61	89,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	9 233,30	83,94
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 233,30	83,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 129,91	101,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 129,91	101,62
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 618,20	3 619,20	100,03
		0830	Wpływy z usług	3 618,20	3 619,20	100,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	46 170,93	85,50
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	46 170,93	85,50
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 000,00	12 188,27	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 188,27	101,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 385,94	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 385,94	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,94	#DZIEL/0!
855			Rodzina	89 100,00	81 573,15	91,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 700,00	59 503,05	91,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	56,09	8,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	64 000,00	59 446,96	92,89
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 400,00	19 070,10	89,11
		0830	Wpływy z usług	21 280,00	19 004,33	89,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	65,77	54,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 431,20	66 380,84	99,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 453,00	17 452,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 453,00	17 452,72	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 778,92	111,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 778,92	111,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 952,60	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 952,60	89,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 532,77	12 751,17	101,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,40	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 532,77	12 532,77	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 445,43	19 445,43	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 445,43	19 445,43	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 878,16	129 284,00	101,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 600,00	84 600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	84 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 838,45	24 245,19	106,16
		0750	Dochody 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	21 400,00	107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	108,76	99,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 729,45	2 736,43	100,26
	92116			3 796,00	3 795,10	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 796,00	3 795,10	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 643,71	16 643,71	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 643,71	16 643,71	100,00
926			Kultura fizyczna	1 465 836,00	1 465 835,58	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 465 836,00	1 465 835,58	100,00
		0830	Wpływy z usług	162 486,00	162 485,58	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303 350,00	1 303 350,00	100,00
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 285 788,00	18 285 788,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 285 788,00	18 285 788,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 026 975,00	11 026 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 026 975,00	11 026 975,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 258 813,00	7 258 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 813,00	7 258 813,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	18 124 983,50	17 947 268,59	99,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 854 740,47	15 719 055,74	99,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 101,52	1 001 101,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 101,52	1 001 101,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 001 101,52	1 001 101,52	100,00
750			Administracja publiczna	235 839,00	235 839,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 839,00	235 839,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 839,00	235 839,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 387,73	3 387,73	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 387,73	3 387,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 387,73	3 387,73	100,00
801			Oświata i wychowanie	94 250,54	92 343,07	97,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	94 250,54	92 343,07	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 250,54	92 343,07	97,98
851			Ochrona zdrowia	4 378,55	3 546,17	80,99
	85195		Pozostała działalność	4 378,55	3 546,17	80,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 378,55	3 546,17	80,99
852			Pomoc społeczna	1 069 484,13	1 064 380,47	99,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,12	1 940,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 940,12	1 940,12	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 976,00	19 975,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 976,00	19 975,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 426,00	36 479,05	88,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 426,00	36 479,05	88,06
	85295		Pozostała działalność	1 006 142,01	1 005 986,10	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006 142,01	1 005 986,10	99,98
855			Rodzina	13 442 499,00	13 314 657,78	99,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 971 000,00	6 887 373,54	98,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 971 000,00	6 887 373,54	98,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00	6 301 441,22	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 343 000,00	6 301 441,22	99,34

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 899,00	2 899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 899,00	2 899,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 600,00	122 944,02	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 600,00	122 944,02	97,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	2 600,00	68,42
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 037 837,03	1 997 978,72	98,04
750			Administracja publiczna	5 200,00	3 413,25	65,64
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	3 413,25	65,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	3 413,25	65,64
758			Różne rozliczenia	85 982,10	85 982,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 982,10	85 982,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 982,10	85 982,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	578 634,00	568 975,31	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	28 944,00	27 809,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 944,00	27 809,27	96,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 414,00	168 399,02	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 414,00	168 399,02	97,11
	80104		Przedszkola	376 276,00	372 767,02	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 276,00	372 767,02	99,07
852			Pomoc społeczna	1 336 465,93	1 313 950,13	98,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 400,00	48 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	48 400,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	184 893,26	97,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	184 893,26	97,31
	85216		Zasiłki stałe	565 000,00	564 515,71	99,91

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	564 515,71	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 823,00	340 969,44	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 823,00	340 969,44	99,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 242,93	19 728,36	59,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 242,93	19 728,36	59,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	155 443,36	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	155 443,36	98,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 555,00	25 657,93	81,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 555,00	25 657,93	81,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00	16 146,26	91,74
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 955,00	9 511,67	68,16
			POZOSTAŁE DOTACJE	228 606,00	227 634,13	99,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 606,00	14 606,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	14 606,00	14 606,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 606,00	14 606,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	204 000,00	203 028,13	99,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	21 598,14	98,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 598,14	98,17
	80104		Przedszkola	182 000,00	181 429,99	99,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	181 429,99	99,69
			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 272 684,78	9 673 969,55	104,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 367,24	296 367,24	100,00
	40095		Pozostała działalność	296 367,24	296 367,24	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 367,24	296 367,24	100,00
852			Pomoc społeczna	80 387,54	68 572,31	85,30
	85295		Pozostała działalność	80 387,54	68 572,31	85,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 387,54	68 572,31	85,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 895 930,00	9 309 030,00	104,64
	85395		Pozostała działalność	8 895 930,00	9 309 030,00	104,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 895 930,00	9 309 030,00	104,64

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 286 483,61	3 222 771,08	98,06
750			Administracja publiczna	9 993,94	9 993,94	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 993,94	9 993,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 993,94	9 993,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 121 943,31	2 071 737,28	97,63
	75495		Pozostała działalność	2 121 943,31	2 071 737,28	97,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,65	485,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 121 457,66	2 071 251,63	97,63
758			Różne rozliczenia	762 475,00	762 475,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	762 475,00	762 475,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 475,00	762 475,00	100,00
852			Pomoc społeczna	99 899,18	99 899,18	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	190,08	190,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,08	190,08	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 820,00	26 820,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 820,00	26 820,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 325,10	2 325,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 325,10	2 325,10	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 564,00	70 564,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 564,00	70 564,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 118,00	210 118,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	210 118,00	210 118,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 118,00	210 118,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 772,80	2 266,30	14,37
	85495		Pozostała działalność	15 772,80	2 266,30	14,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 772,80	2 266,30	14,37
855			Rodzina	66 281,38	66 281,38	100,00
	85595		Pozostała działalność	66 281,38	66 281,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 281,38	66 281,38	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	565 183,74	416 342,59	73,66
630			Turystyka	77 564,65	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 747,37	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	62 094,74	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	3 652,63	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	11 817,28	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	11 160,77	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	656,51	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	403 658,00	403 658,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	403 658,00	403 658,00	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	403 658,00	403 658,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 150,00	2 195,55	13,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 150,00	2 195,55	13,59
		2057	Dotacje celowe 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	16 150,00	2 195,55	13,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 712,02	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 305,90	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	16 305,90	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 097,72	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	17 097,72	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 308,40	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	6 722,89	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	585,51	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 459,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 459,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	16 459,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 640,07	10 489,04	98,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 640,07	10 489,04	98,58
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	10 072,50	9 921,47	98,50

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe 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	567,57	567,57	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 152 023,64	7 755 288,24	95,13
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	2 186 095,50	2 186 089,61	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	223 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	223 000,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 289,50	1 732 284,26	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 456,00	1 405 450,76	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	19 995,01	99,98
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 385 456,00	1 385 455,75	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 833,50	326 833,50	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 833,50	326 833,50	100,00
758			Różne rozliczenia	130 750,00	130 750,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 750,00	130 750,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 750,00	130 750,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56,00	55,35	98,84
	80104		Przedszkola	56,00	55,35	98,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00	55,35	98,84
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	374 925,98	354 925,98	94,67
			Dotacje	374 925,98	354 925,98	94,67
600			Transport i łączność	266 600,00	246 600,00	92,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 600,00	246 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	246 600,00	246 600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	39 525,98	39 525,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 525,98	39 525,98	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 525,98	39 525,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 800,00	8 800,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 800,00	8 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 591 002,16	5 214 272,65	93,26
630			Turystyka	69 187,50	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	69 187,50	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 343,75	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 843,75	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 922,00	111 922,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	111 922,00	111 922,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 922,00	111 922,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 738 700,98	1 738 700,98	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 700,98	1 738 700,98	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 700,98	1 738 700,98	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 390,58	3 253 506,69	94,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 901,40	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 901,40	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 253 506,69	3 253 506,69	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 253 506,69	3 253 506,69	100,00
	90095		Pozostała działalność	141 982,49	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 607,51	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	11 374,98	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 801,10	110 142,98	49,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 995,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 995,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 806,10	110 142,98	95,94
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 687,05	104 023,93	95,71
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 119,05	6 119,05	100,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 687 802,02	1 647 865,18	97,63
	01008		Melioracje wodne	47 406,00	44 939,50	94,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 863,50	29 397,00	92,26
		4430	Różne opłaty i składki	542,50	542,50	100,00
	01030		Izby rolnicze	41 200,00	39 530,16	95,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00	39 530,16	95,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	363 932,00	330 132,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 132,00	330 132,00	91,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	234 162,50	232 162,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 162,50	232 162,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 101,52	1 001 101,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,53	1 480,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,29	21,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,80	1 612,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,82	4 843,82	100,00
		4260	Zakup energii	3 501,86	3 501,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,14	1 169,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	981 472,08	981 472,08	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 367,24	525 329,04	26,66
	40095		Pozostała działalność	1 970 367,24	525 329,04	26,66
		2970	Różne przelewy	290 556,12	290 556,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,69	4 805,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,09	826,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,75	117,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 561,59	195 001,23	15,53
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	34 022,16	8,13
600			Transport i łączność	6 677 458,13	6 460 210,10	96,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	9 788,56	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	9 788,56	99,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 020,00	7 500,00	18,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 500,00	18,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 188,03	60 418,60	98,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,03	90,77	48,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	60 327,83	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne	6 395 834,10	6 220 673,32	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,23	13,12
		4270	Zakup usług remontowych	713 318,10	711 436,73	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	66 712,24	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	12 647,00	12 646,32	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 013,00	5 429 746,80	96,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 616,00	161 829,62	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	1 049,34	12,84
		4270	Zakup usług remontowych	41 328,00	41 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 416,00	97 416,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	600,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 436,28	95,27
630			Turystyka	32 640,00	25 778,97	78,98
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 500,00	8 328,97	72,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,79	97,29
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 576,54	78,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	69,44	3,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,20	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	88,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 440,00	14 750,00	79,99
		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	3 560,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	5 640,00	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 955,23	1 193 159,42	74,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 955,23	667 258,59	76,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 160,33	58,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 350,00	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 225,00	15 758,99	57,88
		4260	Zakup energii	209 156,00	180 229,40	86,17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 275,40	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	103 998,23	42 775,86	41,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 552,00	43,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	13 942,78	43,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 913,56	79,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 844,91	84,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	358 000,00	328 586,68	91,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 076,00	2 076,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 641,28	16,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 151,40	21,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	729 000,00	525 900,83	72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 575,68	51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 983,58	53,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	122 962,45	76,85
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 373,29	26,75
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	106 488,64	68,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 960,00	99,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	264 000,00	213 916,67	81,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 317,00	73,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	10 422,12	94,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 901,40	89,01
710			Działalność usługowa	519 600,00	394 914,00	76,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	66 613,44	45,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	64 363,44	45,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	112 152,57	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	106 157,07	92,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 995,50	85,65
	71035		Cmentarze	252 600,00	216 147,99	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 260,00	12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	200 117,76	89,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	14 770,23	82,06
750			Administracja publiczna	9 232 081,46	8 542 026,75	92,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 832,94	245 832,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 184,00	197 184,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 829,00	33 829,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 826,00	4 826,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 679,57	8 679,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,37	1 314,37	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 600,00	254 179,23	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 241,00	239 241,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	1 429,58	49,18
		4220	Zakup środków żywności	452,00	451,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 056,74	87,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 988,90	7 475 427,99	92,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 233,88	84,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 726,73	4 103 695,41	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 661,00	292 660,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	721 962,71	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00	76 356,34	98,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 813,00	89 813,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 871,30	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 661,00	209 564,77	99,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	12 993,38	76,43
		4260	Zakup energii	546 905,17	545 144,36	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	738 000,00	736 169,63	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 206,00	5 206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 880,00	388 232,25	99,83
		4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 470,24	98,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	240,00	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 798,06	78,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	47,00	2,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 920,00	24 260,16	93,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 111,00	115 111,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 170,43	29,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 105,00	3 125,00	76,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 641,38	92,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 253,93	84,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 402,00	42,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 736,62	125 730,03	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 736,62	35 606,83	96,92
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 179,95	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	82 859,97	91,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 165,99	72,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 249,32	89,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 391,97	55,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	276,00	27,60
	75095		Pozostała działalność	463 923,00	440 856,56	95,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 186,00	17 186,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 551,00	153 551,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 626,00	42 617,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 083,80	81,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	235,26	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 756,80	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,75	8 303,08	72,18
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 635,30	46,72
		4300	Zakup usług pozostałych	151 570,25	140 638,82	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 870,80	97,42
		4430	Różne opłaty i składki	45 686,00	43 618,38	95,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	360,00	14,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	2 928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 356,64	2 156,64	64,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 356,64	2 156,64	64,25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 856,64	1 856,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 863 253,75	2 687 347,10	93,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 059,44	205 329,21	74,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 556,44	27 651,31	93,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 262,00	84,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	7 327,91	76,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	108,84	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	40 200,00	97,57
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 673,00	63 673,79	86,43
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	3 090,81	71,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 374,67	51,87
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 338,22	31,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 418,00	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 139,00	11 607,66	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 276,00	60,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	361,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	352 251,00	331 559,57	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 205,11	80,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 195,00	229 814,92	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405,00	16 404,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	42 557,51	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 065,55	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 799,03	84,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 437,00	6 691,80	36,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 407,00	46,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	25 725,65	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	12 572,07	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 546,58	15,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	11 484,00	38,28
	75495		Pozostała działalność	2 168 943,31	2 114 732,67	97,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 037 160,00	1 037 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 995,39	91,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 058,28	6 058,27	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074 505,93	1 024 299,91	95,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 592,00	2 592,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	1 360,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,10	267,10	100,00
757			Obsługa długu publicznego	559 051,21	558 525,64	99,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	559 051,21	558 525,64	99,91
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	830,87	830,87	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 220,34	557 694,77	99,91
758			Różne rozliczenia	154 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 190 692,61	29 060 106,70	96,26
	80101		Szkoły podstawowe	19 958 515,96	19 084 600,27	95,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,10	85 691,10	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,41	8 896,41	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 393,36	1 591 392,57	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 937,92	1 937,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 842,24	6 842,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 987,00	149 477,32	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 658,90	2 297 178,97	97,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,50	3 527,57	98,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,50	622,51	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 467,00	162 366,99	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 982,00	1 694 697,66	94,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	606,38	99,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,01	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 268,00	149 514,11	80,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,50	57,99	97,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	10,23	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 836,00	79 704,13	97,39
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 989,59	582 344,71	99,21
		4220	Zakup środków żywności	8 805,00	8 804,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 674,41	92 876,14	96,07
		4260	Zakup energii	442 062,38	425 228,97	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	132 398,00	129 715,24	97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 167,00	17 833,16	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	284 879,00	277 787,15	97,51
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 195,55	18,45
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	387,45	18,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,24	18 645,24	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 752,00	20 417,75	93,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 723,78	28 723,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 918,00	6 197,13	78,27
		4430	Różne opłaty i składki	28 353,00	28 353,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 656,00	625 844,94	99,71
		4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 014,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 838,00	1 793,29	97,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 237,00	10 234,06	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 248,00	3 075,11	94,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 502,03	95 525,52	98,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 870,96	325 176,97	90,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 682 992,79	7 293 680,86	94,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 236,62	547 234,56	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,03	121,03	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,95	1 132,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 622,63	78 622,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 632,00	45,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98	1 611 687,25	92,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64	572 684,11	90,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 071,97	1 591 632,16	94,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 880,28	59,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,05	3 534,05	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 360,49	124 360,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 217,00	12 216,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 435,00	178 670,87	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 175,00	11 047,40	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 887,00	174 841,92	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 485,00	19 116,58	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 605,00	49 442,47	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 693,00	11 643,96	99,58
		4260	Zakup energii	23 198,00	22 035,08	94,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	470,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 059,00	45 058,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	1 431,29	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 559,05	18 986,27	97,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 310,57	46 379,23	64,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 244,40	781 556,16	94,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 881,00	59 074,06	95,46
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,13	17,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 499,28	11 870,11	87,93
	80104		Przedszkola	4 287 300,17	4 278 030,28	99,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	169 119,55	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 799,13	1 077 798,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 568,00	6 567,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 587,00	774 585,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 966,00	51 965,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 415,00	334 413,86	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,00	32 386,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 223,00	37 222,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	175 816,67	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 202,00	31 201,42	100,00
		4260	Zakup energii	51 401,00	44 455,61	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	35 901,00	35 899,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 513,00	2 513,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 549,00	90 547,82	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,33	19,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 554,79	99,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 435,34	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 979,00	5 979,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 931,00	119 929,55	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	77,00	77,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	10,35	94,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 277,00	4 277,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 169,05	10 169,05	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 079,33	15 079,33	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 076,12	1 124 074,94	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 267,00	91 266,50	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,81	27,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 431,40	3 431,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 955,30	99,87
	80107		Świetlice szkolne	812 909,94	802 629,97	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	7 104,57	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 055,00	100 697,98	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 153,00	9 875,40	75,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00	13 233,24	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 580,00	9 280,92	96,88
		4260	Zakup energii	2 848,00	2 847,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	43,63	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	26 113,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 709,08	4 709,08	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 094,00	585 232,02	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 350,00	33 867,51	98,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,86	924,86	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	752 741,00	733 093,41	97,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	728 506,00	717 318,26	98,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 235,00	15 775,15	65,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 503,00	71 586,39	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,00	6 726,21	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 315,00	26 219,90	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 460,00	38 640,28	97,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 743,03	791 600,94	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	2 046,31	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 815,00	315 814,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 818,00	15 817,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 011,00	55 009,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	5 513,26	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 578,00	25 576,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	243 788,00	242 668,33	99,54
		4260	Zakup energii	54 871,00	51 131,33	93,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 129,00	4 128,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 023,00	55 749,63	69,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 554,85	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00	409,36	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	981,82	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	11 640,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,21	2 095,21	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,82	298,82	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 184,00	196 301,55	82,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	55 611,94	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 454,07	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00	13 193,88	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 851,53	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 620,00	40 053,94	50,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 106,00	4 105,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 576,35	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 753,00	72 605,66	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 520,00	3 698,77	81,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 273,00	1 094 907,20	96,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500,00	473 353,46	99,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	3 120,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	19 495,29	79,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 686,00	82 730,12	89,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 575,00	9 334,21	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 690,46	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 139,00	23 724,41	73,82
		4260	Zakup energii	336,00	335,08	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	252,47	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,23	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 342,00	421 317,26	97,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 608,00	38 182,36	98,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 250,54	92 324,53	97,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 261,95	4 261,61	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 991,18	8 991,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,14	933,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 064,27	78 138,60	97,59
	80195		Pozostała działalność	330 200,00	323 400,00	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 200,00	322 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	679 083,40	406 599,57	59,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	64 139,58	71,27
		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	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 410,00	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 412,59	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 316,99	61,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 704,85	338 913,82	57,96
		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	150 000,00	145 500,00	97,00
		4090	Honoraria	1 230,00	1 107,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 936,22	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 101,20	84 649,90	98,31
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 149,65	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 848,00	34 533,05	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych	196 375,65	64 490,00	32,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	548,00	54,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 378,55	3 546,17	80,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,95	2 414,25	81,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,64	421,62	81,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	58,86	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,40	93,30	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	706,30	558,14	79,02
852			Pomoc społeczna	4 956 617,48	4 841 756,60	97,68
	85202		Domy pomocy społecznej	505 000,00	504 308,09	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	504 308,09	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 590,08	48 590,08	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	48 400,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,08	190,08	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 114,00	334 395,87	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	228 294,00	222 901,48	97,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 820,00	26 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 674,39	99,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 257,92	114 257,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 219,88	114 219,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,04	38,04	100,00
	85216		Zasiłki stałe	567 325,10	566 627,91	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	564 515,71	99,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 325,10	2 112,20	90,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 667 916,90	1 604 217,18	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 736,00	8 736,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 680,00	19 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 147,00	1 022 094,32	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 644,03	77 644,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 063,97	191 651,14	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 879,00	22 294,51	86,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 730,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 896,00	46 115,00	88,86
		4260	Zakup energii	37 673,00	37 359,41	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 867,00	4 762,46	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	74 351,60	72 842,28	97,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 936,10	91,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 639,00	15 545,68	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,30	1 609,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 524,00	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 031,00	36 031,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 626,96	98,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 035,03	97,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 651,00	8 650,92	100,00
		4260	Zakup energii	2 916,80	2 916,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,20	1 083,20	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 651,00	4 650,92	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 668,93	221 092,95	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	242 668,93	221 092,95	91,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 564,00	365 057,34	97,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	1 836,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 133,10	96,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 728,00	68 088,24	99,07
	85295		Pozostała działalność	1 086 529,55	1 074 558,41	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	986 413,80	986 291,18	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,85	34 278,31	81,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,70	6 497,20	82,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,20	871,16	79,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,00	37 719,73	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 900,83	88,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 111 048,00	9 105 950,00	99,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 106 048,00	9 100 950,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 500,00	8 721 500,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 098,00	201 000,00	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 496,78	127 496,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 414,23	22 414,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,24	2 686,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,95	11 206,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 158,80	9 158,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	4 020,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 964,40	45 560,80	70,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 591,60	29 694,50	83,43
		3240	Stypendia dla uczniów	21 636,60	20 182,83	93,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 955,00	9 511,67	68,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	15 772,80	2 266,30	14,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 772,80	2 266,30	14,37
855			Rodzina	14 204 562,28	14 073 020,80	99,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 971 000,00	6 887 373,54	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 947 997,00	6 864 370,54	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 003,00	23 003,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00	6 301 441,22	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	6 158 060,00	6 118 937,09	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 940,00	147 348,87	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 155,26	57,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 899,00	2 899,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00	2 899,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 324,80	58 297,69	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,00	44 987,98	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,30	3 144,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,60	7 456,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,90	1 045,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	226 499,30	226 499,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 499,30	226 499,29	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 396,80	3 396,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 396,80	3 396,78	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 600,00	122 944,02	97,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 600,00	122 944,02	97,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 561,00	404 161,83	99,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	747,62	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 164,00	226 163,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 896,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00	36 993,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	2 535,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00	29 323,71	95,55
		4260	Zakup energii	10 115,00	9 114,95	90,11
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00	22 081,78	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	209,87	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 053,00	2 053,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 365,00	8 364,74	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85595		Pozostała działalność	66 281,38	66 007,43	99,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 791,18	64 517,52	99,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,20	1 489,91	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 019 922,37	11 222 928,28	86,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 402,00	177 493,87	94,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 643,00	56,43
		4300	Zakup usług pozostałych	170 402,00	167 820,21	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	237,87	7,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 292,79	86,19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 205 186,79	3 757 242,91	89,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 775,00	205 706,22	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 972,00	13 971,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	43 212,80	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 891,34	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 648,40	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 950,23	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902 613,79	3 462 693,00	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	373,53	46,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	279,40	27,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	963 500,00	917 742,80	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 723,60	12,31
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 944,32	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	925 500,00	902 433,24	97,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 641,64	54,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 264,15	450 030,40	82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 305,41	22 202,18	66,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 541,56	410 803,57	87,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,18	14 024,65	38,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 153,40	42 041,40	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	65 153,40	42 041,40	64,53
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	6 306,00	70,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 306,00	70,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 302,00	146 431,77	99,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 302,00	120 302,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 954,71	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 175,06	96,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 996 079,37	5 106 923,85	85,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,01	6 537,88	98,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,85	2 180,44	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,85	1 123,85	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,82	374,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,09	106,09	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,38	35,38	100,00
		4260	Zakup energii	1 145 000,00	1 103 469,73	96,37
		4270	Zakup usług remontowych	48 279,70	43 299,95	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	305 327,46	268 258,65	87,86
		4307	Zakup usług pozostałych	9 223,77	2 582,66	28,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 076,23	861,34	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,82	84 149,18	94,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 506,69	2 463 976,55	75,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 080,70	1 129 967,33	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 590,81	195 780,15	90,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 657,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,49	8 724,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 208,33	187 055,66	92,51
	90095		Pozostała działalność	686 443,85	422 935,13	61,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,81	4 261,90	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,06	4 305,75	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,83	3 946,35	99,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,64	732,64	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,16	740,16	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,39	678,39	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,55	104,42	99,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,69	105,49	87,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,99	96,68	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 963,00	14 075,00	67,14
		4308	Zakup usług pozostałych	1 751,01	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 315,47	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	442,06	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	332,11	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 877,00	393 888,35	96,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 120,57	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 738,73	3 692 643,29	91,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	455 700,00	395 560,78	86,80
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		4090	Honoraria	10 987,00	10 986,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 341,36	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	108,12	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 758,00	49 757,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 372,00	29 073,35	89,81
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 590,33	45,90
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 599,97	33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	306 432,00	274 380,67	89,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	123,00	11,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 226,36	1 710 390,95	89,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 725,08	172 230,44	88,90
		4260	Zakup energii	57 773,00	52 905,65	91,58
		4270	Zakup usług remontowych	245 284,88	182 477,92	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych	96 958,70	63 903,64	65,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 357,46	96,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 839,98	94,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 035,96	98,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77,00	77,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 876,46	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 052,70	105 686,44	62,89
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 405,00	565 452,63	88,30
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,80	19,98
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 428,89	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 855,00	26 999,55	57,62
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	144 512,00	125 938,04	87,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 488,00	6 488,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	330 398,35	98,19
	92195		Pozostała działalność	166 407,37	161 238,93	96,89
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,02	5 695,02	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,98	1 004,98	100,00
		4090	Honoraria	2 054,00	2 053,14	99,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,98	978,98	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,76	172,76	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,02	139,52	87,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,24	24,63	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,59	7 863,42	81,66
		4220	Zakup środków żywności	23 421,19	23 015,95	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	38 553,50	38 223,20	99,14
		4308	Zakup usług pozostałych	49 706,31	48 238,12	97,05
		4309	Zakup usług pozostałych	8 772,02	8 243,89	93,98
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	595,00	238,00	40,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105,00	42,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76	21 505,32	99,88
926			Kultura fizyczna	1 345 958,54	1 209 175,00	89,84
	92601		Obiekty sportowe	1 139 958,54	1 023 125,03	89,75
		4090	Honoraria	60,00	57,88	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	3 150,18	29,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 077,00	26 377,61	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 170,54	115 216,64	85,24
		4260	Zakup energii	260 000,00	227 587,82	87,53
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	51 377,91	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	275 781,74	97,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	5 313,60	70,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 828,00	48,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 368,91	89,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 950,00	220 064,74	89,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	186 049,97	90,32
		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	160 000,00	152 500,00	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 026,97	82,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	523,00	52,30
Razem:				102 898 653,49	95 698 553,88	93,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
RAZEM:				15 854 740,47	15 719 055,74	15 851 352,74	15 715 649,47	15 712 750,47	1 708 316,79	473 761,78	1 234 555,01	13 252,79	13 991 180,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	10 114,62	990 986,90	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	10 114,62	990 986,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 001 101,52	1 001 101,52	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 480,53	1 480,53	1 480,53	1 480,53	1 480,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 612,80	1 612,80	1 612,80	1 612,80	1 612,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 843,82	4 843,82	4 843,82	4 843,82	0,00	4 843,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	3 501,86	3 501,86	3 501,86	3 501,86	0,00	3 501,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 169,14	1 169,14	1 169,14	1 169,14	0,00	1 169,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	981 472,08	981 472,08	981 472,08	981 472,08	0,00	981 472,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	235 839,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 839,00	235 839,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	197 184,00	197 184,00	197 184,00	197 184,00	197 184,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	33 829,00	33 829,00	33 829,00	33 829,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 387,73	3 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 387,73	3 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 387,73	3 387,73	x	x	x	x	x	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	94 250,54	92 343,07	94 250,54	92 324,53	92 324,53	79 071,74	933,14	78 138,60	13 252,79	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 250,54	92 343,07	94 250,54	92 324,53	92 324,53	79 071,74	933,14	78 138,60	13 252,79	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 250,54	92 343,07	x	x	x	x	x	x	x	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	4 261,95	4 261,61	4 261,61	0,00	0,00	0,00	4 261,61	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	8 991,18	8 991,18	8 991,18	0,00	0,00	0,00	8 991,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	933,14	933,14	933,14	933,14	933,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	80 064,27	78 138,60	78 138,60	78 138,60	0,00	78 138,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 378,55	3 546,17	4 378,55	3 546,17	3 546,17	3 546,17	2 894,73	651,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 378,55	3 546,17	4 378,55	3 546,17	3 546,17	3 546,17	2 894,73	651,44	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 378,55	3 546,17	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 963,95	2 414,25	2 414,25	2 414,25	2 414,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	517,64	421,62	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	72,26	58,86	58,86	58,86	58,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	118,40	93,30	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	706,30	558,14	558,14	558,14	0,00	558,14	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 069 484,13	1 064 380,47	1 069 484,13	1 064 380,47	1 064 380,47	56 507,21	14 973,16	41 534,05	0,00	1 007 873,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,12	1 940,12	1 940,12	1 940,12	1 940,12	38,04	38,04	0,00	0,00	1 902,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 940,12	1 940,12	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	1 902,08	1 902,08	1 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 976,00	19 975,20	19 976,00	19 975,20	19 975,20	295,20	295,20	0,00	0,00	19 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	19 976,00	19 975,20	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	296,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 426,00	36 479,05	41 426,00	36 479,05	36 479,05	36 479,05	0,00	36 479,05	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 426,00	36 479,05	x	x	x	x	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	41 426,00	36 479,05	36 479,05	36 479,05	0,00	36 479,05	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 142,01	1 005 986,10	1 006 142,01	1 005 986,10	1 005 986,10	19 694,92	14 639,92	5 055,00	0,00	986 291,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006 142,01	1 005 986,10	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	986 413,80	986 291,18	986 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	986 291,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	11 778,31	11 778,31	11 778,31	11 778,31	11 778,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 541,70	2 541,70	2 541,70	2 541,70	2 541,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	353,20	319,91	319,91	319,91	319,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00		5 055,00		
855			Rodzina	13 442 499,00	13 314 657,78	13 442 499,00	13 314 657,78	13 311 758,78	328 451,15	205 507,13	122 944,02	0,00	12 983 307,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 971 000,00	6 887 373,54	6 971 000,00	6 887 373,54	6 887 373,54	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	6 864 370,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	6 971 000,00	6 887 373,54	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	6 947 997,00	6 864 370,54	6 864 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 370,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00	6 301 441,22	6 343 000,00	6 301 441,22	6 301 441,22	182 504,13	182 504,13	0,00	0,00	6 118 937,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 343 000,00	6 301 441,22	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	6 158 060,00	6 118 937,09	6 118 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 937,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	148 940,00	147 348,87	147 348,87	147 348,87	147 348,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	2 000,00	1 155,26	1 155,26	1 155,26	1 155,26	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 899,00	2 899,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:					
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			innych zadań zleconych gminie ustawami										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 600,00	122 944,02	125 600,00	122 944,02	122 944,02	122 944,02	0,00	122 944,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 600,00	122 944,02	x	x	x	x	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	125 600,00	122 944,02	122 944,02	122 944,02	0,00	122 944,02	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM:				3 800,00	2 600,00	3 800,00	2 600,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 200,00	0,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 687 802,02	1 647 865,18	1 085 571,18	1 070 571,18	10 114,62	1 060 456,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 294,00	562 294,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	47 406,00	44 939,50	44 939,50	29 939,50	0,00	29 939,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	41 200,00	39 530,16	39 530,16	39 530,16	0,00	39 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	363 932,00	330 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 132,00	330 132,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	234 162,50	232 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 162,00	232 162,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	1 001 101,52	10 114,62	990 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 367,24	525 329,04	525 329,04	525 329,04	5 749,53	519 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 970 367,24	525 329,04	525 329,04	525 329,04	5 749,53	519 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 677 458,13	6 460 210,10	941 199,19	931 410,63	0,00	931 410,63	9 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 010,91	5 519 010,91	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	9 788,56	9 788,56	0,00	0,00	0,00	9 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 020,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 188,03	60 418,60	90,77	90,77	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 327,83	60 327,83	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 395 834,10	6 220 673,32	790 926,52	790 926,52	0,00	790 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 746,80	5 429 746,80	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 616,00	161 829,62	140 393,34	140 393,34	0,00	140 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,28	21 436,28	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	32 640,00	25 778,97	25 778,97	16 818,97	0,00	16 818,97	3 560,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	11 500,00	8 328,97	8 328,97	8 328,97	0,00	8 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 440,00	14 750,00	14 750,00	8 490,00	0,00	8 490,00	3 560,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 597 955,23	1 193 159,42	1 191 008,02	1 191 008,02	43 069,59	1 147 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,40	2 151,40	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 955,23	667 258,59	665 107,19	665 107,19	25 510,33	639 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,40	2 151,40	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	729 000,00	525 900,83	525 900,83	525 900,83	17 559,26	508 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	519 600,00	394 914,00	394 914,00	394 914,00	2 250,00	392 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	66 613,44	66 613,44	66 613,44	2 250,00	64 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	112 152,57	112 152,57	112 152,57	0,00	112 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	252 600,00	216 147,99	216 147,99	216 147,99	0,00	216 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	9 232 081,46	8 542 026,75	8 520 624,75	8 083 727,87	5 547 326,57	2 536 401,30	17 186,00	408 025,88	11 685,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 832,94	245 832,94	245 832,94	245 832,94	245 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 600,00	254 179,23	254 179,23	14 938,23	0,00	14 938,23	0,00	239 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 988,90	7 475 427,99	7 454 025,99	7 427 107,11	5 230 800,45	2 196 306,66	0,00	15 233,88	11 685,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 736,62	125 730,03	125 730,03	125 730,03	0,00	125 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	463 923,00	440 856,56	440 856,56	270 119,56	70 693,18	199 426,38	17 186,00	153 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 356,64	2 156,64	2 156,64	300,00	0,00	300,00	0,00	1 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 356,64	2 156,64	2 156,64	300,00	0,00	300,00	0,00	1 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 863 253,75	2 687 347,10	2 677 347,10	1 592 068,68	346 698,48	1 245 370,20	0,00	1 085 278,42	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 059,44	205 329,21	205 329,21	162 415,90	47 636,75	114 779,15	0,00	42 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	352 251,00	331 559,57	331 559,57	326 354,46	294 842,63	31 511,83	0,00	5 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	25 725,65	25 725,65	25 725,65	0,00	25 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 168 943,31	2 114 732,67	2 114 732,67	1 077 572,67	4 219,10	1 073 353,57	0,00	1 037 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	559 051,21	558 525,64	558 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	559 051,21	558 525,64	558 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	154 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	30 190 692,61	29 060 106,70	26 801 148,04	22 992 429,79	18 311 447,72	4 680 982,07	3 620 671,13	180 532,43	7 514,69	0,00	0,00	2 258 958,66	2 258 958,66	2 184 371,36	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 958 515,96	19 084 600,27	16 859 596,91	15 007 844,66	12 728 031,49	2 279 813,17	1 694 760,24	149 477,32	7 514,69	0,00	0,00	2 225 003,36	2 225 003,36	2 184 371,36	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 071,97	1 591 632,16	1 591 632,16	1 442 641,51	1 302 991,02	139 650,49	136 774,59	12 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 287 300,17	4 278 030,28	4 244 074,98	2 990 589,55	2 474 622,70	515 966,85	1 246 918,11	6 567,32	0,00	0,00	0,00	33 955,30	33 955,30	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	812 909,94	802 629,97	802 629,97	795 525,40	744 006,85	51 518,55	0,00	7 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 741,00	733 093,41	733 093,41	733 093,41	0,00	733 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 503,00	71 586,39	71 586,39	71 586,39	0,00	71 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	820 743,03	791 600,94	791 600,94	789 554,63	394 799,37	394 755,26	0,00	2 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 184,00	196 301,55	196 301,55	140 689,61	93 803,91	46 885,70	55 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 273,00	1 094 907,20	1 094 907,20	618 432,89	571 059,24	47 373,65	473 353,46	3 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 250,54	92 324,53	92 324,53	79 071,74	933,14	78 138,60	13 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	330 200,00	323 400,00	323 400,00	323 400,00	1 200,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	679 083,40	406 599,57	406 599,57	241 099,57	102 997,85	138 101,72	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	64 139,58	64 139,58	44 139,58	7 410,00	36 729,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 704,85	338 913,82	338 913,82	193 413,82	92 693,12	100 720,70	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 378,55	3 546,17	3 546,17	3 546,17	2 894,73	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 956 617,48	4 841 756,60	4 841 756,60	2 894 644,22	1 389 133,74	1 505 510,48	0,00	1 947 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	505 000,00	504 308,09	504 308,09	504 308,09	0,00	504 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 590,08	48 590,08	48 590,08	48 590,08	0,00	48 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 114,00	334 395,87	334 395,87	84 674,39	0,00	84 674,39	0,00	249 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 257,92	114 257,85	114 257,85	38,04	38,04	0,00	0,00	114 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	567 325,10	566 627,91	566 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	566 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 667 916,90	1 604 217,18	1 604 217,18	1 575 801,18	1 347 449,03	228 352,15	0,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 651,00	8 650,92	8 650,92	8 650,92	0,00	8 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 668,93	221 092,95	221 092,95	221 092,95	0,00	221 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 564,00	365 057,34	365 057,34	363 221,34	0,00	363 221,34	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 086 529,55	1 074 558,41	1 074 558,41	88 267,23	41 646,67	46 620,56	0,00	986 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 111 048,00	9 105 950,00	9 105 950,00	178 450,00	156 617,25	21 832,75	5 000,00	8 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	9 106 048,00	9 100 950,00	9 100 950,00	178 450,00	156 617,25	21 832,75	0,00	8 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 964,40	45 560,80	45 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 591,60	29 694,50	29 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	15 772,80	2 266,30	2 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	14 204 562,28	14 073 020,80	14 073 020,80	753 548,74	554 001,12	199 547,62	44 400,00	13 275 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 971 000,00	6 887 373,54	6 887 373,54	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	6 864 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00	6 301 441,22	6 301 441,22	182 504,13	182 504,13	0,00	0,00	6 118 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	59 324,80	58 297,69	58 297,69	58 297,69	56 634,72	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	226 499,30	226 499,29	226 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	226 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 396,80	3 396,78	3 396,78	3 396,78	0,00	3 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 600,00	122 944,02	122 944,02	122 944,02	0,00	122 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 561,00	404 161,83	404 161,83	359 014,21	287 470,36	71 543,85	44 400,00	747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	66 281,38	66 007,43	66 007,43	1 489,91	1 489,91	0,00	0,00	64 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 019 922,37	11 222 928,28	7 134 422,22	6 984 445,98	287 430,75	6 697 015,23	120 302,00	900,00	28 774,24	0,00	0,00	4 088 506,06	4 088 506,06	3 593 943,88	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 402,00	177 493,87	174 993,87	174 993,87	0,00	174 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 205 186,79	3 757 242,91	3 757 242,91	3 756 342,91	281 430,75	3 474 912,16	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	963 500,00	917 742,80	917 742,80	917 742,80	6 000,00	911 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 264,15	450 030,40	436 005,75	436 005,75	0,00	436 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,65	14 024,65	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 153,40	42 041,40	42 041,40	42 041,40	0,00	42 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	147 302,00	146 431,77	146 431,77	26 129,77	0,00	26 129,77	120 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 996 079,37	5 106 923,85	1 428 830,79	1 415 028,33	0,00	1 415 028,33	0,00	0,00	13 802,46	0,00	0,00	3 678 093,06	3 678 093,06	3 593 943,88	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 590,81	195 780,15	195 780,15	195 780,15	0,00	195 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	686 443,85	422 935,13	29 046,78	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	0,00	14 971,78	0,00	0,00	393 888,35	393 888,35	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 738,73	3 692 643,29	3 235 053,18	1 168 275,28	68 046,60	1 100 228,68	2 002 000,00	0,00	64 777,90	0,00	0,00	457 590,11	457 590,11	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	455 700,00	395 560,78	395 560,78	383 560,78	62 193,46	321 367,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 226,36	1 710 390,95	1 604 704,51	504 704,51	0,00	504 704,51	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 686,44	105 686,44	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 405,00	565 452,63	235 054,28	205 054,28	0,00	205 054,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 398,35	330 398,35	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 407,37	161 238,93	139 733,61	74 955,71	5 853,14	69 102,57	0,00	0,00	64 777,90	0,00	0,00	21 505,32	21 505,32	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 345 958,54	1 209 175,00	909 110,26	756 610,26	29 585,67	727 024,59	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 064,74	300 064,74	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 139 958,54	1 023 125,03	723 060,29	723 060,29	29 585,67	693 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 064,74	300 064,74	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	186 049,97	186 049,97	33 549,97	0,00	33 549,97	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			102 898 653,49	95 698 553,88	82 478 576,00	49 779 152,23	26 857 969,49	22 921 182,74	6 155 907,69	25 866 838,61	118 151,83	0,00	558 525,64	13 219 977,88	13 219 977,88	5 778 315,24	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				5 284 052,98	5 282 516,79	99,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 324 052,98	3 322 516,79	99,95
801			Oświata i wychowanie	3 324 052,98	3 322 516,79	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 591 393,36	1 591 392,57	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 393,36	1 591 392,57	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		580 349,69	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		1 011 042,88	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 360,49	124 360,26	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 360,49	124 360,26	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		85 281,50	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		39 078,76	
	80104		Przedszkola	1 077 799,13	1 077 798,56	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 799,13	1 077 798,56	100,00
			Przedszkole Montessori		1 077 798,56	
	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	56 000,00	55 611,94	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	55 611,94	99,31
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		12 283,76	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		43 328,18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	474 500,00	473 353,46	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500,00	473 353,46	99,76
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		51 757,96	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		421 595,50	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim		1 100 000,00	
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00
			Lwówecka Biblioteka Publiczna		860 000,0	

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 294,50	562 294,00	94,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 132,00	330 132,00	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 132,00	330 132,00	91,67
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowice Małe	130 380,00	130 380,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	199 752,00	199 752,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	232 162,50	232 162,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 162,50	232 162,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	232 162,50	232 162,00	100,00
600			Transport i łączność	5 722 513,00	5 519 010,91	96,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	7 500,00	18,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 500,00	18,75
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	7 500,00	18,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	60 327,83	98,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	60 327,83	98,90
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - chodnik Rakowice Wielkie, przejście dla pieszych	61 000,00	60 327,83	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 599 013,00	5 429 746,80	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 013,00	5 429 746,80	96,98
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1	526 600,00	524 891,97	99,68
			Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS)	12 400,00	12 400,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 128 i nr 93, obręb 0017 Płóczki Górne	282 000,00	279 305,00	99,04
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	68 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	19 498,00	4 920,00	25,23
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	3 007 000,00	3 006 349,11	99,98
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	106 765,00	55 482,84	51,97
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 576 750,00	1 546 397,88	98,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	21 436,28	95,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 436,28	95,27
			Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu	11 817,00	11 817,00	100,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	10 683,00	9 619,28	90,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 151,40	21,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 151,40	21,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 151,40	21,51
			wykup gruntów	10 000,00	2 151,40	21,51
750			Administracja publiczna	161 922,00	21 402,00	13,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 922,00	21 402,00	13,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 402,00	42,80
			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00	21 402,00	42,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 716,62	2 258 958,66	91,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 716,62	2 225 003,36	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 632,00	45,26
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00	22 632,00	45,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98	1 611 609,85	92,69
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 738 700,98	1 611 687,25	92,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64	572 761,51	90,05
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	636 015,64	572 684,11	90,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" - Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	18 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	33 955,30	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 955,30	99,87
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	22 000,00	21 955,30	99,80
			Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 389,47	4 088 506,06	79,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 500,00	2 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 417,18	14 024,65	38,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,18	14 024,65	38,51
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	22 378,71	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	14 038,47	14 024,65	99,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 472 867,21	3 678 093,06	82,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,82	84 149,18	94,25
			Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS)	15 500,00	14 760,00	95,23
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	10 000,00	9 999,90	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	30 000,00	25 933,28	86,44	
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	13 779,82	13 776,00	99,97	
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	20 000,00	19 680,00	98,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 506,69	2 463 976,55	75,73	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 253 506,69	2 463 976,55	75,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 080,70	1 129 967,33	99,99	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 130 080,70	1 129 967,33	99,99	
		90095		Pozostała działalność	646 605,08	393 888,35	60,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 877,00	393 888,35	96,57
				Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	14 377,00	14 376,92	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów	393 500,00	379 511,43	96,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	0,00	
				Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	130 607,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 120,57	0,00	0,00	
				Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	108 120,57	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 083,46	457 590,11	86,98	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 052,70	105 686,44	62,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 052,70	105 686,44	62,89	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł FS)	100 932,70	97 170,00	96,27	
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice	67 120,00	8 516,44	12,69	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 500,00	330 398,35	98,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	330 398,35	98,19	
			Prace konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim	200 000,00	199 678,35	99,84	
			Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim	103 800,00	103 720,00	99,92	
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim	32 700,00	27 000,00	82,57	
	92195		Pozostała działalność	21 530,76	21 505,32	99,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76	21 505,32	99,88	
			Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	10 559,11	10 558,32	99,99	
			Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS)	10 971,65	10 947,00	99,78	
926			Kultura fizyczna	326 950,00	300 064,74	91,78	
	92601		Obiekty sportowe	326 950,00	220 064,74	67,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 950,00	220 064,74	89,11	
			Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	200 000,00	190 199,02	95,10	
			Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim	20 000,00	3 489,42	17,45	
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)	6 150,00	5 645,70	91,80	
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	20 800,00	20 730,60	99,67	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00		
		Zakup traktora	80 000,00	80 000,00	100,00		
Razem				14 984 869,05	13 219 977,88	88,22	

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 838 215,05	7 501 385,33	128,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Laboratoria Przyszłości	905	322 200,00	322 200,00	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	441 186,79	441 186,79	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	124 885,05	124 885,05	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 949 943,21	6 613 113,49	133,60
Rozchody ogółem:			3 189 527,44	3 039 527,44	95,30
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki	991	161 500,00	11 500,00	7,12
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	728 027,44	728 027,44	100,00
4	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Lwówek Śląski		15 000,00	
600			Transport i łączność	70 800,00	70 116,39	99,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	70 116,39	715,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	9 788,56	99,88
			Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego		9 788,56	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	60 327,83	98,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	60 327,83	98,90
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2499D na odcinku Rakowice Wielkie - Rakowice Małe w km. 1+447 wraz z budową chodnika		60 327,83	
801			Oświata i wychowanie	285 724,52	279 524,35	97,83
	80101		Szkoły podstawowe	92 533,34	92 533,34	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,10	85 691,10	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		85 691,10	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 842,24	6 842,24	100,00
			Dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej - Masters Academy		6 842,24	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	8 880,28	59,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 880,28	59,20
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		8 880,28	
	80104		Przedszkola	169 200,00	169 119,55	99,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	169 119,55	99,95
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		44 060,08	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		65 936,18	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		18 491,93	
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		14 742,08	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Porozumienie z Gminą i Miastem Nowogrodziec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		9 838,40	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		16 050,88	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 991,18	8 991,18	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 991,18	8 991,18	100,00
			Dotacja podręcznikowa - Masters Academy		8 991,18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		5 000,00	
855			Rodzina	44 400,00	44 400,00	100,00
	85516		Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	44 400,00	44 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	100,00
			Fundacja Św. Agnieszki		10 200,00	
			Fundacja nieMOŻLIWE		34 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków		2 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 000,00	60,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	60,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - konserwacja i restauracja ołtarzy bocznych Św. Barbary i Matki Boskiej w Kościele wp. Św. Jadwigi w Niwnicach		15 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - kontynuacja remontu dachu kościoła		15 000,00	
Razem:				473 424,52	446 540,74	94,32

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM		362 199,87	344 699,87	339 759,53	98,57
I	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	3 560,00	89,00
1				Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”	Mali poszukiwacze skarbów Lwówka Śląskiego		1 680,00	1 680,00	100,00
2				Stowarzyszenie „Nasz Dworek”	Spyły kajakowy harcerzy i mieszkańców, jako forma poznawania regionu z innej perspektywy		440,00	0,00	0,00
3				Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń”	Żyć aktywnie przez cały rok z seniorami Lwóweckiego Stowarzyszenia Seniorów „Serdeczna Dłoń”		1 160,00	1 160,00	100,00
4				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Rowerem przez Gminę Lwówek Śląski		720,00	720,00	100,00
II	801	80101	2820	Szkoły podstawowe		1 937,92	1 937,92	1 937,92	100,00
1				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	Dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		1 937,92	1 937,92	100,00
III	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 261,95	4 261,95	4 261,61	99,99
1				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	Dotacja podręcznikowa		4 261,95	4 261,61	99,99
IV	851	85153	2360	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży		30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Narkomania młodzieży problemem współczesności		9 000,00	9 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Młodzież wybiera sport nie narkotyki		9 000,00	9 000,00	100,00
3				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	„Dworska Dyszka – Rozbiegajmy Się Zimą” – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży Gminy Lwówek Śląski		2 000,00	2 000,00	100,00
V	851	85154	2360	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00	32 000,00	27 500,00	85,94
1				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski		19 000,00	19 000,00	100,00
2				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej	Kolonia letnia dla dzieci w wieku 8-13 lat		4 500,00	0,00	0,00
3				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Organizacja letniego zgrupowania sportowego i konsultacji sportowych jako alternatywnej, wolnej od używek i uzależnień formy spędzania wolnego czasu		5 850,00	5 850,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Organizacja sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży z gminy Lwówek Śląski		2 650,00	2 650,00	100,00
VI	851	85154	2360	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Organizacja szkolenia sportowego i organizacja współzawodnictwa sportowego, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu bez uzależnień		9 500,00	9 500,00	100,00
2				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Organizacja cyklu imprez rekreacyjnosportowych promujących zdrowy styl życia		3 500,00	3 500,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Alkohol a młodzież		22 580,00	22 580,00	100,00
4				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Dzieci i młodzież alkoholowi mówią nie		21 180,00	21 180,00	100,00
5				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	15 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci i młodzieży		4 900,00	4 900,00	100,00
7				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	Zawody wędkarskie dla dzieci – Dzień Dziecka 2022		2 000,00	2 000,00	100,00
8				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Realizacja kalendarza imprez i współzawodnictwa sportowego Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lwówku Śląskim		7 840,00	7 840,00	100,00
9				Klub sportowy Akademia Badmintonu Bolesławiec	Udział w turniejach badmintonu		4 500,00	4 500,00	100,00
10				Klub sportowy Akademia Badmintonu Bolesławiec	VISSMANN CUP VOL. II w Lwówku Śląskim		2 500,00	2 500,00	100,00
11				Klub sportowy Akademia Badmintonu Bolesławiec	Runda Pucharu Dolnego Śląska w Badmintonie		1 500,00	1 500,00	100,00
12				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS		3 000,00	3 000,00	100,00
VII	851	85154	2360	Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych – przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Dorośli mówią nie alkoholowi		8 000,00	8 000,00	100,00
2				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	Impreza sportowo rekreacyjna – Puchar Lwóweckiego Łata Agatowego		2 275,00	2 275,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Postawy wobec alkoholu		2 000,00	2 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Dzień Sportu w Zbylutowie – festyn sportowy		1 764,25	1 764,25	100,00
5				Klub sportowy Akademia Badmintonu Bolesławiec	VISSMANN CUP VOL. II w Lwówku Śląskim		3 637,50	3 637,50	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				Klub sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec	Udział w II Polskiej Lidze Badmintona		2 323,25	2 323,25	100,00
VIII	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1				Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliskach	Historia w kamień wpisana		3 100,00	3 100,00	100,00
2				Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	„Operetka na wynos!+”		2 900,00	2 900,00	100,00
3				Regionalny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	Pasje łączą pokolenia – kontynuacja projektu		4 000,00	4 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	VII Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych – wspieranie kultury lokalnej		2 000,00	2 000,00	100,00
IX	926	92605	2360	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		90 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00
1				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Realizacja programu propagowania zdrowego stylu życia poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie lekkoatletycznym		8 000,00	8 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Rozwój młodzieży to sport		16 500,00	16 500,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Sport jako element kultury		22 000,00	22 000,00	100,00
4				Klub sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec	Zajęcia badmintona dla dzieci i młodzieży		9 000,00	9 000,00	100,00
5				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław		20 000,00	20 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		7 000,00	7 000,00	100,00
X	926	92605	2360	Rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1				Klub sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec	Badminton dla dorosłych		11 256,00	11 256,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Sport wzorcem na rozwój fizyczny dla dorosłych		39 163,00	39 163,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Ruch to „samo” zdrowie		19 581,00	19 581,00	100,00

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM						50 000,00	49 994,91	99,99
	630			Turystyka		1 500,00	1 500,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 500,00	1 500,00	100,00
1	630	63003	4210	Franciszek Tołczyk - zam. Bielanka Aleksandra Kotlewska - zam. Bielanka	„Nasza Bielanka” - pielęgnowanie polskości oraz świadomości lokalnej poprzez budowę tablicy turystyczno-historycznej w Bielance	750,00	750,00	100,00
	630	63003	4300			750,00	750,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		14 450,00	14 450,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 450,00	14 450,00	100,00
2	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 13	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	700	70005	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
3	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 15	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego	1 750,00	1 750,00	100,00
	700	70005	4300			1 750,00	1 750,00	100,00
4	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jaśkiewicza 4	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	700	70005	4300			2 500,00	2 500,00	100,00
5	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 9	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 475,00	1 475,00	100,00
	700	70005	4300			1 475,00	1 475,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412	4210	Stefania Wróblewska - zam. Kotliska Piotr Gawron - zam. Kotliska	Zagospodarowanie terenu przy nowo powstającej remizie OSP Kotliska	2 500,00	2 500,00	100,00
	754	75412	4300			2 500,00	2 500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 700,00	14 700,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 700,00	4 700,00	100,00
7	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Nowy Świat 1 i 3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku wspólnoty mieszkaniowej	850,00	850,00	100,00
	900	90004	4300			850,00	850,00	100,00
8	900	90004	4210	Stanisława Buganik – zam. Zbylutów Marek Chabiniak – zam. Zbylutów	Instalacja ławostółu z zadaszeniem	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00	100,00
9	900	90026	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Krawczyńskiego 12	Wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90026	4300			2 500,00	2 500,00	100,00
10	900	90026	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Murarska 6	Wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90026	4300			2 500,00	2 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 350,00	14 344,91	99,96
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 350,00	14 344,91	99,96
11	921	92109	4210	Anna Ślusarczyk - zam. Mojesz Grzegorz Ślusarczyk - zam. Mojesz	Wykonanie podjazdu – pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z barierką przy budynku świetlicy wiejskiej w Mojeszu	3 450,00	3 450,00	100,00
	921	92109	4300			3 450,00	3 450,00	100,00
12	921	92109	4210	Aneta Gerter – zam. Rakowice Małe Elżbieta Potocka – zam. Rakowice Małe	Postawienie garażu blaszaka-ocynkowanego przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
13	921	92109	4210	Jowita Budzyńska - zam. Pieszków Marzena Liszt - zam. Pieszków Patrycja Rybczak - zam. Pieszków Stanisława Taradaiczek – zam. Pieszków	Kontynuacja montażu i wyposażenia altany wypoczynkowej w Pieszkowie	1 725,00	1 719,91	99,70
	921	92109	4300			1 725,00	1 725,00	100,00

Załącznik nr 13

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2022 r.	W tym:			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I	pożyczek	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000
II	kredytów	4 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	0
1	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu	4 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	0
III	obligacji komunalnych	2 280 000	1 000 000	1 280 000	0	0
1	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 280 000	1 000 000	1 280 000	0	0
IV	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		3 100 000	3 380 000	2 300 000	700 000
	w tym ze środków UE		0	0	0	0
V	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	9 480 000	6 380 000	3 000 000	700 000	0

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu
			ogółem			w tym: dotacje			ogółem			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10
	O G Ó Ł E M	186 579,12	2 594 295,00	2 574 291,88	99,23	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00	2 449 241,00	2 449 235,47	100,00	311 635,53
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	85 096,70	1 655 553,00	1 655 550,71	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 577 306,00	1 577 300,86	100,00	163 346,55
2	Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	101 482,42	938 742,00	918 741,17	97,87	860 000,00	860 000,00	100,00	871 935,00	871 934,61	100,00	148 288,98

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2022 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody z wolnych środków z roku 2021		124 885,05	124 885,05	100,00
II	Dochody		549 819,80	549 994,37	100,03
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		390 998,00	391 172,57	100,04
	Dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		113,00	113,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych		1 988,20	1 988,20	100,00
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		156 720,60	156 720,60	100,00
	Razem przychody i dochody		674 704,85	674 879,42	100,03
III	Wydatki		674 704,85	403 053,40	59,74
III.1	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	584 704,85	338 913,82	57,96
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	60 986,00	56 461,55	92,58
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim oraz Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	60 000,00	58 334,22	97,22
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Kontynuacja Pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	35 520,00	35 254,96	99,25
4	Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	11 830,00	97,77
5	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Program zajęć socjoterapeutyczno - muzycznych	2 272,00	2 272,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych	2 300,00	2 300,00	100,00
7	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci alkoholików	5 000,00	5 000,00	0,00
8	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim	Rajd górski	1 339,00	1 190,00	88,87

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
9	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim	Hydropolis Wrocław	1 283,00	843,00	65,71
10	Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich	To ja decyduję o własnym życiu	2 200,00	0,00	0,00
11	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	Zakup sprzętu	21 000,00	19 928,09	94,90
12	Środki nierozdysponowane		230 704,85	0,00	0,00
13	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	100,00
14	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dorosłych – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
15	Podmioty wyłonione w konkursie	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	32 000,00	27 500,00	85,94
III.2	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	90 000,00	64 139,58	71,27
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Chcę być szczęśliwym"	2 500,00	2 500,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim	Nastoletnia depresja przyczyną uzależnienia	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców	2 200,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców	800,00	0,00	0,00
5	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim	Stop używkom	3 000,00	2 860,78	98,54
6	Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich	Z dala od narkotyków bliżej dziecka	1 000,00	0,00	0,00
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	7 520,00	7 410,00	98,54
8	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	USG w zespołach ratownictwa medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	Zakup sprzętu	8 000,00	0,00	0,00
10	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim	Zakup sprzętu	19 828,00	19 368,80	97,68
11	Środki nierozdysponowane		3 152,00	0,00	0,00
12	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	20 000,00	66,67
Pozostało do wykorzystania				271 826,02	

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2022 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2022 rok	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	62 083,66	62 053,61	32 400,00	32 400,00	94 483,66	94 453,61	99,97
600	60020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
630	63003	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00
700	70005	3 849,23	3 280,00	0,00	0,00	3 849,23	3 280,00	85,21
754	75412	52 829,44	50 828,00	0,00	0,00	52 829,44	50 828,00	96,21
900	90004	16 555,41	16 459,48	14 038,47	14 024,65	30 593,88	30 484,13	99,64
900	90015	7 074,39	2 029,50	89 279,82	84 149,18	96 354,21	86 178,68	89,44
900	90095	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
921	92109	172 518,68	165 005,80	41 632,70	41 632,70	214 151,38	206 638,50	96,49
921	92195	23 658,28	23 637,64	21 530,76	21 505,32	45 189,04	45 142,96	99,90
926	92601	37 670,54	37 013,91	6 150,00	5 645,70	43 820,54	42 659,91	97,35
Razem:		383 729,63	367 797,94	218 531,75	212 857,55	602 261,38	580 655,49	96,41

Załącznik nr 17

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	15 489,61	Zakup i montaż ławostolów na boisku w Bielance	926	92601	4300	14 000,00	13 999,86	100,00
			Zakup przepływowego podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	430,00	43,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej i na boisku.	900	90004	4210	489,61	489,28	99,93
2.	Brunów	14 093,36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów	900	90095	6050	13 500,00	13 500,00	100,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	593,36	588,68	99,21
3.	Chmielno	26 397,78	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 2 etap.	921	92109	4270	25 397,78	24 952,96	98,25
4.	Dębowy Gaj	16 318,63	Wyłożenie kostką brukową podjazdu (ok. 25 m2) od drogi asfaltowej do bramy wjazdowej na teren ogrodzony za świetlicą, wykonanie przyczółków z kostki granitowej	921	92109	4300	9 650,00	9 650,00	100,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4220	868,63	866,32	99,73
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 100,00	2 099,00	99,95
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	500,00	492,66	98,53
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionej kosiarki spalinowej	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00
5.	Dłużec	18 325,73	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1603,09	1 602,91	99,99
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej tj. meble, kuchenka gazowa, lodówka, zmywarka, wyposażenie kuchni, itp..	921	92109	4210	14627,64	14 627,64	100,00
			Zakup lam solarnych montowanych do wiaty na boisku	926	92601	4210	960,00	950,00	98,96
			Zakup masztu flagowego (przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	235,00	235,00	100,00
			Zakup roślin do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	900,00	899,81	99,98
6.	Dworek	13 002,54	Zakup szamba na działkę nr 26 do Przystani Izerskiej w Dworku	630	63003	4210	4 890,00	4 890,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	499,13	99,83
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np.. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie w Dworku	926	92601	4210	3 000,00	2 996,28	99,88
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.) w Dworku	926	92601	4210	3 212,54	3 212,54	100,00
			Opracowanie i zakup tablicy informacyjno-historycznej na boisku wiejskim w Dworku	630	63003	4300	1 100,00	1 100,00	100,00
7.	Gaszów	12 217,16	Zakup garażu blaszanego (w tym materiały do przygotowania terenu) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	6 964,43	99,49
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury wiejskiej	921	92195	4220	500,00	498,27	99,65
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (firany białe, karnisze metalowe przysufitowe, obrusy białe, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, uchwyty na ręczniki i papier toaletowy itp..)	921	92109	4210	2 217,16	2 211,54	99,75

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup kompletu mebli drewnianych ogrodowych (2 ławki + stół) na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 263,00	84,20
8.	Górczyca	12 871,65	Altana ogrodowa na działce nr 154/4	921	92195	6050	10 971,65	10 947,00	99,78
			Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	199,76	99,88
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki czystości	921	92109	4210	100,00	100,00	100,00
			Spotkanie mieszkańców dawniej i dziś	921	92195	4220	500,00	499,96	99,99
			Zakup agrowłókniny i roślin do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 099,00	99,91
9.	Gradówek	18 194,84	Zakup 10 stołów 120x180 o wys. 75 cm do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	8 562,00	4 059,00	47,41
			Zakup 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	7 050,00	6 888,00	97,70
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gradówku (zakup garnka nierdzewnego 20 L, garnka nierdzewnego 10 L, dzbanki do napojów, patelni do naleśników - 28 cm, rondel z pokrywką 6,5 L, zestaw noży kuchennych, szklanek do wody na stopce, patery do ciast)	921	92109	4210	2 282,84	2 282,80	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	296,33	98,78
10.	Kotliska	26 659,58	Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup roundapu, żyłki oraz paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	300,00	291,13	97,04
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	600	60016	4300	5 000,00	4 969,95	99,40
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	15 359,00	15 359,00	100,00
			Zakup materiałów wraz z usługą na postawienie zamkniętej altany śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	3 000,00	2 720,57	90,69
			Częściowe dofinansowanie wywózki śmieci z altany śmietnikowej	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa organizując "Mikołajki"	921	92195	4220	1 000,58	997,50	99,69
			Zakup paliwa na uporządkowanie terenu przy powstającej remizie strażackiej	754	75412	4210	500,00	499,70	99,94
11.	Mojesz	23 779,82	Wykonanie zadaszania nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej w Mojeszu z barierkami	921	92109	4270	10 000,00	9 400,00	94,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic - dz. nr 185, 92/1, 66,79/21	900	90015	6050	13 779,82	13 776,00	99,97
12.	Niwnice	43 632,70	Doposażenie OSP Niwnice w ubrania specjalne, mundury koszarowe	754	75412	3020	4 000,00	3 985,20	99,63
			Doposażenie OSP Niwnice w pompę spalinową pływakową	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wykonanie projektu na nową świetlicę wiejską w Niwnicach na 50 osób z węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym oraz помещением na filię biblioteki	921	92109	6050	36 632,70	36 632,70	100,00
13.	Nagórze	10 559,11	Wykonanie altanki na dz. nr 155	921	92195	6050	10 559,11	10 558,32	99,99
14.	Pieszków	11 388,13	Zakup części materiałów na wykonanie poszycia dachu poniemieckiej stodoły oraz innych materiałów do kontynuacji jej remontu (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	6 188,13	6 178,25	99,84
			Zakup warnika 10L do gotowania wody do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	500,00	453,87	90,77
			Zakup drewnianej huśtawki ogrodowej na działkę nr 92 przy placu zabaw w Pieszkowie	926	92601	4210	3 700,00	3 700,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	984,00	98,40

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Płóczki Dolne	33 597,18	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	30 000,00	25 933,28	86,44
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4220	3 000,00	2 994,47	99,82
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	597,18	591,83	99,10
16.	Płóczki Górne	32 680,89	Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 128 i nr 93, obręb 0017 Płóczki Górne	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	8 000,00	7 857,75	98,22
			Zakup paliwa, żyłki i olejów do kosi spalinowej i traktorka	900	90004	4210	680,89	679,86	99,85
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki dla dzieci i seniorów, Wigilia, Dzień Dziecka)	921	92195	4220	4 000,00	3 996,60	99,92
17.	Radłówka	23 474,39	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dz. 228 o dł. 200 m i realizacja zadania	600	60016	6050	12 400,00	12 400,00	100,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00	999,91	99,99
			Remont i malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
			Doświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	4300	7 074,39	2 029,50	28,69
18.	Radomiłowice	11 911,73	Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4220	500,00	499,45	99,89
			Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym nr 9	700	70005	4300	3 849,23	3 280,00	85,21
			Zakup farb i pędzli do pomalowania przystanku	600	60020	4210	500,00	500,00	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup mebli, naczyń oraz sprzętu AGD	921	92109	4210	7 062,50	7 061,43	99,98
19.	Rakowice Małe	15 838,67	Doposażenie siłowni zewnętrznej (wahadło+twister+piechur) w miejscowości Rakowice Małe	926	92601	6050	6 150,00	5 645,70	91,80
			Spotkania integracyjne	921	92195	4220	750,00	749,85	99,98
			Przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw	926	92601	4300	500,00	0,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00	194,99	97,50
			Namiat handlowy 3 x 6	921	92195	4210	2 025,00	2 025,00	100,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze dojazdowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 913,67	5 913,67	100,00
20.	Rakowice Wielkie	43 632,70	Projekt na 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 276 -3 lampy i droga nr 94 - 3 lampy	900	90015	6050	10 000,00	9 999,90	100,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	4 446,50	4 446,41	100,00
				921	92195	4300	553,50	553,50	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	390,15	390,15	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92601	4210	1 798,00	1 798,00	100,00
			Zakup rolet na okna do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 903,40	1 903,40	100,00
			Zakup i zamontowanie drzwi balkonowych oraz wymianę jednego okna w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4270	3 600,00	3 600,00	100,00
			Zakup śmietników na taras przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	773,67	773,67	100,00
				921	92109	4300	178,35	178,35	100,00
21.	Skała	14 311,53	Remont chodnika dla pieszych przy bloku nr 48 efg w Rakowicach Wielkich - I etap	600	60016	4270	19 689,13	19 689,13	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	999,99	100,00
			Remont drogi nr 218 (w tym wycięcie krzaków na poboczach)	600	60016	4270	13 311,53	13 311,53	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Skorzynice	22 907,17	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	195,71	97,86
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
			Zakup drabiny metalowej do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	600,00	599,99	100,00
			Remont pomieszczenia korytarza dolnego wraz z wejściem i oczyszczeniem drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4270	18 607,17	18 600,00	99,96
			Zakup mundurów dla druhów OSP Zbylutów	754	75412	3020	1 200,00	740,12	61,68
			Zakup materiałów (tkanin) dla KGW Niebieskie Korale w Skorzynicach	921	92109	4210	2 000,00	1 999,25	99,96
23.	Sobota	27 314,07	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie	900	90015	6050	15 500,00	14 760,00	95,23
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	2 500,00	2 420,00	96,80
			Zakup głośników oraz wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zabawy)	921	92195	4210	158,59	158,59	100,00
				921	92195	4220	1 355,48	1 355,48	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	497,40	99,48
			Zakup kafli i kleju do wyłożenia schodów przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	5 000,00	4 926,92	98,54
24.	Ustronie	18 238,47	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	900,00	900,00	100,00
			Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	1 500,00	1 480,00	98,67
			Olej napędowy do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki rekreacyjnej nr 353	900	90004	4210	800,00	791,93	98,99
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 353 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	14 038,47	14 024,65	99,90
25.	Włodzice Małe	19 983,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	297,86	99,29
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	195,00	97,50
			Wymiana noża do kosiarki wiejskiej	900	90004	4300	400,00	394,00	98,50
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	19 083,00	19 083,00	100,00
26.	Włodzice Wielkie	27 270,44	Dofinansowanie doposażenia OSP Włodzice Wielkie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	7 270,44	5 904,00	81,21
			Projekt oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie	900	90015	6050	20 000,00	19 680,00	98,40
27.	Zbylutów	33 466,28	Organizacja Dnia Seniora	921	92195	4220	1 500,00	1 496,67	99,78
				921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			Utrzymanie zieleni - zakup krzewów, kwiatów	900	90004	4210	400,00	398,32	99,58
			Koszenie traw- zakup żyłki, paliwa	900	90004	4210	300,00	295,48	98,49
			Wybrukowanie terenu na działce rekreacyjnej nr 1028/2 w Zbylutowie	900	90004	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	14 644,65	14 608,71	99,75
				921	92109	4300	355,35	355,35	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Zbylutowie	921	92109	4270	2 766,28	2 766,28	100,00
28.	Żerkowice	14 704,22	Zakup mundurów dla druhów OSP Zbylutów	754	75412	3020	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup tabliczek z numerami domów z montażem	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	1 000,00	999,66	99,97
			Zakup słupków drewnianych na zadaszenie stołu i ławek przy placu zabaw	926	92601	4210	2 500,00	2 499,48	99,98
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	936,00	93,60

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji w m. Żerkowice	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	204,22	200,98	98,41
RAZEM:							602 261,38	580 655,49	96,41

Załącznik nr 18

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody z wolnych środków z roku 2021				441 186,79	441 186,79	100,00
II.	Dochody	900	90002		3 764 000,00	3 861 988,56	102,60
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3 741 200,00	3 837 682,40	102,58
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	15 800,00	16 527,24	104,60
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	7 000,00	7 778,92	111,13
Razem przychody i dochody					4 205 186,79	4 303 175,35	102,33
II	Wydatki	900	90002		4 205 186,79	3 757 242,91	89,35
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		287 047,00	281 430,75	98,04
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	209 775,00	205 706,22	98,06
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	13 972,00	13 971,99	100,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	44 400,00	43 212,80	97,33
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 100,00	2 891,34	93,27
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	15 800,00	15 648,40	99,04
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	900,00	900,00	100,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	8 000,00	7 950,23	99,38
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	0,00	0,00
5.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 902 613,79	3 462 693,00	88,73
5.1	Odbiór odpadów komunalnych	900	90002	4300		1 335 292,45	
5.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300		2 021 743,28	
5.3	Prowadzenie PSZOK	900	90002	4300		100 872,00	
5.4	Usługi pocztowe, prenumeraty, podpis elektroniczny	900	90002	4300		4 785,27	
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	800,00	373,53	46,69
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 326,00	3 326,00	100,00
8.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	1 000,00	279,40	27,94
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	1 000,00	290,00	29,00
Pozostało do wykorzystania						545 932,44	

Załącznik nr 19

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	852	85295		80 387,54	68 572,31	85,30
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	80 387,54	68 572,31	85,30
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	852	85295		80 387,54	68 572,31	85,30
	MGOPS						
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	30 336,54	22 500,00	74,17
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	5 333,00	3 955,50	74,17
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852	85295	4120	743,00	551,25	74,19
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	32 675,00	32 664,73	99,97
1.5	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	10 100,00	8 900,83	88,13
1.6	Podróże służbowe krajowe	852	85295	4410	1 200,00	0,00	0,00

Załącznik nr 20

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	853	85395		9 192 297,24	9 605 397,24	104,49
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	2180	7 827 480,00	8 240 580,00	105,28
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki do pozostałych źródeł ciepła	853	85395	2180	1 068 450,00	1 068 450,00	100,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2180	296 367,24	296 367,24	100,00
II.	Wydatki						
	Wydatki	853	85395		9 192 297,24	9 192 297,24	100,00
	MGOPS				8 895 930,00	8 895 930,00	100,00
1	DODATEK WĘGLOWY				7 827 480,00	7 827 480,00	100,00
1.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	7 674 000,00	7 674 000,00	100,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 246,00	113 246,00	100,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 908,65	19 908,65	100,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 337,60	2 337,60	100,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 520,75	10 520,75	100,00
1.6	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	100,00
1.7	Zakup usług szkoleniowych			4700	1 467,00	1 467,00	100,00
2	DODATKI DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA				1 068 450,00	1 068 450,00	100,00
2.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 250,78	14 250,78	100,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 505,58	2 505,58	100,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	348,64	348,64	100,00
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	686,20	686,20	100,00
2.6	Zakup usług pozostałych			4300	3 158,80	3 158,80	100,00
	UGIM				296 367,24	296 367,24	100,00
3.	DODATEK ENERGETYCZNY DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH				296 367,24	296 367,24	100,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40095	2970	290 556,12	290 556,12	100,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne			4010	4 805,69	4 805,69	100,00
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4110	826,09	826,09	100,00
3.4	Różne opłaty i składki			4120	117,75	117,75	100,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61,59	61,59	100,00

Załącznik nr 21

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja z wykonania planu dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		31 729,22	31 652,96	99,76
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	31 729,22	31 652,96	99,76
III.	Wydatki				31 729,22	0,00	
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			29 229,22	29 152,96	99,74
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			5 324,49	5 324,49	100,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	3 724,49	3 724,49	100,00
2.1.2	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	1 600,00	1 600,00	100,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			23 904,73	23 828,47	99,68
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	17 890,03	17 813,77	99,57
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu	900	90026	4300	504,30	504,30	100,00
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 435,40	2 435,40	100,00
2.2.4	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku, za lata 2020 - 2021	900	90095	4300	3 075,00	3 075,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	900			2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			2 500,00	2 500,00	100,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik nr 22

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja z wykonania planu wydatków na realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
UGiM							
1	Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	600	60016	6050	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:					200 000,00	200 000,00	100,00

Załącznik nr 23

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody				1 674 000,00	270 120,00	16,14
	UGiM						
1	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (w wysokości ceny zakupu paliwa stałego 1.500,00 zł)	400	40095	0840	1 255 500,00	202 590,00	16,14
2	Wpływy z różnych dochodów (różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży)	400	40095	0970	418 500,00	67 530,00	16,14
II.	Wydatki						
	Wydatki				1 674 000,00	228 961,80	13,68
	UGiM						
1	Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie	400	40095	4210	1 255 500,00	194 939,64	15,53
2	Zakup usług pozostałych	400	40095	4300	418 500,00	34 022,16	8,13

Załącznik nr 24

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania
zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków
komunikacyjnych za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	600	60020		10 000,00	5 046,45	50,46
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	10 000,00	5 046,45	50,46
Razem dochody					10 000,00	5 046,45	50,46
II	Wydatki	600	60020		170 016,00	161 829,62	95,18
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	1 672,00	549,34	32,86
2.	Zakup materiałów do malowania przystanku w m. Radomiłowice (farby i pędzle) (FS)	600	60020	4210	500,00	500,00	100,00
3.	Zakup wiaty przystankowej do Włodzic Małych	600	60020	4210	6 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych (Dłużec, Włodzice, Gradówek)	600	60020	4270	41 328,00	41 328,00	100,00
5.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	97 416,00	97 416,00	100,00
6.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki)	600	60020	4430	600,00	600,00	100,00
7.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	600	60020	6050	10 683,00	9 619,28	90,04
8.	Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu	600	60020	6050	11 817,00	11 817,00	100,00
Razem wydatki					170 016,00	161 829,62	95,18

Załącznik nr 25

do Zarządzenia nr FB.0050.42.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu
Pomocy wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem				3 286 483,61	3 222 771,08	98,06
	UGIM						
1	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy	754	75495	0920	485,65	485,65	100,00
2	Wpływy z różnych dochodów – realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	2100	2 030 703,41	2 030 703,40	100,00
3	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	2100	53 800,00	40 177,30	74,68
4	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	762 475,00	762 475,00	100,00
5	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	70 564,00	70 564,00	100,00
6	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	210 118,00	210 118,00	100,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Potwierdzenie tożsamości	750	75011	2100	120,30	120,30	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców			2100	9 873,64	9 873,64	100,00
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	66 281,38	66 281,38	100,00
9	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	2100	36 954,25	370,93	1,00
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2100	190,08	190,08	100,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	26 820,00	26 820,00	100,00
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	2100	2 325,10	2 325,10	100,00
13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	2100	15 772,80	2 266,30	14,37

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki				3 286 483,61	3 144 282,83	95,67
	UGiM				2 894 412,25	2 771 942,58	95,77
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3280	1 037 160,00	1 037 160,00	100,00
	Obsługa zadania			4740	2 592,00	2 592,00	100,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4350	5 095,20	5 095,19	100,00
				4370	986 341,86	986 341,86	100,00
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4350	963,08	963,08	100,00
				4370	51 209,82	37 587,12	73,40
				4840	1 360,00	1 360,00	100,00
				4850	267,10	267,10	100,00
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80101	80101	2340	8 896,41	8 896,41	100,00
				4350	18 645,24	18 645,24	100,00
				4370	28 723,78	28 723,78	100,00
				4740	96 502,03	95 525,52	98,99
				4750	359 870,96	325 176,97	90,36
				4830	121,03	121,03	100,00
				4840	1 132,95	1 132,95	100,00
				4850	78 622,63	78 622,63	100,00
			80103	2340	3 534,05	3 534,05	100,00
				4740	19 559,05	18 986,27	97,07
				4750	72 310,57	46 379,23	64,14
				4830	17,13	17,13	100,00
				4850	13 499,28	11 870,11	87,93
			80104	4350	19,33	19,33	100,00
				4370	50,00	50,00	100,00
				4740	10 169,05	10 169,05	100,00
				4750	15 079,33	15 079,33	100,00
				4840	27,81	27,81	100,00
				4850	3 431,40	3 431,40	100,00
			80113	4370	24 235,00	15 775,15	65,09
			80107	4750	4 709,08	4 709,08	100,00
				4850	924,86	924,86	100,00
			80148	4740	2 095,21	2 095,21	100,00
				4850	298,82	298,82	100,00
1.5	Potwierdzenie tożsamości ukr art.. 9	750	75011	4740	120,30	120,30	100,00
	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	8 559,27	8 559,27	100,00
				4850	1 314,37	1 314,37	100,00
1.6	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-	754	75495	4370	36 954,25	370,93	1,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	bytovej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022						
MGOPS					392 071,36	372 340,25	94,97
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 836,00	1 836,00	100,00
				4370	68 728,00	68 088,24	99,07
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3290	206 098,00	201 000,00	97,53
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł			4740	4 020,00	4 020,00	100,00
1.4	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	64 791,18	64 517,52	99,58
				4740	1 490,20	1 489,91	99,98
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	190,08	190,08	100,00
1.6	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	26 820,00	26 820,00	100,00
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 325,10	2 112,20	90,84
1.8	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	3290	15 772,80	2 266,30	14,37

**SPRAWOZDANIA OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2022 ROK**

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2022 został przyjęty Uchwałą nr XLIV/303/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w wysokości:

➤ Dochody	-	79.981.954,76 zł
➤ Wydatki	-	83.005.427,32 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XLV/323/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu
- Nr XLVI/332/22 z dnia 3 marca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLVII/348/22 z dnia 31 marca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIX/353/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr L/359/22 z dnia 26 maja 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LI/365/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LII/372/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LIII/377/22 z dnia 29 września 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LIV/379/22 z dnia 12 października 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LV/386/22 z dnia 27 października 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LVI/388/22 z dnia 3 listopada 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LVII/392/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LVIII/394/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LIX/395/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LX/406/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.16.2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.21.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu
- Nr FB.0050.40.2022 z dnia 7 marca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.53.2022 z dnia 22 marca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.60.2022 z dnia 31 marca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.67.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.68.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.69.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.72.2022 z dnia 9 maja 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.74.2022 z dnia 16 maja 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.77.2022 z dnia 27 maja 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.81.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.82.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.86.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.91.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.94.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.99.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.102.2022 z dnia 8 września 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.105.2022 z dnia 15 września 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.106.2022 z dnia 20 września 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.109.2022 z dnia 30 września 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.111.2022 z dnia 13 października 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.113.2022 z dnia 17 października 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.119.2022 z dnia 31 października 2022 r. – w sprawie zmiany budżetu,

- Nr FB.0050.121.2022 z dnia 4 listopada 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.124.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.128.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.133.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.136.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.138.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.143.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.145.2022 z dnia 31 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	100.249.965,88 zł
➤ Wydatki	-	102.898.653,49 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2022 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	-	97.528.645,63 zł	co stanowi 97,29 % wykonania planu (za ubiegły rok 102,09 %)
➤ Wydatki	-	95.698.553,88 zł	co stanowi 93,00 % wykonania planu (za ubiegły rok 94,68 %)

I. DOCHODY:

Plan **100.249.965,88 zł**
Wykonanie **97.528.645,63 zł**
% wykonania **97,29 %** (poprzedni rok budżetowy 102,09 %)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 97.528.645,63 zł, co stanowi 97,29 % wykonania planu. W porównaniu do 2021 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 11.574.421,67 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 85.954.223,96 zł).

Tabela nr 1*Struktura dochodów budżetowych w latach 2019-2022*

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2021 r.	Struktura wykonania dochodów za 2022 r.
		2019	2022	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	32 599 192	34 441 464	40 353 086	55 664 974	138%	46,95	57,08
1.	podatek rolny	1 768 160	1 866 024	1 917 001	1 937 438	101%	2,23	1,99
2.	podatek od nieruchomości	8 930 227	9 376 070	10 585 168	10 389 726	98%	12,31	10,65
3.	podatek leśny	223 561	226 632	222 044	243 138	109%	0,26	0,25
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	6 741	5 405	79 325	43 754	55%	0,09	0,04
5.	podatek od spadków i darowizn	27 364	36 724	45 707	152 946	335%	0,05	0,16
6.	podatek od środków transportowych	354 812	355 024	395 213	352 839	89%	0,51	0,44
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	631 072	623 524	941 255	980 967	104%	10,77	5,59
8.	wpływy z opłaty skarbowej	258 665	204 584	264 315	255 085	97%	0,31	0,26
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 780	330 941	349 851	391 173	112%	0,41	0,40
10.	wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat	1 981 371	2 846 122	3 796 982	3 861 989	102%	4,92	4,83
11.	wpływy z ochrony środowiska	176 065	22 829	19 914	31 653	159%	0,23	0,18
12.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	1 375 074	2 220 306	2 273 930	2 541 016	112%	2,65	2,61
13.	pozostałe dochody	2 823 913	3 125 401	3 559 810	5 612 460	158%	4,14	5,75
14.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13 703 387	13 201 878	15 297 771	15 974 049	104%	19,81	19,97
15.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (bieżące i majątkowe)	0	0	604 800	9 673 970	1600%	0,70	9,92
16.	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	3 222 771	####	0,00	4,03
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 541 118	23 374 017	23 346 307	15 719 056	67%	27,16	16,12
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	5 268 112	3 001 186	2 235 494	7 858 828	352%	2,60	8,06
IV	Subwencje z budżetu państwa	15 810 902	16 690 761	20 019 337	18 285 788	91%	23,29	18,75
Ogółem dochody wykonane		73 219 324	77 507 428	85 954 224	97 528 646	113%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		67 831 900	74 729 722	77 212 496	79 981 955	104%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		5 387 424	2 777 706	8 741 728	17 546 691	201%		

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 57,08% (było 46,95%),
- subwencje z budżetu państwa - 18,75% (było 23,29%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 16,12% (było 27,16%),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej - 8,06 % (było 2,60%).

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2022 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

- ❖ skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- ❖ ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- ❖ zaległości podatkowe,
- ❖ umorzenia podatków,
- ❖ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy).

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 1.265.816,52 zł (w roku 2021 - 887.161,09 zł), wykonano 1.265.799,11 zł (w roku 2021 - 887.037,39 zł), co stanowi 100,00 % (w analogicznym okresie poprzednim - 99,99 %), z tego:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 14.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- wpływy z tytułu ugody dotyczącej szkód w uprawach rolnych, gruntach i drzewostanie w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- wpływy z najmu i dzierżawy, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 26.691,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 223.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.001.101,52 zł (w roku ubiegłym 867.182,09 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 981.472,08 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 19.629,44 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);

2. Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 566.487,24 zł, co stanowi 28,75% wykonania planu, z tego:

- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych realizowane na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 270.120,00 zł, co stanowi 16,14% realizacji

zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż na 837 ton zamówionego węgla, gmina w 2022 roku otrzymała i sprzedała 135,06 tony.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 296.367,24 zł (100,00 % wykonania planu) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i na obsługę tego zadania;

3. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 351.646,45 zł (w analogicznym okresie poprzednim 293.803,00 zł). Plan dochodów ogółem za 2022 r. został zrealizowany w 93,37 %, z tego:

- dotacja z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł zrealizowana będzie w 2023 roku;
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego reprezentującego Skarb Państwa Nadleśnictwem Lwówek Śląski na dofinansowanie „Przebudowy drogi w m. Mojesz dz. 337, obręb 011 Mojesz” realizowanego w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” w kwocie 100.000,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kościelnej w Lwówku Śląskim” w kwocie 150.000,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1” w kwocie 96.600,00 zł;
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5.046,45 zł, tj. w 50,46 % założonego planu;

4. Dział 630 – „Turystyka” – plan dochodów ogółem wykonano w kwocie 20,83 zł, co stanowi 0,01% założonego planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 20,83 zł, co stanowi 99,19 zł założonego planu;
- zaplanowano zwrot za zrealizowany w 2021 roku projekt pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w kwocie 65.747,37 zł. W 2022 roku środki nie zostały zwrócone (bardzo długo trwająca weryfikacja wniosków o płatność). Planowany zwrot w 2023 roku.
- Zaplanowano zwrot za zrealizowany w 2021 roku projekt pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach programu Interreg V-A Republika czeska – Polska 2014 – 2020 w kwocie 81.004,78 zł. W roku 2022 środki nie zostały zwrócone (bardzo długo trwająca weryfikacja wniosków o płatność). Planowany zwrot w 2023 roku.

5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów ogółem za 2022 r. wykonano w wysokości 3.047.518,52 zł (w roku ubiegłym 3.296.179,30 zł), co stanowi 94,27 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- 1)** w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** zrealizowano plan dochodów w kwocie 2.211.092,28 zł, co stanowi 93,37 % założonego planu, z tego:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 25.190,40 zł, co stanowi 15,68 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z tego, iż sporządzana była korekta zapisów w aktach notarialnych, co przełożyło się na termin płatności wykraczający poza rok budżetowy. Płatności dokonano w 2023 roku.

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 135.355,17 zł – 96,68 %. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 14.583,40 zł (za poprzedni rok 14.865,45 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 2.505,20 zł – 83,51% założonego planu;
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 583.377,10 zł (w analogicznym okresie poprzednim - 1.082.144,75 zł – obowiązywał jeden rozdział dla gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy), tj. w 97,90 %. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 218.100,89 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem 19.995,01 zł – 99,98 %. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 7.645,66 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
 - sprzedaż mienia wykonano w kwocie 1.385.455,75 zł – 100,00 % planu;
 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 14.043,19 zł – 117,03 %;
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 18.788,05 zł – 75,15 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2021 rok;
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 22.382,41 zł – 101,74 %.
- 2) w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano plan dochodów w kwocie 819.870,16 zł, co stanowi 97,65 % założonego planu, z tego:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 70,80 zł – 54,88 % założonego planu;
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 460.288,46 zł, tj. w 96,21 %. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 91.746,86 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
 - sprzedaż lokali komunalnych wykonano w kwocie 326.833,50 zł – 100,00 % planu;
 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2.935,39 zł – 108,52 % planu;
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 21.642,01 zł – 100,41 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2021 rok;
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 8.100,00 zł – 81,00 % planu.
- 3) w zakresie pozostałej działalności** zrealizowano plan dochodów w kwocie 16.556,08 zł, co stanowi 65,95 % założonego planu, z tego:
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 7.813,75 zł – 78,14 % planu;
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 8.742,33 zł – 58,28 % planu.

- 6. Dział 710 – „Działalność usługowa”** – plan dochodów ogółem w tym dziale wykonano w kwocie **211.798,00 zł** tj. w 101,05 %, z tego:
- z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2022 r. wykonano w kwocie 209.198,00 zł w 101,06 % (w analogicznym okresie poprzednim 204.400,00 zł);
 - z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.600,00 zł.
- 7. Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.130.525,26 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 309.671,42 zł), tj. w 100,26 %, z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania – 235.839,00 zł (w 2021 roku - 216.425,00 zł);
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9.993,94 zł (nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,15 zł (udostępnianie danych osobowych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 910,20 zł;
 - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta w kwocie 344.861,57 zł,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.343,35 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13.705,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.827,80 zł;
 - dotacja celowa na realizację **projektu „Cyfrowa gmina”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie **515.580,00 zł**;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” w kwocie 3.413,25 zł (na budowę masztu w miejscowości Dworek);
- 8. Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody w kwocie ogółem **3.500,00 zł** otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa, z tego:
- w wysokości **3.500,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- 9. Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody ogółem w kwocie 300,00 zł, co stanowi 8,94 %, z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł (100,00 % planu);
 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.200,00 zł (planu nie wykonano, brak zadań do realizacji);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.856,64 zł (0,00 % planu). Zaplanowane środki z tytułu refundacji za świadczenia rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi wpłynęły w 2023 roku.
- 10. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dochody ogółem wykonano w kwocie **2.088.628,04 zł**, co stanowi 97,39 % realizacji planu, z tego:
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Lwóweckiego w wysokości 10.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielnie;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 256,17 zł (zwrot OSP Włodzice Wielkie);

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 6.320,00 zł, tj. w 52,67 % i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 164,60 zł; Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 15.000,16 zł (w roku ubiegłym 10.964,45 zł). W stosunku do zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze jednak zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania; często postępowania umarzane są przez komorników.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 149,99 zł;
- wpływy ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.071.251,63 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wymienionej uchwały;

11.Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 31.804.960,50 zł, tj. w 97,48 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 31.112.162,80 zł, tj. w 105,24 %).

Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia **tabela nr 2**.

**Skutki udzielonych ulg
(umorzenia i rozłożenia na raty)**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	13 993	4 597	30 886	19 094	0
Podatek od nieruchomości	127 555	7 786	262 813	91 029	52 000
Podatek leśny	0	0	14	0	0
Podatek od środków transportowych	1 900	792	0	0,00	10 850
Ogółem	143 448	13 175	293 713	110 123	62 850

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia **tabela nr 3**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	378 492	661 265	710 680	862 698	1 164 494
Podatek od środków transportowych	117 016	119 681	130 391	155 275	165 849
Ogółem	495 509	780 946	841 071	1 017 973	1 330 343

Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja) oraz wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4.

Wpływy z podatków – realizacja dochodów ogółem za 2022 r. wyniosła 14.100.806,92 zł, tj. 94,55 % (w roku ubiegłym 14.185.711,78 zł, tj. 102,65 %). W szczególności realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 2 oraz **tabela nr 4**.

Realizacja dochodów podatkowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00	10 389 725,62	93,60
2	Podatek rolny	2 060 000,00	1 937 437,94	94,05
3	Podatek leśny	249 000,00	243 137,88	97,65
4	Podatek od środków transportowych	354 103,00	352 838,55	99,64
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	43 754,49	67,31
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 924,00	980 966,94	102,09
7	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	152 945,50	122,36
	O g ó ł e m	14 914 027,00	14 100 806,92	94,55

Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2022 r. zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 202.351,69 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Część podatników uregulowała już zaległości za 2022 rok. W stosunku do pozostałych prowadzone są postępowania egzekucyjne lub odroczonej został termin płatności. Egzekucja w stosunku do stale zalegających nie daje pożądanego skutku. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych.

Ponadto, od 2021 roku w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych ujmowane są zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W porównaniu do roku 2021 zaległości z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 148.077,06 zł i na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 4.863.335,10 zł (40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej).

Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł.

Zaległości ogółem stanowią 7,40 % wykonanych dochodów ogółem w 2022 roku. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb – 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej.

Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2015 – 2022.

Kształtowanie się zaległości w latach 2015 - 2022

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(5:4) 2016/ 2015	(6:5) 2017/ 2016	(7:6) 2018/ 2017	(8:7) 2019/ 2018	(9:8) 2020/ 2019	(10:9) 2021/ 2020	(11:10) 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Podatek od nieruchomości	0310	883 458	1 123 904	1 094 327,50	1 215 148,58	1 265 948,68	1 244 138,62	1 068 435,36	1 232 856,44	127	97	111	104	98	86	115
1.1	od osób prawnych	0310	286 197	425 548	313 061,01	269 044,64	314 284,79	258 386,66	221 892,25	241 968,82	149	74	86	117	82	86	109
1.2	od osób fizycznych	0310	597 261	698 356	781 266,49	946 103,94	951 663,89	985 751,96	846 543,11	990 887,62	117	112	121	101	104	86	117
2	Podatek rolny	0320	125 557	107 571	120 167,63	160 579,77	156 846,70	188 466,58	174 398,44	220 763,30	86	111	134	98	120	93	127
2.1	od osób prawnych	0320	31 850	33 217	39 027,60	43 724,60	8 616,67	5 699,80	14 589,60	2 523,60	104	117	112	20	66	256	17
2.2	od osób fizycznych	0320	93 707	74 354	81 140,03	116 855,17	148 230,03	182 766,78	159 808,84	218 239,70	79	109	144	127	123	87	137
3	Podatek leśny	0330	1 654	1 465	1 651,06	3 434,34	3 374,91	3 794,67	3 364,27	3 409,19	89	112	208	98	112	87	101
3.1	od osób prawnych	0330	493	493	623,00	1 482,00	825,00	825,00	202,00	17,00	100	126	238	56	100	24	8
3.2	od osób fizycznych	0330	1 161	972	1 028,06	1 952,34	2 549,91	2 969,67	3 162,27	3 392,19	84	105	190	131	116	106	107
4	Podatek od środków transportowych	0340	9 223	4 625	3 046,25	2 460,74	4 949,21	7 210,24	678,41	157,15	50	66	81	201	146	9	23
4.1	od osób prawnych	0340	879	855	855,00	0,00	500,00	1,00	138,58	67,73	97	100	0	0	0	13858	49
4.2	od osób fizycznych	0340	8 344	3 770	2 191,25	2 460,74	4 449,21	7 209,24	539,83	89,42	45	58	113	181	162	7	17
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	2 415,19	1 224,94	1 214,42	795,59	154	115	90	128	51	99	66
5.1	od osób prawnych	0500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2	od osób fizycznych	0500	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	2 415,19	1 224,94	1 214,42	795,59	154	115	90	128	51	99	66
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	10 726	12 048	12 534,80	12 653,32	13 532,31	12 967,27	10 239,19	8 867,78	112	104	101	107	96	79	87
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	0	0	590,50	2 500,50	590,50	1 638,60	591,00	6 300,00	0	0	424	24	277	36	1067
8	Karta podatkowa	0350	21 095	21 284	37 597,41	39 775,03	48 405,96	44 081,13	55 325,45	8 709,98	101	177	106	122	91	126	16
9	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste, przekształcenie	0550 0760	18 481	18 377	20 773,48	12 893,73	11 383,66	27 333,92	21 718,40	22 228,96	99	113	62	88	240	79	102
10	Dochody z najmu i dzierżawy (70005, 92109, 70007)	0750	62 372	244 864	315 353,74	381 668,10	257 750,88	320 128,01	312 784,94	310 063,58	393	129	121	68	124	98	99
11	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	140 765	129 629	149 830,69	161 130,74	196 213,46	228 447,27	289 286,80	326 024,16	92	115	108	122	116	127	113

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(5:4) 2016/ 2015	(6:5) 2017/ 2016	(7:6) 2018/ 2017	(8:7) 2019/ 2018	(9:8) 2020/ 2019	(10:9) 2021/ 2020	(11:10) 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Mandaty, grzywny i inne kary pieniężne	0570	15 468	17 091	16 911,21	17 602,40	15 924,30	17 942,31	16 136,61	32 125,42	110	99	104	90	113	90	199
13	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0970	211 506	189 618	169 401,07	134 460,09	133 239,61	140 252,39	117 058,59	99 055,14	90	89	80	99	105	83	85
14	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	378	1	0	0	2 051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	0	0	2 900,00	2 550,00	2 550,00	1 491,34	15 079,24	5 304,34	0	0	88	100	58	1 011	35
16	Wychowanie przedszkolne, kluby dziecięce, stołówki szkolne i przedszkolne	0660, 2310, 0670, 0830, 0920	0	0	194,15	24 957,51	314,00	521,44	258,00	289,26	0	0	1285	1	166	49	112
17	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0940	1 662	70	4 259,34	644,41	2 114,79	2 022,56	2 708,03	24 165,85	4	6084	16	328	96	134	892
18	Nabywanie prawa własności	0770	0	0	0	26 549,59	16 557,45	15 387,06	51 702,85	43 782,85	0	0	0	62	93	336	85
19	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0	4 443,50	1 080,00	0	1 048,00	474,00	0	0	0	24	0	#	45
20	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	0490	0	0	0	4 082,88	3 403,73	10 588,60	7 977,08	0,00	0	0	0	83	311	75	0
21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	0	0	0	0	3 150,00	3 150,01	0,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Pozostałe odsetki	0920	0	0	0	0	0	1 740,13	2 623,62	2 222,38	0	0	0	0	0	151	85
23	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	2690	0	0	0	0	0	0	4 715 258,04	4 863 335,10	0	0	0	0	0	#	10
24	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0490	0	0	0	0	0	0	0	7 385,07	0	0	0	0	0	0	#
	Ogółem		1 503 529	1 872 373	1 951 637,50	2 209 418,77	2 141 796,34	2 272 527,09	6 867 886,79	7 218 315,54	125	104	114	97	106	302	105

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2022 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 8.046.818,47 zł, tj. w 93,57 % (za 2021 r. w kwocie 7.993.666,90 zł w 99,96 %),
- stan zaległości - 241.968,82 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2021 r. – 221.892,25 zł);

W 2022 roku udzielono pomocy w formie **umorzenia** podatku od nieruchomości w kwocie 3.729,00 zł.

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 2.342.907,15 zł, tj. w 93,72 % (w 2021 r. 2.591.500,95 zł tj. w 101,83 %),
- stan zaległości 990.887,62 zł (stan na dn. 31.12.2021 r. – 846.543,11 zł).

W 2022 roku umorzono podatek na łączną kwotę 16.923,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 31.348,19 zł.

W celu windykacji zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych podejmowane są czynności egzekucyjne; na bieżąco wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy na hipotekę.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 142.583,80 zł, tj. w 95,06 % (za poprzedni rok - 117.530,40 zł, tj. w 97,94 %),
- stan zaległości 2.523,60 zł (stan na dn. 31.12.2021 r. – 14.589,60 zł).

W 2022 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.794.854,14 zł tj. w 93,97 % (za poprzedni rok – 1.799.470,12 zł tj. w 100,25 %),
- stan zaległości 218.239,70 zł (stan na dn. 31.12.2021 r. – 159.808,84 zł).

W 2022 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności.

W celu windykacji zaległości podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę.

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 243.137,88 zł tj. w 97,65 % (za ubiegły rok 222.044,06 zł tj. w 99,35 %).
- stan zaległości 3.409,19 zł (stan na dn. 31.12.2021 r. – 3.364,27 zł).

W 2022 roku nie dokonano umorzeń zaległości oraz nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty oraz o przesunięciu terminu płatności.

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów za 2022 rok został zrealizowany w kwocie 352.838,55 zł, tj. w 99,64% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 395.213,08 zł, tj. w 100,31%),
- stan zaległości ogółem – 678,41 zł (stan na dn. 31.12.2021 r. – 678,41 zł).

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2022 roku umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 10.850,00 zł

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2022 rok została zrealizowana w kwocie 10.349,78 zł (w 2021 r. 12.796,43 zł), co stanowi 82,80 % wykonania planu na 2022 rok. Stawka za 1 psa wynosi 40,00 zł. Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 8.867,78 zł (było 10.239,19 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **podatek od spadków i darowizn wykonano** w kwocie **152.945,50 zł**, tj. 122,36 % założonego planu (w roku ubiegłym 45.706,60 zł),
- **opłaty targowej** w kwocie 23.484,40 zł, tj. 78,28 % założonego planu;
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 255.085,36 zł (w 2021 roku 264.314,82 zł), co stanowi 102,44 % założonego planu. W 2022 roku wystawiano wezwania do zapłaty oraz decyzje o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 391.172,57 zł (za poprzedni rok 349.851,23 zł), co stanowi 100,04 % wykonania planu. Środki z tego tytułu zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2022 roku wyniosły 676.744,68 zł, tj. 99,52 % (za poprzedni rok 713.470,19 zł, tj. 100 %). Wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę 36.725,51 zł w stosunku do roku poprzedniego – niższe wydobywanie kopalin ze złóż.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonano w kwocie 100.848,35 zł, co stanowi 101,87 % wartości planowanych (za ubiegły rok 112.930,30 zł), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 100.848,35 zł.
- **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2022 rok ukształtowały się w wysokości 15.229.726,57 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 14.594.414,00 zł), w tym dodatkowe dochody przyznane Gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** za 2022 rok ukształtowały się w wysokości 744.322,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 703.357,18 zł);
- **wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób prawnych wyniosły 2.920,00 zł (58,40 %) - za poprzedni rok 46.578,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 978.046,94 zł (102,31 %), a za rok poprzedni 894.677,11 zł – wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 43.754,49 zł, tj. w 37,31 % założonego planu, w roku poprzednim 79.324,56 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.709,98 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 73.337,32 zł, tj. w 95,87 % planowanych kwot (w roku 2021 - 70.941,49 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 31.091,63 zł, tj. w 99,30 % planowanych kwot;
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 11.000,00 zł, tj. w 100,00% planowanych kwot – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie ogółem 270,32 zł, tj. w 27,03 % planowanych kwot;
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonano w kwocie 156.720,60 zł, tj. w 100,00 %.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- **części oświatowej subwencji ogólnej** – realizacja planu na 2022 rok w 100 % w kwocie **11.026.975,00 zł** (w tym: **z rezerwy** części oświatowej subwencji ogólnej: **46.432,00 zł** z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; **5.042,00 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, **23.463,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku a art. 20 ww. ustawy; **ze zwiększeń subwencji: 326.392,00 zł** w związku z znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej; **323.370,00 zł** w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku; **165.660,00 zł** w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku; **49.171,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku) - w roku ubiegłym 10.526.461,00 zł;
- **części wyrównawczej subwencji ogólnej** - realizacja planu na 2022 rok w 100 % w kwocie **7.258.813,00 zł** (w roku ubiegłym 7.117.563,00 zł);
- **różnych rozliczeń finansowych** – realizacja planu w kwocie **1.022.120,81 zł**, tj. w 100,00%, z tego:
 - ✓ 85.982,10 zł – dotacja celowa na zadania bieżące – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2021 rok,
 - ✓ 39.525,98 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2021 rok,
 - ✓ 3.387,73 zł – zwrot za realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
 - ✓ 762.475,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe;
 - ✓ 130.750,00 zł – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 3.064.863,14 zł (w 2021 r. – 1.536.289,86 zł), co stanowi 99,06 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano dochody w kwocie ogółem 1.859.897,44 zł, tj. 100,03 % planu, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 187,00 zł w 99,47 %;
- wpływy z różnych opłat – 126,00 zł w 93,33 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.545,47 zł – w 122,72 % (w roku ubiegłym 44.068,66 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 8.816,24 zł w 95,31 % (w roku ubiegłym 11.890,26 zł);
- pozostałe odsetki – 1.356,69 zł w 130,70 % (w roku ubiegłym 44,17 zł);
- wpływy z darowizn – 30,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.330,24 zł, tj. w 371,38 %;
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” w łącznej kwocie 36.609,27 zł (w tym: bieżące – 27.809,27 zł, majątkowe – 8.800,00 zł);
- środki z budżetu UE za realizację projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski, oraz Powiatu Lwóweckiego” w łącznej kwocie 1.740.896,53 zł (w tym: bieżące – 2.195,55 zł, majątkowe – 1.738.700,98 zł);

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 200.205,16 zł, tj. 99,01 %, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.208,00 zł, tj. w 150,12 %;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2022 r. w kwocie 168.399,02 zł – zrealizowano w 97,11 % - niższa niż zakładano liczba dzieci;
- wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 21.598,14 zł tj. w 98,17 % założonego planu;

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 661.501,27 zł w 98,88 % (w roku poprzednim 599.868,53 zł w 100,27 %), z tego:

- 61.609,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 53.153,52 zł) – 94,78 %;
- 55,35 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 98,84 %;
- 1,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 %;
- 37.724,87 zł – wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie – 100,00 %;
- 7.660,00 zł – wpływy z darowizn – 100,00 %;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2022 r. w kwocie 372.767,02 zł (w roku ubiegłym 374.773,14 zł) – 99,07% - niższa niż zakładano liczba dzieci;
- 181.429,99 zł – wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego – 99,69 % (w roku ubiegłym - 154.657,26 zł).

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 250.916,20 zł – wykonanie planu w 93,22 %, z tego:

- opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”) w przedszkolach w kwocie 236.055,00 zł, tj. w 97,01 % (za poprzedni rok budżetowy 181.165,16 zł);
- wpływy z usług w kwocie 14.861,20 zł, tj. w 57,51 %.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w kwocie 92.343,07 zł tj. 97,98 % na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

13.Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.647,37 zł, tj. w 87,15% założonego planu, z tego:

- zrealizowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 113,00 zł, tj. w 100,00 %;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.988,20 zł, tj. 100,00%;
- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.546,17 zł, tj. w 80,99% z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

14.Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.626.143,70 zł (w 2021 r. - 1.947.056,26 zł), co stanowi 98,18 % założonego planu na 2022 rok.

W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- | | | |
|--|-----------------|----------|
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 34.981,58 zł) | 48.400,00 zł | 100,00 % |
| ➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 245.482,80 zł) | 184.893,26 zł | 97,31 % |
| ➤ wypłata dodatku energetycznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 6.918,09 zł) | 1.940,12 zł | 100,00 % |
| ➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 413.749,59 zł) | 564.515,71 zł | 99,91 % |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 19.975,20 zł) | 19.975,20 zł | 100,00 % |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 339.353,18 zł) | 340.969,44 zł | 99,75 % |
| ➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 14.270,00 zł) | 36.479,05 zł | 88,06 % |
| ➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym – 2.747,35 zł) | 19.728,36 zł | 59,35 % |
| ➤ dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 123.314,49 zł) | 155.443,36 zł | 98,38 % |
| ➤ dodatki osłonowe – zadanie zlecone | 1.005.986,10 zł | 99,98 % |

zrealizowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- | | | |
|---|--------------|---------|
| ➤ na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 68.572,31 zł | 85,30 % |
|---|--------------|---------|

zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 190,08 zł 100,00 %
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.820,00 zł 100,00 %
- zasiłki stałe 2.325,10 zł 100,00 %
- dożywianie 70.564,00 zł 100,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

- wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 49.727,14 zł) 46.170,93 zł 85,50 %
- wpływy z usług (mieszkania chronione) – w roku ubiegłym 1.032,00 zł 3.619,20 zł 100,03 %
- wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 589,33 zł) 8.129,91 zł 101,62 %
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (w roku ubiegłym 7.053,96 zł) 9.233,30 zł 83,94 %
- wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 5.599,52 zł) 12.188,27 zł 101,57 %

15. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 9.520.533,94 zł, tj. w 104,55 zł. W ramach tego działu otrzymano:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 210.118,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe, energetyczne) w kwocie 9.309.030,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.385,94 zł.

16. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 27.924,23 zł – 59,00 % (w roku ubiegłym 23.250,79 zł). W ramach tego działu otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 16.146,26 zł (w roku ubiegłym 15.003,49 zł). Plan został zrealizowany w 91,74 %;
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 9.511,67 zł (w roku ubiegłym 8.247,30 zł). Plan został zrealizowany w 68,16 %;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.266,30 zł. Plan został wykonany w 14,37 %.

17. Dział 855 – „Rodzina” zrealizowano dochody w kwocie 13.522.890,56 zł (w roku ubiegłym - 21.490.287,37 zł), co stanowi 99,01 % założonego planu na 2021 rok. W dziale tym zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 15.106.237,81 zł) 6.887.373,54 zł 98,80 %

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 6.137.225,64 zł) 6.301.441,22 zł 99,34 %
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 460,15 zł), w tym kwota 3,25 zł - wpływy z różnych opłat 2.902,25 zł 100,02 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 110.000,00 zł) 122.944,02 zł 97,89 %

otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny – dofinansowanie kosztów zatrudnienia) 3.000,00 zł 100,00 %

otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych i obsługę zadania 66.281,38 zł 100,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników oraz odsetek – (w roku ubiegłym 59.734,90 zł) 59.503,05 zł 91,97 %
- wpływy z opłat, usług i odsetek od rodziców dzieci korzystających z klubu dziecięcego (w roku ubiegłym 74.628,87 zł) 79.445,10 zł 97,15 %

18. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 7.245.750,13 zł – 98,10 %, w tym:

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zrealizowano dochody w wysokości 17.452,72 zł – 100,00 %. wpływy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy z dróg wojewódzkich i powiatowych.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 3.861.988,56 zł (w roku ubiegłym 3.796.981,78 zł), tj. w 102,60 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.837.682,40 zł, tj. w 102,58 %. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 326.024,16 zł, natomiast nadpłaty 109.476,02 zł. W celu windykacji należności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Umorzono zaległości na kwotę 330,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 16.527,24 zł (104,60 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.778,92 zł (111,13 % planu).

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 8.952,60 zł (w roku ubiegłym 107.183,90 zł), tj. w 89,53 % z tytułu wpłat za korzystanie z toalety miejskiej.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – w dziale tym zaplanowane były dochody z tytułu dotacji celowej za zrealizowany projekt pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska 2014-2020 w łącznej kwocie 71.207,30 zł. W 2022 roku dotacja nie została przekazana. Zwrot środków w 2023 roku.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zrealizowano dochody w kwocie 3.266.257,86 zł tj. w 99,49 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218,40 zł;
- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie w kwocie 12.532,77 zł, tj. w 100,00%;
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO-WD 2014-2020 w kwocie 3.253.506,69 zł;

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie ogółem 31.652,96 zł tj. w 99,76 % zł (w 2021 r. 19.913,72 zł).

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – dochody zrealizowano w kwocie ogółem 19.445,43 zł, tj. w 100,00 % zł - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” - dochody zrealizowano w kwocie ogółem 40.000,00 zł, tj. w 21,13 % zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów”.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane były dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w łącznej kwocie 149.290,83 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.

19. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 269.964,22 zł tj., w 68,20 % (w 2021 roku - 244.957,46 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – dochody zrealizowano w łącznej kwocie 84.600,00 zł, tj. w 40,86 % - środki na dofinansowanie LLA.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane były dochody z tytułu dotacji celowej za realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 w latach 2018 – 2021 w łącznej kwocie 122.454,00 zł. Zwrot dotacji nie wpłynął w 2022 roku. Planowany zwrot w 2023 roku.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 24.293,39 zł – 106,14 %, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 48,20 zł, tj. w 98,37 %,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 21.400,00 zł (w roku ubiegłym 12.434,17 zł), tj. w 107,00 %,

- wpływy z pozostałych odsetek – 108,76 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich), tj. w 99,78 %;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.736,43 zł (energia, woda, nieczystości), tj. w 100,26%.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” zrealizowano dochody w wysokości 3.795,10 zł, tj. w 100,00 % - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji;

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zrealizowano dochody w wysokości 157.275,73 zł, tj. w 97,03 %, w tym:

- wpływy z otrzymanej darowizny w kwocie 16.643,71 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów – cmentarz w Lwówku Śląskim”;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląski”;
- dotacja celowa za zrealizowanie projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w łącznej kwocie 120.632,02 zł (w tym: UE – 113.945,40 zł, budżet państwa – 6.686,62 zł. Projekt realizowany był w latach 2019-2020.

20. Dział 926 – „Kultura fizyczna” - w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.465.835,58 zł – 100,00 %, w tym:

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zrealizowano dochody w wysokości 1.465.835,48 zł – 100,00 %, w tym:

- wpływy z usług (bilety wstępu na basen, wypożyczanie leżaków) – 162.485,5842 zł, tj. w 100,00%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.303.350,00 zł – zwrot VAT za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim”.

II. W Y D A T K I

Plan	102.898.653,49 zł
Wykonanie	95.698.553,88 zł
% wykonania	93,00 % (poprzedni rok budżetowy 94,68 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 95.698.553,88 zł, co stanowi 93,00 % wykonania planu. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 3** oraz w **załączniku nr 6** wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2022 r. i za lata poprzednie przedstawia **tabela nr 7**.

**Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków
w latach 2019-2022**

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2019		2020		2021		2022		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 006 173	136%	1 122 585	112%	1 074 613	96%	1 647 865	153%	1,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	1 036 550	175%	532 950	51%	34 046	6%	525 329	1543%	0,55
600	Transport i łączność	4 456 100	219%	2 244 171	50%	6 225 331	277%	6 460 210	104%	6,75
630	Turystyka	16 046	32%	20 096	125%	413 439	2057%	25 779	6%	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 481 906	507%	1 211 548	82%	1 391 852	115%	1 193 159	86%	1,25
710	Działalność usługowa	264 369	69%	313 821	119%	388 660	124%	394 914	102%	0,41
750	Administracja publiczna	5 965 107	107%	5 908 583	99%	6 423 086	109%	8 542 027	133%	8,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	147 027	100%	137 899	94%	3 545	3%	3 500	99%	0,00
752	Obrona narodowa	296	99%	300	101%	299,8	100%	2156,64	719%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	526 784	115%	707 597	134%	741 398	105%	2 687 347	362%	2,81
757	Obsługa długu publicznego	399 882	78%	383 361	96%	237 138	62%	558 526	236%	0,58
801	Oświata i wychowanie	21 900 431	95%	23 602 670	108%	23 895 052	101%	29 060 107	122%	30,37
851	Ochrona zdrowia	319 815	105%	336 628	105%	335 113	100%	406 599	121%	0,42
852	Pomoc społeczna	3 262 683	102%	3 270 182	100%	3 999 583	122%	4 841 757	121%	5,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	100%	5 000	83%	5 000	100%	9 105 950	182119%	9,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 009	115%	742 747	95%	767 087	103%	45 561	6%	0,05
855	Rodzina	18 584 885		22 462 293	121%	21 919 166	98%	14 073 021	64%	14,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 230	139%	5 813 921	100%	6 787 328	117%	11 222 928	165%	11,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 357	110%	2 725 706	77%	2 689 738	99%	3 692 643	137%	3,86
926	Kultura fizyczna i sport	4 377 711	104%	3 568 421	82%	568 529	16%	1 209 175	213%	1,26
Ogółem		73 918 361	92	75 110 479	102%	77 900 004	104%	95 698 554	123%	100

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.647.865,18 zł, co stanowi 97,63 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 44.939,50 zł wykonując plan za 2022 rok w 94,80 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 15.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Dłużec, Gaszów i Żerkowice w kwocie 29.397,00 zł (w tym 14.606,00 zł z dotacji);
- składka za 2022 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 542,50 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 39.530,16 zł wykonując plan za 2022 rok w 95,95 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” ogółem wydatkowano kwotę 330.132,00 zł wykonując plan za 2022 rok w 90,71 %. W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 330.132,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowice Małe” w kwocie 130.380,00 zł (roboty budowlane),
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz” w kwocie 199.752,00 zł (dokumentacja projektowa);
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze” – nie wydatkowano środków;

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 232.162,00 zł wykonując plan za 2022 rok w 99,15 %. W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 232.162,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie” w kwocie 232.162,00 zł (roboty budowlane). Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2022 – 2023.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 1.001.101,52 zł wykonując plan za 2022 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 981.472,08 zł (w ubiegłym roku 850.178,52 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 19.629,44 zł – tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”

Na wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 525.329,04 zł, co stanowi 26,66 % wykonania planu, z tego:

- na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 296.367,24 zł, w tym: 290.556,12 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz 5.811,12 zł na obsługę tego zadania zgodnie z **załącznikiem nr 20**;
- na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 228.961,80 zł, tj. w 13,68 % założonego planu zgodnie z **załącznikiem nr 23**. Niskie wykonanie planu wynikało z braku dostaw zamówionego węgla.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2022 roku wyniosły 6.460.210,10 zł (w ubiegłym roku 6.225.330,83 zł), co stanowi 96,75 % wykonania planu.

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” w 2022 roku wydatkowano ogółem 9.788,56 zł, co stanowi 99,88 % założonego planu. Środki zostały wydatkowane na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2022 roku wydatkowano ogółem 7.500,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” – dokumentacja projektowa.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2022 roku wydatkowano ogółem 60.418,60 zł, co stanowi 98,74 % założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 90,77 zł za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.327,83 zł na dotację celową na pomoc finansową dla

Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania: „Chodnik Rakowice Wielkie – przejście dla pieszych”.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 6.220.673,32 zł wykonując plan za 2022 rok w 97,26 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **790.926,52 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 62.053,61 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- materiały do remontów – 131,23 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i zakup usług – 659.353,07 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 37.448,39 zł,
- projektu organizacji ruchu – 4.735,50 zł,
- koszenie poboczy – 14.558,40 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników – 12.103,00 zł,
- opłaty za dzierżawę pasów dróg – 543,32 zł

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2022 r. na kwotę **5.429.746,80 zł**, tj. w 96,98 % (w roku ubiegłym **4.714.724,74 zł**) na realizację zadań pn.:

- | | | |
|---|--------------|--------|
| ▪ Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych -
przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1
(w tym 96.600,00 zł z dotacji) | 524 891,97 | 99,68 |
| ▪ Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m.
Radłówka (FS) - dokumentacja | 12 400,00 | 100,00 |
| ▪ Przebudowa drogi gminnej dz. nr 128 i nr 93, obręb
0017 Płóczki Górne (roboty budowlane), w tym
20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego | 279 305,00 | 99,04 |
| ▪ Przebudowa kompleksu ulic Traugutta,
Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku
Śląskim (z powodu nie uzyskania dofinansowania
zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku
Śląskim (aktualizacja dokumentacji projektowej) | 4 920,00 | 25,23 |
| ▪ Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej
w Lwówku Śląskim (roboty budowlane), w tym:
150.000,00 zł z dotacji z Powiatu Lwóweckiego,
200.000,00 zł ze środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w
konkursie „Rosnąca Odporność” | 3 006 349,11 | 99,98 |
| ▪ Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów,
Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim
(dokumentacja projektowa) | 55 482,84 | 51,97 |
| ▪ Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach
wiejskich | 1 546 397,88 | 98,08 |

W ramach zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” zrealizowano:

- ✓ Przebudowę drogi nr 337 w m. Mojesz w kwocie 360.130,59 zł (w tym 100.000,00 zł z Nadleśnictwa);
- ✓ Przebudowę drogi nr 169 w m. Ustronie w kwocie 158.800,00 zł,
- ✓ Przebudowę drogi nr 159 w m. Ustronie w kwocie 57.800,00 zł,
- ✓ Przebudowę drogi nr 188 w m. Kotliska w kwocie 280.156,50 zł,
- ✓ Przebudowa drogi w m. Płóczki Dolne w kwocie 461.771,57 zł,
- ✓ Modernizacja odcinka drogi w m. Kotliska w kwocie 57.145,22 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Płóczki Górne dz. nr 819/5 w kwocie 18.450,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi w miejscowości Pieszków dz. nr ¼ w kwocie 25.338,00 zł

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi w m. Sobota dz. nr 111 w kwocie 24.600,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Lwówku Śląskim, działki nr 335, obręb 0004 Lwówek Śląski w kwocie 61.242,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Żytniej w Lwówku Śląskim działki nr 349 obręb 0004 Lwówek Śląski w kwocie 4.132,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim działki 444 obręb 0002 Lwówek Śląski oraz 292 obręb 0001 Lwówek Śląski w kwocie 2.900,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Budowlanych w Lwówku Śląskim dz. nr 66/6 obręb 0003 Lwówek Śląski w kwocie 9.900,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 577 obręb 0017 Płóczki Górne w kwocie 14.900,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi w miejscowości Gradówek dz. nr 165/1 w kwocie 5.000,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi w miejscowości Kotliska dz. nr 176 w kwocie 4.132,00 zł

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatkowano kwotę 161.829,62 zł wykonując plan za 2022 rok w 94,85 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **140.393,34 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- zakup drobnych materiałów do napraw przystanków - 549,34 zł,
- remont przystanku w m. Dłużec, Włodzice, Gradówek - 41.328,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach - 97.416,00 zł,
- dzierżawę gruntów pod przystanki – 600,00 zł,

natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie **21.436,28 zł**, tj. w 95,27 % na realizację zadań pod nazwą:

- Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu – 11.817,00 zł, tj. w 100,00 %;
- Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota – 9.619,28 zł, tj. w 90,04 %.

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 25.778,97 zł (w poprzednim roku 413.439,12 zł), co stanowi 78,98 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 8.328,97 zł wykonując plan za 2022 rok w 72,43 %.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty składek na DOT w kwocie ogółem 3.100,00 zł oraz zakupiono materiały, energię oraz usługi w celu zapewnienia funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w łącznej kwocie 5.228,97 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 14.750,00 zł wykonując plan za 2022 rok w 79,99 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **14.750,00 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.990,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1.500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 3.560,00 zł (podział dotacji i ich wykorzystanie szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 11),
- realizacja mikroprojektu pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie ogółem 2.700,00 zł;

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 2.700,00 zł wykonując plan za 2022 rok w 100,00 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **2.700,00 zł** na realizację zadania pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 roku wyniosły 1.193.159,42 zł (w ubiegłym roku 1.391.852,44 zł), co stanowi 74,67 % wykonania planu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 667.258,59 zł (w roku ubiegłym 1.391.852,44 zł), co stanowi 76,79 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **665.107,19 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.280,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 14.450,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12)
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 25.510,33 zł (obsługa kotłowni),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 8.533,99 zł;
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę – 180.229,40 zł,
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 12.275,40 zł (naprawy instalacji, urządzeń kotłowni, usuwanie awarii),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.552,00 zł (wyceny nieruchomości);
- monitoring stanu technicznego byłej Słodowni – 15.530,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.247,58 zł (wymiana liczników, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien, usługi DDD, itp.),
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 3.124,20 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5.485,80 zł,
- opłata eksploatacyjna – 1.883,28 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 1.488,73 zł,
- fundusz remontowy – 12.454,05 zł,
- różne opłaty i składki, dzierżawy, ubezpieczenie majątku – 7.913,56 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 16.844,91 zł,
- podatek VAT – 328.586,68 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 2.076,00 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 1.641,28 zł,

natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2.151,40 zł**, z tego:

- „Wykup gruntów” – w kwocie 2.151,40 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatki poniesione na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą ogółem kwotę 525.900,83 zł, co stanowi 72,14 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **525.900,83 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17.559,26 zł (przeglądy budynków komunalnych, nadzór remontów),
- zakup oleju opałowego (Niwnice, Rakowice Wielkie) – 82.224,82 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych – 40.737,63 zł;
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 13.373,29 zł (naprawy instalacji, usuwanie awarii),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.960,00 zł (wyceny nieruchomości, opinie kominiarskie);
- zakup usług pozostałych – 17.397,31 zł (wymiana liczników, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien itp.),
- odprowadzanie ścieków – 24.988,47 zł,
- wywóz nieczystości – 25.020,73 zł,
- opłata eksploatacyjna – 39.082,13 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 36.775,46 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 177.141,21 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątku – 7.317,00 zł,
- podatek VAT – 10.422,12 zł,
- odszkodowanie – 15.000,00 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 8.901,40 zł,

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2022 roku wyniosły ogółem 394.914,00 zł (w 2021 r. – 388.659,90 zł) i zostały wykonane w 76,00 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 66.613,44 zł, tj. 45,94 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 2.250,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, opinii urbanistycznych, koncepcje zmiany studium – 7.724,00 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 55.965,00 zł,
- ogłoszenia – 674,04 zł.

Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – wydatkowano ogółem 112.152,57 zł, tj. 91,93 % założonego planu (w roku ubiegłym 53.291,36 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie podziałów działek, okazania granic, aktualizacja map – 106.157,07 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów – 5.995,50 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 216.147,99 zł wykonując plan na 2022 r. w 85,57 % (w roku ubiegłym 218.006,89 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wykaszanie samosiewów – 2.160,00 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 120,00 zł,
- naprawa ogrodzenia – 1.260,00 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 197.837,76 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.600,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej),
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 195.237,76 zł,
- podatek VAT – 14.770,23 zł.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2022 roku wyniosły 8.542.026,75 zł (w 2021 r. – 6.423.085,68 zł), co stanowi 92,53 % zaplanowanych kwot, z tego:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano ogółem **245.832,94 zł**, tj. 100,00 % założonego planu (w roku ubiegłym 216.425,00 zł).

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych – **235.839,00 zł** (w 2021 r. – 216.425,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (meldunki, dowody osobiste, USC);
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **9.993,94 zł** - nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, potwierdzanie tożsamości.

Rozdział 75022 – „Rady gmin” wydatkowano ogółem **254.179,23 zł**, tj. 98,67 % założonego planu (w roku ubiegłym 194.200,57 zł).

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- diety Radnych – 239.241,00 zł,
- zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody, wiązanki okolicznościowe) – 1.429,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 451,91 zł,
- na zakup usług – 13.056,74 zł (opłata za transkrypcję i transmisję sesji);

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” wydatkowano ogółem **7.475.427,99 zł**, tj. 92,01 % założonego planu (w roku ubiegłym 5.570.560,52 zł).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **7.454.025,99 zł**, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, dopłatę do okularów, odzież i obuwie ochronne – 15.233,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 4.103.695,41 zł (w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 292.660,76 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kurator osób nieznanych, zastępstwo za obsługę plac, sprzątanie) – 26.871,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 721.962,71 zł
 - Fundusz Pracy – 76.356,34 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 89.813,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115.111,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 209.564,77 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 25.904,90 zł,
 - zakup tonerów – 43.112,05 zł,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 28.713,17 zł,
 - zakup paliwa i różnych materiałów do samochodów służbowych – 32.746,97 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 4.922,85 zł,
 - zakup druków – 4.462,63 zł,
 - zakup środków czystości – 12.235,74 zł,
 - zakup części komputerowych i sprzętu – 14.898,55 zł,
 - zakup programów komputerowych – 17.622,21 zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 15.224,68 zł,
 - zakup materiałów różnych – 6.994,82 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 2.726,20 zł,
- zakup środków żywności – 12.993,38 zł (art. spożywcze do obsługi sekretariatu i spotkań burmistrza),
- zakup energii na kwotę ogółem 545.144,36 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 97.618,11 zł (w ub. r. – 40.412,20 zł),
 - zapłata za energię gazową – 443.622,26 zł (w ub. r. – 222.147,05),
 - zapłata za wodę i ścieki – 3.903,99 zł (w ub. r. – 7.645,31),

- usługi remontowe – 736.169,63 zł (w tym: usuwanie awarii w kotłowni, naprawy samochodów służbowych, oświetlenia, urządzeń, remont toalet w budynku urzędu, wymiana pionów, wzmacnianie stropu);
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 5.206,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 388.232,25 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 85.583,19 zł,
 - prowizja bankowa – 24.078,50 zł – zależna od ilości prowadzonych rachunków bankowych,
 - odprowadzanie ścieków – 4.833,73 zł,
 - wywóz nieczystości – 16.337,26 zł,
 - usługi prawne i doradztwo podatkowe – 95.580,00 zł,
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych, platforma zakupowa, antywirus, portal oświatowy, usługi informatyczne – 78.685,61 zł,
 - przeglądy samochodów, wymiany opon – 3.452,50 zł,
 - różne usługi – 14.373,26 zł (w tym: przeglądy techniczne gaśnic, budynku, kas fiskalnych, podpis elektroniczny, ogłoszenia prasowe, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, przegląd podatkowy, wymiana części samochodowych, pranie tapicerki, itp.),
 - wymiana świetlówek w budynku Urzędu – 14.145,00 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu – 51.163,20 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 37.470,24 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 240,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.798,06 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 47,00 zł,
- różne opłaty i składki – 24.260,16 zł (w tym: opłata notarialna – 357,66 zł, ubezpieczenie mienia – 23.182,50 zł, abonament RTV – 720,00 zł);
- wnioski o interpretację indywidualną – 80,00 zł,
- zaświadczenia o niekaralności – 240,00 zł,
- podatek VAT – 1.170,43 zł,
- ugoda – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.125,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.641,38 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.253,93 zł;
- „Cyfrowa Gmina” – 11.685,00 zł (planowana kwota wydatków 403.658,00 zł). Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **21.402,00 zł** na realizację zadań:

- „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w kwocie 21.400,00 zł (dokumentacja projektowa);
- „Cyfrowa Gmina” – 0,00 zł (planowana kwota wydatków 111.922,00 zł). Projekt realizowany w latach 2022-2023. Płatności w roku 2023.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano ogółem **125.730,03 zł**, tj. 89,98 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **125.730,03 zł**, z tego:

- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów promujących gminę – 35.606,83 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. ozdobne, mapy, breloki, kalendarze, wisiory, puchary, koszulki, torby, bombki, wózek transportowy do wyjazdów na targi, namiot ekspresowy, tp.),
- zakup usług różnych promujących gminę – 82.859,97 zł (informacje prasowe, audycje radiowe, usługi gastronomiczne, usługi kurierskie, usługi transportowe, usługi hotelowe, kalendarze, długopisy, itp.),
- zakup artykułów spożywczych – 1.179,95 zł,

- tłumaczenia ustne i pisemne projektów realizowanych w ramach Euroregionu Nysa, tekstów historycznych – 2.165,99 zł,
- podróże służbowe krajowe (targi, giełdy) – 2.249,32 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.391,97 zł,
- różne opłaty – 276,000 zł;

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem **440.856,56 zł**, tj. 95,03 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **440.856,56 zł**, z tego:

- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.186,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
- wypłata diet dla sołtysów – 153.551,00 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów – 42.617,32 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) w kwocie ogółem 23.756,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.319,06 zł,
- usługi pocztowe (związane z poborem podatków) – 29.694,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe, flagi, dyplomy, kartki) – 6.820,93 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.635,30 zł,
- zarządzanie targowiskiem – 89.645,32 zł,
- usługi gastronomiczne – 3.255,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.870,80 zł,
- opłata komornicza – 12.839,38 zł,
- składki członkowskie – 30.779,00 zł (Euroregion Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie,
- koszty postępowania sądowego – 360,00 zł,
- opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 – 2023 z jednoczesnym jej wydłużeniem do roku 2029 – 16.113,00 zł,
- realizacja projektu „Pod biało-czerwoną – 3.413,25 zł (zakup i montaż masztu flagowego).

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.500,00 zł.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2022 roku ogółem kwotę 2.156,64 zł, tj. 64,25 % planu, z tego:

- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zakup materiałów – 300,00 zł;
- świadczenie rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 1.856,64 zł.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2022 roku ogółem kwotę 2.687.347,10 zł (w 2021 r. – 741.398,20 zł), co stanowi 93,86 % planowanych na ten rok kwot.

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano ogółem **10.000,00 zł**, tj. 100,00 % założonego planu. Środki wydatkowane były na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Lwówku Śląskim.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano ogółem **205.329,21 zł**, tj. 74,92 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **205.329,21 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 50.828,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 5.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.086,00 zł,
- udział w akcjach – 15.262,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 7.436,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej) – 40.200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku na potrzeby OSP Kotliska – 3.276,12 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i sprzętu – 16.397,94 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia – 16.237,04 zł (m.in. klucze, węże, pilarki spalinowe, akumulatory, pachołki, itp.),
- zakup środków żywności – 3.090,81 zł,
- zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 10.374,67 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów OSP Włodzice Wielkie, OSP Płóczki Górne, OSP Chmielno) – 5.338,22 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów – 1.962,50 zł,
- usługi pozostałe (usługi kurierskie, regeneracja i przeglądy gaśnic, wymiana tlenu w butlach, usługi gastronomiczne, itp.) – 7.145,16 zł,
- badania okresowe strażaków OSP – 12.418,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 7.276,00 zł;

Rozdział 75416 – „Straż gminna” wydatkowano ogółem **331.559,57 zł**, tj. 94,13 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **331.559,57 zł**, z tego:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, odprawa wojskowa – 5.205,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 229.814,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.404,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 48.623,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.989,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 9.043,47 zł,
- zakup materiałów różnych (materiały biurowe, pieczątki, druki, bloczki mandatowe, meble, kabura do paralizatora, żywołapka, itp.) – 7.755,56 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, usługi kurierskie, wymiana opon, konserwacja i serwis monitoringu miejskiego, kalibracja alkomatu) – 6.691,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.175,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.407,00 zł (ubezpieczenie samochodu i abonament RTV),
- szkolenia – 450,00 zł;

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano ogółem **25.725,65 zł**, tj. 44,35 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **25.725,65 zł**, z tego:

- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (bosak, odzież ochronna) – 4.552,47 zł,
- zakup syreny alarmowej dachowej wraz z kosztami przesyłki – 8.142,60 zł,
- zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.030,58 zł;

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem **2.114.732,67 zł**, tj. 97,50 % założonego planu.

Wydatki bieżące w kwocie **2.114.732,67 zł**, w tym:

- na zakup wody na cele przeciwpożarowe – 42.995,39 zł;
- realizacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.071.737,28 zł zgodnie z **załącznikiem nr 25**.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W ramach działu wydatkowano kwotę 558.525,64 zł, tj. 99,91 % założonego planu. Środki w kwocie 557.694,77 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji, natomiast kwota 830,87 zł została przeznaczona na koszty emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na oświatę i wychowanie w 2022 roku wydatkowano ogółem kwotę 29.060.106,70 zł, co stanowi 96,26 % rocznego planu (plan 30.190.692,61 zł), w tym na:

Wydatki bieżące w kwocie 26.801.148,04 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe – ogółem wydatkowano kwotę 16.859.596,91 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 556.844,53 zł), z tego:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 1.694.760,24 zł (załącznik nr 7, załącznik nr 10 i załącznik nr 11),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 12.728.031,49 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.477,32 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 2.279.813,17 zł,
 - ✓ realizacja projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 7.514,69 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 80.786,79 zł) – ogółem wydatkowano kwotę 1.591.632,16 zł, z tego:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 136.774,59 zł (załącznik nr 7, załącznik nr 10),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.302.991,02 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.216,06 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 139.650,49 zł,
- Przedszkola (w tym ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 28.776,92 zł) – ogółem wydatkowano kwotę 4.244.074,98 zł, z tego:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 1.246.918,11 zł (załącznik nr 7, załącznik nr 10),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.474.622,70 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.567,32 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 515.966,85 zł,
- Świetlice szkolne (w tym ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 5.633,94 zł) – ogółem wydatkowano kwotę 802.629,97 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 744.006,85 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.104,57 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 51.518,55 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – ogółem wydatkowano kwotę 733.093,41 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług – 717.318,26 zł,
 - ✓ realizacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 15.775,15 zł,
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – ogółem wydatkowano kwotę 71.586,39 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 71.586,39 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne (w tym ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 2.394,03 zł) – ogółem wydatkowano kwotę 791.600,94 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 394.799,37 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.046,31 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 394.755,26 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem wydatkowano kwotę 196.301,55 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 55.611,94 zł (załącznik nr 7),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 93.803,91 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 46.885,70 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 394.755,26 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – ogółem wydatkowano kwotę 1.094.907,20 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 473.353,46 zł (załącznik nr 7),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 571.059,24 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 47.373,65 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.120,85 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ogółem wydatkowano kwotę 92.324,53 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 13.252,79 zł (załącznik nr 10, załącznik nr 11),
 - ✓ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 933,14 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych działań – 78.138,60 zł,
- Pozostała działalność – ogółem wydatkowano kwotę 323.400,00 zł, w tym:
 - ✓ Realizacja Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 322.200,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia ekspertów w komisjach ds. awansach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na oświatę i wychowanie poniesiono:

- ✓ 18.311.447,72 zł na wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane,
- ✓ 3.620.671,13 zł na dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7, załącznik nr 10 i załącznik nr 11),
- ✓ 4.680.982,07 zł na wydatki związane z realizacją statutowych działań,
- ✓ 180.532,43 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 7.514,69 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2.258.958,66 zł** na realizację zadań:

- ✓ „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” w kwocie 22.632,00 zł (45,26%) – wykonano dokumentację projektową,

- ✓ realizacja projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 2.184.371,36 zł (roboty budowlane; zadanie kontynuowane w roku 2023);
- ✓ Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2014 – 2020 „Aktywna tablica” – Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 18.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie w 2022 roku przedstawia się następująco:

- **37,95 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (11.026.975,00 zł),
- **2,28 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (661.318,38 zł, w tym: zakup podręczników – 92.343,07 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 541.166,04 zł, realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2014 – 2020 „Aktywna tablica” – 27.809,27 zł);
- **0,03 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ogółem (8.800,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2014 – 2020 „Aktywna tablica”);
- **5,99 %** z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ogółem (1.740.896,53 zł, w tym: 2.195,55 zł na zadania bieżące, 1.738.700,98 zł na zadania inwestycyjne)
- **0,70 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (203.028,13 zł),
- **1,55 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych (450.820,10 zł),
- **47,77 %** z dochodów własnych Gminy (13.883.593,56 zł),
- **1,11 %** z dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości (322.200,00 zł),
- **2,62 %** ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (762.475,00 zł). W 2022 roku wydatkowano kwotę 690.211,36 zł. Pozostała kwota 72.263,64 zł została wprowadzona do budżetu w 2023 roku.

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią **30,37 %** budżetu gminy ogółem.

Tabela nr 8 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2022rok
Tabela nr 8

Dz.	Rozdz.	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Plóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	UGiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem budżet		29 060 106,70	6 804 139,71	4 380 568,88	2 082 207,59	1 368 587,94	2 435 472,55	4 413 845,97	7 575 284,06
801		29 060 106,70	6 804 139,71	4 380 568,88	2 082 207,59	1 368 587,94	2 435 472,55	4 413 845,97	7 575 284,06
	80101	19 084 600,27	5 718 852,95	3 577 410,82	1 800 916,61			3 529 193,48	4 458 226,41
	80103	1 591 632,16	339 647,60	465 378,05	198 107,99			374 471,19	214 027,33
	80104	4 278 030,28	0,00			1 074 185,15	1 906 194,80	0,00	1 297 650,33
	80107	802 629,97	277 715,42	212 105,31	62 418,24			244 757,06	5 633,94
	80113	733 093,41							733 093,41

	80146	71 586,39	27 750,00	13 499,58	7 994,09	3 424,30	7 832,00	11 086,42	0,00
	80148	791 600,94	17 554,00	6 343,02	6 491,77	242 937,27	504 668,51	11 212,34	2 394,03
	80149	196 301,55	0,00			48 041,22	16 777,24	75 871,15	55 611,94
	80150	1 094 907,20	390 978,43	88 212,97				142 362,34	473 353,46
	80153	92 324,53	31 027,68	16 731,78	5 670,54			24 708,60	14 185,93
	80195	323 400,00	613,63	887,35	608,35			183,39	321 107,28

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem **406.599,57 zł** (w 2021 r. 335.112,70 zł), co stanowi 59,87 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani – plan wydatków wykonano w kwocie 64.139,58 zł, tj. w 71,27 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków wykonano w kwocie 338.913,82 zł, tj. w 57,96 % założonego planu.

Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina osiągnęła dochody w wysokości 391.172,57 zł, dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 113,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.988,20 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 156.720,60 oraz przychody z wolnych środków z roku 2021 w kwocie 124.885,05 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 271.826,02 zł zostaną wprowadzone do budżetu w 2023 roku na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 3.546,17 zł, tj. w 80,99 % - z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- 4.841.756,60 zł

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

-14.073.020,80 zł

RAZEM:

18.914.777,40 zł

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem – 18.914.776,80 zł (w roku ubiegłym 25.918.749,28 zł), co stanowi 98,71 % założonego planu.

Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w dziale 855 rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w kwocie 359.761,83 zł realizowane były przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim oraz w kwocie 44.400,00 zł realizowany był przez Urząd Gminy (dotacja).

Reasumując Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku na realizację wszystkich zadań realizowanych w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wydatkował kwotę 18.510.615,57 zł.

W 2022 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 4.841.756,60 zł, z zakresu pomocy rodzinie – 13.668.858,97 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 2.581,93 zł (w 2021 roku – 2.350.986,62 zł),

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.313.950,13 zł (w 2021 roku – 1.174.632,48 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 14.379.038,25 zł (w 2021 roku – 22.060.855,13 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z Funduszu COVID-19 – 68.572,31 zł,
- na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 165.053,95 zł.

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2022	W tym:						% wsk. finansowania ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Zadania własne finansowane ze środków COVID-19	Zadania własne finansowane z Funduszu Pracy	Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ó ł e m	18 510 615,57	14 379 038,25	1 313 950,13	68 572,31	3 000,00	165 053,95	2 581 000,93	13,94
Domy Pomocy Społecznej	504 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 308,09	100,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 367 448,65	6 301 441,22	0,00	0,00	0,00	66 007,43	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	6 887 373,54	6 887 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	226 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 499,29	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	171 534,10	122 944,02	48 400,00	0,00	0,00	190,08	0,00	0,00
Zasiłki oraz pomoc w naturze	901 023,78	0,00	749 408,97	0,00	0,00	28 932,20	122 682,61	13,62
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	114 257,85	1 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112 317,73	98,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 604 217,18	19 975,20	340 969,44	0,00	0,00	0,00	1 243 272,54	77,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 092,95	36 479,05	19 728,36	0,00	0,00	0,00	164 885,54	74,58
Mieszkania chronione	8 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,92	100,00
Dożywianie	365 057,34	0,00	155 443,36	0,00	0,00	69 924,24	139 689,74	38,27
Karta Dużej Rodziny	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	3 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,78	100,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	58 297,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	55 297,69	94,85
Dodatki osłonowe	1 005 986,10	1 005 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieraj Seniora	68 572,31	0,00	0,00	68 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zameldowanych było na stałe 16.365 osób (w 2021 r. – 16.136 osób, w 2020 r. – 16.411 osób, w 2019 r. – 16.628 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 323 osoby (371 osób w 2021 r.) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 9,00 % (w roku ubiegłym 8,50 %).

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę **504.308,09 zł** wykonując plan w 99,86 %. W 2022 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 14 osobom (liczba osób w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 2 osoby, natomiast wydatki z tego tytułu wzrosły o 35.277,21 zł).

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę **48.590,08 zł** wykonując plan w 100,00 %. Kwota 48.400,00 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, natomiast kwota 190,08 zł ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. W 2022 roku opłacono składkę zdrowotną za 83 świadczeniobiorców, tj. osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Średnia kwota 1 świadczenia wyniosła 58,24 zł (liczba składek należnych – 831).

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę **334.395,87 zł** wykonując plan za 2022 rok w 98,32 %, z tego:

- Zasiłki okresowe wypłacane dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 26.820,00 zł (z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin/osób);
- zasiłki okresowe – 184.893,26 zł (z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin/osób);
- zasiłki celowe – 38.008,22 zł; w 2022 roku wypłacono 165 świadczeń dla 49 osób/rodzin;
- schronienie – 79.594,39 zł (pobyt w schronisku dla 11 osób bezdomnych, w tym 1 osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi),
- sprawienie pogrzebu – 5.080,00 zł (2 pochówki).

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę **114.257,85 zł** wykonując plan w 100,00 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 112.317,73 zł (665 dodatków),
- dodatki energetyczne – 1.940,12 zł, w tym: wypłata świadczeń – 1.902,08 zł, obsługa zadania – 38,04 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę **566.627,91 zł** wykonując plan w 99,88 %, w tym 2.112,20 zł ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Z zasiłków stałych w 2022 roku skorzystało 91 osób (w tym 2 obywateli Ukrainy) w 91 rodzinach. 87 osób pobierających zasiłek stały to osoby samotne.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę **1.604.217,18 zł** wykonując plan za 2022 rok w 96,18 %, w tym 340.969,44 zł – zadania własne realizowane z budżetu państwa, 19.975,20 zł – zadania zlecone (opiekun prawny), 1.243.272,54 zł – zadania własne finansowane z budżetu gminy. W 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.347.449,03 zł (w tym na wynagrodzenie opiekunów prawnych – zadanie zlecone kwotę 19.975,20 zł), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 256.768,15 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ogółem wydatkowano kwotę **8.650,92 zł** wykonując plan w 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na zakup energii, usług i czynsz. W 2022 r. udzielono tej formy pomocy 2 rodzinom, w tym 3 osobom.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę **221.092,95 zł** wykonując plan w 91,11 %. W 2022 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 3 rodzinom na 4 dzieci (zrealizowano łącznie 368 godzin na kwotę 36.479,05 zł – zadanie zlecone); usługami opiekuńczymi objęte było 23 osoby w 23 rodzinach, u których łącznie zrealizowano 7.289 godzin usług na kwotę 184.613,90 zł (w tym: 19.728,36 zł – środki z budżetu państwa). Wśród osób korzystających z usług opiekuńczych 22 to osoby samotne lub samotnie gospodarujące, a 1 osoba to osoba w rodzinie.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem wydatkowano kwotę 365.057,34 zł wykonując plan w 97,20 %, w tym:

- 69.924,24 zł – wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na świadczenia pieniężne na zakup żywności wydatkowano kwotę 2.716,69 zł przyznając pomoc dla 7 osób oraz opłacono posiłki w szkole dla 121 obywateli Ukrainy na kwotę 67.127,40 zł);
- 295.133,10 zł – wydatki na dożywianie, w tym:
 - ✓ realizacja dożywiania – 271.544,09 zł (w tym realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 243.398,00 zł (z tym z dotacji 150.420,00 zł)). Z posiłku korzystało 154 osoby (18 dzieci do 7 roku życia, 41 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 98 osób dorosłych),
 - ✓ świadczenia pieniężne na zakup żywności – 8.128,00 zł (48 świadczeń),
 - ✓ posiłki dla osób niesamodzielnych dowożone do miejsca zamieszkania – 15.461,01 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 1.074.558,41 zł wykonując plan za 2022 rok w 98,90 %, w tym:

- realizacja program „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 68.572,31 zł,
- realizacja rządowej tarczy antyinflacyjnej – dodatki osłonowe w kwocie 986.291,18 zł (1.816 wniosków; wydano 1.789 decyzji, z czego 130 decyzji odmownych) oraz koszty obsługi zadania w kwocie 19.694,92 zł;

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 6.887.373,54 zł wykonując plan za 2022 rok w 98,80 %, w tym:

- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 6.864.370,54 zł
- obsługa zadania w kwocie 23.003,00.

W 2022 roku świadczenie pobierało 1.559 rodzin, w których było 2.496 uprawnionych dzieci.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 6.301.441,22 zł wykonując plan w 99,34 %.

Środki wydatkowane były na **świadczenia rodzinne i opiekuńcze**, z tego:

- zasiłki rodzinne – 624.341,99 zł - wypłacono 5.064 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 331.127,55 zł (2.830 świadczeń), z tego:
 - urodzenie dziecka – 16.267,41 zł (16 świadczeń),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 22.630,00 zł (58 świadczeń),
 - samotne wychowywanie dziecka – 54.797 zł (269 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 54.694,82 zł (509 świadczeń),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 32.271,27 zł (310 świadczeń),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46.195,05 zł (620 świadczeń),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 104.272 zł (1.084 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.163.533,00 zł - wypłacono - 5.391 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne – 2.363.065,00 zł (1.123 świadczenia),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 69.000,00 zł (69 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 90.597,00 zł - 147 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie – 289.599,00 zł - 322 świadczenia,
 - zasiłki dla opiekunów – 6.820,00 zł (11 świadczeń),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 476.155,59 zł (952 świadczenia),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 705.542,03 zł; świadczenia wypłacone były dla 80 rodzin na 122 uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 334.865,68 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było 236 dłużników alimentacyjnych i 103 dłużników z innych gmin.
- obsługa zadania** – 181.660,06 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 2.899,00 zł wykonując plan w 100,00 %. W 2022 roku wydano 417 kart tradycyjnych i 420 kart elektronicznych.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 58.297,69 zł wykonując plan w 98,27 %.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie asystent rodziny. W 2022 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 13 rodzinach. Na ten cel wydatkowano kwotę 58.297,69 zł, w tym 3.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 226.499,29 zł wykonując plan w 100,00 %. W 2022 roku Ośrodek współfinansował pobyt 4dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej, 24 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 7 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 1 dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej pełniące funkcję pogotowia opiekuńczego. W 2022 r. 3 dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym: jedno osiągnęło pełnoletność, jedno wróciło do rodziców biologicznych oraz jedno zostało przeniesione do innego powiatu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze” – ogółem wydatkowano kwotę 3.396,78 zł wykonując plan w 100,00%. W 2022 roku współfinansowano pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” ogółem wydatkowano kwotę 122.944,02 zł wykonując plan w 97,89 % (733 świadczenia).

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem wydatkowano kwotę 404.161,83 zł wykonując plan w 99,41 %, w tym:

- funkcjonowanie Klubu Dziecięcego nr 1 w Lwówku Śląskim w kwocie 359.761,83 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 287.470,36 zł, bieżące funkcjonowanie jednostki - 72.291,47 zł). Wydatki realizowane są przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim.
- dotacja celowa dla Dziennego opiekuna w kwocie 44.400,00 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 66.007,43 zł wykonując plan w 99,59 %, w tym:

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 66.007,43 zł (wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie).

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem wydatkowano kwotę **9.105.950,00 zł**, co stanowi 99,94 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – ogółem wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %. W ramach wydatków przekazano dotację celową zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – ogółem wydatkowano kwotę 9.100.950,00 zł, realizując plan w 99,94 %, w tym:

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 201.000,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł; wypłacono 670 świadczeń) oraz na obsługę zadania w kwocie 4.020,00 zł;
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym w kwocie 7.827.480,00 zł (wypłata dodatków – 7.674.000,00 zł, obsługa zadania – 153.480,00 zł). W ramach zadania wpłynęło 3.220 wniosków, z czego 2.615 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wypłacono 2.558 dodatków węglowych (po 3.000,00 zł).
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1.068.450,00 zł (wypłata dodatków – 1.047.500,00 zł, obsługa zadania – 20.950,00 zł). W ramach zadania wpłynęło 585 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 543 wnioski. Wypłacono 523 dodatki, w tym: 219 na pelet drzewny i inny rodzaj biomasy (po 3.000,00 zł), 183 na drewno kawałkowe (po 1.000,00 zł), 23 na skroplony gaz LPG (po 500,00 zł), , 98 na olej opałowy (po 2.000,00 zł).

DZIAŁ 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem wydatkowano kwotę **45.560,80 zł**, co stanowi 70,13 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – ogółem wydatkowano kwotę 29.694,50 zł, realizując plan w 83,43 %, w tym:

- wydatki na stypendia szkolne w kwocie 20.182,83 zł (w tym 16.146,26 zł z dotacji). Wydano 11 decyzji (10 przyznających, 1 odmowna). Zadanie realizowane było przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.
- wydatki na realizację innej formy pomocy dla uczniów w kwocie 9.511,67 zł (w tym z dotacji 9.511,67 zł). Środki wydatkowano na realizację programu „Wyprawka szkolna”;

W rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – ogółem wydatkowano kwotę 13.600,00 zł, realizując plan w 100,00 %. Środki wydatkowano na wypłatę 17 stypendiów dla uczniów uzdolnionych.

W rozdziale 85495 – „Pozostała działalność” – ogółem wydatkowano kwotę 2.266,30 zł, realizując plan w 14,37 %. Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.266,30 zł. Wypłacono 7 stypendiów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę **11.222.928,28 zł** (w 2021 r. - 6.787.327,75 zł), co stanowi 86,20 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 177.493,87 zł, realizując plan w 94,71 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 174.993,87 zł, w tym:

- awaryjna naprawa studzienek kanalizacji deszczowej – 5.643,00 zł,
- oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej – 770,04 zł,
- weryfikacja danych z zakresu RLM-ów – 1.230,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej aglomeracji – 6.765,00 zł,
- odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych – 159.055,17 zł,
- pozwolenie wodnoprawne – 237,87 zł,
- podatek VAT – 1.292,79 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. W ramach realizacji zadania udzielono 1 dotacji.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 3.757.242,91 zł (za 2021 r. 3.539.346,57 zł), realizując plan w 89,35 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 205.706,22 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.971,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 43.212,80 zł,
- składki na FP – 2.891,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.648,40 zł (roznoszenie upomnień i informacji o zmianie stawki),
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, komputer) – 7.950,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.326,00 zł,
- szkolenia pracowników – 290,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 279,40 zł,
- różne opłaty i składki (opłata komornicza i koszty egzekucyjne) – 373,53 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 1.335.292,45 zł (w roku ubiegłym 1.320.960,85 zł),
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.021.743,28 zł (w roku ubiegłym 1.870.142,90 zł),
- prowadzenie PSZOK – 100.872,00 zł,
- usługi pocztowe – 3.973,50 zł,
- przegląd komunalny, odnowienie podpisu elektronicznego – 811,77 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami przedstawia załącznik nr 18.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 917.742,80 zł, realizując plan w 95,25 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- zakup materiałów (baterie, czujnik optyczny, kasetka) do toalety na Placu Wolności – 1.723,60 zł,
- woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 5.944,32 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 780.148,08 zł,
- utrzymanie toalety (Plac Wolności) – 38.139,66 zł,
- podatek VAT - 1.641,64 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 84.145,50 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę **450.030,40 zł**, realizując plan w 82,84 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie **436.005,75 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 4.700,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 16.459,48 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- zakup materiałów (tabliczki informacyjne, ławki parkowe) – 8.966,70 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy (koszenie, wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie poboczy, utrzymanie ścieżki rowerowej, nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja) – 405.879,57 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie **14.024,65 zł**, w tym:

- „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) – kontynuacja” - 14.024,65 99,90 %

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – ogółem wydatkowano kwotę 42.041,40 zł realizując plan w 64,53 %, w tym:

- opłata abonamentowa za czujniki monitorujące jakość powietrza w kwocie 2.435,40 zł,
- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy w kwocie 39.606,00 zł.

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 6.306,00 zł realizując plan w 70,07 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie (odprowadzanie wód opadowych).

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 146.431,77 zł realizując plan w 99,41 %. Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA – 120.302,00 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1.954,71 zł, usługi weterynaryjne – 24.175,06 zł.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 5.106.923,85 zł, realizując plan w 85,17 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.428.830,79 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 2.029,50 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- oświetlenie dróg, ulic i placów – zakup energii – 1.103.469,73 zł (2021 r. – 489.627,51 zł),
- wymiana szafek oświetleniowych i słupów, usuwanie awarii, montaż i demontaż opraw – 43.299,95 zł,
- usługi (montaż i demontaż, obsługa oświetlenia świątecznego) – 26.016,00 zł,
- wymiana źródeł światła – 4.747,80,00 zł,
- czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 209.635,35 zł,
- opieka techniczna związana z prowadzeniem postępowania na modernizację oświetlenia ulicznego – 25.830,00 zł,
- w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 13.802,46 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” (w tym 10.350,48 zł z UE).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.678.093,06 zł, w tym:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS)” – roboty budowlane - 14.760,00 zł - 95,23 %

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)” – dokumentacja projektowa - 9.999,90 zł - 100,00%
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)” – roboty budowlane - 25.933,28 zł - 86,44%
- „Budowa oświetlenia ulicznego, dz. nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)” – dokumentacja projektowa - 13.776,00 zł - 99,97%
- „Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (FS)” – dokumentacja projektowa - 19.680,00 zł - 98,40%
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, w tym: 2.463.976,55 zł z UE. Zakończenie inwestycji w 2023 roku - 3.593.943,88 zł - 81,99%

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 195.780,15 zł, realizując plan w 90,39 %, z tego:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 10.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- organizacja konkursu ekologicznego – 5.324,49 zł,
- utrzymanie składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych – 179.951,36 zł (zarządzanie składowiskiem, naloty fotogrametryczne);
- monitoring nieczynnego składowiska w Mojeszu (pobór i analiza wody) – 504,30 zł,

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – ogółem wydatkowano kwotę 422.935,13 zł, realizując plan w 61,61 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 29.046,78 zł, w tym:

- realizacja programu Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza (program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI) – punkt konsultacyjny w kwocie 5.998,78 zł (w tym 5.098,96 zł z UE);
- realizacja programu Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza (program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI) – 5.000,00 zł (wkład własny);
- prace przygotowawcze – Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków w kwocie 6.000,00 zł;
- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku za lata 2020 – 2021 w kwocie 3.075,00 zł,
- realizacja zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w kwocie 8.973,00 zł. Realizacja projektu kontynuowana w 2023 roku.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 393.888,35 zł, w tym:

- „Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” w kwocie 14.376,92 zł (przygotowanie dokumentacji projektowej),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów” w kwocie 379.511,43 zł (w tym 13.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i 40.000,00 zł z dotacji),
- „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. W 2022 roku wydatków majątkowych nie zrealizowano. Realizacja projektu kontynuowana w 2023 roku.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 3.692.643,29 zł (w 2021 r. – 2.689.738,19 zł), co stanowi 91,75 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 395.560,78 zł, realizując plan w 86,80 %.

Wydatki bieżące w kwocie 395.560,78 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000,00 zł (załącznik nr 11),
- organizacja LLA – 353.252,47 zł (ZAIKS, utrzymanie porządku, organizacja wystawy, artykuły spożywcze, materiały budowlane, paliwo do agregatów, środki czystości, artykuły spożywcze, energia, usługi gastronomiczne, usługi elektryczne, kampania reklamowa, itp.);
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, koncert noworoczny – 25.708,31 zł (zakup materiałów i usług),
- podatek VAT – 4.600,00 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.710.390,95 zł, realizując plan w 89,92 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 1.100.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.

2. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 504.704,51 zł, z tego:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 14.344,91 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 165.005,80 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- zakup materiałów do remontów (Przystanie Izerskie Ustronie, Dworek, Pieszków) – 46.539,20 zł,
- zakup oleju opałowego – 29.273,00 zł,
- zakup drobnego wyposażenia – 2.659,14 zł,
- zakup energii i wody – 52.905,65 zł,
- remont dachu na świetlicy wiejskiej w Górczycy – 95.395,73 zł,
- Zakup drobnych usług remontowych – 18.849,28 zł (remonty instalacji elektrycznych, usuwanie awarii, remont dachu, usuwanie usterek w kotłowniach),
- Wywóz nieczystości – 3.544,21 zł,
- Zakup usług – 37.653,59 zł (przeniesienie licznika, przyłącze do sieci, przyłącze wodociągowe Dworek i Pieszków, wykonanie zadaszania Ustronie, czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych),
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.357,46 zł (panele fotowoltaiczne Gaszów),
- Opłata eksploatacyjna (świetlice we wspólnotach: Żerkowice, Skorzynice) – 5.347,14 zł,
- fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (świetlice we wspólnotach: Dłużec, Skorzynice) – 21.839,98 zł,
- ubezpieczanie świetlic – 4.465,00 zł,
- dzierżawa gruntów – 570,96 zł,
- podatek VAT – 4.876,46 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrola SANEPID) – 77,00 zł,

oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 105.686,44 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice” – 97.170,00 zł (w tym 36.632,70 zł FS) – dokumentacja projektowa,
- „Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice” – 8.516,44 zł (mapa do celów projektowych).

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 860.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %. W ramach działu środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - wydatkowano kwotę ogółem 565.452,63 zł (88,30 %) zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 235.054,28 zł, w tym:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 30.000,00 zł (załącznik nr 10),
- zakup materiałów (żarówki) – 199,80 zł,
- energia, woda, gaz – 45.428,89 zł (fontanny, ratusz, baszty),
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 299,05 zł,
- obsługa fontann – 16.072,00 zł (fontanna z Czapłą),
- przegląd okresowy kotłowni w Ratuszu – 5.647,00 zł,
- przegląd systemu alarmowego – 3.997,50 zł
- przegląd murów obronnych – 984,00 zł (podnośnik koszowy),
- diagnostyka systemu SSP – 1.476,00 zł,
- naprawa kotła gazowego – 14.942,04 zł,
- czyszczenie posadzki w sieni Ratusza – 4.305,00 zł,
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku słodowni oraz dokumentacja projektowa na zabezpieczenie słodowni – 25.215,00 zł,
- opracowanie programu konserwatorskiego na renowację okien i gzymsów w Ratuszu – 35.000,00 zł,
- opracowanie programu konserwatorskiego na remont muru cmentarza – 45.000,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 6.488,00 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 330.398,35 zł, w tym:

- „Prace konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim” – 199.678,35 zł (w tym: 20.000,00 zł z dotacji) – roboty budowlane;
- „Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów – cmentarz w Lwówku Śląskim” – 103.720,00 zł (w tym: 16.643,71 zł z darowizny) – roboty budowlane;
- „Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem” – 27.000,00 zł – opracowanie programów prac konserwatorskich.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - wydatkowano kwotę ogółem 161.238,93 zł (96,89 %) zł, w tym na:

Wydatki bieżące w kwocie 139.733,61 zł, w tym:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.637,64 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja projektu pn.: „Wspólna tradycja – Święto plonów w Lwówku Śląskim” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w kwocie 64.777,90 zł,
- organizacja Dożynek Gminnych w Lwówku Śląskim (wydatki niekwalifikowalne) – 51.318,07 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.505,32 zł, w tym:

- „Budowa altanki na dz. Nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki) – 10.558,32 zł,
- „Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS) – 10.947,00 zł.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2022 roku wyniosły **1.209.175,00 zł** (w 2021 r. – 568.529,23 zł), co stanowi 89,84 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - wydatkowano kwotę ogółem 1.023.125,03 zł (89,75%).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 723.060,29 zł, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 37.013,91 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- obsługa basenu - wynagrodzenia (kasjer) – 24.750,41 zł,
- opracowanie kosztorysu przebudowy kotłowni – 4.777,38 zł,
- zakup materiałów do obsługi basenu (chemia basenowa, wyposażenie apteczek, środki czystości, materiały do drobnych napraw) – 15.922,27 zł,
- zakup materiałów do naprawy i malowania ogrodzenia stadionu – 5.771,66 zł,
- zakup materiałów do remontu szatni na stadionie – 63.893,53 zł,
- materiały do napraw i remontów, materiały różne (środki chwastobójcze, części do kosiarek, traktora, paliwo do kosiarek i traktora, itp.) – 8.673,88 zł,
- zakup wykaszarki spalinowej – 2.899,00 zł,
- zakup łyżki do traktora – 2.900,00 zł,
- zakup energii (basen) – 211.053,17 zł,
- zakup wody (basen) – 12.984,38 zł,
- zakup energii i wody (pozostałe obiekty) – 3.550,27 zł,
- dokumentacja projektowa (remont szatni) – 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej (stadion) – 6.233,89 zł,
- naprawa kół w kosiarkach – 195,00 zł,
- naprawa pompy obiegowej na basenie, wymiana rękawów filtracyjnych – 39.949,02 zł,
- odprowadzanie ścieków (basen) – 15.819,87 zł,
- obsługa ratownicza, ochrona, obsługa techniczna, utrzymanie czystości na basenie – 114.004,26 zł (basen),
- administrowanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi – 123.631,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 469,00 zł,
- pobór i analiza wody (basen) – 5.313,60 zł,
- abonament RTV (basen) – 90,00 zł,
- ZAIKS (basen) – 57,88 zł,
- Ubezpieczenie – 3.534,00 zł,
- podatek VAT – 13.368,91 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 300.064,74 zł, w tym:

- „Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim” – 190.199,02 zł (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa),
- „Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim” – 3.489,42 zł (mapa do celów projektowych),
- „Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)” – 5.645,70 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim” – 20.730,60 zł,
- „Zakup traktora” – 80.000,00 zł.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - wydatkowano kwotę ogółem 186.049,97 zł (90,32 %) zł, w tym:

- dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 152.500,00 zł (załącznik nr 11),
- realizacja programu: „Sprawny Dolnoślązaczek” – 25.752,97 zł,
- realizacja programu: „Umiem pływać” – 2.834,00 zł,
- współorganizacja projektu Dolnośląskiej Federacji Sportu – 440,00 zł,
- turniej piłkarski (transport i ubezpieczenie) – 4.523,00 zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku wynosił 14.984.869,05 zł, który wykonano w kwocie 13.219.977,88 zł, co stanowi 88,22 % (w 2021 r. – 6.398.754,46 zł).

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 8**.

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano lub nie rozpoczęto realizacji zadania:
W rozdziale 60016 zadania pn.: „Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim”. Nie udało się pozyskać środków na realizację tego zadania.

W rozdziale 75023 zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”, realizacja zadania w 2023 roku.

W rozdziale 90004 zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim”; odstąpiono od realizacji zadania.

W rozdziale 90095 zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim”; zadanie zrealizowano w 2023 roku.

Część zadań zrealizowano w wartości niższej niż zakładano ze względu na niższe ceny osiągnięte w postępowaniach przetargowych.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2022 r. zostały wykonane w 88,22 % Najwięcej środków zostało wydatkowanych na transport i łączność Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 5.519.010,91 zł, co stanowi 36,83 % środków wydatkowanych na inwestycje w 2022 roku, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 4.088.506,06 zł, co stanowi 27,28 % środków wydatkowanych na inwestycje w 2022 roku, na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2.258.958,66 zł, co stanowi 15,07 % środków wydatkowanych na inwestycje w 2022 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 212.857,55 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2022 ROK

W 2022 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 49.994,91 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu.

Wydatki bieżące na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały zestawione w załączniku nr 12.

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU

W 2022 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 34 zgłoszenia, które wraz z ich monitorowaniem z 2020 i 2021 roku dają łącznie 63 sprawy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2022 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 34 wywiady,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 88 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 28 rozmów,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 15 spraw.

Komisja zajmowała się również:

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym:
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 9 opinii,
 - b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 8 opinii,
 - c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 opinii.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 opinii,
 - b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 opinii,
 - c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 5 opinii.
- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 19 wniosków.
- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów, filmów edukacyjnych, organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2022 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **391.172,57 zł** (w roku poprzednim 349.851,23 zł) wykonując plan w 100,04 %, przychody z wolnych środków z roku 2021 w kwocie **124.885,05 zł**, zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **113,00 zł**, wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.988,20 zł** oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **156.720,60 zł**.

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie ogółem **674.704,85 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 584.704,85 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 338.913,82 zł (w 57,96 %),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 90.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 64.139,58 zł (w 71,27 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 403.053,40 zł co stanowi 59,74 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 271.826,02 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu w 2023 roku i przeznaczona będzie na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 rok zawiera **załącznik nr 15**.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 14**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Lwówecki Ośrodek Kultury,
- Lwówecka Biblioteka Publiczna.

W 2022 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 2.574.291,88 zł (w roku ubiegłym 1.652.555,12 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.960.000,00 zł. Wydatkowano ogółem 2.449.235,47 zł (w roku

ubiegłym 1.740.001,85 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.257.368,39 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 311.635,53 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2022 r.

Przychody ogółem:

Plan	1.655.553,00
Wykonanie	1.655.550,71
w tym dotacja	1.100.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	1.577.306,00
Wykonanie	1.577.300,86
Plan wykonany w	100,00 %

W 2022 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.655.550,71 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1.100.000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 14.760,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 5.075,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 20.126,98 zł,
- ✓ ogłoszenia, reklama – 1.180,80 zł
- ✓ inne usługi (teatry, bilety, pozostałe przychody) – 8.157,15 zł,
- ✓ wpływy z operacji finansowych – 1.728,79 zł,
- ✓ sponsoring LLA – 104.941,56 zł,
- ✓ giełda LLA – 92.896,53 zł,
- ✓ Stoiska handlowe LLA – 306.683,90 zł.

W 2022 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 1.577.300,86 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.552,72 zł (w tym 129.102,00 zł LLA),
- ✓ wydatki LLA – 414.352,45 zł (materiały i usługi),
- ✓ zakup materiałów i usług – 368.237,81 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 26.074,49 zł,
- ✓ odpis na ZFSS – 12.616,39 zł,
- ✓ podatek VAT – 97.467,00 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim za 2022 r.

Przychody ogółem:

Plan	938.742,00
Wykonanie	918.741,17
w tym dotacja	860.000,00
Plan wykonany w	97,87 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	871.935,00
Wykonanie	871.934,61
Plan wykonany w	100,00 %

W 2022 roku Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 918.741,17 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 860.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10.015,00 zł,
- ✓ sponsoring z Polskich Sieci Elektroenergetycznych – 20.000,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, opłaty biblioteczne) – 11.008,70 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 14.852,00 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn, przychody operacyjne – 2.865,47 zł.

W 2022 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 871.934,61 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 598.815,67 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 17.505,50 zł,
- ✓ materiały i usługi – 228.691,97 zł,
- ✓ zakupy środków trwałych z darowizny – 23.126,37 zł,
- ✓ zwrot dotacji – 3.795,10 zł.

VII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

W 2022 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach, w których były realizowane.

„Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava”

Zadanie realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim”

Zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa. W ramach projektu została wykonana ścieżka edukacyjna.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023.

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”

“Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim”

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023.

„Wspólna tradycja – Święto plonów w Lwówku Śląskim”

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

VIII. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW**Przychody**

W 2022 roku osiągnięto przychody w kwocie ogółem **7.501.385,33 zł**, z tego:

- Przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie 6.613.113,49 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w kwocie 441.186,79 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 124.885,05 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Laboratoria Przyszłości – w kwocie 322.200,00 zł.

Rozchody - w 2022 r. stanowią kwotę ogółem **3.039.527,44 zł**, z tego:

1. Spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach ubiegłych w łącznej kwocie 728.027,44 zł, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” w kwocie 28.027,44 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 700.000,00 zł,

2. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.300.000,00 zł.

3. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Udzielono pożyczki w kwocie 11.500,00 zł dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach następnych przedstawia **załącznik nr 13**.

IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	14.474.538,39 zł
▪	gotówka w kasie jednostek i depozyty	6.851.378,34 zł
▪	należności wymagalne	7.226.026,60 zł
▪	pozostałe należności	325.633,45 zł
▪	pożyczki	71.500,00 zł

2. **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	9.480.003,00 zł
	z tego:	
▪	kredyty i pożyczki długoterminowe	9.480.000,00 zł,

- zobowiązania wymagalne 3,00 zł.

X. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2022 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	97.528.645,63 zł
Dochody bieżące	–	89.773.357,29 zł
Dochody majątkowe	–	7.755.288,24 zł
w tym ze sprzedaży majątku	–	1.935.344,60 zł
2. Wydatki wykonane	–	95.698.553,88 zł
Wydatki bieżące	–	82.478.576,00 zł
Wydatki majątkowe	–	13.219.977,88 zł
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	–	1.830.091,75 zł
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	–	7.294.781,39 zł
5. Przychody	–	7.501.385,53 zł
6. Rozchody	–	3.039.527,44 zł

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2022 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.480.000,00 zł.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 roku, poz.40). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmując mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023 roku, poz.344) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.		W ciągu roku 2022				Stan na 31.12. 2022 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	582,06	17,96	-	-	-	-	582,06	17,96
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	12,77	7,47	-	-	2,01	0,34	10,76	7,13

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.		W ciągu roku 2022				Stan na 31.12. 2022 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Działki przemysłowo-budowlane	5,63	9,69	-	-	0,61	0,44	5,02	9,25
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	381,80	13,61	0,04	0,03	7,59	0,47	374,25	13,17
X	R A Z E M	1 070,86	117,65	0,04	0,03	10,21	1,25	1 060,69	116,43

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 32 szt.,
- działki niezabudowane - 28 szt.,
- działki zabudowane - 1 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 3.280.153,35 zł (w roku ubiegłym 3.278.936,57 zł), w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 1.164.212,82 zł (w roku ubiegłym 1.144.788,66 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 1.935.344,60 zł (w roku ubiegłym 1.925.740,23 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 55,35 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 135.355,17 zł (w roku ubiegłym 156.731,07 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 19.995,01 zł (w roku ubiegłym 34.762,88 zł),
- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 25.190,40 zł,

Należności gminy

- podatek od nieruchomości - 1.264.204,63 zł,
- podatek rolny - 220.813,30 zł,
- podatek leśny - 3.409,19 zł,
- podatek od środków transportu - 157,15 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 311.867,26 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 191.822,42 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 14.583,40 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.459,96 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności - 43.782,85 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 326.024,16 zł,
- mandaty, kary pieniężne - 32.125,42 zł,
- opłata od posiadania psów - 8.867,78 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 8.709,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 855,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7.587,00 zł,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia - 24.894,00 zł,
- wpływy z usług - 9.303,78 zł,
- wpływy z różnych opłat - 5.600,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst - 7.385,07 zł,
- pozostałe odsetki - 202.953,56 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 590.163,71 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 24.429,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 101.782,75 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł,
- odszkodowania – 5.304,34 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 4.863.335,10 zł.

Uwaga:

Należności obejmują kwoty pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	9.480.000,00 zł,
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	3,00 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1. Instytucje kultury:
 - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
 - 2) Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
 - 1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
 - Filia w Zbylutowie,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
 - 6) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 7) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 8) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 9) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.