



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2025 r.

Poz. 3588

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.08.20 08:31:01 +02:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR FB.0050.58.2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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 2024 rok;
- 2) informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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:
Dawid Kobiałka

Załącznik nr 1
do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.58.2025
z 31.03.2025 r.



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2024 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA

Sporządziła:

Julita Marchewka

Skarbnik

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	25
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	31
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.5. Dochody majątkowe.....	37
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	40
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.6. Wydatki ogółem.....	42
2.7. Wydatki bieżące	44
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	49

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	52
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	56
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	61
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	66
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	67
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	73
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	81
2.8.	Wydatki majątkowe	83
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	90
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	90
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	91
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	92
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	93
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	95
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	96
2.9.	Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2024 rok	97
2.10.	Realizacja zadań objętych miejsko gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w 2024 roku	97
2.11.	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku.....	98
2.12.	Instytucje kultury	98
2.13.	Przychody	100
2.14.	Rozchody	100
2.15.	Należności i zobowiązania, zbiorcze zestawienie budżetu.....	101
3.	DANE TABELARYCZNE	102
3.1.	Wykonanie dochodów	102
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	114
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	124
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	126
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	129
3.6.	Wykonanie wydatków	131
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	152
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	173

3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	175
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	212
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	215
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	217
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	219
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	221
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	221
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	223
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	224
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 230	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	235
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	238
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	243
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	246
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	247
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	249
3.26.	Wykonanie wydatków na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej	257
3.27.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	259
3.28.	Przychody i koszty instytucji kultury	260
3.29.	Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	261
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024.....	263

1. Wprowadzenie

Budżet Lwówek Śląski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr LXXVII/495/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Lwówek Śląski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr LXXVII/495/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 748 788,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 101 140 588,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 771 800,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 380 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 391 800,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Lwówek Śląski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim i 50 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	FB.0050.3.2024	2 593,17	0,00	8 705,17	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FB.0050.8.2024	0,00	0,00	26 491,00	26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FB.0050.12.2024	48 609,62	0,00	61 201,62	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FB.0050.14.2024	62 904,00	0,00	81 343,44	18 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FB.0050.31.2024	114 589,94	0,44	119 695,50	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIX/516/24	4 693 408,83	24 400,00	5 190 940,49	229 862,00	292 069,66	0,00	0,00	0,00
7	FB.0050.34.2024	83 023,00	0,00	92 023,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FB.0050.36.2024	35 770,00	0,00	63 651,00	27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXX/524/24	587 752,67	311 900,54	510 404,53	234 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FB.0050.49.2024	278 513,16	0,00	292 726,76	14 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FB.0050.50.2024	110 200,00	0,00	112 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FB.0050.54.2024	1 739 609,22	0,00	1 739 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FB.0050.56.2024	116 178,49	3 645,00	386 389,49	273 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FB.0050.58.2024	93 889,69	23 618,00	93 889,69	23 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FB.0050.62.2024	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/9/24	1 599 352,28	1 650,00	2 797 411,57	182 974,00	1 120 187,43	103 452,14	0,00	0,00
17	FB.0050.66.2024	112 427,20	0,00	211 373,44	98 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FB.0050.69.2024	125 526,40	0,00	130 642,40	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FB.0050.79.2024	30 798,79	0,00	34 798,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/24/24	1 636 976,75	107 118,00	1 740 625,91	210 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FB.0050.82.2024	113 972,74	0,00	113 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FB.0050.83.2024	87 799,26	0,00	108 199,26	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FB.0050.93.2024	223 874,28	0,00	259 509,25	35 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FB.0050.94.2024	0,00	0,00	18 639,81	18 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FB.0050.99.2024	126 066,59	0,00	126 587,59	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FB.0050.120.2024	0,00	0,00	25 413,90	25 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/30/24	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FB.0050.113.2024	0,00	0,00	1 666,81	1 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/35/24	0,00	1 253 890,49	0,00	1 253 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FB.0050.115.2024	189 011,96	0,00	274 537,45	85 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/40/24	1 249 404,39	440 800,00	1 346 060,19	537 455,80	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
32	FB.0050.119.2024	104 719,06	0,00	163 899,06	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FB.0050.121.2024	51 316,00	2 000,00	94 629,00	45 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FB.0050.124.2024	350,00	0,00	31 733,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FB.0050.125.2024	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	FB.0050.126.2024	21 588,66	0,00	21 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FB.0050.127.2024	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VII/44/24	510 311,60	3 637 300,00	1 228 848,33	4 355 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FB.0050.132.2024	140 860,72	300,00	1 352 058,16	1 211 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FB.0050.137.2024	11 500,00	0,00	12 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FB.0050.138.2024	0,00	0,00	178 468,00	178 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FB.0050.140.2024	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	FB.0050.141.2024	564 124,66	5 920,83	639 244,66	81 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FB.0050.143.2024	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VIII/54/24	1 102 289,95	49 353,00	1 299 740,70	246 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FB.0050.145.2024	1 486 743,34	63 240,00	1 515 433,34	91 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FB.0050.149.2024	31 618,33	0,00	199 931,17	168 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FB.0050.153.2024	4 379,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FB.0050.156.2024	16 218,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IX/56/24	509 500,00	9 495 270,03	2 318 370,97	11 304 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FB.0050.162.2024	25 769,99	0,00	37 809,40	12 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52	korekta techniczna do Z FB.0050.162.2024	0,00	0,00	1 449,46	1 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
53	X/64/24	2 209 385,41	8 015,00	2 413 361,41	211 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FB.0050.164.2024	1 026 012,58	20 400,00	1 403 512,11	397 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FB.0050.168.2024	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FB.0050.170.2024	1 109,70	53 335,10	163 889,20	216 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57	FB.0050.171.2024	2 001,00	0,00	29 059,41	27 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FB.0050.174.2024	34 844,13	0,00	84 204,13	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FB.0050.176.2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FB.0050.178.2024	70 349,38	537,84	327 137,35	257 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
61	FB.0050.179.2024	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	XIII/75/24	2 711 009,33	1 921 697,11	380 332,33	591 020,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
63	FB.0050.182.2024	65 730,89	0,00	473 741,20	408 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 717 517,16	17 424 391,38	31 534 981,07	23 933 050,34	1 422 257,09	1 113 452,14	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 293 125,78 zł do kwoty 108 041 914,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 601 930,73 zł do kwoty 108 742 519,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 308 804,95 zł do kwoty 4 080 605,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Lwówek Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 700 605,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

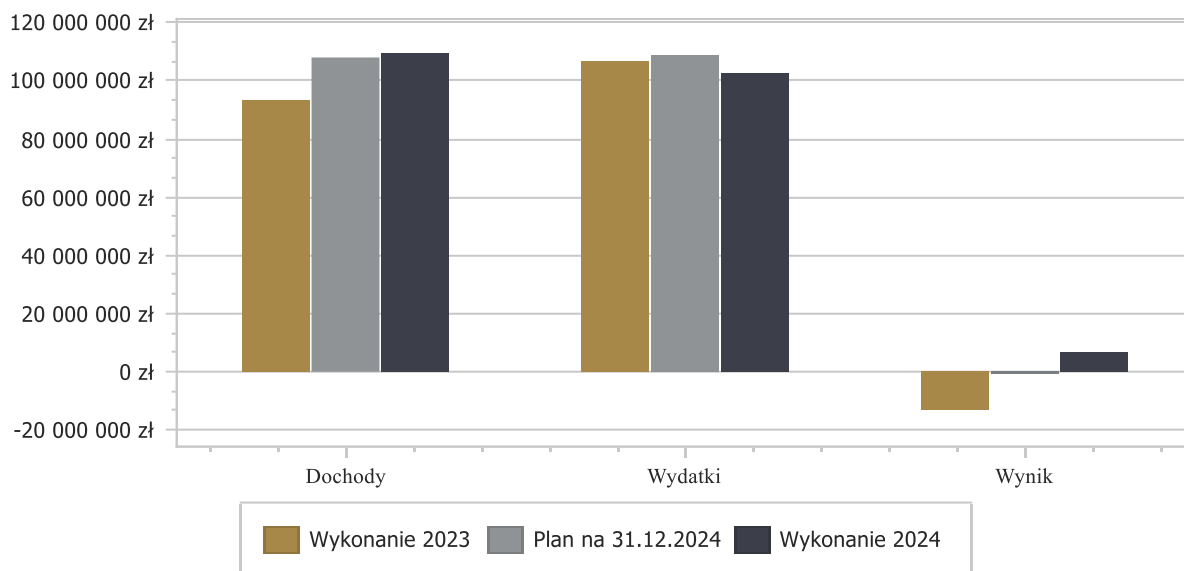
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 748 788,57	108 041 914,35	109 376 047,19	101,23%
Wydatki	101 140 588,99	108 742 519,72	102 614 191,92	94,36%
Wynik	-391 800,42	-700 605,37	6 761 855,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 109 376 047,19 zł, a ich realizacja stanowiła 101,23% planu wynoszącego 108 041 914,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

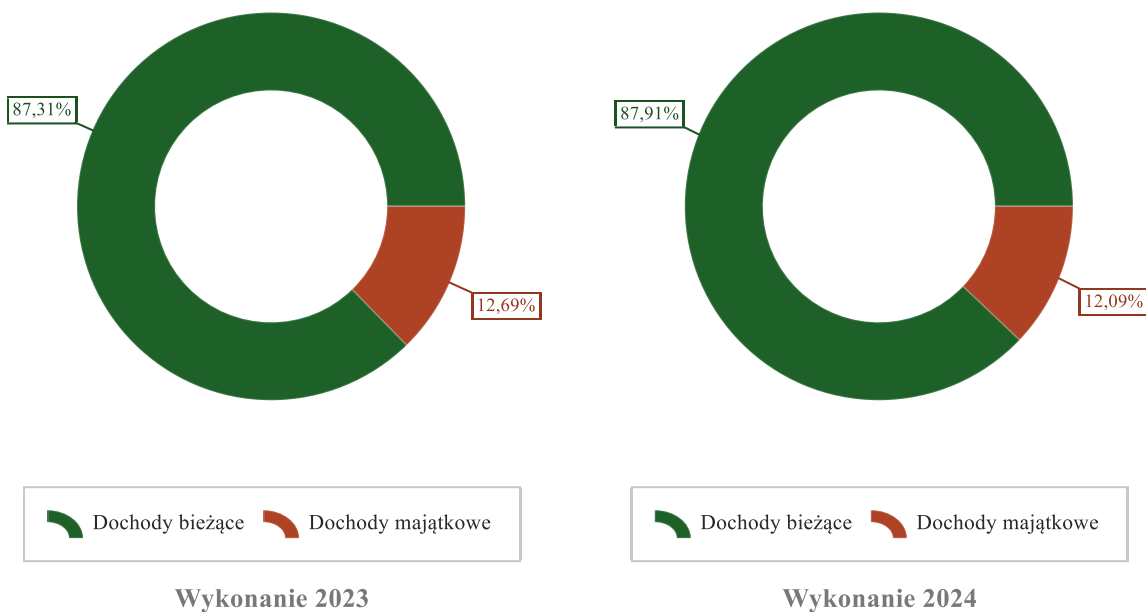
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	78 265 838,08	94 440 066,31	96 154 240,74	101,82%	87,91%
Dochody majątkowe	22 482 950,49	13 601 848,04	13 221 806,45	97,21%	12,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	100 748 788,57	108 041 914,35	109 376 047,19	101,23%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 915,00	38 389 853,92	38 565 802,14	100,46%	35,26%
758	Różne rozliczenia	24 747 859,00	29 308 898,29	31 335 678,29	106,92%	28,65%
801	Oświata i wychowanie	12 769 923,00	9 476 927,87	9 447 450,16	99,69%	8,64%
855	Rodzina	7 433 930,00	8 884 830,49	8 711 516,58	98,05%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00	7 172 261,59	6 387 818,75	89,06%	5,84%
852	Pomoc społeczna	1 671 882,00	4 287 770,47	4 141 447,92	96,59%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 901 500,00	2 949 417,33	2 616 274,34	88,70%	2,39%
750	Administracja publiczna	1 242 872,47	1 523 585,08	2 160 229,92	141,79%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 137,10	2 010 532,61	2 011 829,36	100,06%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	100,00%	1,37%
600	Transport i łączność	349 800,00	992 369,02	988 027,78	99,56%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	470 306,72	464 546,92	98,78%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%	0,33%
710	Działalność usługowa	228 000,00	340 512,00	325 294,80	95,53%	0,30%
926	Kultura fizyczna	3 790 000,00	248 626,50	255 121,55	102,61%	0,23%
630	Turystyka	0,00	66 256,50	66 256,50	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 598,00	33 145,04	61,84%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 301,00	5 300,62	99,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	100 748 788,57	108 041 914,35	109 376 047,19	101,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

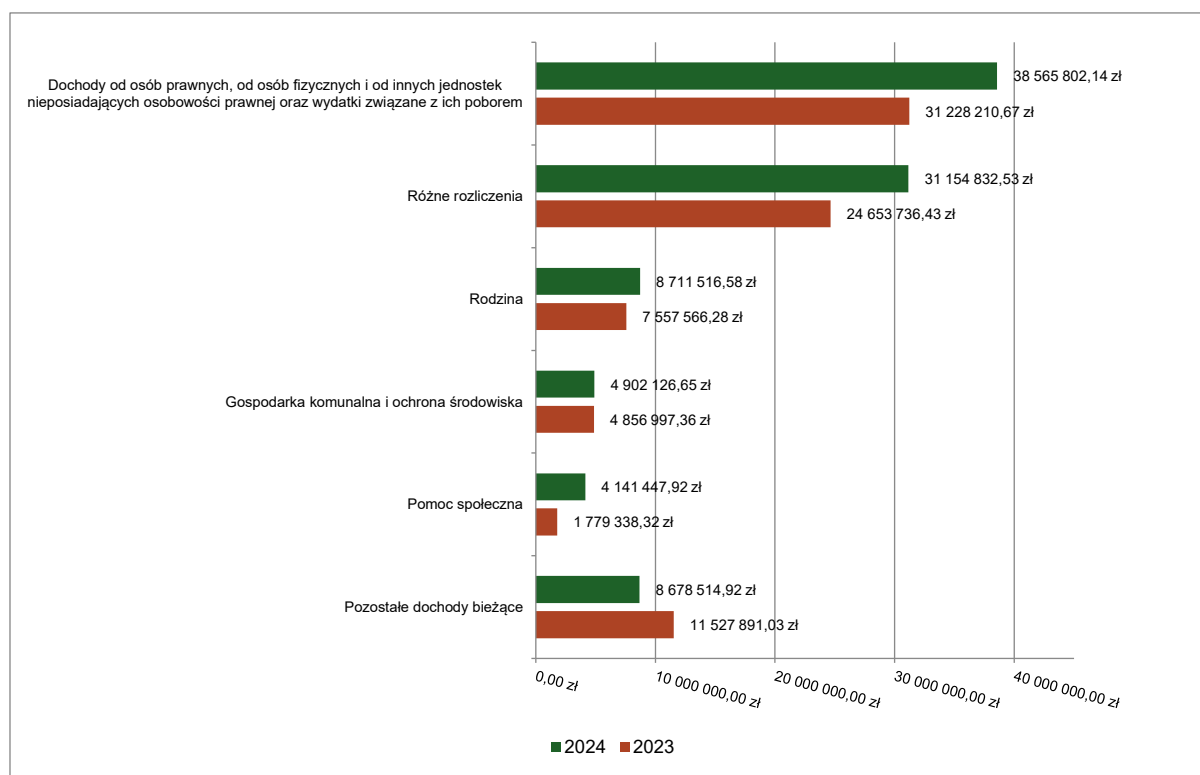
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **96 154 240,74 zł**, tj. w **101,82%** w stosunku do planu wynoszącego 94 440 066,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

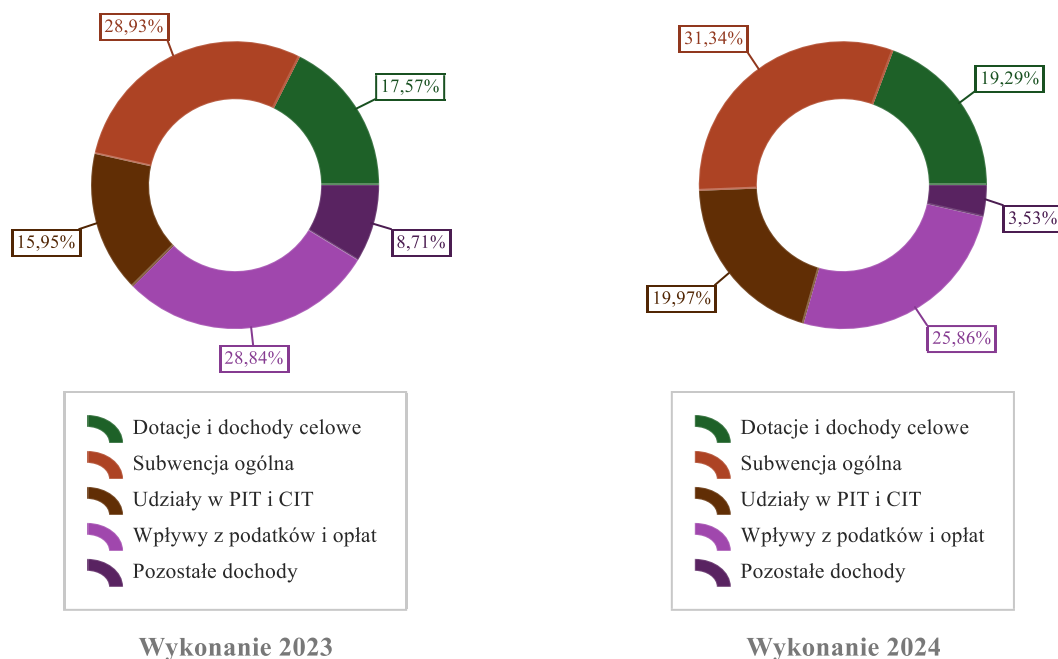
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 915,00	38 389 853,92	38 565 802,14	100,46%	40,11%
758	Różne rozliczenia	24 687 859,00	29 128 052,53	31 154 832,53	106,96%	32,40%
855	Rodzina	7 433 930,00	8 884 830,49	8 711 516,58	98,05%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00	4 908 893,57	4 902 126,65	99,86%	5,10%
852	Pomoc społeczna	1 671 882,00	4 287 770,47	4 141 447,92	96,59%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	1 294 923,00	2 465 968,02	2 436 490,31	98,80%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 500,00	1 819 925,33	1 782 148,01	97,92%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	100,00%	1,56%
750	Administracja publiczna	489 112,47	760 902,67	704 547,51	92,59%	0,73%
600	Transport i łączność	10 000,00	628 369,02	624 027,78	99,31%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	470 306,72	464 546,92	98,78%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%	0,37%
710	Działalność usługowa	228 000,00	340 512,00	325 294,80	95,53%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	190 000,00	248 626,50	255 121,55	102,61%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 746,61	120 032,61	121 329,36	101,08%	0,13%
630	Turystyka	0,00	66 256,50	66 256,50	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 598,00	33 145,04	61,84%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 301,00	5 300,62	99,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 265 838,08	94 440 066,31	96 154 240,74	101,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Lwówek Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

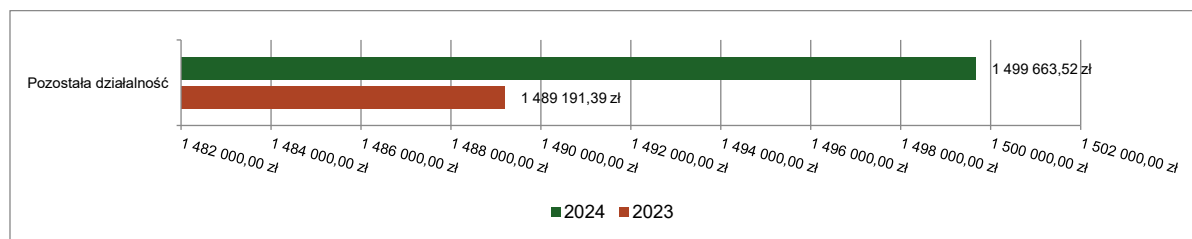


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 499 663,96 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 499 663,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 499 663,52 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 663,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 467 851,96 zł (w roku ubiegłym 1.462.909,48 zł) przeznaczona była na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 811,56 zł (wpłaty Kół Łowieckich).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

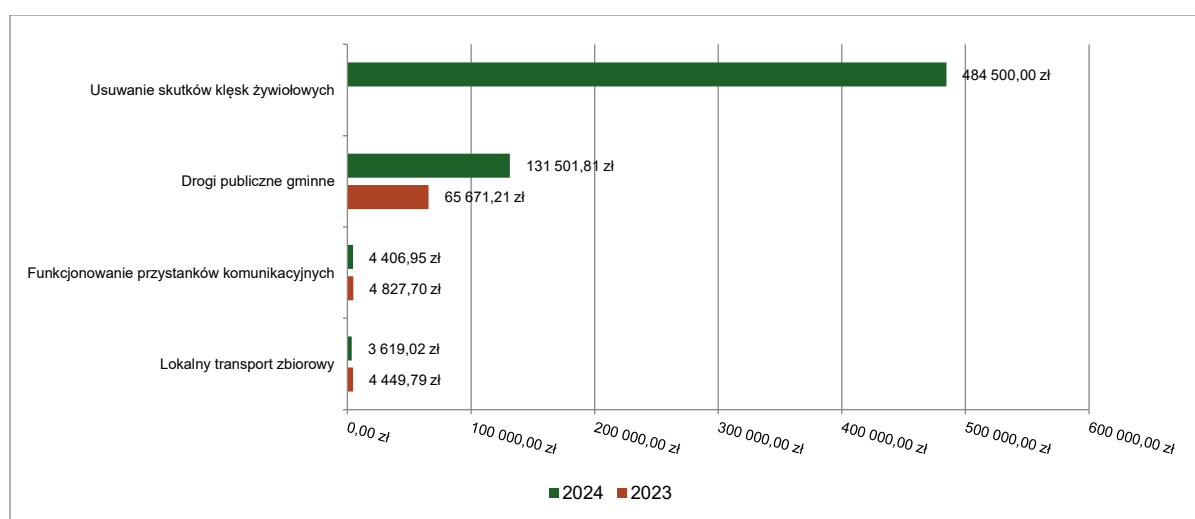


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **628 369,02 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **624 027,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **3 619,02 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 619,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 619,02 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Lwóweckiego);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **131 501,81 zł**, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 130 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 131 260,29 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,92 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie **4 406,95 zł**, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 406,95 zł (opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych).
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **484 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł (na usuwanie skutków powodzi), z tego:
 - Gmina Fredropol – 50.000,00 zł,
 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 250.000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 184 500,00 zł (wsparcie finansowe z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na usuwanie skutków powodzi).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

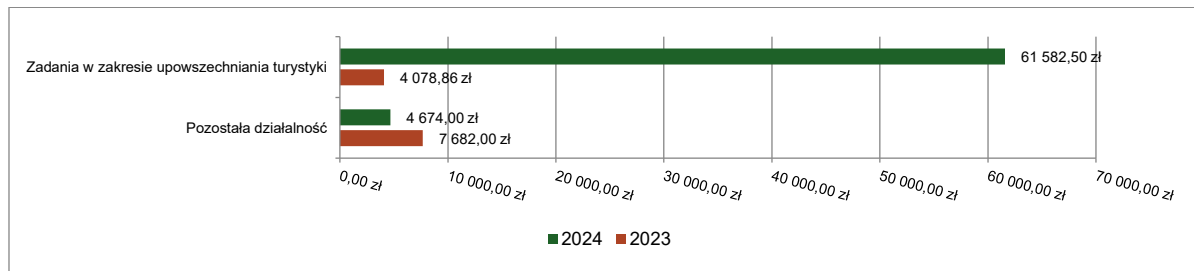


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **66 256,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **66 256,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie **61 582,50 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 582,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 559,49 zł (refundacja za projekt zakończony w 2022 roku pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastawa”, który realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22,47 zł (Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń”);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,54 zł (Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń”).
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **4 674,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 674,00 zł (nieterminowe wykonanie umowy).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



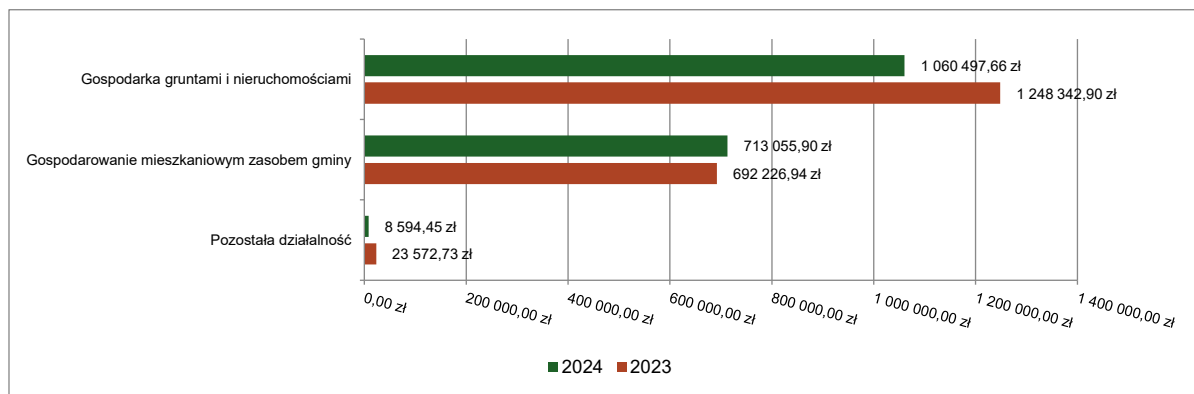
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 819 925,33 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 782 148,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **1 060 497,66 zł**, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 074 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 843 400,37 zł, co stanowi 101,01% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 225.042,88 zł (w analogicznym okresie poprzednim 233.645,23 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 131 905,72 zł, co stanowi 87,10% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 22.351,62 zł (w analogicznym okresie poprzednim 16.791,34 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 494,13 zł, co stanowi 90,72% wykonania planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 107,15 zł, co stanowi 96,05% wykonania planu;
 - wpływy z usług w kwocie 19 021,20 zł, co stanowi 115,28% wykonania planu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 894,06 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 575,03 zł, co stanowi 51,46% wykonania planu;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **713 055,90 zł**, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 730 225,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 411 756,33 zł, co stanowi 101,67% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 91.074,56 zł (w analogicznym okresie poprzednim 105.941,00 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z usług w kwocie 288 870,48 zł, co stanowi 96,94% wykonania planu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 594,24 zł, co stanowi 46,82% wykonania planu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 984,31 zł, co stanowi 88,54% wykonania planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 726,05 zł, co stanowi 17,92% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 081,99 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42,50 zł, co stanowi 72,65% wykonania planu.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **8 594,45 zł**, co stanowi 57,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 239,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 339,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



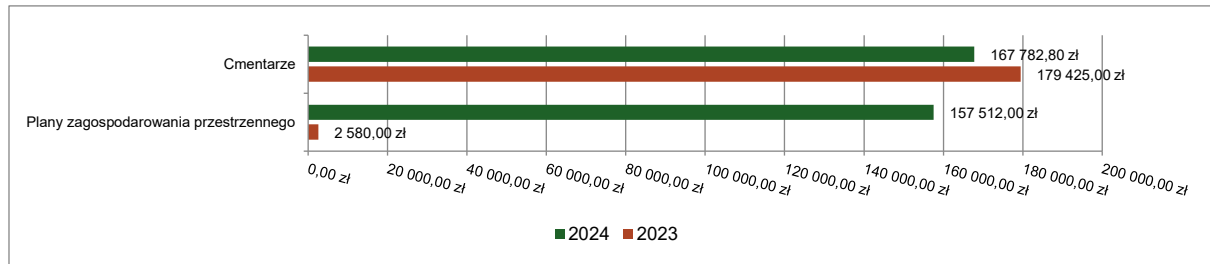
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **340 512,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **325 294,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie **157 512,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 157 512,00 zł (opłata planistyczna).
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie **167 782,80 zł**, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w kwocie 165 990,00 zł, co stanowi 92,22% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 176 825,00 zł);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim) w kwocie 1 792,80 zł, co stanowi 59,76% wykonania planu.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



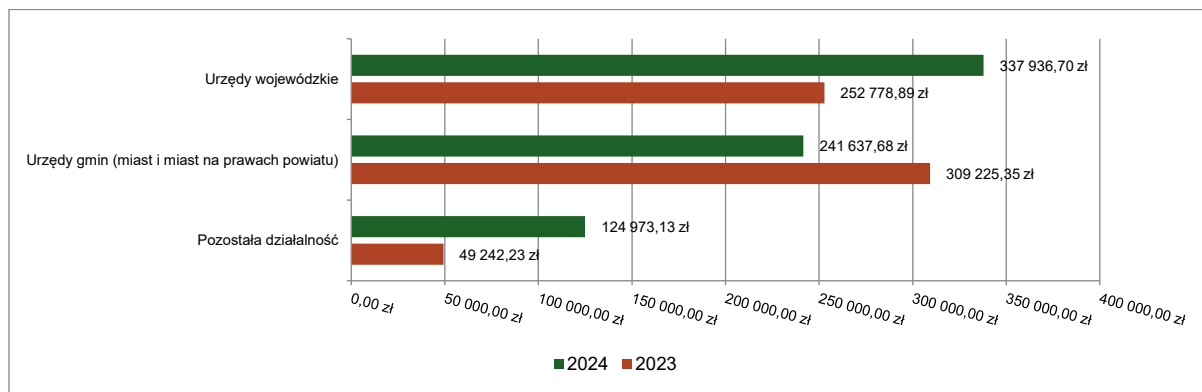
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **760 902,67 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **704 547,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **337 936,70 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 946,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 336 986,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 251.652,00 zł);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 910,40 zł (w tym: 865,26 zł na nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz 45,14 zł na utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł (udostępnianie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **241 637,68 zł**, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 319 281,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat) w kwocie 234 375,29 zł, co stanowi 100,16% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 261.674,81 zł);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 050,40 zł, co stanowi 76,26% wykonania planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 984,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 458,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 769,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **124 973,13 zł**, co stanowi 120,54% planu rocznego wynoszącego 103 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 940,00 zł (w tym: 97.060,20 zł UE, 19.879,80 zł BP) – dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

- Spółecznej w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 999,00 zł – pomoc finansowa na działania gminnych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Dzień Lwóweckiego Seniora”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



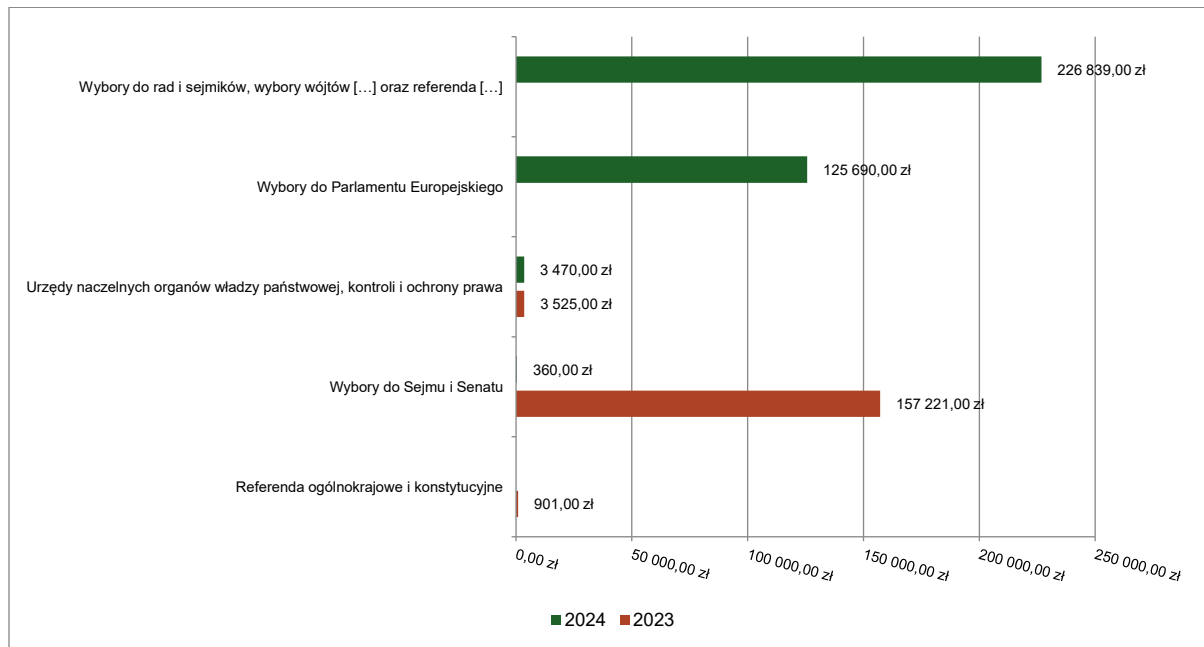
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **356 919,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **356 359,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie **3 470,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 470,00 zł (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie **360,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 360,00 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie **226 839,00 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 227 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 226 839,00 zł (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie **125 690,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 690,00 zł (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



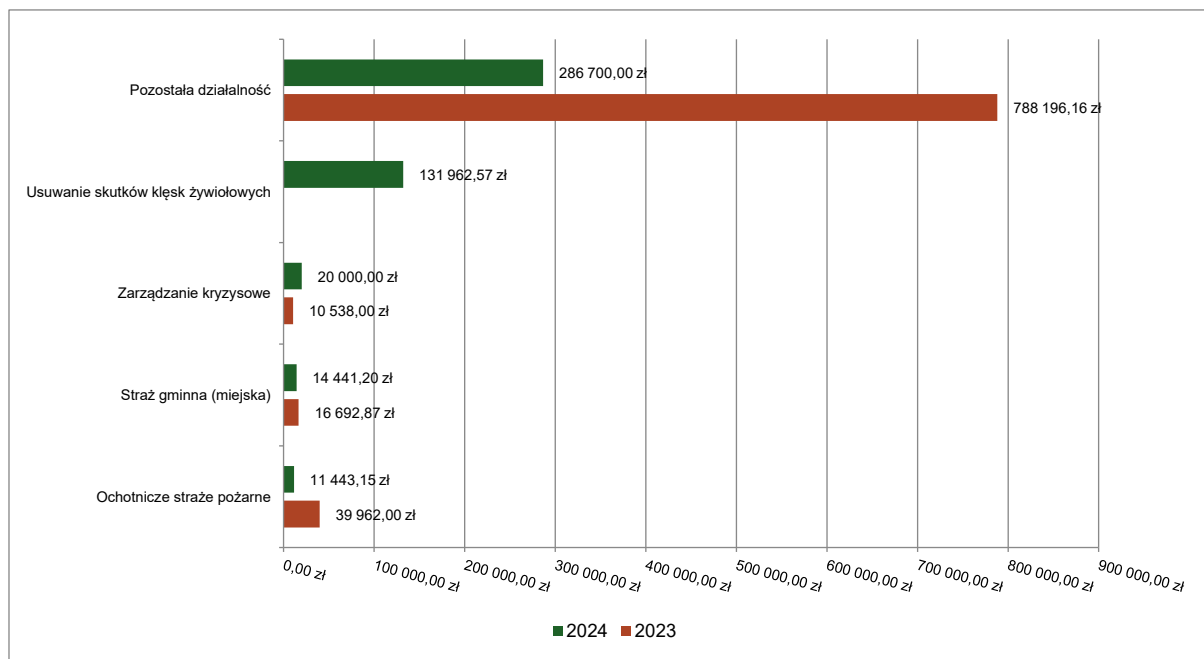
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **470 306,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **464 546,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie **11 443,15 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 444,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (pomoc finansowa z Powiatu Lwóweckiego na zakup sprzętu strażackiego oraz doposażenie remizy dla OSP Niwnice);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 857,00 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie OSP Zbylutów);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 582,60 zł (OSP Kotliska, OSP Sobota, OSP Włodzice Wielkie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,55 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie **14 441,20 zł**, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 237,60 zł, co stanowi 71,37% wykonania planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 23.750,76 zł (w analogicznym okresie poprzednim 18.935,98 zł), na które wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów są trudne do wyegzekwowania i często postępowania są umarzane przez komorników;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 203,60 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (pomoc finansowa z Gminy Ochotnica Dolna na dofinansowanie zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **131 962,57 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 962,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 131 962,57 zł (darowizny na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **286 700,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 278 735,00 zł (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 965,00 zł (środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – partycypacja w kosztach).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38 389 853,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 565 802,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46% (w analogicznym okresie poprzednim w kwocie 31.228.210,67 zł, tj. 100,25%). Środki te:

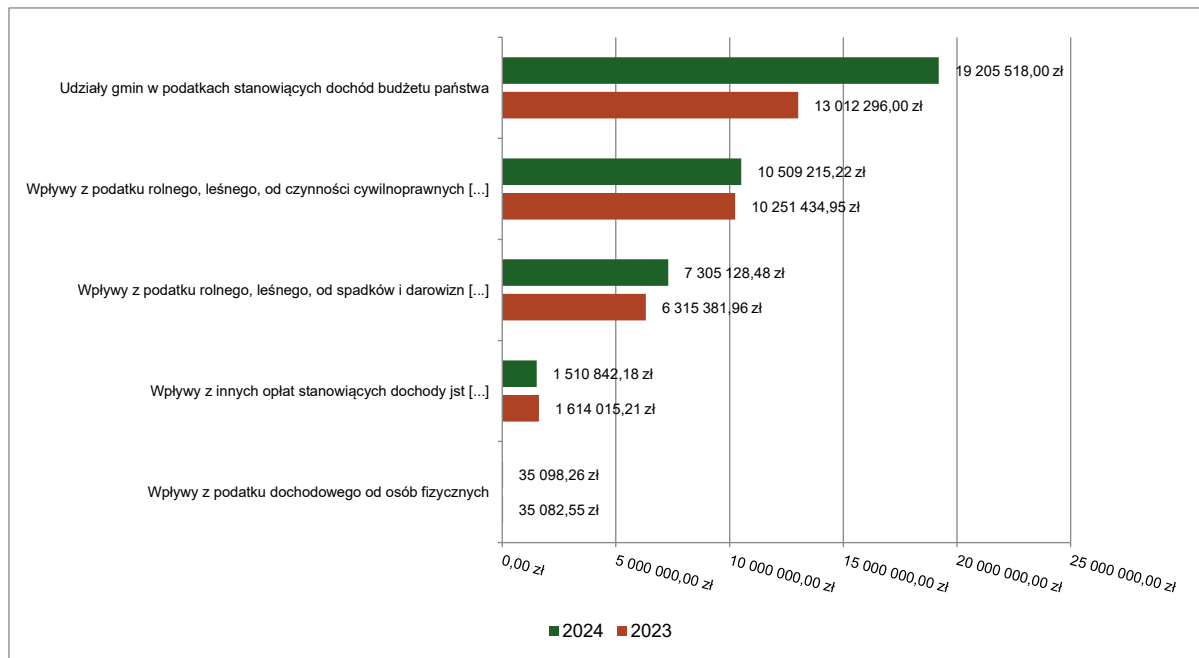
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **35 098,26 zł**, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 759,89 zł, co stanowi 86,90% wykonania planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.634,82 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 338,37 zł, co stanowi 67,68% wykonania planu.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie **10 509 215,22 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 10 576 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 740 890,77 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 9 475 688,14 zł, tj. 99,87%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 295 831,41 zł (w 2023 roku – 416 905,51 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2024 rok wynoszą 1 069 588,00 zł. W 2024 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4 000,00 zł, nie dokonywano rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 331 644,46 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 331 455,00 zł, tj. 99,99%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 7 426,09 zł (w 2023 roku – 341,00 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 224 785,81 zł, co stanowi 94,76% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 169 256,70 zł, tj. 100,03%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 791,54 zł (w 2023 roku – 526,90 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115 005,81 zł, co stanowi 95,84% wykonania planu w analogicznym okresie poprzednim 119 849,73 zł, tj. 99,87%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 627,19 zł (w 2023 roku – 0,00 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2024 rok wynoszą 103 827,50 zł. W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94 794,37 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 038,00 zł, co stanowi 20,76% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wyniósł 25,00 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **7 305 128,48 zł**, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 7 051 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 915 384,32 zł, co stanowi 101,06% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 655 752,03 zł, tj. 98,73%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 145 762,71 zł (w 2023 roku – 1 048 834,05 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2024 rok wynoszą 1 187 231,00 zł. W 2024 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 66,00 zł, nie dokonywano rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 671 216,94 zł, co stanowi 100,43% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 166 301,20 zł, tj. 100,29%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 342 203,62 zł (w 2023 roku – 293 916,49 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2024 roku

- nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 780 393,58 zł, co stanowi 100,70% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 907 277,21 zł, tj. 114,85%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 802,20 zł (w 2023 roku – 1 172,38 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 482 414,00 zł, co stanowi 201,01% wykonania planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 7 025,00 zł (w 2023 roku – 8 844,00 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 263 411,05 zł, co stanowi 90,84% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 291 400,21 zł, tj. 104,21%), Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 10 763,61 zł (w 2023 roku – 1 411,02 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2024 rok wynoszą 219 963,70 zł. W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 043,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 195,68 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 32 275,38 zł, tj. 100,86%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 4 418,98 zł (w 2023 roku – 4 543,49,00 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2024 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 354,00 zł. Nie dokonywano rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 23 920,50 zł, co stanowi 88,60% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 752,86 zł, co stanowi 103,43% wykonania planu;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 395,84 zł, co stanowi 87,84% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 9 292,48 zł, tj. 88,50%). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 2 586,83 zł (w 2023 roku – 4 199,42 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2024 rok wynoszą 42 554,00 zł. W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **1 510 842,18 zł**, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 516 275,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 634 220,06 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 665 760,30 zł, tj. 99,37%);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 468 896,98 zł, co stanowi 100,63% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 445 011,06 zł, tj. 100,19%);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 256 671,62 zł, co stanowi 99,11% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 250 556,19 zł, tj. 101,03%);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 121 025,92 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 122 441,08 zł, tj. 100,00%);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 23 000,00 zł, tj. 104,55%) – opłaty za ślub poza USC;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł;
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **19 205 518,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 205 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 767 907,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 11 807 914,00 zł, tj. 100,00%);
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 437 611,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 1 204 382,00 zł, tj. 100,00%).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



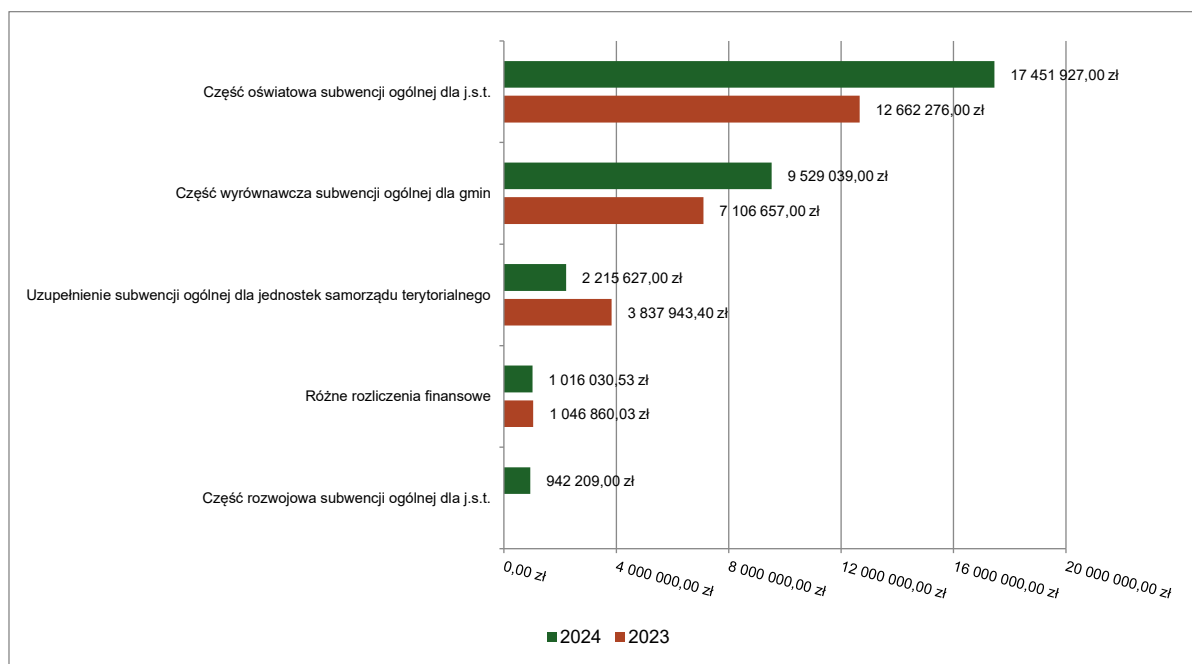
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **29 128 052,53 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **31 154 832,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **17 451 927,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 451 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 451 927,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w 2023 roku – 12 662 276,00 zł), w tym:
 - 77 943,00 zł ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **2 215 627,00 zł**, co stanowi 1 173,24% planu rocznego wynoszącego 188 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 215 627,00 zł, co stanowi 1 173,24% wykonania planu (w 2023 roku – 3 837 943,40 zł), w tym:
 - 2 026 780,00 zł ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **942 209,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 942 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 942 209,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie **9 529 039,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 529 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 529 039,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **1 016 030,53 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 030,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 823 735,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 106,34 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Zwrot środków za zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 189,19 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

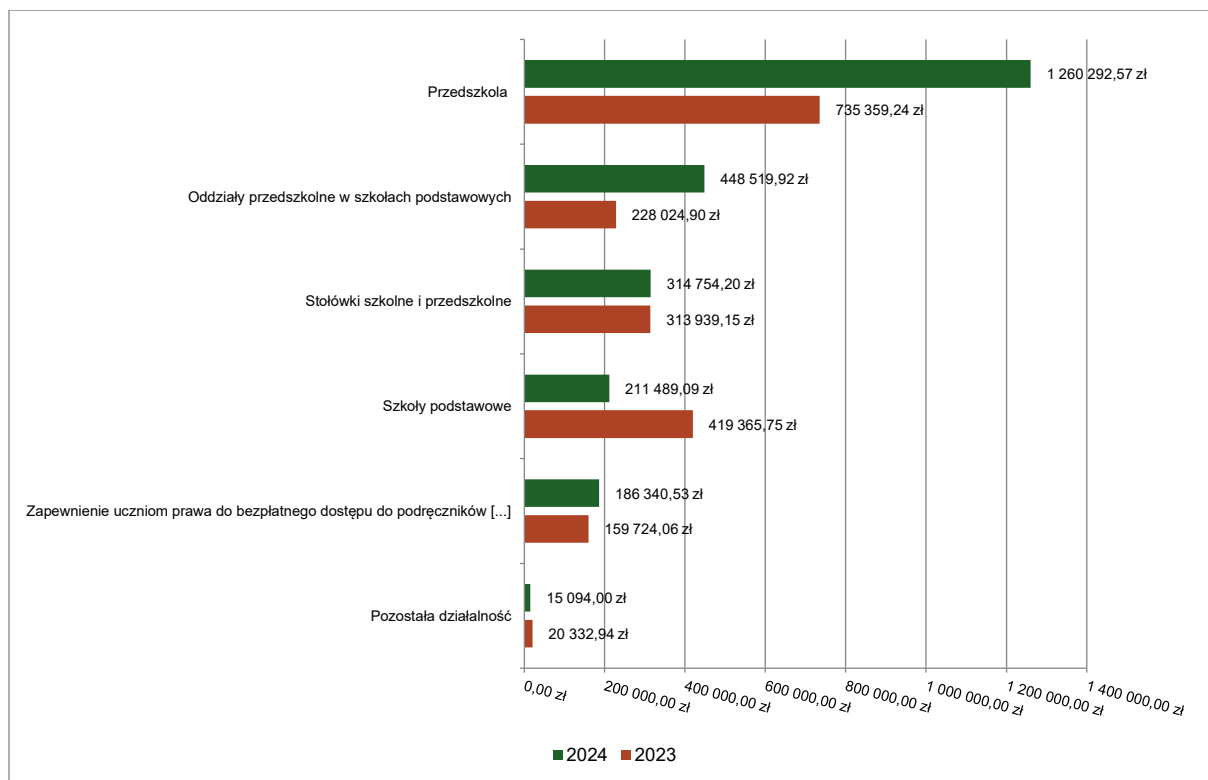
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 465 968,02 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 436 490,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **211 489,09 zł**, co stanowi 136,63% planu rocznego wynoszącego 154 784,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 99 962,98 zł, co stanowi 172,83% wykonania planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 431,97 zł, co stanowi 133,41% wykonania planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł. Środki 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 Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim;
- wpływy z usług w kwocie 15 801,97 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 262,86 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z budżetu UE w ramach RPO WD;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 235,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 386,76 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 088,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,12 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie **448 519,92 zł**, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 469 230,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przedszkolna - w kwocie 394 602,44 zł, co stanowi 94,70% wykonania planu. Kwota 22 122,56 zł została zwrócona do DUW – mniejsza niż zakładano liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 869,36 zł, co stanowi 96,00% wykonania planu (wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 141,42 zł, co stanowi 95,23% wykonania planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 906,70 zł, co stanowi 143,40% wykonania planu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie **1 260 292,57 zł**, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 313 934,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przedszkolna - w kwocie 895 641,43 zł, co stanowi 97,28% wykonania planu. Kwota 25 122,57 zł została zwrócona do DUW – mniejsza niż zakładano liczba dzieci w przedszkolach;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 263 741,64 zł, co stanowi 90,95% wykonania planu (wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkoli);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 415,44 zł, co stanowi 97,51% wykonania planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 429,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 079,87 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 600,00 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 339,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie **314 754,20 zł**, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 326 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 304 752,20 zł, co stanowi 98,07% wykonania planu (tzw. „wsad do kotła”);
 - wpływy z usług w kwocie 10 002,00 zł, co stanowi 65,44% wykonania planu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie **186 340,53 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 186 883,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 340,53 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **15 094,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 094,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania plan. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

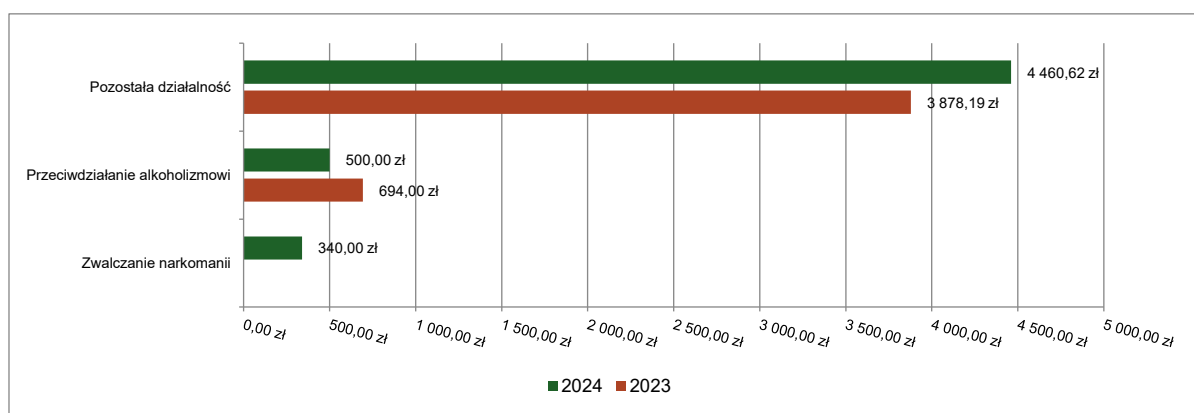


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 301,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 300,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 460,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 460,62 zł (na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 287 770,47 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 141 447,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,59%. Środki te:

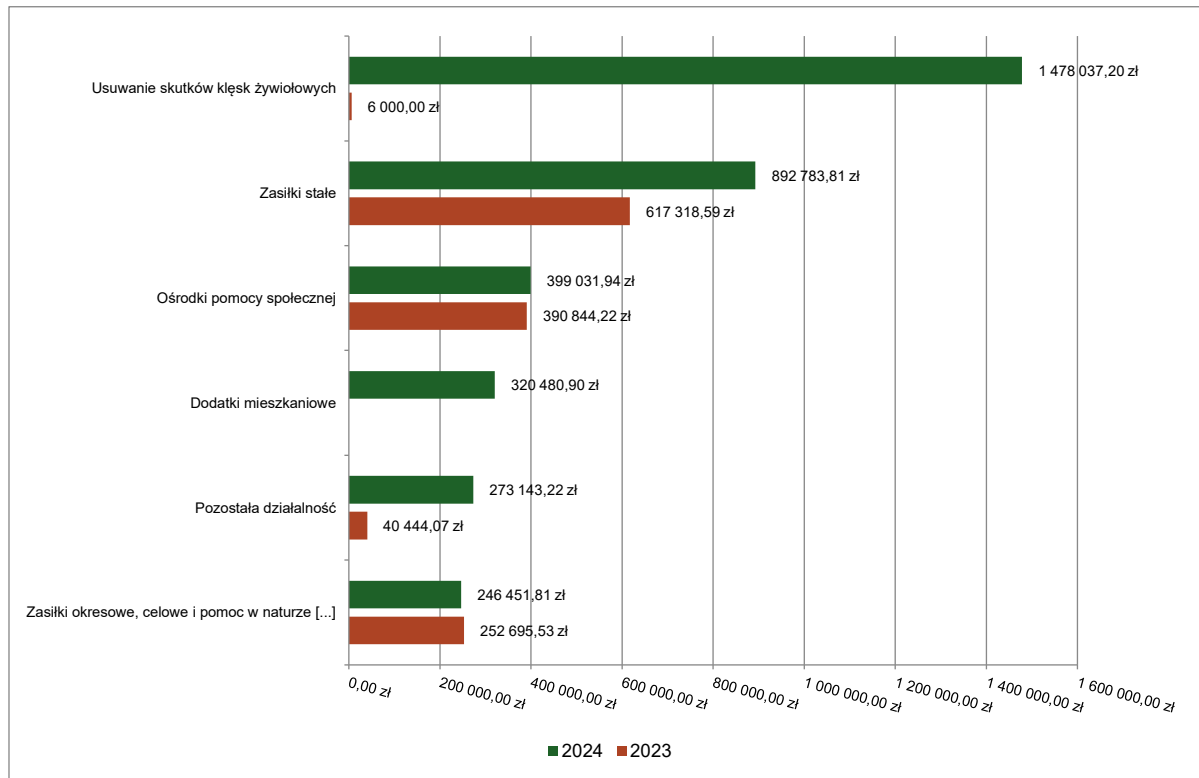
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **29 355,60 zł**, co stanowi 120,80% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 355,60 zł, co stanowi 120,81% wykonania planu (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 120,81% wykonania planu (na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie **76 003,84 zł**, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 80 505,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 298,35 zł, co stanowi 94,36% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 705,49 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie **246 451,81 zł**, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 252 572,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 342,44 zł, co stanowi 92,25% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
 - wpływy z usług w kwocie 45 536,87 zł, co stanowi 126,50% wykonania planu (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 572,50 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie **320 480,90 zł**, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 405 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 320 480,90 zł, co stanowi 79,12% wykonania planu (zadanie zlecone, na sfinansowanie wypłat bonusu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie **892 783,81 zł**, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 922 612,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 883 171,69 zł, co stanowi 96,74% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 612,12 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **399 031,94 zł**, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 403 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 362 703,20 zł, co stanowi 98,70% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 436,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 875,75 zł, co stanowi 105,78% wykonania planu (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie **227 912,07 zł**, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 248 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 103 207,15 zł, co stanowi 106,40% wykonania planu (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 152,00 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu (zadanie zlecone);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 552,92 zł, co stanowi 67,88% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **192 247,53 zł**, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 193 736,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 800,00 zł, ; co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 763,53 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu (wpływy z odpłatności za posiłki);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 684,00 zł, co stanowi 84,22% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **1 478 037,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478 100,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 461 233,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone), w tym:
 - - 51 000,00 zł na powiększenie o kwotę 1 tys. zł jednorazowego zasiłku powodziowego w celu pokrycia kosztów osuszania pomieszczeń,
 - - 149 500,00 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku,
 - - 296 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych do 8 tys. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku,
 - - 136 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku,
 - - 822 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku,
 - - 6 233,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 804,20 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. dla pracowników socjalnych wykonujących obowiązki w związku z powodzią.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **273 143,22 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 273 414,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 245,14 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone), w tym:
 - - 6 112,00 zł na utrzymanie ST POMOST,
 - - 217 133,14 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i obsługę zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (pomoc finansowa z Gminy Ostrów Wielkopolski na pomoc dla powodzi);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 668,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy i realizacji programów osłonowych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 230,08 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu. Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

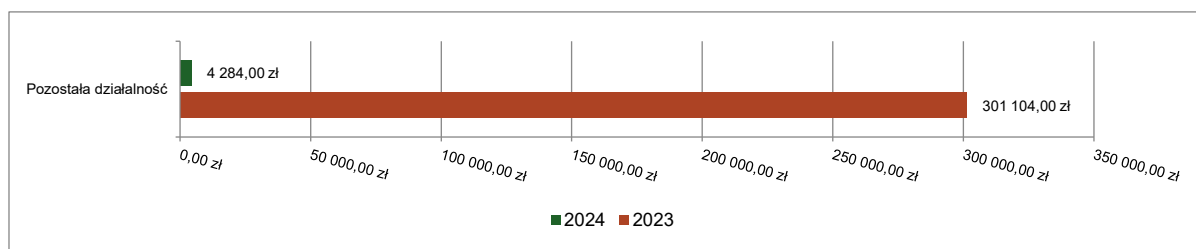


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 284,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 284,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **4 284,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu (na wypłatę dodatku węglowego – postępowanie administracyjne);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

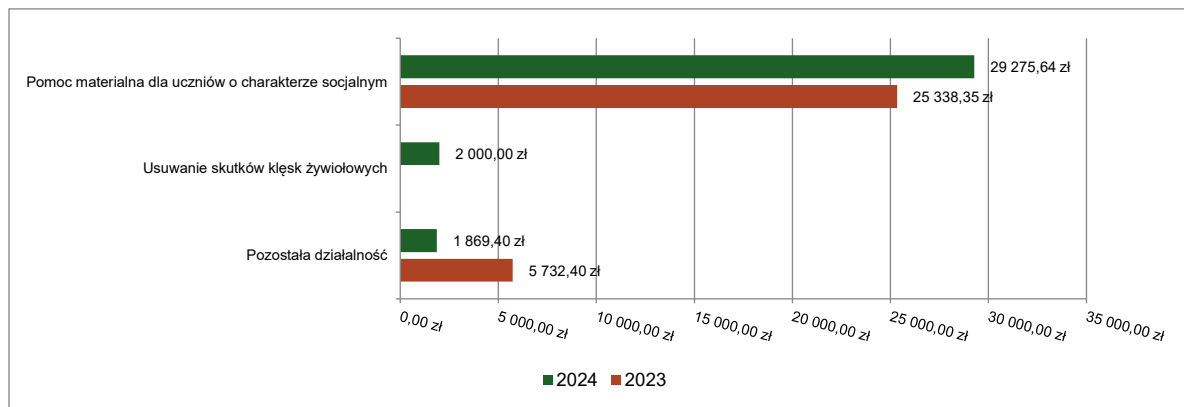


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **53 598,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **33 145,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie **29 275,64 zł**, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 42 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 366,76 zł, co stanowi 63,70% wykonania planu (zadanie finansowane z budżetu państwa) – na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 908,88 zł, co stanowi 77,38% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) – na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **2 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone) na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku w formie jednorazowego zasiłku losowego po 1 tys..
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 869,40 zł**, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 9 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 869,40 zł, co stanowi 19,68% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



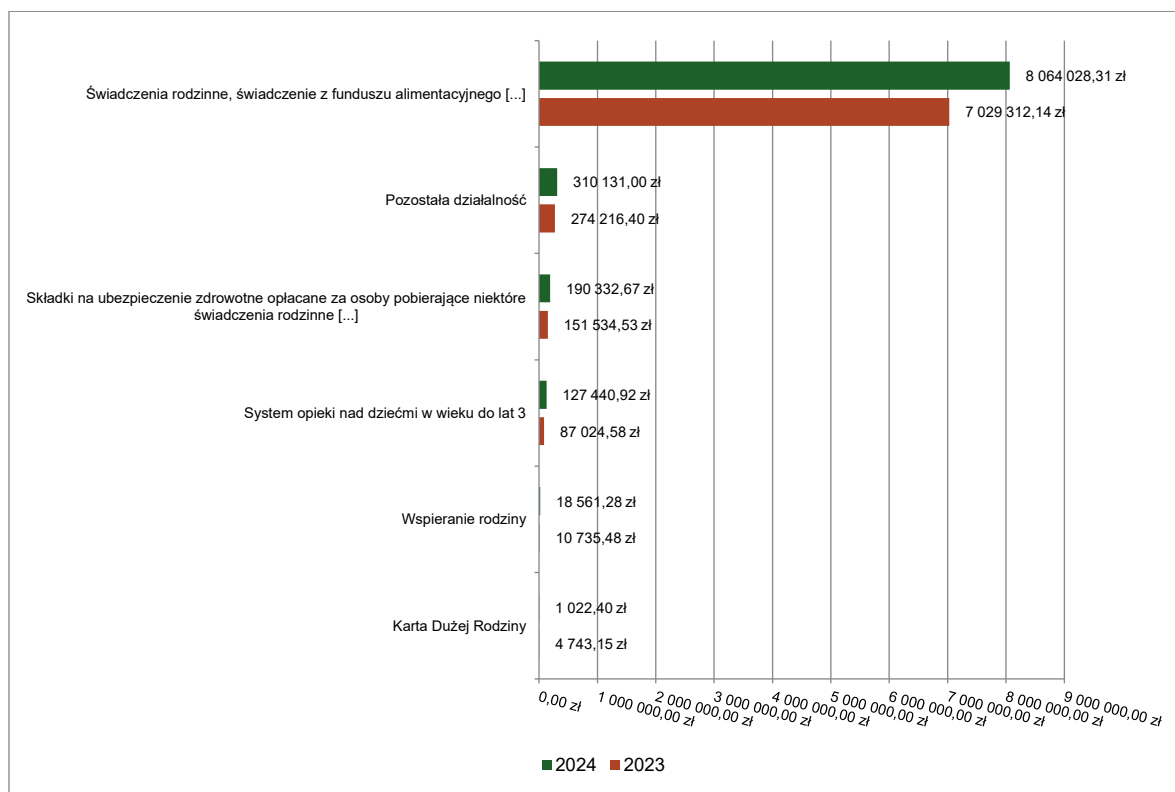
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 884 830,49 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 711 516,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie **8 064 028,31 zł**, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 8 226 260,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 866 227,90 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu (zadanie zlecone) – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 107 551,54 zł, co stanowi 113,22% wykonania planu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 90 230,89 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadania zlecone) – na wypłatę 500+ za lata ubiegłe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,98 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **1 022,40 zł**, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 1 089,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 021,00 zł, co stanowi 93,85% wykonania planu (zadanie zlecone) – na wydawanie Karty Dużej Rodziny;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **18 561,28 zł**, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 18 718,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 516,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (Asystent Rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 044,32 zł, co stanowi 97,82% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (dodatek motywacyjny).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie **190 332,67 zł**, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 197 249,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 783,15 zł, co stanowi 96,38% wykonania planu (zadania zlecone);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 549,52 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie **127 440,92 zł**, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 131 380,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 69 985,72 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu (opłata za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym nr 1);
 - wpływy z usług w kwocie 29 659,95 zł, co stanowi 98,81% wykonania planu (opłata za wyżywienie dzieci w Klubie dziecięcym nr 1);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 391,64 zł, co stanowi 91,35% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) – na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 384,72 zł (dochody zrealizowane przez Klub dziecięcy nr 1);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,89 zł (dochody zrealizowane przez Klub dziecięcy nr 1).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **310 131,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 310 131,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



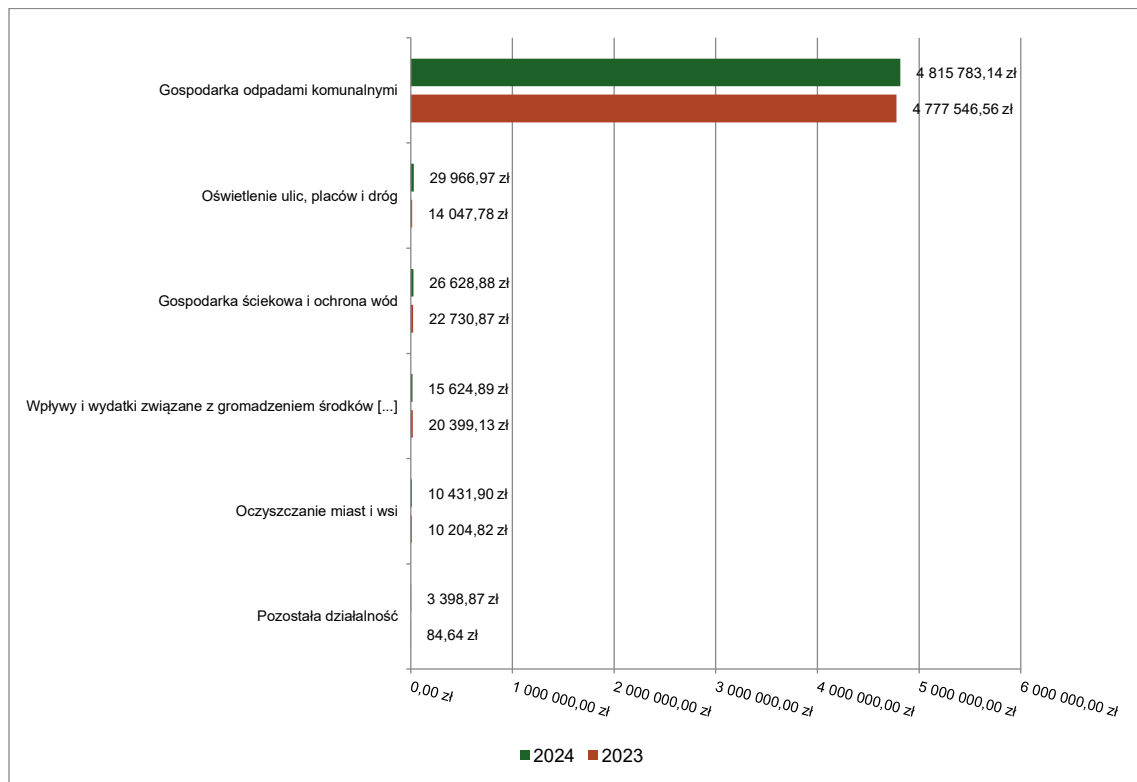
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 908 893,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 902 126,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie **26 628,88 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 26 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 628,88 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej gminy z dróg wojewódzkich i powiatowych).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie **4 815 783,14 zł**, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 830 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 778 522,61 zł, co stanowi 99,68% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 4 750 138,61 zł, tj. 100,96%). Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 433 551,23 zł (w 2023 roku – 406 684,28 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 200,49 zł, co stanowi 100,88% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 060,04 zł, co stanowi 104,15% wykonania planu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie **10 431,90 zł**, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 431,90 zł, co stanowi 86,93% wykonania planu (wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej – automat wrzutowy);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie **29 966,97 zł**, co stanowi 147,20% planu rocznego wynoszącego 20 357,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 008,16 zł, co stanowi 250,17% wykonania planu;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 462,64 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (za realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO – WD 2014 – 2020). Zadanie zakończone i rozliczone.);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 496,17 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (odszkodowania za zniszczone mienie);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie **15 624,89 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 624,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 624,89 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie **292,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 292,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **3 398,87 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 398,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 398,87 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki z budżetu UE, za 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).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

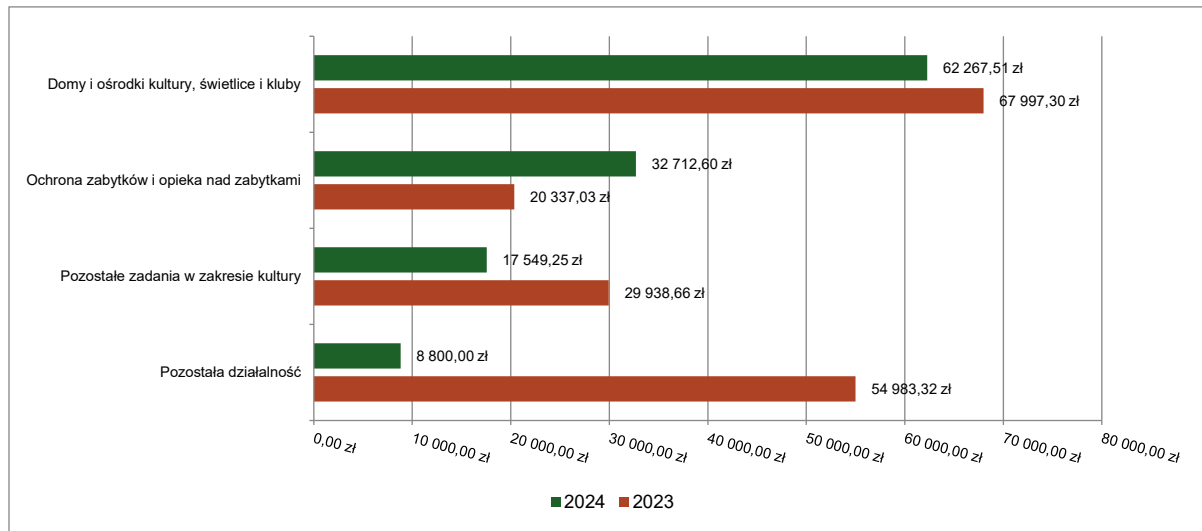


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **120 032,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **121 329,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie **17 549,25 zł**, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 549,25 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie **62 267,51 zł**, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 61 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu”);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 755,00 zł, co stanowi 103,78% wykonania planu (wpływy z najmu świetlic wiejskich);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 416,76 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,50 zł, co stanowi 90,16% wykonania planu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,25 zł, co stanowi 97,98% wykonania planu;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie **32 712,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 712,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 746,61 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (wpływy z darowizn);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 813,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (kara umowna za aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 170,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 982,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (odsetki od kary umownej zapłaconej po terminie).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **8 800,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 800,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (darowizny na organizację Dożynek Gminnych).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

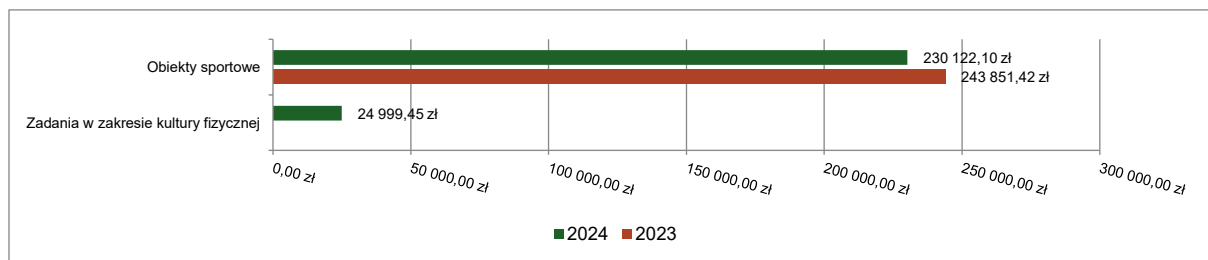


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **248 626,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **255 121,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,61%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie **230 122,10 zł**, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 223 626,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 222 097,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,59 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie gminy – zalanie pompowni basenu);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 441,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie **24 999,45 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 999,45 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” na zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



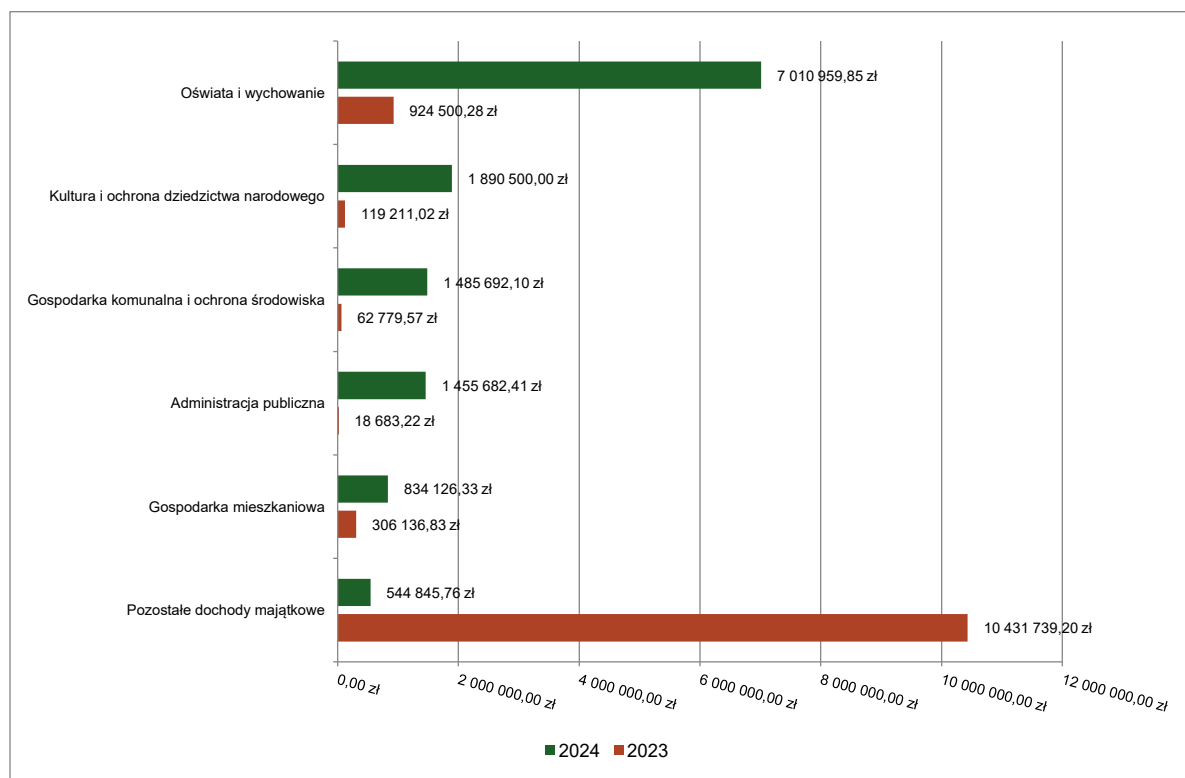
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Lwówek Śląski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **13 221 806,45 zł**, tj. w 97,21% w stosunku do planu wynoszącego **13 601 848,04 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

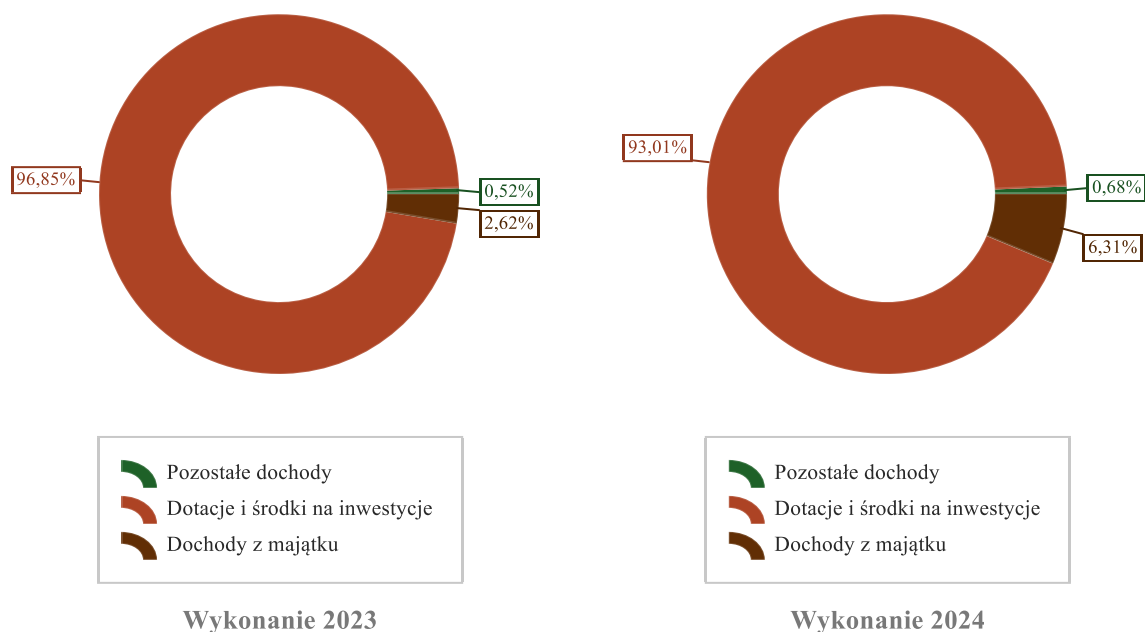
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 475 000,00	7 010 959,85	7 010 959,85	100,00%	53,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 390,49	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 263 368,02	1 485 692,10	65,64%	11,24%
750	Administracja publiczna	753 760,00	762 682,41	1 455 682,41	190,86%	11,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	1 129 492,00	834 126,33	73,85%	6,31%
600	Transport i łączność	339 800,00	364 000,00	364 000,00	100,00%	2,75%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	180 845,76	180 845,76	100,00%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 482 950,49	13 601 848,04	13 221 806,45	97,21%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Lwówek Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

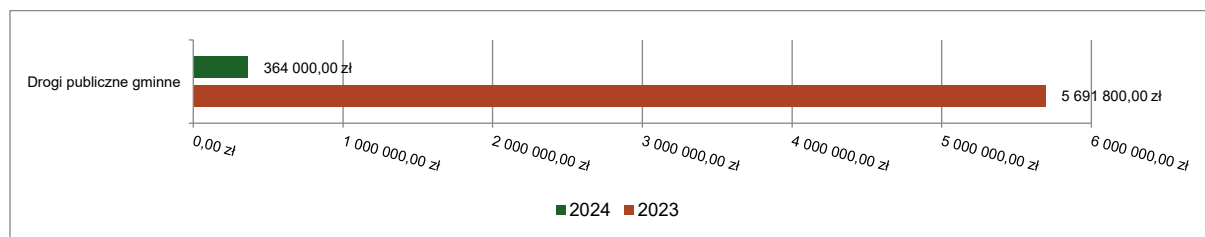


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **364 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **364 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **364 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 364 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych), w tym:
 - - na realizację zadania pn.: „Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24” w kwocie 192.000,00 zł,
 - - na realizację zadania pn.: „Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111” w kwocie 172.000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

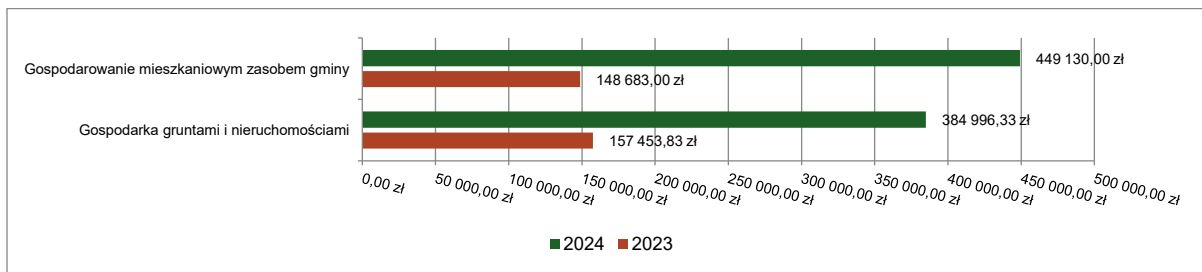


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 129 492,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 834 126,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **384 996,33 zł**, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 677 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 353 739,09 zł, co stanowi 54,58% wykonania planu (niskie wykonanie spowodowane jest brakiem oferentów w ogłaszanych przetargach);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 257,24 zł, co stanowi 105,99% wykonania planu.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **449 130,00 zł**, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 451 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 449 130,00 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

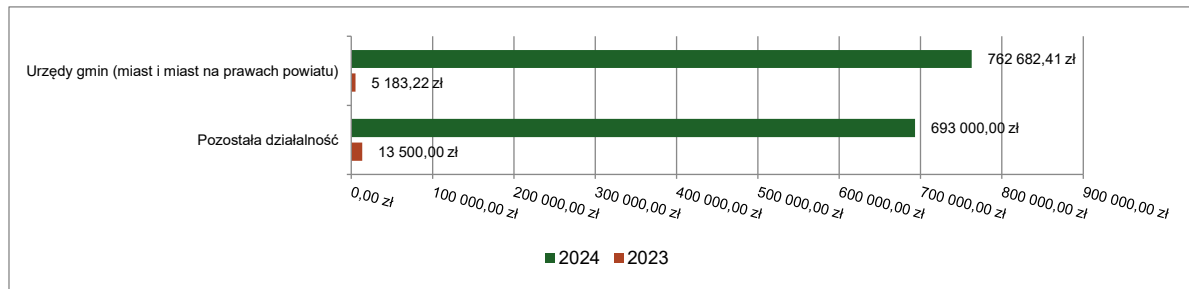


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **762 682,41 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 455 682,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 190,86%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **762 682,41 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 682,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 762 682,41 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (realizacja zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 – 2027).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **693 000,00 zł**, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 693 000,00 zł (środki na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. BP – 117 810,00 zł, UE – 575 190,00 zł).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

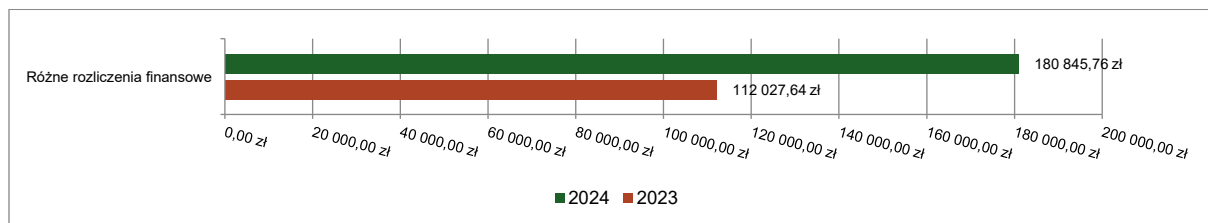


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **180 845,76 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **180 845,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **180 845,76 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 845,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 945,76 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zwrot środków za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok);
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 89 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



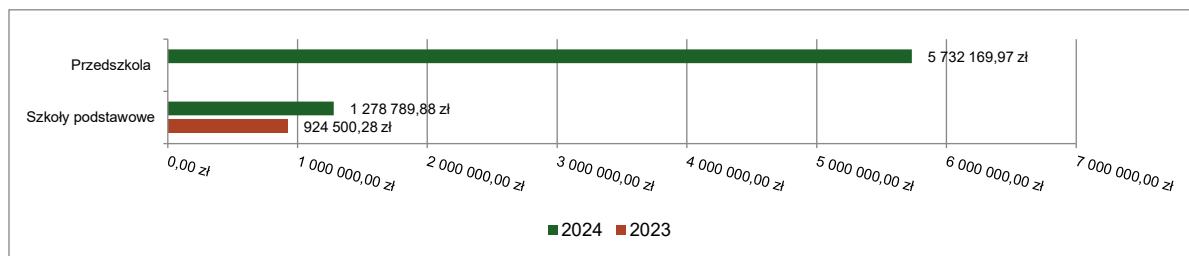
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 010 959,85 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 010 959,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **1 278 789,88 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 278 789,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 278 789,88 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z budżetu UE w ramach RPO WD);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie **5 732 169,97 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 732 169,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 732 169,97 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki za realizację zadania pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” – I transza.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

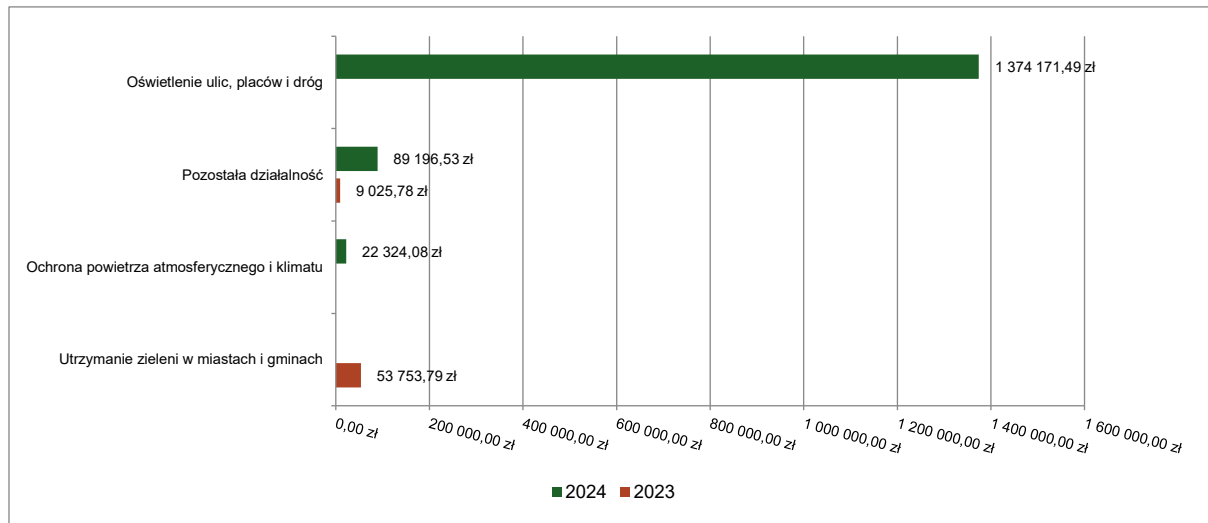


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 263 368,02 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 485 692,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,64%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **22 324,08 zł**, co stanowi 2,79% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 324,08 zł, co stanowi 2,79% wykonania planu (środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Ciepłe Mieszkanie”. Wypłata środków uzależniona od ilości zrealizowanych umów.).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie **1 374 171,49 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374 171,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 374 171,49 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (za realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO – WD 2014 – 2020). Zadanie zakończone i rozliczone.).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **89 196,53 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 196,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 89 196,53 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki z budżetu UE, za 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).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

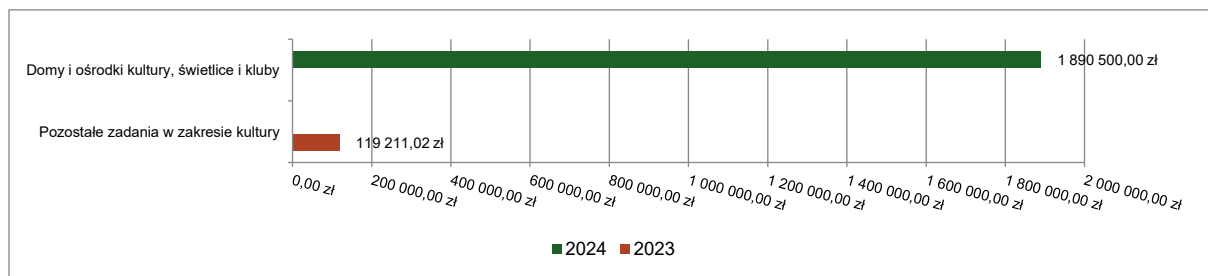


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 890 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 890 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie **1 890 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 890 500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki za realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły **102 614 191,92 zł**, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego **108 742 519,72 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

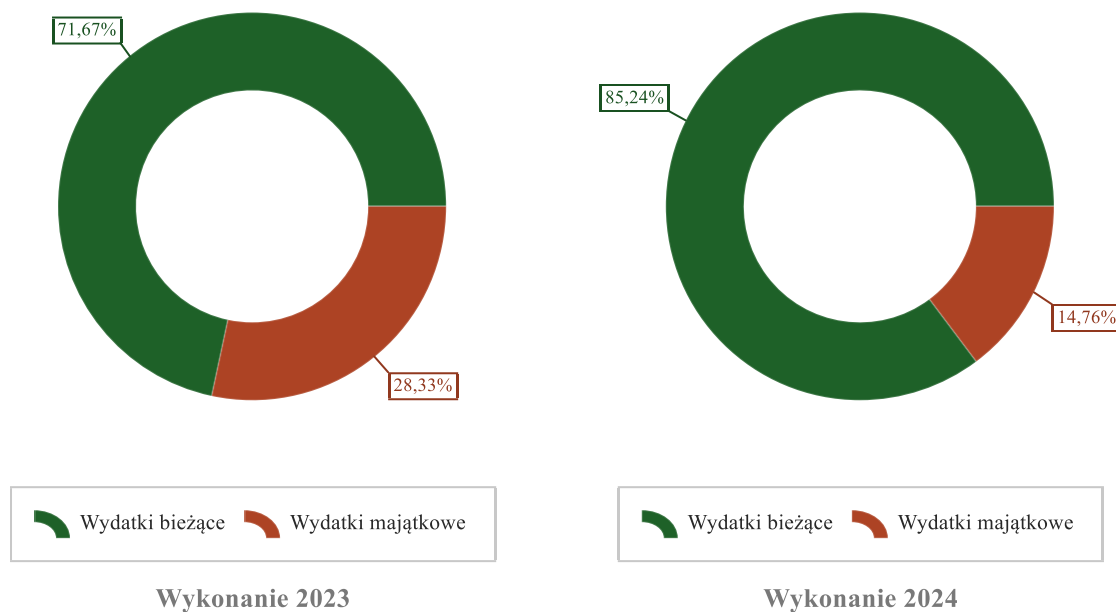
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	75 157 946,93	92 406 298,68	87 471 508,21	94,66%	85,24%
Wydatki majątkowe	25 982 642,06	16 336 221,04	15 142 683,71	92,69%	14,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 140 588,99	108 742 519,72	102 614 191,92	94,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 829 744,00	47 392 777,89	46 996 608,66	99,16%	45,80%
750	Administracja publiczna	10 767 544,95	12 030 213,54	11 796 198,91	98,05%	11,50%
855	Rodzina	8 334 115,00	9 640 442,23	9 421 541,66	97,73%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	11 948 676,11	8 716 731,92	72,95%	8,49%
852	Pomoc społeczna	4 979 061,00	7 615 148,73	7 390 155,68	97,05%	7,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06	6 553 081,73	6 199 750,99	94,61%	6,04%
600	Transport i łączność	1 871 532,00	3 505 753,53	3 423 688,49	97,66%	3,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 192 900,00	2 240 135,36	2 212 033,15	98,75%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00	1 707 554,57	1 392 814,74	81,57%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00	1 513 119,03	1 168 445,51	77,22%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%	1,13%
926	Kultura fizyczna	5 537 350,50	1 196 607,05	1 118 844,73	93,50%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	771 826,02	1 057 745,56	650 723,57	61,52%	0,63%
710	Działalność usługowa	734 500,00	530 282,60	410 892,35	77,49%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%	0,35%
630	Turystyka	131 280,00	199 342,79	142 617,01	71,54%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	74 126,00	48 622,26	65,59%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	12 594,00	9 733,00	77,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	561 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 140 588,99	108 742 519,72	102 614 191,92	94,36%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

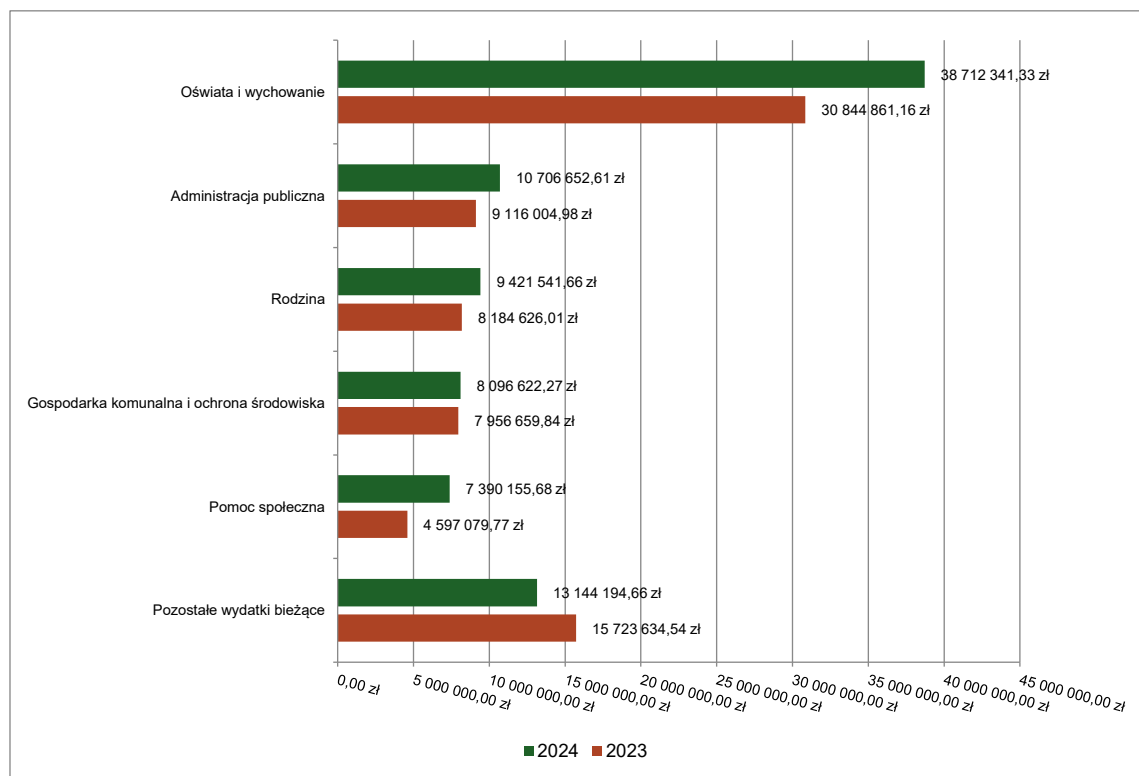
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **87 471 508,21 zł**, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **92 406 298,68 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

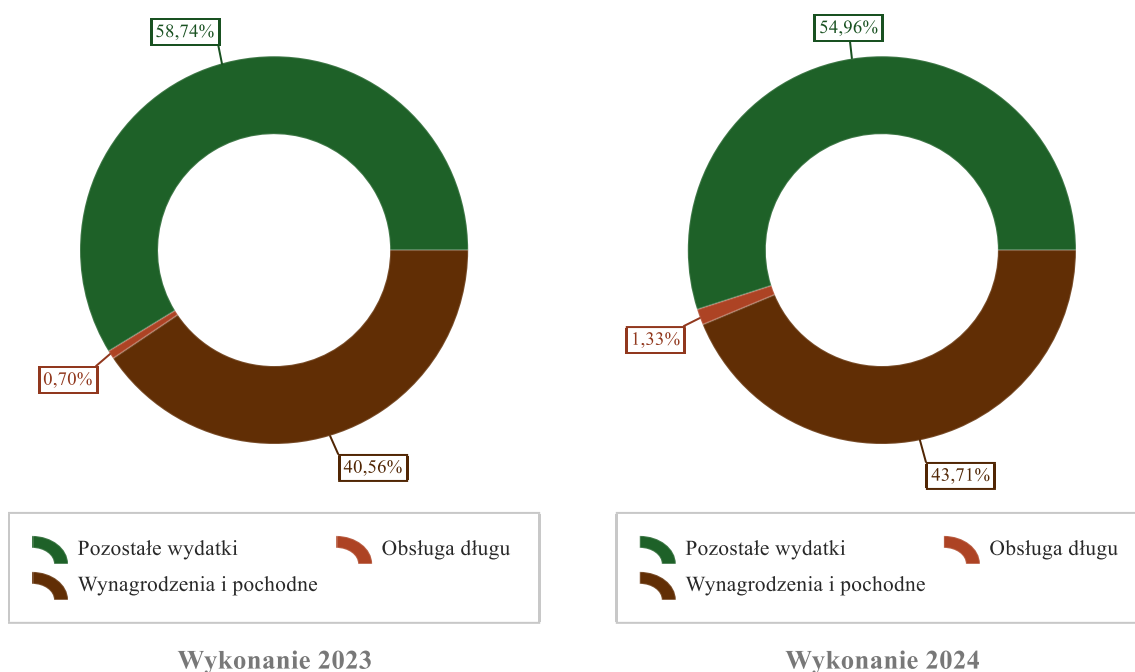
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 684 744,00	39 047 717,92	38 712 341,33	99,14%	44,26%
750	Administracja publiczna	9 690 744,95	10 940 667,24	10 706 652,61	97,86%	12,24%
855	Rodzina	8 334 115,00	9 640 442,23	9 421 541,66	97,73%	10,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 839 337,00	10 366 223,65	8 096 622,27	78,11%	9,26%
852	Pomoc społeczna	4 979 061,00	7 615 148,73	7 390 155,68	97,05%	8,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 613,96	4 314 666,92	3 975 368,93	92,14%	4,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 900,00	1 630 135,36	1 623 329,38	99,58%	1,86%
600	Transport i łączność	854 082,00	1 419 431,53	1 414 094,49	99,62%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 535,00	1 667 554,57	1 358 522,34	81,47%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 498 500,00	1 513 119,03	1 168 445,51	77,22%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%	1,32%
926	Kultura fizyczna	1 049 600,00	1 092 181,55	1 017 056,53	93,12%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	581 826,02	817 745,56	460 723,57	56,34%	0,53%
710	Działalność usługowa	734 500,00	530 282,60	410 892,35	77,49%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	131 280,00	199 342,79	142 617,01	71,54%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	74 126,00	48 622,26	65,59%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	12 594,00	9 733,00	77,28%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	561 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 157 946,93	92 406 298,68	87 471 508,21	94,66%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Lwówek Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



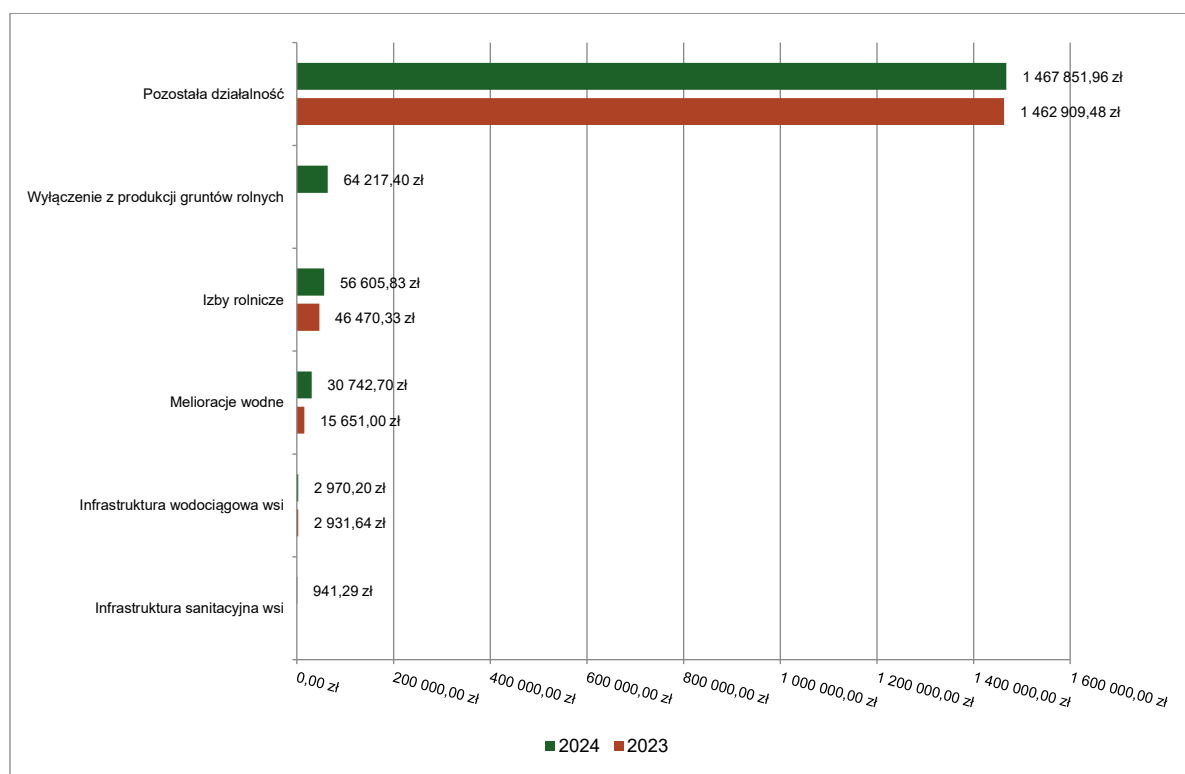
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 630 135,36 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 623 329,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę **30 742,70 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 742,70 zł – składka za 2024 rok za grunty będące pod działaniem urządzeń melioracyjnych na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **56 605,83 zł**, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 62 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 56 605,83 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę **64 217,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 217,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 217,40 zł, w tym:
 - 49 062,00 zł – jednorazowa należność z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej (grunty rolne przeznaczone pod budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w miejscowości Niwnice oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej),
 - 15 155,40 zł – stała opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **2 970,20 zł**, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 970,20 zł – czynsz za dzierżawę gruntu pod wodociąg w miejscowości Gradówek.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **941,29 zł**, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 941,29 zł – pompownia ścieków Rakowice Małe;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 467 851,96 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 467 851,96 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 439 070,55 zł i obsługę tego zadania w kwocie 28 781,41 zł. Środki w łącznej kwocie 1.467 851,96 zł zostały wydatkowane na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 439 070,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 228,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 133,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 120,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 777,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



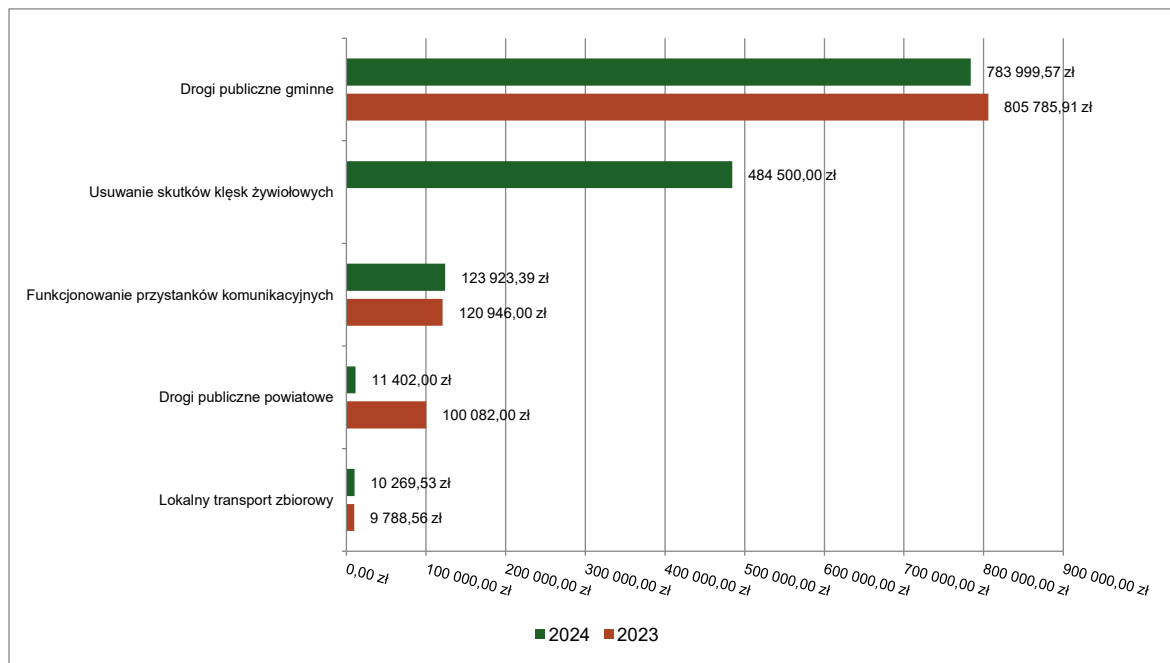
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 419 431,53 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 414 094,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **10 269,53 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 269,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 269,53 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **11 402,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 402,00 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **783 999,57 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 784 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 715 022,25 zł – remonty nawierzchni bitumicznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 789,09 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 992,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 46);
 - oznakowanie poziome i pionowe ulic w kwocie 42 461,09 zł,
 - koszenie poboczy w kwocie 15 336,00 zł,
 - projekty organizacji ruchu w kwocie 5 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 880,42 zł, w tym:
 - ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 3 188,00 zł,
 - opłata na rzecz PKP za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 692,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 307,81 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 307,81 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 46),
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę **123 923,39 zł**, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 120,00 zł (usługi związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł (dzierżawa gruntów pod przystanki komunikacyjne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,39 zł (materiały do remontów);
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **484 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 450 000,00 zł – remont ul. Wyzwolenia w Lwówku Śląskim (z Urzędu Marszałkowskiego – 250 000,00 zł, z Polskich Siel Elektroenergetycznych – 150 000,00 zł i z Gminy Fredropol – 50 000,00 zł) ;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 34 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



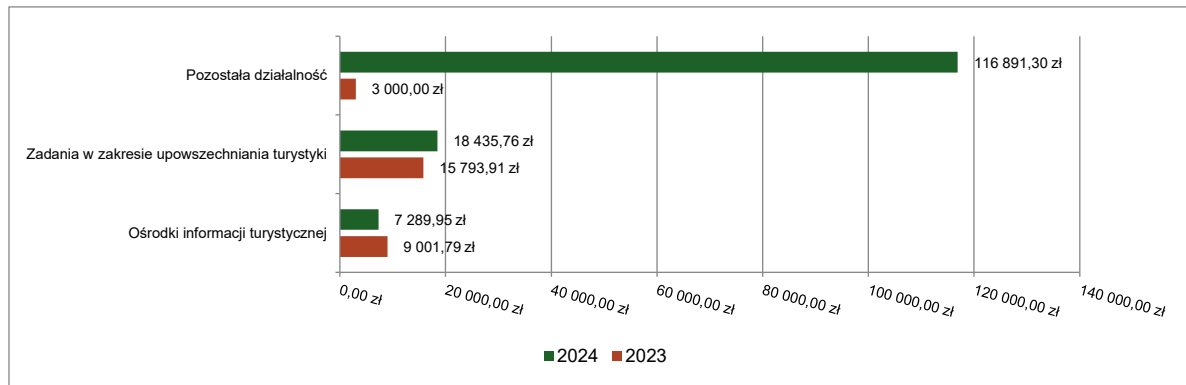
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **199 342,79 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 142 617,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 7 289,95 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 417,53 zł (zakup energii i wody do punktu IT);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł (składka członkowska na Dolnośląską Organizację Turystyczną);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł (do punktu IT);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,22 zł (odprowadzanie ścieków, punkt IT);
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **18 435,76 zł**, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 32 278,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 31);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 235,76 zł (realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 46);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł (realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 46).
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **116 891,30 zł**, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 155 364,48 zł. Środki w kwocie 116 891,30 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn.: „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021 – 2027, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 035,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 887,12 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 137,53 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 430,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



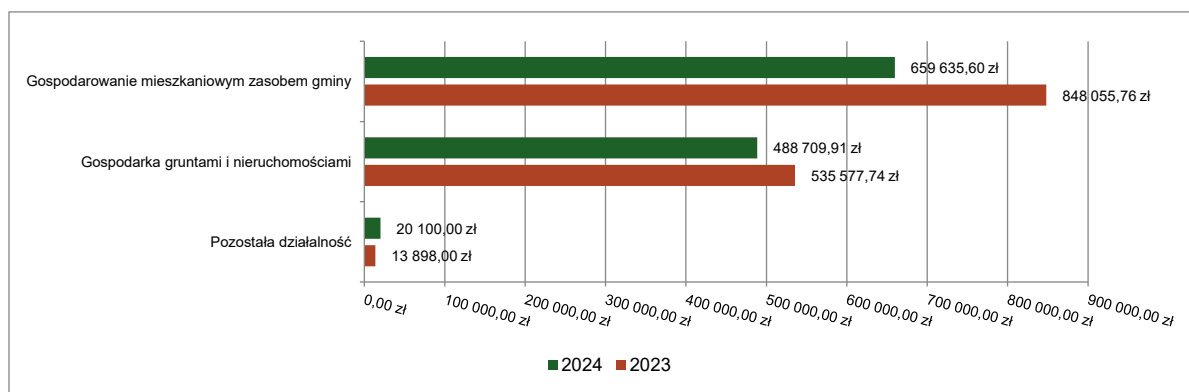
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 513 119,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 168 445,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 488 709,91 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 657 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 137 885,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 910,38 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 063,02 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń archiwum, roboty elektryczne, naprawa rynien (Jaśkiewicza 24) w kwocie 64 758,72 zł,
 - zabezpieczenie komina (Krawczyńskiego 4) w kwocie 8 241,00 zł,
 - naprawa instalacji wodnej i elektrycznej (były OSiR) w kwocie 5 363,30 zł,
 - naprawa instalacji w lokalu komunalnym w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 313,48 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 10 258,20 zł,
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 2 193,76 zł,
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 8 859,57 zł,
 - przeglądy kotłowni i usunięcie usterek w kwocie 13 056,45 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 4 387,99 zł,
 - opracowanie dokumentacji na wymianę kotła gazowego (ul. Jaśkiewicza 24) w kwocie 7 500,00 zł,
 - montaż i obsługa systemu alarmowego (były OSiR) w kwocie 3 953,80 zł,
 - usługi pozostałe (dorabianie kluczy, usługi pralnicze, czyszczenie rynien itp.) w kwocie 5 103,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 465,00 zł, w tym:
 - obsługa kotłowni w kwocie 24 500,00 zł,
 - kosztorys (Jaśkiewicza 46) w kwocie 415,00 zł,
 - kosztorys (Zbylutów 43) w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 950,00 zł (wycena nieruchomości, aktualizacja operatów);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 633,49 zł (opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 892,12 zł (fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządców);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 344,81 zł (zakup materiałów do drobnych remontów w lokalach i budynkach komunalnych oraz worków do segregacji odpadów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 694,86 zł (ubezpieczenie majątku, koszty notarialne);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 300,00 zł (odszkodowanie za przejęcie działki nr 40/3 w obrębie Dworek);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 496,12 zł (opłaty komornicze, notarialne i sądowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,00 zł (od umów – zleceń);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **659 635,60 zł**, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 835 410,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 004,76 zł, w tym:
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 24 252,59 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 146 329,39 zł,
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 34 472,06 zł,
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 1 180,80 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 30 769,92 zł (czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie rynien, monitoring, usługi DDD, przeglądy okresowe kotłowni i usuwanie usterek, itp.);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 179 873,25 zł, tym:
 - fundusz remontowy w kwocie 149 252,59 zł,
 - wynagrodzenie zarządców w kwocie 30 620,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 331,76 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 922,68 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 40 413,13 zł,
 - zakup materiałów do remontów w kwocie 15 509,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 533,31 zł (Sienkiewicza 2-4/6, Gryfowska 5/4, Niwnice 149/1, Włodzice Małe 6, Sienkiewicza 40, Jana Pawła II 33, Sikorskiego 10/8, Sienkiewicza 12);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 052,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 640,00 zł (przeglądy budynków komunalnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 726,76 zł (ubezpieczenie mienia);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 705,96 zł (opłaty sądowe, opłaty komornicze);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 500,00 zł (wycena nieruchomości, aktualizacja operatów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344,71 zł (przeglądy budynków komunalnych);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **20 100,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (realizacja zadań została szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47):
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

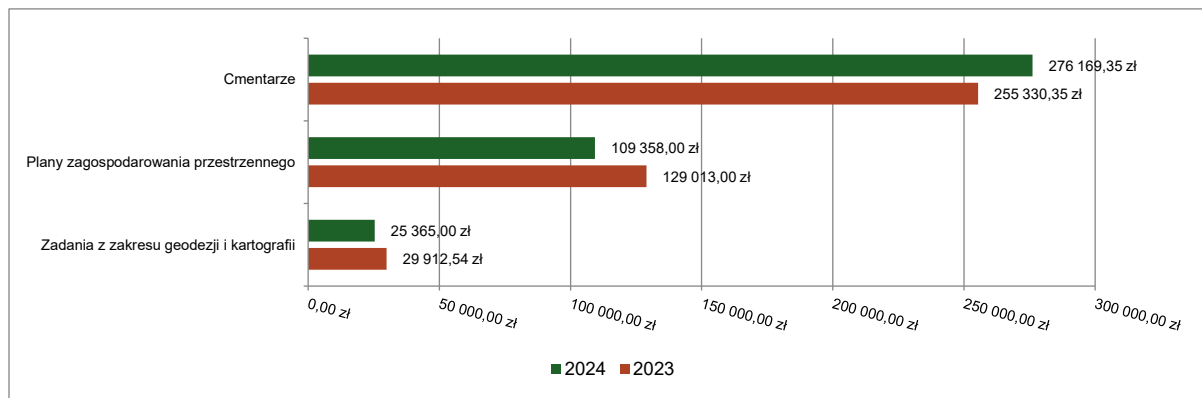


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **530 282,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **410 892,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **109 358,00 zł**, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 156 282,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 458,00 zł, w tym:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 22 878,00 zł,
 - sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 82 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł (wynagrodzenie komisji urbanistycznej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł (wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **25 365,00 zł**, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 985,00 zł (aktualizacje map, podziały działek);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 380,00 zł (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę **276 169,35 zł**, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 843,91 zł, w tym:
 - zarządzanie cmentarzem komunalnym w kwocie 206 421,26 zł,
 - zarządzanie cmentarzem wojennym w kwocie 1 792,80 zł (zadania zlecone),
 - wycinka i pielęgnacja drzew w kwocie 4 150,00 zł,
 - utrzymanie bazy cmentarza w kwocie 359,85 zł,
 - przegląd kasy fiskalnej w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 922,00 zł, w tym:
 - ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Sobota w kwocie 27 060,00 zł,
 - punkty czerpalne na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w kwocie 23 862,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 403,44 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 940 667,24 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 706 652,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

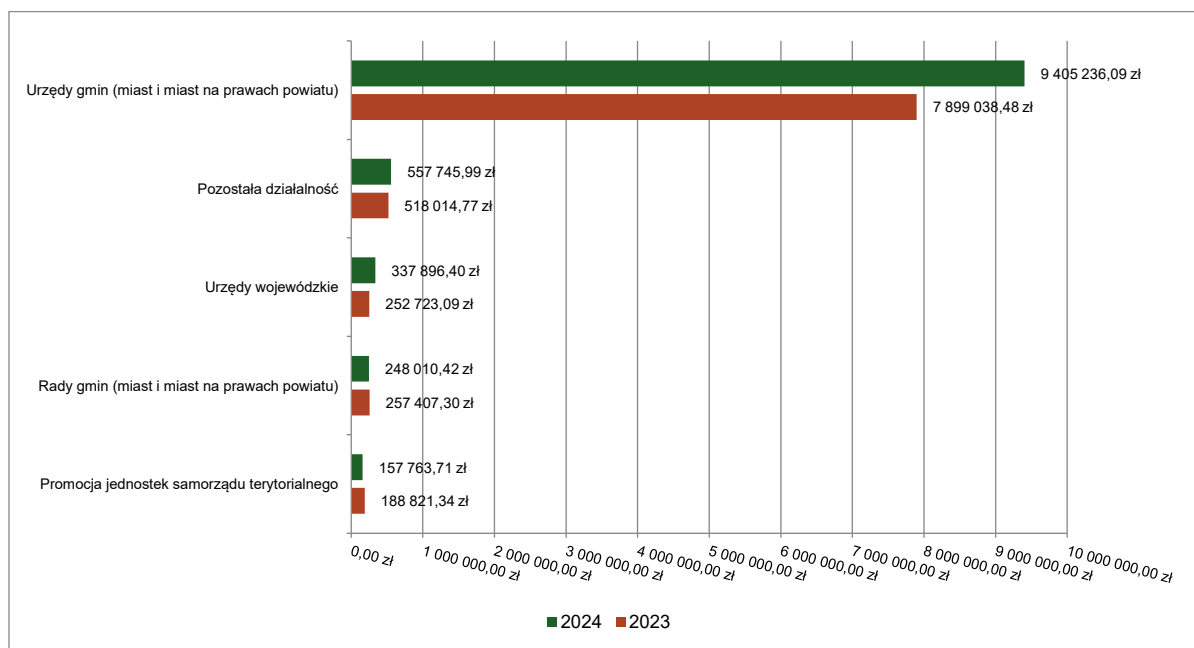
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **337 896,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 896,40 zł. Kwota 336 986,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (meldunki, dowody osobiste, USC) – zadania zlecone, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 631,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 980,00 zł;
 oraz kwota 910,40 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **248 010,42 zł**, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 250 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 847,56 zł, w tym:
 - diety radnych w kwocie 228 761,50 zł,
 - koszty delegacji przewodniczącego rady w kwocie 86,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 361,95 zł, w tym:
 - transkrypcja i transmisja sesji w kwocie 10 933,47 zł,
 - szkolenie radnych w kwocie 5 720,00 zł,
 - certyfikat kwalifikowalny dla przewodniczącej rady w kwocie 708,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,80 zł (obsługa biura rady);
 - zakup środków żywności w kwocie 508,11 zł (obsługa biura rady).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **9 405 236,09 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 9 518 582,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 216 483,69 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021-2027 w kwocie 40 400,00 zł (UE – 28 280,02 zł, BG – 12 119,98 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998 457,12 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021-2027 w kwocie 6 839,72 zł (UE – 4 787,80 zł, BG – 2 051,92 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 590 861,67 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021-2027 w kwocie 29 738,87 zł (UE – 20 817,19 zł, BG – 8 921,68 zł);
 - obsługa prawna, doradztwo podatkowe w kwocie 64 898,60 zł,
 - prowizje bankowe w kwocie 27 323,72 zł,
 - przeglądy samochodów, wymiana olejów, opon, szyby w kwocie 9 819,59 zł,
 - serwisy, abonamenty (IDcom. Wiedza i Praktyka, GIAP, Nefeni, Record, Wolters Kluwer, Aram Software, Open Nexus, Selwin, THB, Bip, home.pl, pracuj.pl) w kwocie 251 830,46 zł,
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 8 965,98 zł,
 - usługi gastronomiczne w kwocie 4 197,10 zł,
 - archiwizacja dokumentów w kwocie 15 000,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie w kwocie 100 521,43 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 18 663,54 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu w kwocie 28 644,70 zł,
 - podpisy elektroniczne w kwocie 7 800,30 zł,
 - przeglądy (gaśnice, kotłownia, przeglądy kominiarskie) w kwocie 4 240,78 zł,
 - wymiana lamp w toaletach w kwocie 8 425,50 zł,
 - monitoring urzędu w kwocie 1 389,90 zł,
 - usługi pozostałe (czyszczenie i udrażniania kanalizacji, dorabianie kluczy, pranie obrusów, szklenia okien, homologacja neseseru do transportu gotówki, dzierżawa drukarki, itp.) w kwocie 9 401,20 zł;
- zakup energii w kwocie 414 077,36 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 399 921,95 zł (tzw. „13”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 431,12 zł, w tym:
 - papier w kwocie 11 217,14 zł,
 - tonery w kwocie 17 604,53 zł,
 - środki czystości w kwocie 13 300,69 zł,
 - materiały biurowe w kwocie 34 600,10 zł,
 - zakup mebli i wyposażenia w kwocie 20 240,50 zł,
 - paliwo i części do samochodów w kwocie 33 882,76 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 30 980,60 zł (drukarki, niszczarki, materiały eksploatacyjne),
 - zakup druków w kwocie 1 999,99 zł,
 - zakup materiałów różnych w kwocie 13 040,08 zł,
 - zakup książek, prenumerat w kwocie 2 564,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 263,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 117 632,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 469,55 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021-2027 w kwocie 989,91 zł (UE – 692,88 zł, BG – 296,92 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 393,59 zł (telefony stacjonarne, komórkowe, internet);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 632,36 zł (umowy – zlecenia: obsługa płac, analiza dokumentacji projektowej, kurator osób nieznanych);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 496,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 441,78 zł (ubezpieczenie majątku, abonament RTV, pełnomocnictwa pocztowe);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 486,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 701,96 zł (obsługa sekretariatu);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 216,49 zł (ekwiwalent za pranie, dopłata do okularów korekcyjnych, odzież robocza);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 001,00 zł (opłaty sądowe za pozew);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 732,39 zł (badania okresowe pracowników);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 030,54 zł (m.in. naprawa samochodów, naprawa rozdzielnic elektrycznej, urządzenia kopiującego);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 552,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,94 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 320,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 171,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł (udostępnienie informacji o osobie - zaświadczenie o niekaralności).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **157 763,71 zł**, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 210,07 zł (m.in. zarządzanie kanałami komunikacyjnymi burmistrza, produkcja i emisja audycji radiowych, publikacja materiałów prasowych, noclegi, usługi gastronomiczne, kalendarze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 185,66 zł (zakup materiałów do promocji gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 506,71 zł (na potrzeby wyjazdów na giełdy, targi turystyczne);
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 263,42 zł (tłumaczenie wniosków, umów, wizyt delegacji);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 932,00 zł (wyjazdy na targi i giełdy minerałów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,00 zł (ubezpieczenia wyjazdów delegacji);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 210,85 zł (wyjazdy do miast partnerskich).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **559 745,99 zł**, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 668 188,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 669,81 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” w kwocie 25 830,00 zł (UE – 17 430,00 zł, BP – 3 570,00 zł, BG – 4 830,00 zł (wydatek niekwalifikowalny));
 - realizacja projektu pn.: „Dzień Lwóweckiego Seniora” w kwocie 9 999,00 zł. Projekt realizowany z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku;
 - usługi pocztowe w kwocie 68 195,00 zł,
 - zarządzanie targowiskiem w kwocie 109 520,81 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 12 300,00 zł,
 - przygotowanie raportu (analizy prawnej) EY w kwocie 18 450,00 zł,
 - operat inwentaryzacji budynku do celów podatkowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - usługa gastronomiczna w kwocie 375,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 158,75 zł,
 - diety sołtysów w kwocie 157 877,00 zł,
 - delegacje rady Seniorów w kwocie 281,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 290,78 zł (wypłata inkasa dla sołtysów);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 492,00 zł (składka członkowskie Związek Gmin „KWISA” i ZIT Jelenia Góra);
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 678,82 zł (składki członkowskie Stowarzyszenie LGD i Euroregion Nysa, wynajem pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów na sołtysa, koszty egzekucyjne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 371,20 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 732,45 zł, w tym:

- kwiaty, materiały ozdobne w kwocie 5 804,54 zł,
- zakupy na potrzeby Rady Seniorów (drukarka, toner, artykuły chemiczne, materiały biurowe, chusty z nadrukiem, gadzety) w kwocie 6 927,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 870,80 zł (internet do kamer na Ratuszu);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 108,39 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 781,97 zł (opłaty sądowe i komornicze);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,78 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);
- zakup środków żywności w kwocie 279,24 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

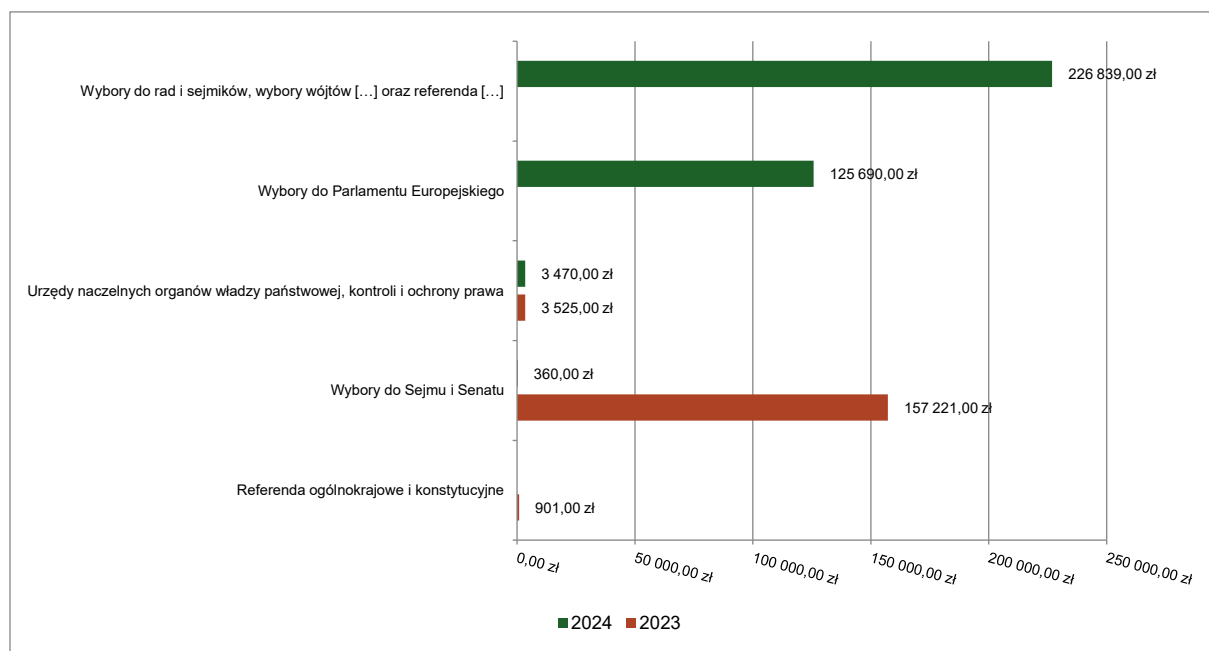
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **356 919,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **356 359,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **3 470,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **360,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł (wydatki związane z przekazaniem dokumentów z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu – zakup paliwa).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **226 839,00 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 227 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów gminy (Wybory I i II tura – 200 622,00 zł (WS), wybory uzupełniające 1 – 12 724,00 zł (WU 1), Wybory uzupełniające 2 – 13 493,00 zł (WU2)), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 460,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania WS – 120 280,00 zł, WU 1 – 8 740,00 zł, WU 2 – 9 440,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 889,00 zł (WS – 26 200,00 zł, WU 1 – 967,00 zł, WU 2 – 722,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 955,00 zł (WS – 21 655,00 zł, WU 2 – 1 300,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 021,14 zł (WS – 13 071,14 zł, WU 1 – 950,00 zł, WU 2 – 1 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 082,02 zł (WS – 12 228,59 zł, WU 1 – 1 406,78 zł, WU 2 – 446,65 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 435,34 zł (WS – 4 885,12 zł, WU 1 – 160,83 zł, WU 2 – 389,39 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 820,91 zł (WS – 1 206,18 zł, WU 1 – 476,12 zł, WU 2 – 138,61 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 734,14 zł (WS – 654,52 zł, WU 1 – 23,27 zł, WU 2 – 56,35 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,05 zł (WS);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,40 zł (WS).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **125 690,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 125 290,00 zł i przekazanie dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego – 400,00 zł), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 600,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 976,50 zł (PE);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł (PE);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 688,25 zł (PE – 9 288,25 zł, przekazanie dokumentów do archiwum – 400,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 193,57 zł (PE);
 - zakup środków żywności w kwocie 755,57 zł (PE);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,74 zł (PE);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446,37 zł (PE);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł (PE);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł (PE).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

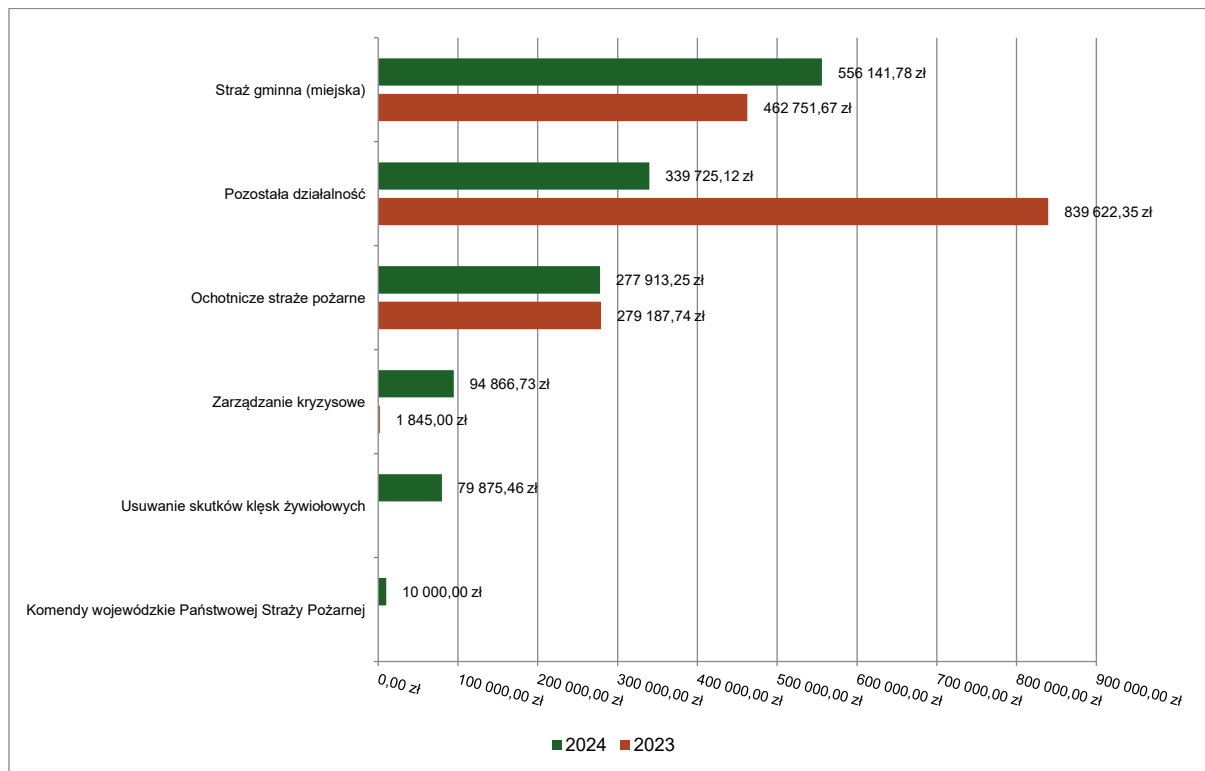
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 667 554,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 358 522,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (na dofinansowanie wymiany ogrodzenia wraz z przygotowaniem postumentu pod bramę przy PSP w Lwówku Śląskim).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **277 913,25 zł**, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 305 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 539,25 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40 445,19 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46);
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Niwnice w kwocie 10 000,00 zł (z dotacji z Powiatu Lwóweckiego),
 - zakup paliwa i części do samochodów w kwocie 24 444,47 zł,
 - zakup środków piorących i impregnujących w kwocie 3 763,80 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów różnych (buty, mundury, hełmy, węże pożarnicze, gaśnice, puchary, dyplomy farby, materiały do drobnych napraw) w kwocie 10 885,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 370,00 zł (utrzymanie samochodów w gotowości bojowej, przeprowadzenie szkolenia dla strażaków OSP);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 034,00 zł (udział w akcjach, szkoleniach);
 - zakup energii w kwocie 28 082,10 zł (zakup energii elektrycznej i wody);
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 763,46 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46);

- zakup usług remontowych w kwocie 19 763,46 zł (naprawa samochodów OSP Chmielno i OSP Włodzice Wielkie, naprawa motopompy OSP Niwnice, naprawa zasilania wody OSP Zbylutów);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 807,76 zł, w tym:
 - przeglądy samochodów, urządzeń hydraulicznych, reduktorów tlenowych w kwocie 6 145,04 zł,
 - usługa gastronomiczna (organizacja gminnych zawodów pożarniczych) w kwocie 1 626,00 zł,
 - usługa transportowa w kwocie 2 500,00 zł,
 - opłata za kurs w kwocie 10 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 536,72 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 014,00 zł (badania okresowe strażaków OSP);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 073,00 zł (ubezpieczenie majątku i strażaków OSP);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 874,60 zł (utrzymanie samochodów w gotowości bojowej, przeprowadzenie szkolenia dla strażaków OSP);
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 976,92 zł (organizacja gminnych zawodów pożarniczych);
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 251,00 zł (realizacja szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 31);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,16 zł (utrzymanie samochodów w gotowości bojowej, przeprowadzenie szkolenia dla strażaków OSP).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **556 141,78 zł**, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 612 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 793,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 504,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 606,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 550,18 zł, w tym:
 - modernizacja, konserwacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 14 430,59 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją Bezpiecznych Ferii i Bezpiecznego Dnia Dziecka w kwocie 8 100,00 zł (dmuchańce, animacje);
 - zakup usług kurierskich w kwocie 41,59 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem samochodu (przegląd, wymiana oleju, klocków hamulcowych, konserwacja klimatyzacji) w kwocie 978,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 961,83 zł, w tym:
 - zakup bloczków mandatowych i materiałów biurowych w kwocie 510,90 zł,
 - zakup materiałów do organizacji Bezpiecznych Ferii i Bezpiecznego Dnia Dziecka w kwocie 1 228,52 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu w kwocie 10 263,44 zł,
 - zakup elektrody i baterii do urządzenia AED w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów do rozbudowy monitoringu w kwocie 2 986,96 zł,
 - zakup świateł ostrzegawczych w kwocie 412,05 zł,
 - zakup gazu pieprzowego w kwocie 559,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 367,17 zł (ekwiwalent za odzież i za pranie);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 729,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 419,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - o zakup środków żywności w kwocie 309,16 zł (na potrzeby organizacji Bezpiecznych Ferii i Bezpiecznego Dnia Dziecka);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 230,00 zł (naprawa koła w samochodzie);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **94 866,73 zł**, co stanowi 35,58% planu rocznego wynoszącego 266 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 025,00 zł (udział w akcjach strażaków OSP – powódź 2024);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 463,80 zł, w tym:

- usługa związana ze zbieraniem odpadów po powodzi w kwocie 22 096,80 zł (w tym 20 000,00 zł z pomocy Finansowej z Gminy Ochotnica Dolna);
- usługi kurierskie w kwocie 250,00 zł,
- laminowanie map w kwocie 147,60 zł,
- usługi hotelarskie i gastronomiczne w kwocie 3 919,00 zł (powódź),
- usługi koparko-ładowarką w kwocie 1 574,40 zł (powódź),
- demontaż syreny alarmowej w kwocie 1 476,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 056,09 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia (ponton, kompresor, kamizelki ratunkowe, kamizelki odblaskowe, radiotelefon, kalosze) w kwocie 7 065,81 zł,
 - zakup paliwa do agregatów i ciągnika (powódź 2024) w kwocie 4 375,63 zł,
 - zakup worków i rękawic i innych materiałów (powódź 2024) w kwocie 3 614,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 321,84 zł (woda – powódź 2024).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **79 875,46 zł**, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 131 962,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 875,46 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów po powodzi 2024).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **339 725,12 zł**, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 341 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 080,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 560,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata świadczenia 40 zł);
 - zakup energii w kwocie 53 085,12 zł (zakup wody do celów p.poż).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

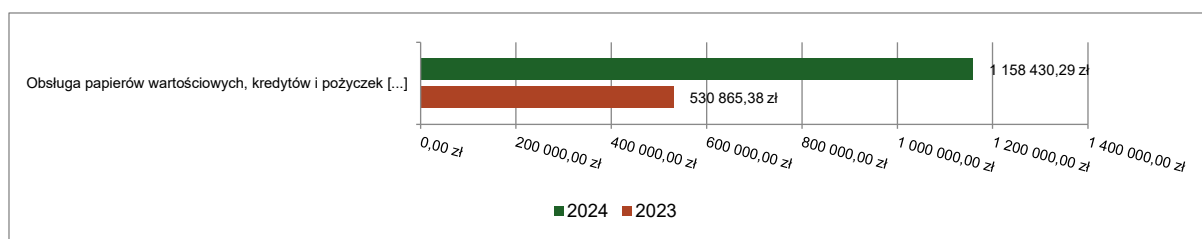


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 168 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 158 430,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę **1 158 430,29 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 157 105,57 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 324,72 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **39 047 717,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 712 341,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę **23 742 720,21 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 23 908 679,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 686 799,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135 139,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 515 103,00 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 31);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 447 856,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 992 232,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 657 494,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584 306,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 578 561,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 021,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 530,13 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 844,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 368,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 238,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 961,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 151,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 621,65 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 464,47 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 533,41 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 32);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 172,20 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- różne opłaty i składki w kwocie 34 526,14 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 593,84 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 250,66 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 963,20 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 716,59 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 180,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 666,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 568,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 222,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 078,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 152,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 146,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 616,27 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 830,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 648,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 473,72 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685,03 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 374 644,97 zł**, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 400 221,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 092 848,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 981,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 213,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 176 376,96 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - zakup energii w kwocie 89 659,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 265,20 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 365,39 zł;

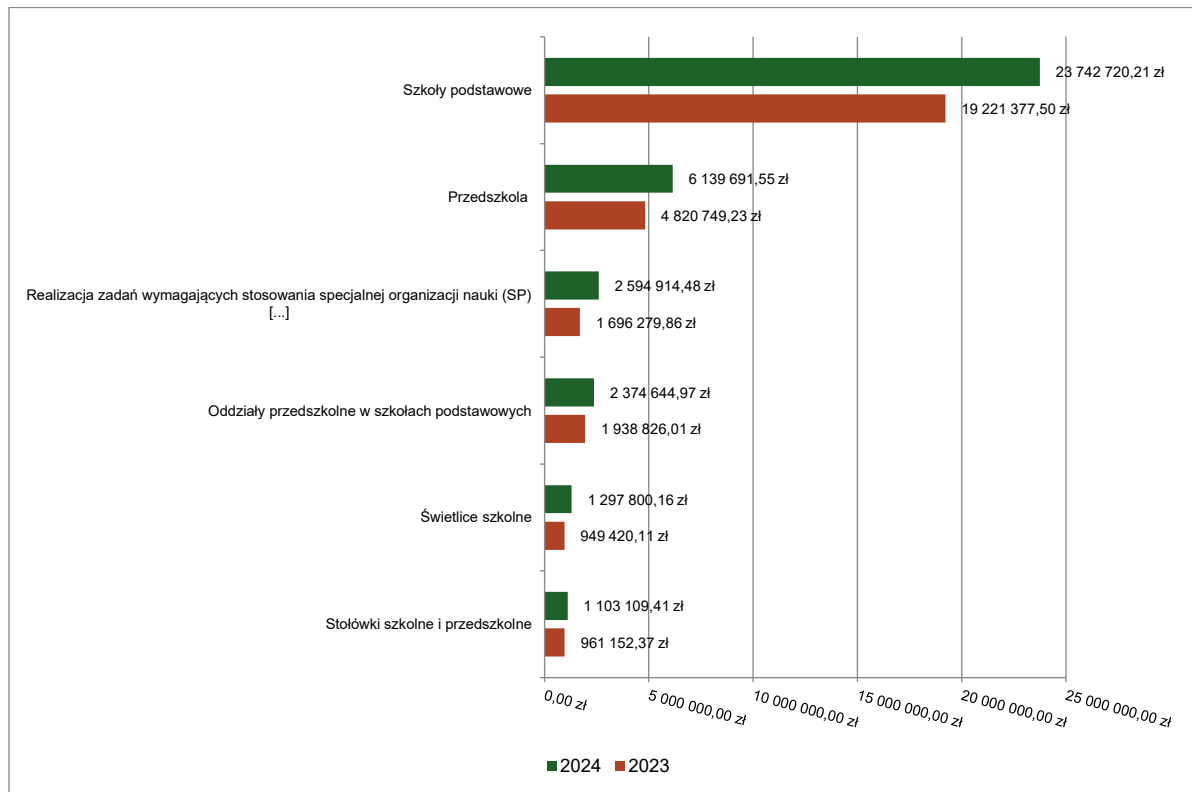
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 830,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 715,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 120,42 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 719,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 009,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 186,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 995,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 662,66 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 282,82 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 101,88 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 191,06 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 602,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 952,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 280,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,72 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 206,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583,72 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **6 139 691,55 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 6 178 511,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 735 105,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 378 352,80 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 579,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 208,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 328 157,40 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 161,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 983,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 128,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 534,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 073,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 746,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 214,02 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - zakup energii w kwocie 53 536,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 874,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 315,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 035,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 506,44 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 161,35 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 360,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 981,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 141,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 014,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 801,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 579,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 187,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 809,86 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **1 297 800,16 zł**, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 313 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 998 658,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 876,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 903,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 911,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 346,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 536,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 700,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 878,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 591,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **941 836,98 zł**, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 994 542,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821 322,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 992,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 521,50 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **72 427,90 zł**, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 73 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 418,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 512,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **1 103 109,41 zł**, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 118 409,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 751,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304 846,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 780,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 940,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 201,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 296,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 767,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 524,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 930,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 644,20 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 098,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 810,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 102,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 931,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **237 688,50 zł**, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 243 063,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 942,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 741,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 098,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 367,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 925,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 203,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 787,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 732,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 528,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 594 914,48 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego **2 606 505,66 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 807 767,68 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 276,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 129,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 495,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 599,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 435,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 872,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 002,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 515,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 819,28 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **186 340,53 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 186 883,06 zł (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 458,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 311,13 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 721,09 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 33);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 850,29 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **21 166,64 zł**, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 23 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 066,64 zł, w tym:
 - realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych w kwocie 15 094,00 zł,
 - dostęp do arkusza organizacyjnego szkół (iArkusze Premium) w kwocie 2 972,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł (wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



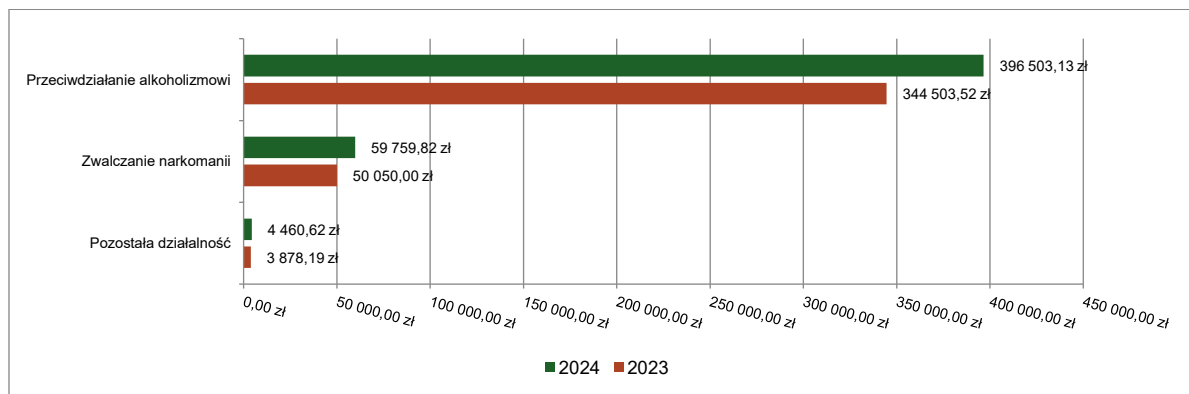
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **817 745,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **460 723,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowana była kwota **50 000,00 zł** na dotację celową dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim. Dotacja nie została zrealizowana w 2024 roku (PCZ nie uzyskał dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). Planuje się przyjęcie do budżetu i udzielenie dotacji w 2025 roku.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **59 759,82 zł**, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł (realizacja zadania szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 899,82 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 810,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **396 503,13 zł**, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 723 284,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 159 965,00 zł (realizacja zadania szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 171,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 806,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 705,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 958,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 421,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,63 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 460,62 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wydawania decyzji (zadanie zlecone), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 059,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 615 148,73 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 390 155,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **852 966,57 zł**, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 855 000,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852 966,57 zł (zadania własne). W ramach wydatków dofinansowano koszt pobytu w domach pomocy społecznej 16 osobom.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **13 463,33 zł**, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 14 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej (zadania własne finansowane z BP, z tego: BP – 6 000,00 zł, BG – 7 463,33 zł), w tym:

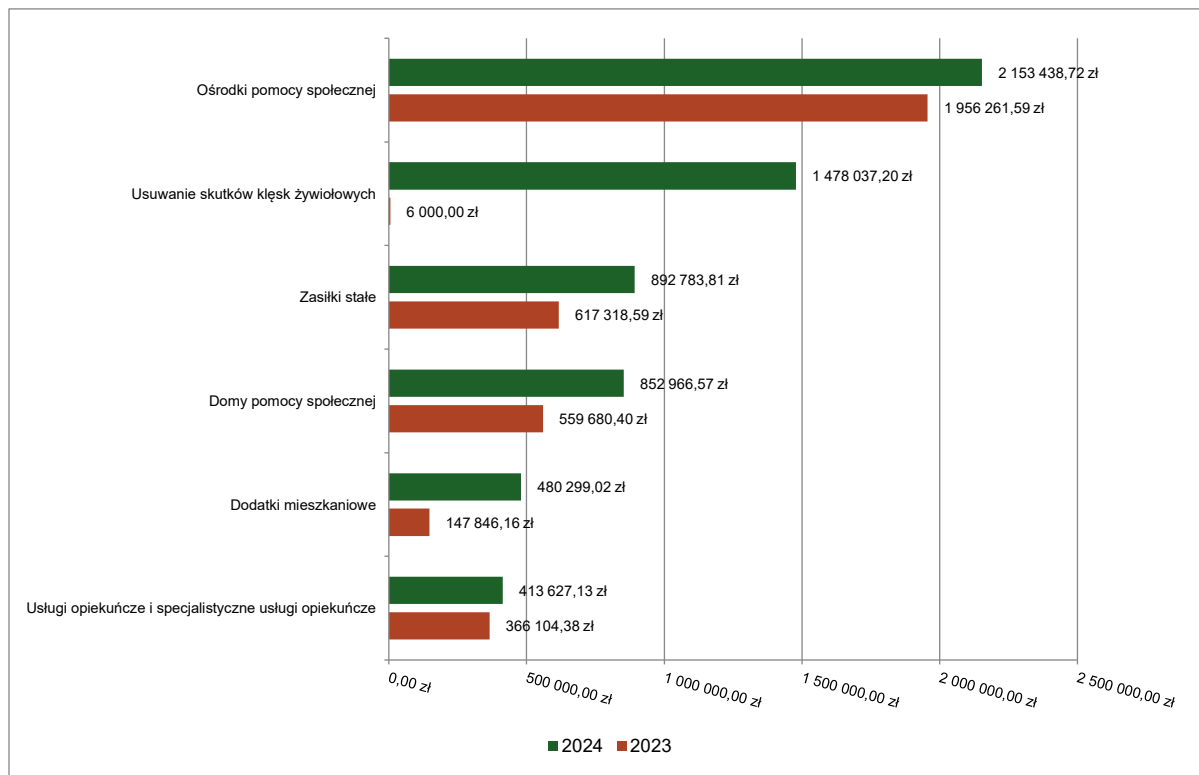
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 580,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 602,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **76 003,84 zł**, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 80 505,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 298,35 zł (zadanie własne finansowane z BP). Z tej formy pomocy skorzystało 97 świadczeniobiorców, tj. osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705,49 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy). Z tej formy pomocy skorzystało 2 świadczeniobiorców, tj. osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **411 748,03 zł**, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 441 572,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 538,75 zł, tym:
 - realizacja zadań własnych z BP w kwocie 186 342,44 zł (zasiłki okresowe). Z tej formy pomocy skorzystało 85 osób/rodzin;
 - realizacja zadań własnych z BG w kwocie 56 196,31 zł (zasiłki celowe). Z tej formy pomocy skorzystało 77 osób/rodzin;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 636,78 zł (zadania własne z BG), w tym:
 - opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 10 osób w kwocie 146 636,78 zł,
 - dokonanie 2 pochówków w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 572,50 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy – zasiłki okresowe). Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby/rodziny.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **480 299,02 zł**, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 564 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 470 964,62 zł, w tym:
 - realizacja zadań własnych z BG w kwocie 159 818,12 zł. Ogółem wypłacono 749 dodatków mieszkaniowych;
 - realizacja zadań zleconych w kwocie 311 146,50 zł (bon energetyczny). Ogółem wypłacono 772 bony podstawowe i 43 bony podwyższone.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 334,40 zł, w tym:
 - realizacja zadań zleconych w kwocie 9 334,40 zł (bon energetyczny) – koszty obsługi.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **892 783,81 zł**, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 922 612,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 883 171,69 zł (zadanie własne finansowane z BP). Z zasiłków stałych korzystało 105 osób/rodzin (w tym 99 osób samotnych);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 612,12 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy). Zasiłki wypłacono 3 osobom/rodzinom (obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **2 153 438,72 zł**, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 2 191 459,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 1 761 298,53 zł, zadań zleconych w kwocie 29 436,99 zł i zadań własnych finansowanych z BP w kwocie 362 703,20 zł. Wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 436 861,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 869,73 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 240,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 390,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 645,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 089,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 091,50 zł;
- zakup energii w kwocie 31 881,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 832,18 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 29 001,96 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 658,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 751,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 439,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 454,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 146,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 403,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 579,60 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę **10 021,98 zł**, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 11 466,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkania chronionego (zadanie własne), w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 484,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 537,73 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **413 627,13 zł**, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 444 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 288 922,21 zł, zadań własnych finansowanych z BP w kwocie 54 552,92 zł i zadań zleconych w kwocie 70 152,00 zł. W ramach rozdziału realizowano usługi opiekuńcze w kwocie 324 895,32 zł dla 39 osób w 37 rodzinach, u których łącznie zrealizowano 8 616 godzin usług (BP – 40 376,00 zł, BG 284 519,32 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 70 152,00 zł realizowane w 3 rodzinach dla 5 dzieci, u których łącznie zrealizowano 592 godziny usług (BP zadanie zlecone) oraz usługi sąsiedzkie w kwocie 18 579,81 zł (BP – 14 176,92 zł, BG – 4 402,89 zł). Środki ogółem zostały wydatkowane na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 047,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 718,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 501,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 511,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,39 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **325 557,60 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 327 826,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 873,60 zł (dożywianiem objętych było 165 osób), w tym:
 - - realizacja zadań własnych z BG w kwocie 154 073,60 zł,
 - - realizacja zadań własnych finansowanych z BP w kwocie 164 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 518,60 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy) – opłata za posiłki w szkole dla 10 osób;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 165,40 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy) – świadczenie pieniężne na zakup żywności przyznane dla 4 osób (14 świadczeń).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **1 478 037,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478 100,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej w kwocie 1 455 000,00 zł (zadanie zlecone), obsługę wypłaty zasiłków celowych w kwocie 6 233,00 zł (zadanie zlecone) oraz na

wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. dla pracowników socjalnych wykonujących obowiązki w związku z powodzią w kwocie 16 804,20 zł (zadanie własne z BP), z tego:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 455 000,00 zł, w tym:
 - jednorazowe wsparcie w kwocie do 2 tys. dla osób poszkodowanych przez powódź, mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych w kwocie 149 500,00 zł (przyznano 75 zasiłków);
 - zwiększenie zasiłku powodziowego o 1 tys. na pokrycie kosztów zużycia energii lub zakup paliwa do agregatów w związku z koniecznością osuszania mieszkania lub domu w kwocie 51 000,00 zł (przyznano 51 zasiłków);
 - zasiłek celowy w kwocie do 8 tys. na pomoc doraźną dla osób, które nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb własnymi środkami w kwocie 296 000,00 zł (przyznano 37 zasiłków);
 - zasiłek celowy w kwocie do 200 tys. na odbudowę budynku mieszkalnego w kwocie 822 000,00 zł (przyznano 15 zasiłków);
 - zasiłek celowy do 100 tys. na odbudowę budynku gospodarczego w kwocie 136 500,00 zł (przyznano 5 zasiłków);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 223,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 379,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **282 208,45 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 282 480,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w kwocie 223 245,14 zł, zadania własne finansowane z BP w kwocie 17 668,00 zł, zadania realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12 230,08 zł, zadania własne z BG w kwocie 29 065,23 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 865,89 zł, w tym:
 - dodatek osłonowy w kwocie 212 875,62 zł (zadanie zlecone). W 2024 roku wypłacono 547 dodatków osłonowych;
 - zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi w kwocie 20 000,00 zł (zadanie własne; środki z dotacji z Gminy Ostrów Wielkopolski; wypłacono 15 zasiłków),
 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 11 990,27 zł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 132,43 zł, w tym:
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 7 299,00 zł (zadanie własne finansowane z BP)
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 6 471,00 zł (zadanie własne z BG),
 - dodatek osłonowy w kwocie 2 010,62 zł (zadanie zlecone – obsługa zadania)
 - utrzymanie ST POMOST w kwocie 6 112,00 zł (zadanie zlecone),
 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (obsługa) w kwocie 239,81 zł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 672,35 zł, w tym:
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 8 640,00 zł (zadanie własne finansowane z BP),
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 2 160,00 zł (zadanie własne z BG),
 - dodatek osłonowy w kwocie 1 872,35 zł (zadanie zlecone – obsługa zadania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 227,79 zł, w tym:
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 1 518,00 zł (zadanie własne finansowane z BP),
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 380,64 zł (zadanie własne z BG),
 - dodatek osłonowy w kwocie 329,15 zł (zadanie zlecone – obsługa zadania);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,99 zł, w tym:
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 211,00 zł (zadanie własne finansowane z BP),
 - realizacja Programu Wspieraj Seniora w kwocie 53,59 zł (zadanie własne z BG),
 - dodatek osłonowy w kwocie 45,40 zł (zadanie zlecone – obsługa zadania).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

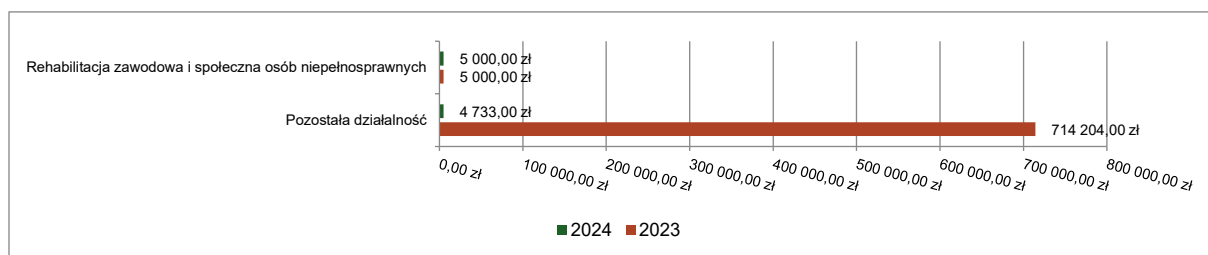


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 594,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 733,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 733,00 zł**, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 7 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł (wypłata dodatku węglowego – postępowanie administracyjne ze środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł (zadanie własne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,00 zł (wypłata dodatku węglowego – postępowanie administracyjne ze środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

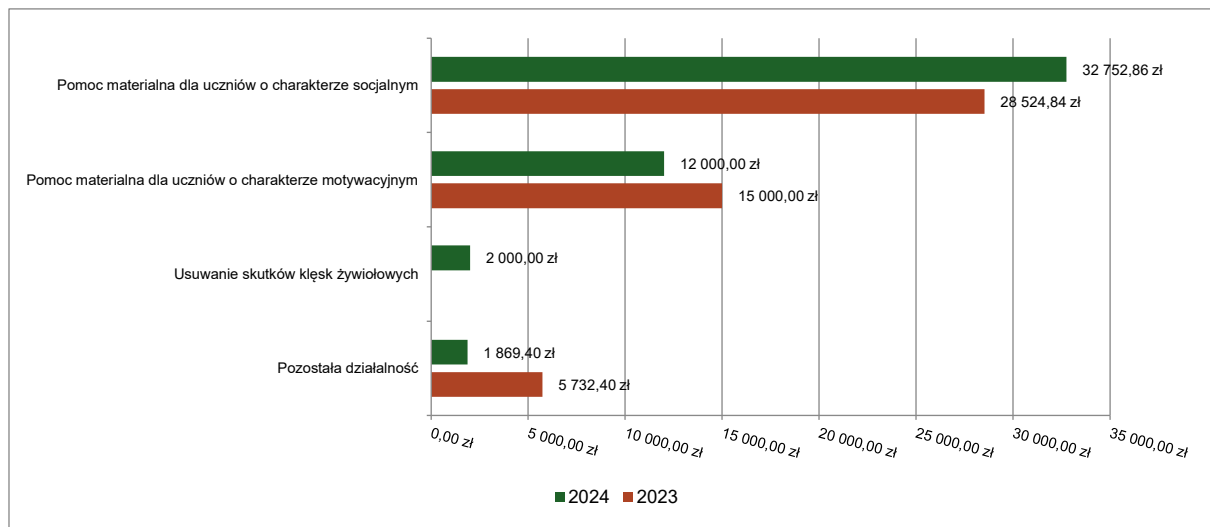


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **74 126,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **48 622,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **32 752,86 zł**, co stanowi 64,69% planu rocznego wynoszącego 50 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 386,10 zł (stypendia i zasiłki szkolne) – zadanie własne z BP;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 366,76 zł (Wyprawka szkolna) – zadania własne z BP;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł (zasiłek losowy na cele edukacyjne) – zadanie własne z BP.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł (stypendia Burmistrza).
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł (zasiłek losowy na cele edukacyjne) – zadanie zlecone.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 869,40 zł**, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 9 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 869,40 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

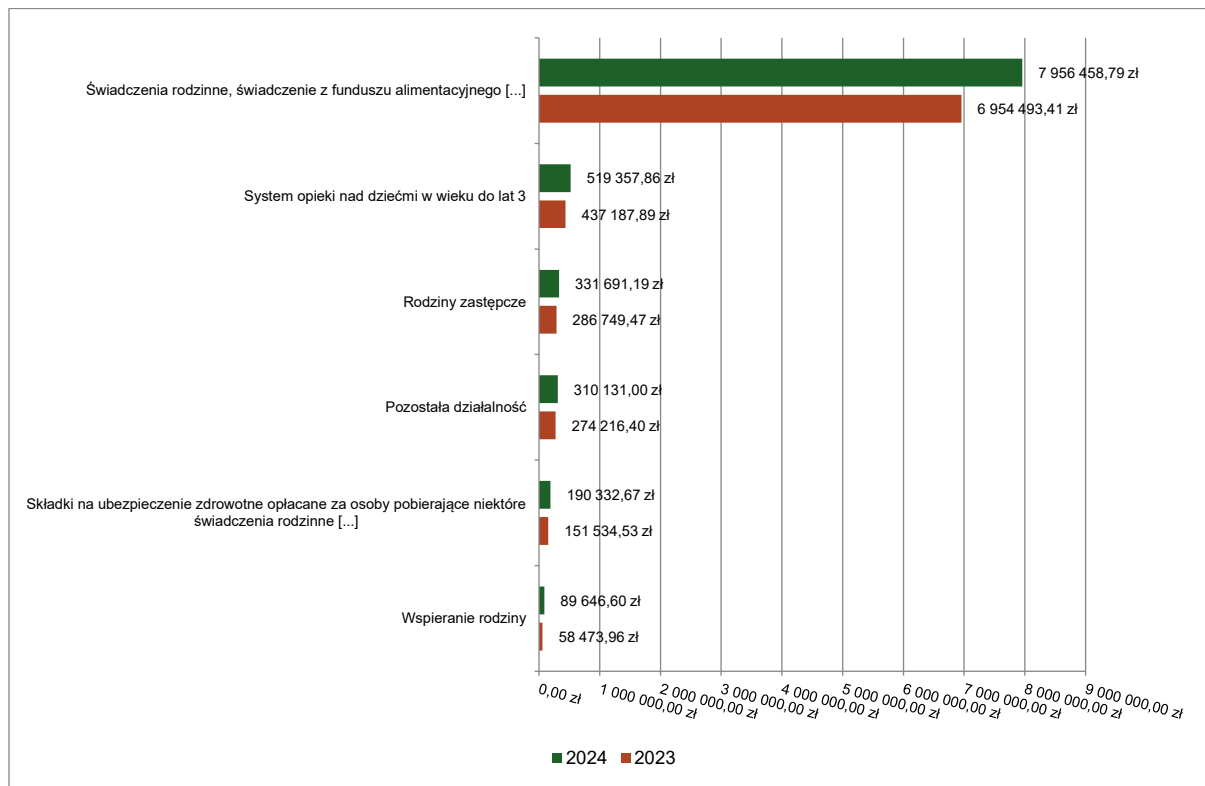
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 640 442,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 421 541,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **7 956 458,79 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 8 131 230,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 866 227,90 zł (zadanie zlecone) oraz na świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi w kwocie 90 230,89 zł (zadanie zlecone), z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 720 869,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 023,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 402,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 163,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **1 021,00 zł**, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 021,00 zł (zadanie zlecone). W ramach realizacji zadania wydano 114 kart tradycyjnych i 114 kart elektronicznych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **89 646,60 zł**, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 99 342,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Asystenta Rodziny (zadania własne finansowane z BP w kwocie 7 044,32 zł, zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 11 516,96 zł oraz zadania własne z BG w kwocie 71 085,32 zł), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 723,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 564,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 553,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 727,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 660,61 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **331 691,19 zł**, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych. W 2024 roku współfinansowano pobyt 43 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 364,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 326,25 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **22 902,55 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych. W 2024 roku współfinansowano pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 902,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **190 332,67 zł**, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 197 249,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 183 783,15 zł (zadanie zlecone). W 2024 roku opłacono 723 świadczenia;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 549,52 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **519 357,86 zł**, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 531 496,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne w kwocie 492 966,22 zł oraz zadania własne finansowane z BP w kwocie 26 391,64 zł (dodatek motywacyjny). Środki zostały wydatkowane na prowadzenie Klubu dziecięcego nr 1 w Lwówku Śląskim, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 559,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 242,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 329,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 774,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 185,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 206,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 347,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 066,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 725,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 228,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **310 131,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Zadanie w całości finansowane ze środków z Funduszu Pomocy, z tego:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 301 824,79 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 306,21 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

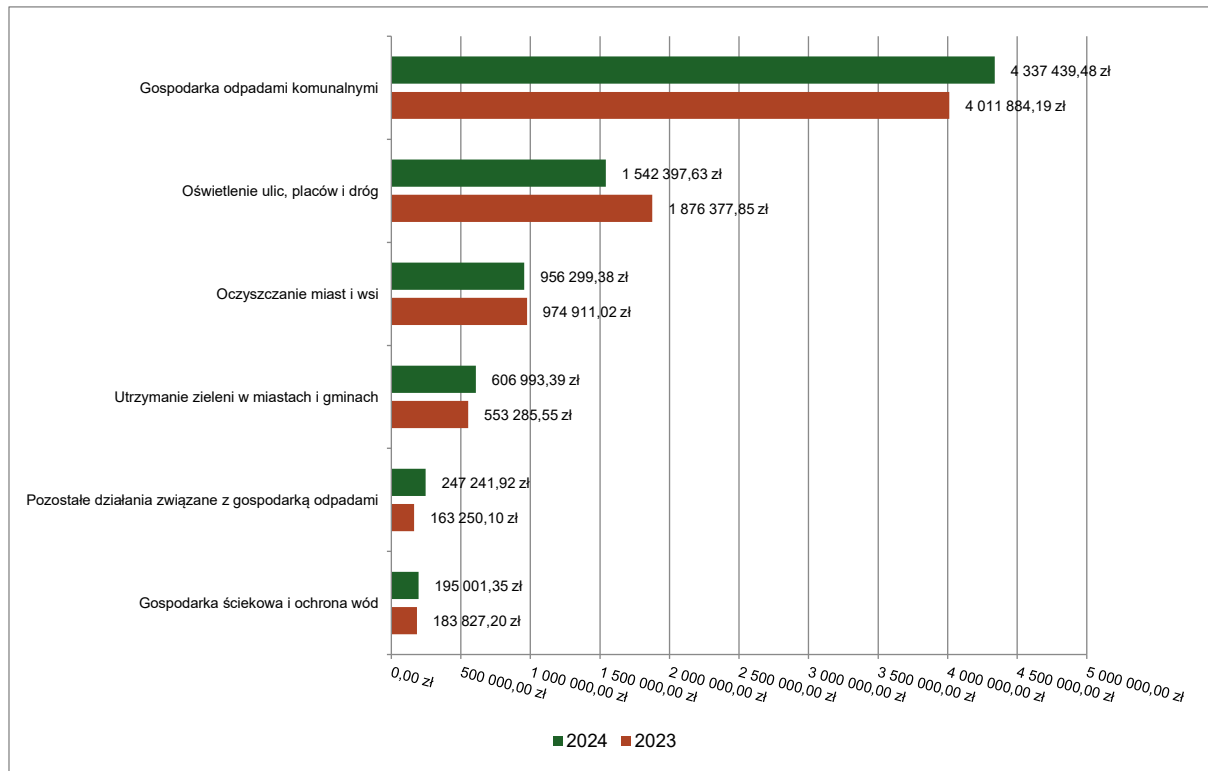
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 366 223,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 096 622,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **195 001,35 zł**, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 195 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 876,88 zł, w tym:
 - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta w kwocie 157 217,12 zł,
 - naprawa i udrażnianie kanalizacji deszczowej w kwocie 5 371,76 zł,
 - czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w kwocie 36 288,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 087,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37,15 zł (użytkowanie gruntów pokrytych wodami).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **4 337 439,48 zł**, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 6 142 094,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na System Gospodarki Odpadami, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 966 756,15 zł, w tym:
 - odbiór odpadów w kwocie 1 636 107,12 zł (w roku 2023 – 1 381 053,05 zł),
 - zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 161 929,03 zł (w roku 2023 – 2 178 235,13 zł),
 - prowadzenie PSZOK w kwocie 152 253,00 zł (w roku 2023 – 110 062,80 zł),
 - prenumeraty w kwocie 528,00 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 13 087,80 zł,
 - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kwocie 2 851,20 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 907,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 359,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 099,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 157,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,67 zł (materiały biurowe);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 765,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 949,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 543,40 zł (dostarczanie poczty);
- różne opłaty i składki w kwocie 468,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **956 299,38 zł**, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 1 052 334,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 940 078,45 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 738 412,25 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 108 324,00 zł,
 - sprzątanie ulic po zimie w kwocie 41 828,40 zł,
 - sprzątanie terenu żwirowni w kwocie 10 329,33 zł,
 - zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt w kwocie 1 500,00 zł,
 - bieżące utrzymanie toalety w kwocie 38 407,73 zł;
 - odprowadzanie ścieków (toaleta Plac Wolności i ul. Dworcowa) w kwocie 1 276,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 460,08 zł (zakup energii i wody – toalety ul. Dworcowa i Pl. Wolności);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 829,00 zł (zakup czujnika fotooptycznego – toaleta Pl. Wolności);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 931,85 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **606 993,39 zł**, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 696 635,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 419,61 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 681,01 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - utrzymanie terenów zielonych w kwocie 365 890,43 zł,
 - utrzymanie ścieżki rowerowej i Placu Gwarków w kwocie 35 585,44 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew w kwocie 58 450,00 zł,
 - nasadzenia roślin jednorocznych w kwocie 5 079,28 zł,
 - dokumentacja aplikacyjna do złożenia wniosku na Modernizację Parku Miejskiego w kwocie 24 477,00 zł,
 - konserwacja elementów małej architektury w kwocie 1 957,17 zł,
 - bieżąca obsługa tężni w Parku Miejskim w kwocie 69 299,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 551,05 zł (realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo omówiona w tabeli nr 46);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo omówiona w tabeli nr 46);
 - zakup energii w kwocie 102,73 zł (woda – poidelko w Parku Miejskim);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **2 922,48 zł**, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 922,48 zł (opłata abonamentowa za czujniki monitorujące jakość powietrza).
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę **14 597,00 zł**, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 597,00 zł (opłata do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł (wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **186 424,64 zł**, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 200 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 154 337,00 zł (utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin Kwisa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 087,64 zł (usługi weterynaryjne);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 542 397,63 zł**, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 1 764 496,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 218 929,75 zł (oświetlenie ulic placów i dróg) – w 2023 roku – 1 501 871,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 034,23 zł, w tym:
 - czynności eksploatacyjne i konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 266 152,48 zł,
 - montaż, demontaż, roboty elektryczne związane z oświetleniem świątecznym w kwocie 11 851,00 zł,
 - usługi kurierskie w kwocie 30,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 527,77 zł (naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana słupów i opraw, usuwanie awarii);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 905,88 zł (cyfrowe programatory astronomiczne).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **247 241,92 zł**, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 286 319,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 642,12 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - zarządzanie składowiskiem odpadów w kwocie 230 240,12 zł,
 - nalot fotometryczny (składowisko odpadów) w kwocie 5 153,70 zł,
 - pobór i analiza wody (wysypisko w Mojeszu) w kwocie 3 948,30 zł,
 - organizacja konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 199,80 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - organizacja konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi i akcja Sprzątanie Świata w kwocie 2 699,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł (organizacja konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **7 305,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 805,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Lwówek Śląski w kwocie 4 305,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 314 666,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 975 368,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczone następująco:

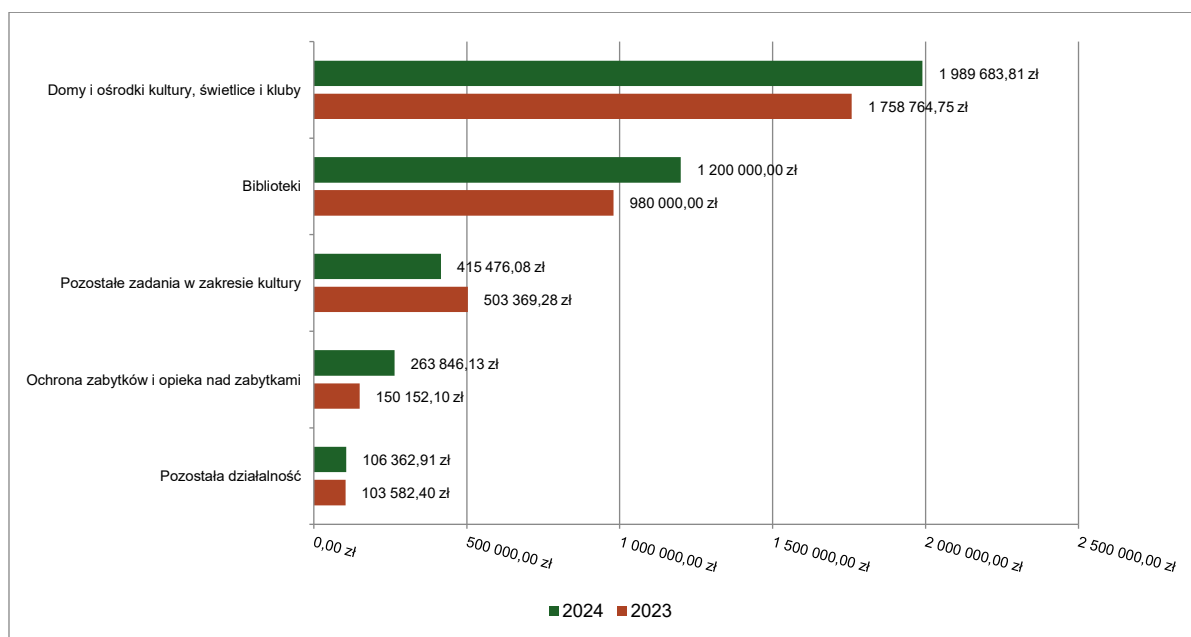
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **415 476,08 zł**, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego **456 809,18 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 644,97 zł, w tym:
 - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyrobow Jubilerskich w Lwówku Śląskim w ramach Programu Interreg Czecho – Polska 2021-2027 w kwocie 86 797,82 zł,
 - LLA w kwocie 201 568,05 zł,
 - Jasełka w kwocie 9 484,40 zł,
 - koncert noworoczny w kwocie 3 628,50 zł,
 - PARK ROCK w kwocie 3 166,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 639,41 zł, w tym:
 - LLA w kwocie 23 593,66 zł,
 - koncert noworoczny w kwocie 2 766,00 zł,
 - Jasełka w kwocie 938,26 zł,
 - kiermasz wielkanocny w kwocie 341,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 300,00 zł, w tym:
 - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyrobow Jubilerskich w Lwówku Śląskim w ramach Programu Interreg Czecho – Polska 2021-2027 w kwocie 17 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 113,80 zł (LLA);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 160,00 zł, w tym:
 - organizacja konkursu PARK ROCK w kwocie 12 500,00 zł,
 - transport LLA w kwocie 660,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 666,89 zł, w tym:
 - LLA w kwocie 1 924,47 zł,
 - koncert noworoczny w kwocie 895,67 zł,
 - Jasełka w kwocie 1 609,94 zł,
 - kiermasz wielkanocny w kwocie 454,83 zł,
 - Święto Niepodległości w kwocie 781,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 045,14 zł, w tym:
 - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyróbów Jubilerskich w Lwówku Śląskim w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w kwocie 2 928,89 zł,
 - organizacja konkursu PARK ROCK w kwocie 2 116,25 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 920,97 zł, w tym:
 - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyróbów Jubilerskich w Lwówku Śląskim w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w kwocie 3 059,97 zł,
 - koncert noworoczny w kwocie 861,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 179,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł (PARK ROCK);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,10 zł, w tym:
 - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyróbów Jubilerskich w Lwówku Śląskim w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w kwocie 374,85 zł,
 - organizacja konkursu PARK ROCK w kwocie 306,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124,80 zł (LLA);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 989 683,81 zł**, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 2 060 222,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł (dotacja dla Lwóweckiego Ośrodka Kultury);
 - zakup usług remontowych w kwocie 321 760,12 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 130 978,84 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu w kwocie 95 158,85 zł (w tym 40 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego),
 - remont świetlicy wiejskiej w Radomiłowicach w kwocie 71 139,14 zł,
 - remont przyłącza kanalizacyjnego i instalacji p.poż. w świetlicy wiejskiej w Kotliskach w kwocie 15 180,80 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Sobocie w kwocie 4 369,00 zł,
 - pozostałe drobne naprawy w świetlicach wiejskich w kwocie 4 933,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 972,92 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 150 689,68 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 2 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - zakup oleju opałowego (świetlica Rakowice Wielkie) w kwocie 17 980,73 zł,
 - zakup materiałów do remontów w kwocie 1 802,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 490,13 zł (zakup energii elektrycznej i wody);

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 315,25 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 536,21 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 2 495,72 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w kwocie 10 897,14 zł,
 - opata eksploatacyjna (światlica Skorzynice) w kwocie 2 414,72 zł,
 - usługi pozostałe w kwocie 12 691,46 zł,
 - usługi transportowe (zespół Dunawiec) w kwocie 9 630,00 zł,
 - usługi transportowe (zespół Jarzębina) w kwocie 3 650,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 049,52 zł (fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy (światlica Skorzynice i Dłużec);
- różne opłaty i składki w kwocie 9 209,32 zł, w tym:
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 8 459,00 zł,
 - dzierżawa terenu pod zbiornik na nieczystości płynne w kwocie 750,32 zł (światlica Chmielno);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 893,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 928,84 zł (internet – światlica Gaszów i Kotliska);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 64,50 zł (opłata za czynności kontrolne Sanepidu – światlica Płóczki Górne);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **1 200 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł (dotacja dla Lwóweckiej Biblioteki Publicznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **263 846,13 zł**, co stanowi 54,15% planu rocznego wynoszącego 487 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 745,79 zł, w tym:
 - monitoring stanu technicznego słodowni w kwocie 19 065,00 zł,
 - przedmiar robót oraz kosztorys zabezpieczenia słodowni w kwocie 2 460,00 zł,
 - obsługa fontann w kwocie 23 763,60 zł,
 - opracowanie Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 73 936,60 zł,
 - serwisowanie pieca c.o. w Ratuszu w kwocie 12 856,64 zł,
 - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dla Ratusza w kwocie 2 300,00 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych, rynien, dorabianie kluczy, odprowadzanie ścieków w kwocie 1 993,85 zł,
 - przegląd i wymiana czujników alarmowych w kwocie 3 530,10 zł,
 - ekspertyza techniczna Baszty Lubańskiej w kwocie 9 840,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł (realizacja szczegółowo omówiona w tabeli nr 33);
 - zakup energii w kwocie 36 128,44 zł (zakup energii, wody i gazu – Ratusz, fontanny, baszty);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 740,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 5 398,47 zł (naprawa instalacji i pieca c.o. w Ratuszu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,43 zł (materiały do remontu instalacji wodnej w Ratuszu);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **106 362,91 zł**, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 110 386,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 366,44 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 530,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),

- - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 200,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
- organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 38 636,44 zł (zabezpieczenie medyczne, ochrona, usługi elektryczne, wynajem kabin WC, usługa sprzątania, wynajem agregatów, itp.);
- zakup środków żywności w kwocie 35 298,89 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 055,34 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 198,86 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 6 044,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 217,58 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 325,33 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 001,03 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
 - organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 891,22 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 800,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 680,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych);

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

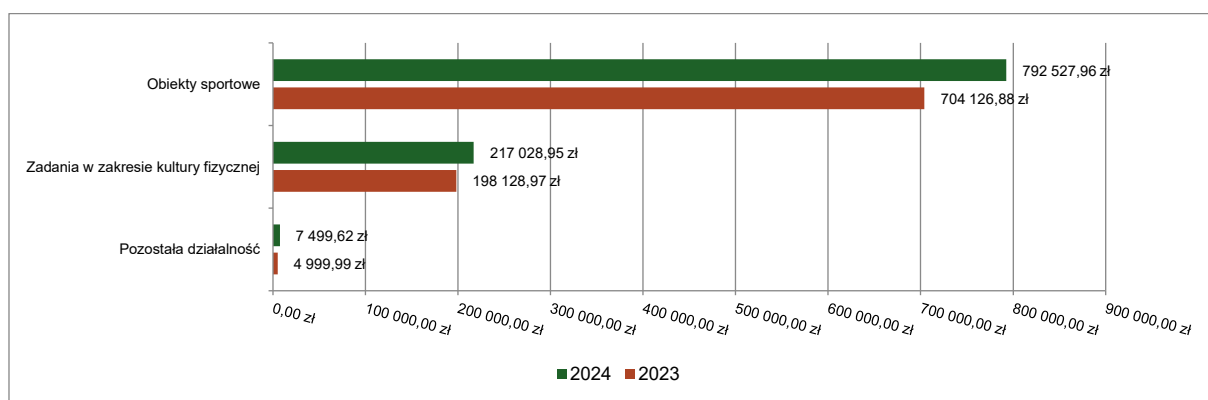
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 092 181,55 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 017 056,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **792 527,96 zł**, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 851 160,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 194,24 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 239,31 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),

- utrzymanie basenu w kwocie 199 866,99 zł (odprowadzanie ścieków, monitoring systemu alarmowego, utrzymanie czystości, przeglądy, usługa ratownictwa wodnego, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i serwis pomp basenowych),
 - administrowanie placami zabaw w kwocie 132 249,60 zł,
 - wykonanie zasilania elektrycznego szatni (boisko Niwnice) w kwocie 18 450,00 zł,
 - wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznej w budynku byłego OSIR w kwocie 47 342,70 zł,
 - zakup usług (pozostałe obiekty) w kwocie 7 045,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 023,85 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu (energia i dystrybucja) w kwocie 164 999,41 zł,
 - utrzymanie basenu (woda) w kwocie 17 495,09 zł,
 - utrzymanie pozostałych obiektów (energia – boisko Płóczki Górne, szatnia Niwnice i plac rekreacyjny w Mojeszu) w kwocie 4 246,13 zł,
 - utrzymanie stadionu (woda) w kwocie 283,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 686,80 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 55 159,58 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 46),
 - utrzymanie basenu w kwocie 24 051,83 zł (chemia do uzdatniania wody, środki czystości, materiały do drobnych napraw),
 - materiały do remontu szatni i wyposażenie w kwocie 19 062,12 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 16 413,27 zł (akcesoria do kosiarek, paliwo do kosiarek i ciągnika, części zamienne do ciągnika, środki czystości, itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 970,00 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu (obsługa kasowa) w kwocie 23 010,00 zł,
 - przegląd placów zabaw w kwocie 4 960,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 261,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 657,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 6 136,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników Turnieju Miast Partnerskich w kwocie 1 521,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 621,10 zł (utrzymanie basenu – badanie jakości wody);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 735,34 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu (obsługa kasowa) w kwocie 3 895,61 zł,
 - przegląd placów zabaw w kwocie 839,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 508,10 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu w kwocie 86,10 zł,
 - naprawa kosiarki i przyczepy (stadion) w kwocie 1 422,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,61 zł (utrzymanie basenu, badanie jakości wody – SANEPID);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,11 zł (utrzymanie basenu – obsługa kasowa);
 - honoraria w kwocie 78,12 zł (utrzymanie basenu – ZAIKS).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **217 028,95 zł**, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 233 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 029,50 zł, w tym:
 - realizacja programu Sprawny Dolnośląszcz w kwocie 28 129,50 zł,
 - usługa transportowa (wyjazd na Turniej Miast Partnerskich) w kwocie 3 500,00 zł,
 - współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2023 Dolnośląska Federacja Sportu w kwocie 400,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 999,45 zł (zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Aktywna Szkoła – sprzęt dla szkół”);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **7 499,62 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 750,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 749,62 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 749,62 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Lwówek Śląski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **15 142 683,71 zł**, tj. w 92,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **16 336 221,04 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 145 000,00	8 345 059,97	8 284 267,33	99,27%	54,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 797,10	2 238 414,81	2 224 382,06	99,37%	14,69%
600	Transport i łączność	1 017 450,00	2 086 322,00	2 009 594,00	96,32%	13,27%
750	Administracja publiczna	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00%	7,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 344,46	1 582 452,46	620 109,65	39,19%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51%	3,89%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17%	1,25%
926	Kultura fizyczna	4 487 750,50	104 425,50	101 788,20	97,47%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,73%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 982 642,06	16 336 221,04	15 142 683,71	92,69%	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 017 450,00	2 086 322,00	2 009 594,00	96,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	0,00	116 112,00	116 112,00	100,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2295 (Nowa gr. Powiat Bolesławiec - Włodzice Małe - Włodzice Wielkie - do drogi woj. nr 297"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych 2518 D Skorzynice - granica powiatu lwóweckiego (4,012 km) oraz 2501 D Brunów - Chmielno - Ustronie (4,78km) o łącznej długości 7,8 km"	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Rakowice Wielkie – Rakowice Małe II etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	95,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	95,01
			Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24	0,00	500 000,00	452 551,32	90,51

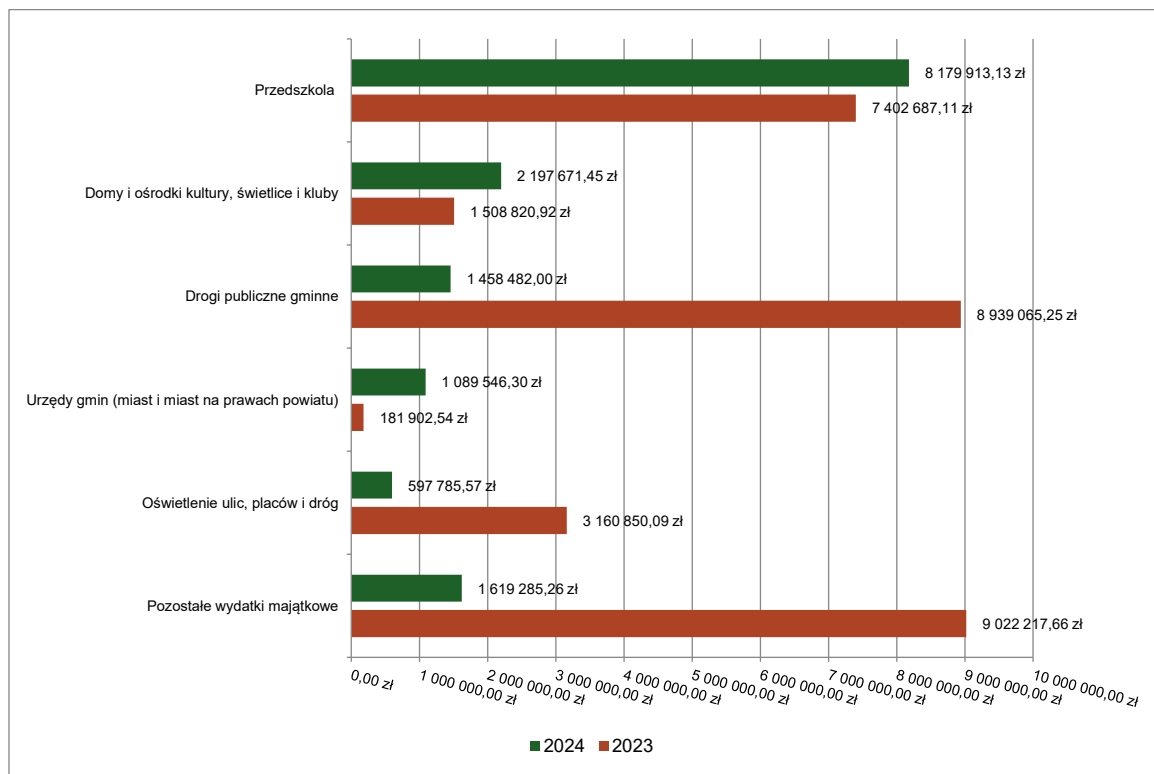
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS)	25 200,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D	362 250,00	362 250,00	361 627,83	99,83
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111	0,00	425 000,00	413 679,85	97,34
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00	245 500,00	228 163,00	92,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	762 682,42	762 682,42	100,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	753 760,00	762 682,42	762 682,42	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	326 863,88	326 863,88	100,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	323 040,00	326 863,88	326 863,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,74
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	110 000,00	20 000,00	15 116,70	75,59
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	110 000,00	20 000,00	19 175,70	95,88
			Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w m. Włodzice Wielkie (FS)	20 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 000,00	8 345 059,97	8 284 267,33	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 000,00	26 938,00	47,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie zadaszania w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 938,00	99,77

Dzia l	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacj a planu po zmianac h (w %)
			Zakup urządzenia do ogrodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	0,00	27 000,00	26 938,00	99,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97
			Zakup urządzenia do ogrodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97
	80104		Przedszkola	12 145 000,00	8 210 559,97	8 179 913,13	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	2 478 390,00	2 447 743,16	98,77
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	670 000,00	2 478 390,00	2 447 743,16	98,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88
			Dostawa i montaż windy towarowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 344,46	1 582 452,46	620 109,65	39,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00

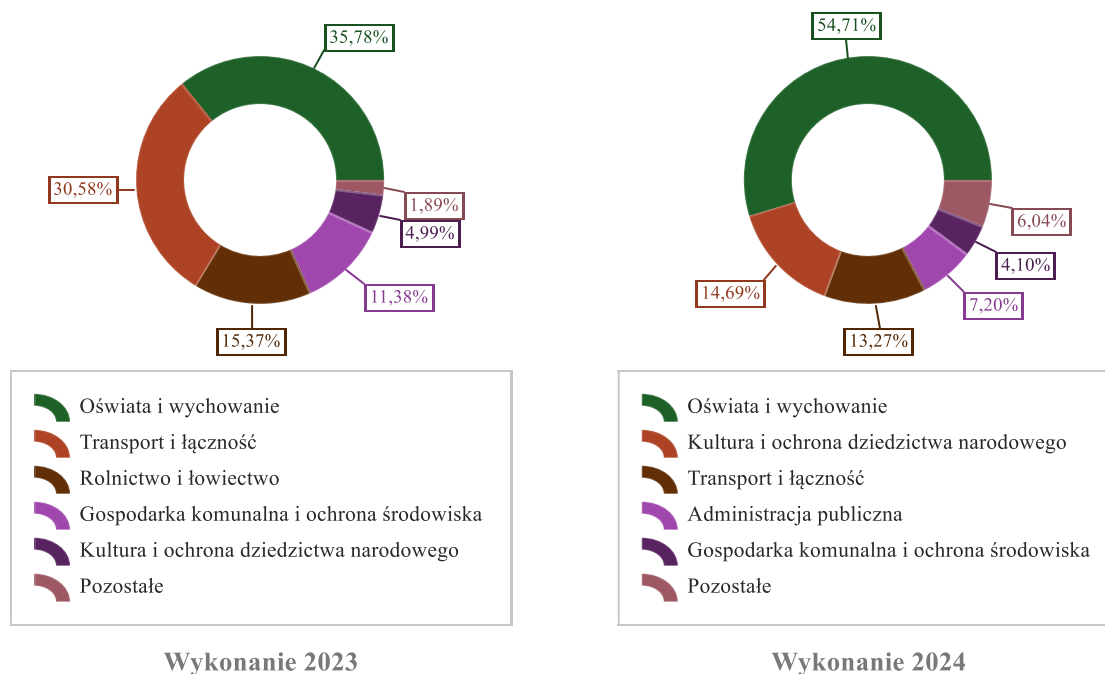
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79
			Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 344,46	782 452,46	597 785,57	76,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	782 452,46	597 785,57	76,40
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	10 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS)	27 000,00	27 000,00	26 920,00	99,71
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	16 000,00	16 000,00	10 322,00	64,52
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	30 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00	17 220,00	17 220,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 760,74	17 260,74	17 220,00	99,77
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Chopina, Reymonta i Legionów w Lwówku Śląskim	0,00	156 500,00	156 157,57	99,79
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	0,00	450 000,00	283 146,00	62,93
			Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	25 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	28 721,72	28 721,72	17 220,00	59,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 797,10	2 238 414,81	2 224 382,06	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 160,00	2 211 668,20	2 197 671,45	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 660,00	321 168,20	307 171,45	95,65
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	70 860,00	89 145,00	89 145,00	100,00
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS)	0,00	215 000,00	201 003,25	93,49
			Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS)	25 000,00	17 023,20	17 023,20	100,00
			Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS)	13 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	99,87
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	26 746,21	26 710,61	99,87
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92	10 099,92	10 075,92	99,77
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	480 562,49	10 572,00	10 560,00	99,89
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69	6 074,69	6 074,69	100,00
926			Kultura fizyczna	4 487 750,50	104 425,50	101 788,20	97,48
	92601		Obiekty sportowe	887 750,50	104 425,50	101 788,20	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	104 425,50	101 788,20	97,48
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	872 000,00	74 675,00	74 020,00	99,13
			Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów	0,00	14 000,00	13 948,20	99,63
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 750,50	15 750,50	13 820,00	87,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	25 982 642,06	16 336 221,04	15 142 683,71	92,70

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Lwówek Śląski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Lwówek Śląski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

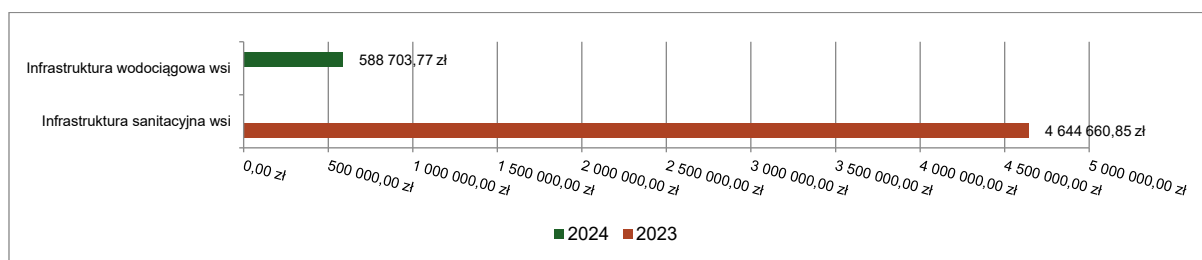


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **610 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **588 703,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **588 703,77 zł**, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 588 703,77 zł, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze w kwocie 588 703,77 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



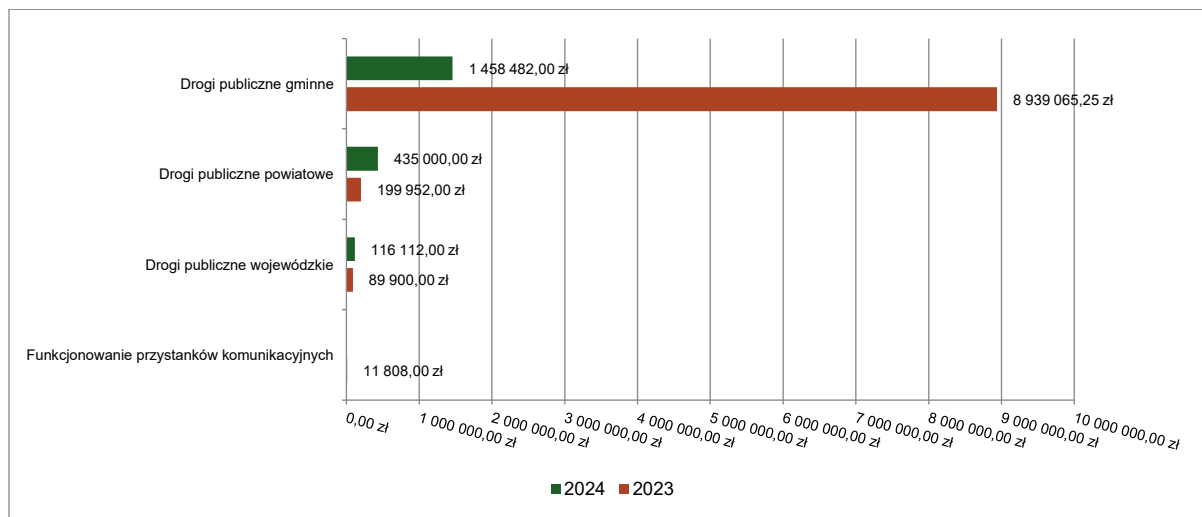
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 086 322,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 009 594,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **116 112,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 112,00 zł, w tym:
 - Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim) w kwocie 116 112,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji (ujęte w niewygasających wydatkach roku 2024).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **435 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2295 (Nowa gr. Powiat Bolesławiec – Włodzice Małe – Włodzice Wielkie – do drogi woj. Nr 297” w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości;
 - Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych 2518D Skorzynice – granica powiatu lwóweckiego (4,012 km) oraz 2501 D Brunów – Chmielno – Ustronie (4,78 km) o łącznej długości 7,8 km” w kwocie 385 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości;
 - Dotacja celowa dla pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Rakowice Wielkie – Rakowice Małe - II etap. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **1 458 482,00 zł**, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 535 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 458 482,00 zł, w tym na:
 - Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24 w kwocie 452 551,32 zł (w tym 192 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego). Zadanie zostało zrealizowane;
 - Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim w kwocie 2 460,00 zł. W 2024 roku wykonano adaptację dokumentacji projektowej;
 - Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D w kwocie 361 627,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
 - Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111 w kwocie 413 679,85 zł (w tym 172 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego);
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich w kwocie 228 163,00 zł. W 2024 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi na dz. 189 w miejscowości Bielanka w kwocie 73 763,50 zł. W ramach niewygasających wydatków roku 2024 realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi w m. Bielanka, dz. nr 102, 111/1 wraz z budową oświetlenia drogowego” na kwotę 94 710,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi w m. Dębowy Gaj, dz. nr 326, 270/2 wraz z budową oświetlenia drogowego” na kwotę 59 689,50 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

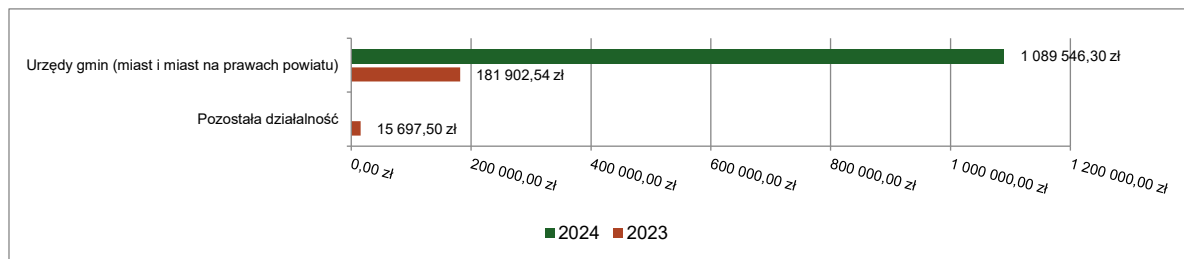


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 089 546,30 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 089 546,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **1 089 546,30 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 089 546,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 089 546,30 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” (UE – 762 682,42 zł, BP – 326 863,88 zł). Zadanie realizowane w ramach FEDS 2021 – 2027.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

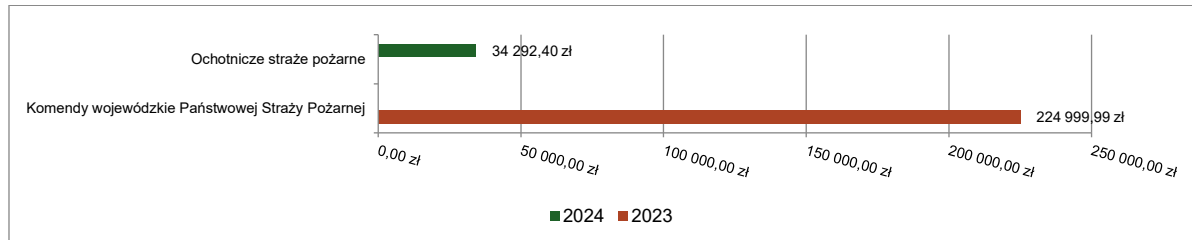


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 292,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **34 292,40 zł**, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 292,40 zł, w tym:
 - Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice w kwocie 15 116,70 zł. W 2024 roku w ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i program funkcjonalno-użytkowy,
 - Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów w kwocie 19 175,70 zł. W 2024 roku w ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i program funkcjonalno-użytkowy.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



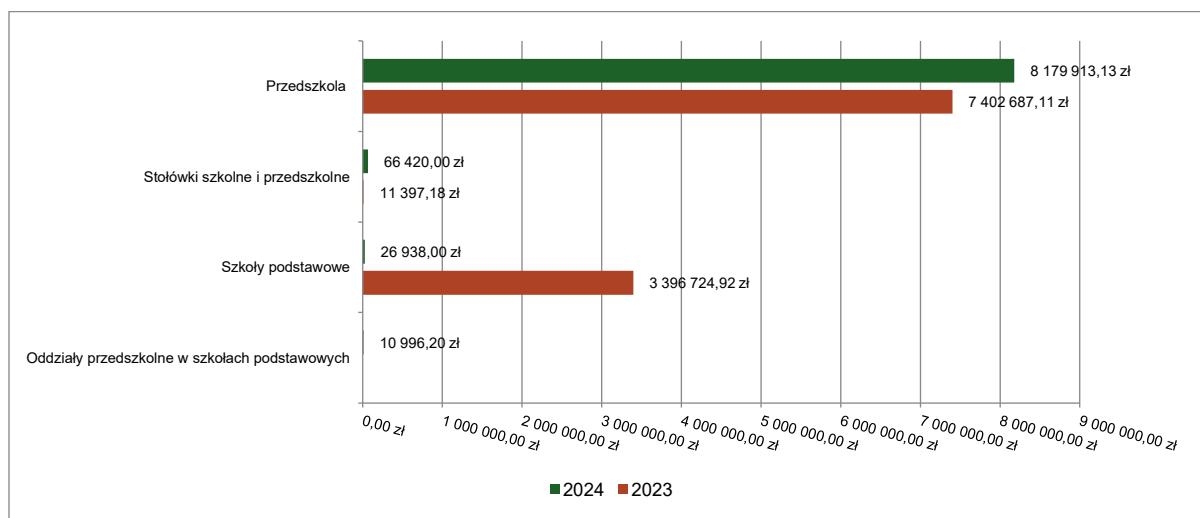
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 345 059,97 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 284 267,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 938,00 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 938,00 zł, w tym:
 - Zakup urządzenia do ogrodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim w kwocie 26 938,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **10 996,20 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 996,20 zł, w tym:
 - Zakup urządzenia do ogrodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim w kwocie 26 938,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **8 179 913,13 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 8 210 559,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”, z tego:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 732 169,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 447 743,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **66 420,00 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 420,00 zł, w tym:
 - Dostawa i montaż windy towarowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 66 420,00 zł. Zadanie realizowane w ramach niewygasających wydatków 2024 roku.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

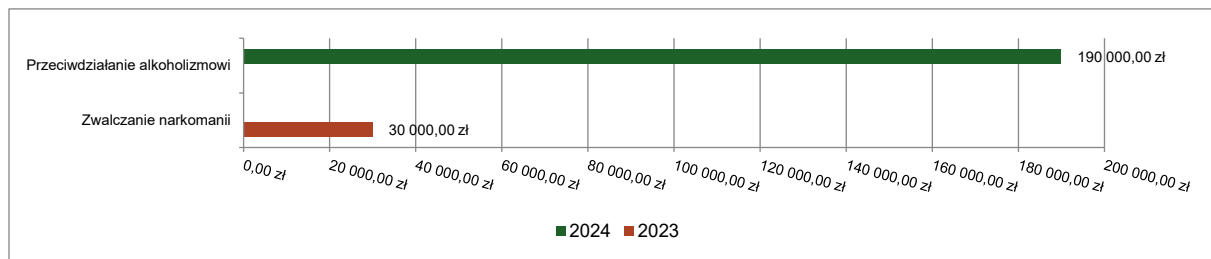


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **240 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **190 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano **50 000,00 zł**. W ramach rozdziału zaplanowana była dotacja celowa dla PCZ Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim. W 2024 roku dotacja nie została udzielona;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **190 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy w kwocie 190 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2024 roku.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



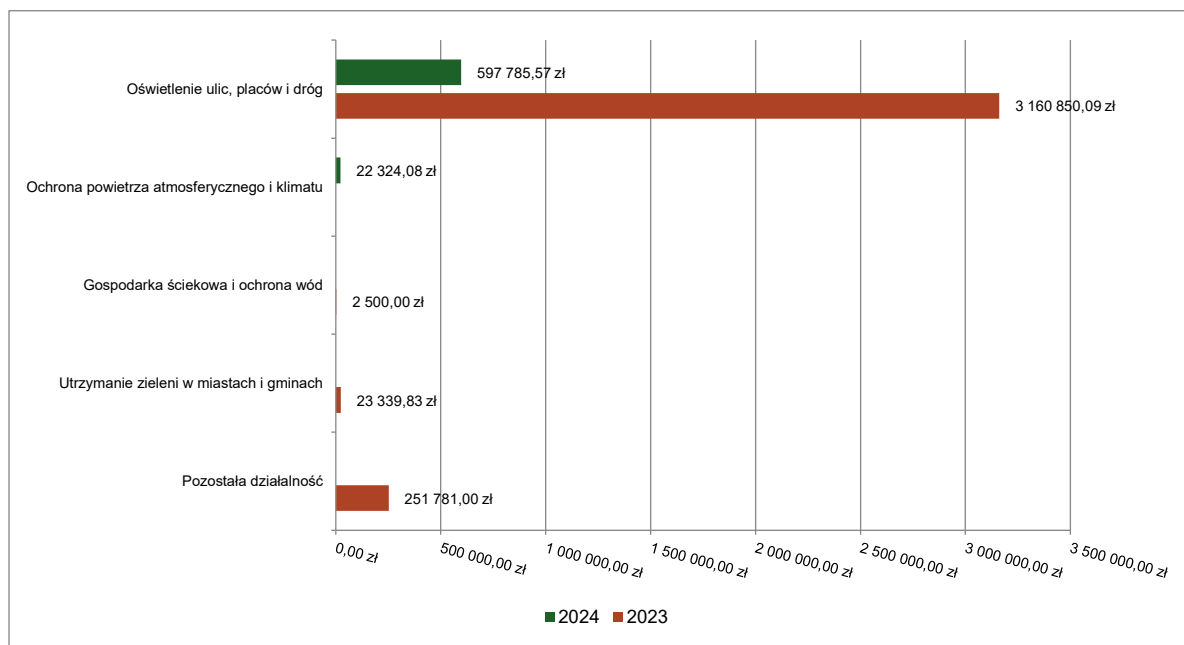
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 582 452,46 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **620 109,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **22 324,08 zł**, co stanowi 2,79% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 324,08 zł, tj. 2,79% wykonania planu, w tym:
 - Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 22 234,08 zł. Zadanie realizowane jest ze środków WFOŚiGW. Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą ilością wnioskodawców, którzy rozliczyli wymianę źródła ciepła w 2024 roku. Program kontynuowany jest w 2025 roku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **597 785,57 zł**, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 782 452,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 785,57 zł, w tym:
 - Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS) w kwocie 4 920,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową;
 - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS) w kwocie 6 500,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową;
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS) w kwocie 26 920,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową wraz z budową oświetlenia;
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS) w kwocie 10 322,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS) w kwocie 25 830,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS) w kwocie 17 220,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS) w kwocie 17 220,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) – FS w kwocie 6 500,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową;
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Chopina, Reymonta i Legionów w Lwówku Śląskim w kwocie 156 157,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 283 146,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja w 2025 roku;
- Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS) w kwocie 25 830,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne;
- Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS) w kwocie 17 220,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku zamontowano oświetlenie uliczne.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



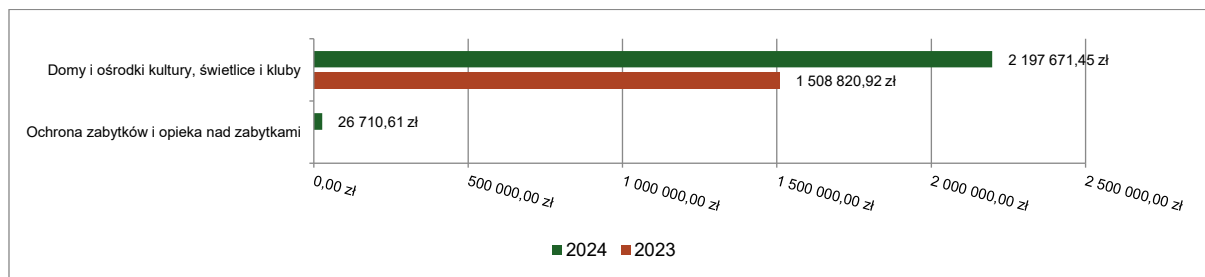
2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 238 414,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 224 382,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **2 197 671,45 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 211 668,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 890 500,00 zł, w tym:
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice w kwocie 1 890 500,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 171,45 zł, w tym:
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice w kwocie 89 145,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone;
 - Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice w kwocie 201 003,25 zł (w tym 11 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku;
 - Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS) w kwocie 17 023,20 zł. Zadanie zrealizowane było w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **26 710,61 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 26 746,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 710,61 zł, w tym:
 - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów w kwocie 10 075,92 zł. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku;
 - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach w kwocie 10 560,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku;
 - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach w kwocie 6 074,69 zł. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

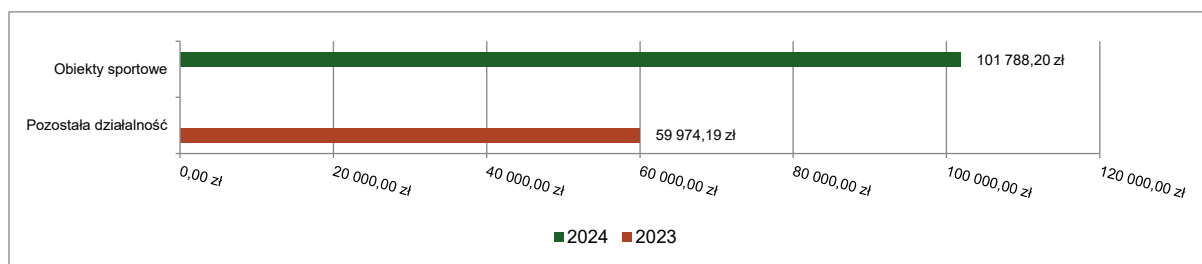


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **104 425,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **101 788,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **101 788,20 zł**, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 104 425,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 788,20 zł, w tym:
 - Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion w kwocie 74 020,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów w kwocie 13 948,20 zł. W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy;
 - Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS) w kwocie 13 820,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano elementy wyposażenia;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2024 ROK

W 2024 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę **44 999,23 zł**, co stanowi 90,00% wykonania planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały przedstawione w tabeli nr 47.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI W 2024 ROKU

W 2024 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **468 896,98 zł** (w roku poprzednim 445 011,06 zł), co stanowi 100,62% wykonania planu, wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **121 025,92 zł** (w roku poprzednim 122 441,08 zł), co stanowi 100,00% wykonania planu oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **840,00 zł**.

W 2024 roku przyjęto do budżetu przychody 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 w kwocie 415 418,84 zł.

Wydatki na 2024 rok na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zaplanowano w kwocie ogółem **1 003 284,56 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **644 262,95 zł**, co stanowi 64,41% wykonania planu.

Wydatki w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane w kwocie **913 284,56 zł**, natomiast wykonano w kwocie **586 503,13 zł**, co stanowi 64,22% wykonania planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- Udzielono dotacje celowe w kwocie 160 000,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 33). Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w kwocie 159 965,00 zł;
- Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 748,96 zł,
- Działalność Klubu Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim oraz Klubu Abstynenta „Promyk” w Sobocie w kwocie 69 664,53 zł;
- Punkt Interwencji Kryzysowej realizowany przez MGOPS w Lwówku Śląskim w kwocie 37 860,10 zł,
- Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana przez Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim w kwocie 28 892,05 zł,
- „Wolni od nałogów” realizowane przez Szkołę Podstawową w Płóczkach Górnych w kwocie 3 100,00 zł,
- „Zdrowo zakręceni” realizowane przez Szkołę Podstawową w Płóczkach Górnych w kwocie 2 000,00 zł,

- „Maciejki z Płóczek Górnych” realizowane przez Szkołę Podstawową w Płóczkach Górnych w kwocie 1 500,00 zł,
- „Nie dla hejtu” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 5 000,00 zł,
- Rajd górski realizowany przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim w kwocie 894,20 zł,
- Zakup sprzętu – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lwówku Śląskim w kwocie 20 025,64 zł,
- „Patoklimaty” realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Lwówku Śląskim w kwocie 6 852,65 zł,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy w kwocie 190 000,00 zł.

Wydatki w ramach Przeciwdziałania Narkomani zaplanowano w kwocie **90 000,00 zł**, natomiast wykonano w kwocie **59 759,82 zł**, co stanowi 66,40% wykonania planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- Udzielono dotacje celowe w kwocie 30 000,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 33). Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w 100,00%;
- „Spójrz inaczej” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lwówku Śląskim w kwocie 4 499,82 zł;
- „Uzależnienia XXI wieku – Otwórz oczy” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w kwocie 2 500,00 zł;
- „Silny ja – słabe substancje” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w kwocie 2 500,00 zł;
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie realizowane przez MGOPS w Lwówku Śląskim w kwocie 10 410,00 zł;
- „Nie biorę. Mogę zdobywać szczyty” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ZPEW w Lwówku Śląskim w kwocie 4 400,00 zł;
- „Wybieram zdrowie – edycja II” realizowane przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lwówku Śląskim w kwocie 4 000,00 zł;
- „Stop nałogom” realizowane przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lwówku Śląskim w kwocie 1 450,00 zł.

W wyniku rozliczenia przychodów, dochodów i wydatków pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **359 918,59 zł**, która zostanie przyjęta do budżetu w 2025 roku.

Szczegółowe wykonanie przychodów, dochodów i wydatków przedstawiono w **tabelach nr 29, 29.1 i 30**.

2.11. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

W 2024 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. Wydatkowanie środków na zadania, które realizowano w 2024 roku przedstawiono w **tabeli nr 23**.

2.12. INSTYTUCJE KULTURY

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2024 r.

Przychody ogółem:

Plan	1 990 444,00
Wykonanie	1 990 398,59
w tym dotacja	1 250 000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	2 017 104,00
Wykonanie	2 017 098,60
Plan wykonany w	100,00 %

W 2024 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1 990 398,59 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1 250 000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 25 050,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 7 550,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 20 625,46 zł,
- ✓ inne usługi (teatry, bilety, pozostałe przychody, wynajem sprzętu, organizacja stażu, obsługa techniczna) – 30 440,23 zł,
- ✓ wpływy z operacji finansowych – 291,48 zł,
- ✓ sponsoring LLA – 110 210,12 zł,
- ✓ giełda LLA – 121 328,40 zł,
- ✓ Stoiska handlowe LLA – 424 902,90 zł.

W 2024 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 2 017 098,60 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 882 714,19 zł (w tym LLA w kwocie 32 484,04 zł),
- ✓ wydatki LLA – 553 794,73 zł (materiały i usługi),
- ✓ pozostałe wydatki – 418 214,54 zł (bieżąca działalność LOK, energia, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, zakup opału, prenumeraty, itp.),
- ✓ zakup środka trwałego w kwocie 22 630,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 17 927,14 zł,
- ✓ podatek VAT – 121 818,00 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim za 2024 r.**Przychody ogółem:**

Plan	1 278 888,00
Wykonanie	1 278 887,64
w tym dotacja	1 200 000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	1 238 705,00
Wykonanie	1 234 643,52
Plan wykonany w	99,68 %

W 2024 roku Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 1 278 887,64 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1 200 000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11 480,00 zł,
- ✓ sponsoring Polskie Sieci Elektroenergetyczne – 24 000,00 zł,
- ✓ Fundacja Dzieci i Młodzieży: Program Równać Szanse – 12 000,00 zł,
- ✓ pozostałe z działalności (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, kiermasz książek) – 12 233,90 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 15 240,00 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn, przychody operacyjne – 3 933,74 zł.

W 2024 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 1 234 643,52 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 875 512,16 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 25 316,15 zł,
- ✓ materiały i usługi – 323 538,22 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 10 276,99 zł.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 090 605,37 zł, (co stanowi 100,25% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 71 500,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 019 083,11 zł, w tym:
 - - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 311 594,81 zł,
 - - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 415 418,64 zł,
 - - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 269,66 zł,
 - - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 289 800,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 022,26 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 380 000,00 zł, w tym:
 - - Wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 280 000,00 zł,
 - - Spłata rat kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł (PKO BP kredyt restrukturyzacyjny),
 - - Spłata pożyczki w kwocie 700 000,00 zł (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).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na początek roku	20 385 000,00

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 380 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku	17 005 000,00

2.15. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

- **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
 - **Ogółem** **18 063 845,82 zł**
 - gotówka w kasie jednostek i depozyty 8 006 795,62 zł
 - należności wymagalne 9 805 474,73 zł
 - pozostałe należności 251 575,47 zł
- **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
 - **Ogółem** **17 005 000,00 zł**
 - z tego:
 - kredyty i pożyczki długoterminowe 17 005 000,00 zł.

- **Zbiorcze zestawienie budżetu za 2024 rok**

1. Dochody wykonane	– 109 376 047,19 zł
Dochody bieżące	– 96 154 240,74 zł
Dochody majątkowe	– 13 221 806,45 zł
w tym ze sprzedaży majątku	- 802 869,09 zł
2. Wydatki wykonane	– 102 614 191,92 zł
Wydatki bieżące	– 87 471 508,21 zł
Wydatki majątkowe	– 15 142 683,71 zł
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	– 6 761 855,27 zł
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 8 682 732,53 zł
5. Przychody	– 4 090 605,37 zł
6. Rozchody	– 3 380 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 027 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	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	27 000,00	31 812,00	31 811,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
600			Transport i łączność	349 800,00	992 369,02	988 027,78	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 619,02	3 619,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 619,02	3 619,02	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	289 800,00	494 250,00	495 501,81	100,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	129 998,00	131 260,29	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	139,60	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	101,92	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00	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	0,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	66 256,50	66 256,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	61 582,50	61 582,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,54	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	0,00	61 559,49	61 559,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,47	22,47	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 901 500,00	2 949 417,33	2 616 274,34	88,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 752 342,00	1 445 493,99	82,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	151 000,00	131 905,72	87,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 575,03	51,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	835 000,00	843 400,37	101,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	29 492,00	31 257,24	105,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	648 150,00	353 739,09	54,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 500,00	19 021,20	115,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 894,06	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	25 100,00	24 107,15	96,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 000,00	24 494,13	90,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00	1 182 075,33	1 162 185,90	98,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 082,83	1 081,99	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,50	42,50	72,65%
		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	425 000,00	405 000,00	411 756,33	101,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	451 850,00	449 130,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	298 000,00	288 870,48	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	3 984,31	88,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 634,00	1 726,05	17,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 950,00	5 594,24	46,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	8 594,45	57,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 985,00	2 339,98	46,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	6 239,47	77,99%
710			Działalność usługowa	228 000,00	340 512,00	325 294,80	95,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	157 512,00	157 512,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	157 512,00	157 512,00	100,00%
	71035		Cmentarze	213 000,00	183 000,00	167 782,80	91,68%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	180 000,00	165 990,00	92,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 792,80	59,76%
750			Administracja publiczna	1 242 872,47	1 523 585,08	2 160 229,92	141,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 601,00	337 946,40	337 936,70	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	266 551,00	336 986,00	336 986,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	40,30	80,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	976 271,47	1 081 963,68	1 004 320,09	92,82%
		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	3 000,00	4 000,00	3 050,40	76,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	234 000,00	234 375,29	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 984,19	66,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,80	769,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%
		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	74 511,47	74 511,47	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 760,00	762 682,41	762 682,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 675,00	817 973,13	788,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,13	97,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 381,20	97 060,20	122,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 258,80	19 879,80	122,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	575 190,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 810,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	470 306,72	464 546,92	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 444,15	11 443,15	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	3,55	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	857,00	857,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,60	582,60	99,83%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	20 200,00	14 441,20	71,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 950,00	14 237,60	71,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	250,00	203,60	81,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 962,57	131 962,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	131 962,57	131 962,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	286 700,00	286 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 965,00	7 965,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 735,00	278 735,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 915,00	38 389 853,92	38 565 802,14	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	35 098,26	86,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	34 759,89	86,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	338,37	67,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 372 600,00	10 576 060,00	10 509 215,22	99,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 780 000,00	9 740 890,77	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	225 000,00	224 785,81	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	331 644,46	94,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	115 005,81	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 000,00	1 038,00	20,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 060,00	1 056,00	99,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	95 000,00	94 794,37	99,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 370 500,00	7 051 500,00	7 305 128,48	103,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 885 000,00	2 915 384,32	101,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 660 000,00	2 671 216,94	100,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	37 000,00	36 195,68	97,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	263 411,05	90,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	240 000,00	482 414,00	201,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 697,00	9 395,84	87,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 000,00	23 920,50	88,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	775 000,00	780 393,58	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	22 000,00	22 752,86	103,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	104 803,00	100 043,71	95,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 950,00	1 516 275,92	1 510 842,18	99,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	121 025,92	121 025,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	259 000,00	256 671,62	99,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	640 000,00	634 220,06	99,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	466 000,00	468 896,98	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	27,60	11,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 394 365,00	19 205 518,00	19 205 518,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00	17 767 907,00	17 767 907,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00	1 437 611,00	1 437 611,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 747 859,00	29 308 898,29	31 335 678,29	106,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 820,00	17 451 927,00	17 451 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 820,00	17 451 927,00	17 451 927,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 847,00	2 215 627,00	1 173,24%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	188 847,00	2 215 627,00	1 173,24%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	942 209,00	942 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	942 209,00	942 209,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 529 039,00	9 529 039,00	9 529 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 039,00	9 529 039,00	9 529 039,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	1 196 876,29	1 196 876,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 189,19	23 189,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	169 106,34	169 106,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 735,00	823 735,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 945,76	90 945,76	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 769 923,00	9 476 927,87	9 447 450,16	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe	74 093,00	1 433 574,66	1 490 278,97	103,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	171,00	97,00	56,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	92,00	117,00	127,17%
		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	54 739,00	57 839,00	99 962,98	172,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 802,00	15 801,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	394,00	105,12	26,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 555,92	43 431,97	133,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 235,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 580,00	3 386,76	94,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	8 262,86	8 262,86	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	0,00	1 278 789,88	1 278 789,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 700,00	469 230,92	448 519,92	95,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	11 700,00	11 141,42	95,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 605,92	10 906,70	143,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	416 725,00	394 602,44	94,69%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	33 200,00	31 869,36	95,99%
	80104		Przedszkola	12 161 510,00	7 046 104,23	6 992 462,54	99,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 160,00	78 371,00	76 415,44	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	45,10	12,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 430,02	8 429,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 080,00	7 079,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	920 764,00	895 641,43	97,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	290 000,00	263 741,64	90,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 339,24	2 339,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 620,00	326 041,00	314 754,20	96,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	310 757,00	304 752,20	98,07%
		0830	Wpływy z usług	14 020,00	15 284,00	10 002,00	65,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 301,00	5 300,62	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	340,00	340,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
		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	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 671 882,00	4 287 770,47	4 141 447,92	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 300,00	29 355,60	120,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 300,00	29 355,60	120,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	80 505,49	76 003,84	94,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00	252 572,50	246 451,81	97,58%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	36 000,00	45 536,87	126,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	405 060,00	320 480,90	79,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 790,00	320 480,90	79,17%
	85216		Zasilki stałe	723 000,00	922 612,12	892 783,81	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 600,00	403 441,00	399 031,94	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 500,00	6 875,75	105,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	367 504,00	362 703,20	98,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	248 028,00	227 912,07	91,89%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	97 000,00	103 207,15	106,40%
		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	54 500,00	70 652,00	70 152,00	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 376,00	54 552,92	67,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00	193 736,40	192 247,53	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	20 763,53	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,40	6 684,00	84,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 478 100,20	1 478 037,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 461 233,00	1 461 233,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 804,20	99,63%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	273 414,76	273 143,22	99,90%
		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	6 112,00	223 245,14	223 245,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 668,00	17 668,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 598,00	33 145,04	61,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 101,00	29 275,64	69,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 976,00	13 908,88	77,37%
		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	0,00	24 125,00	15 366,76	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	7 433 930,00	8 884 830,49	8 711 516,58	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 030,00	8 226 260,89	8 064 028,31	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	17,98	59,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 142 000,00	8 041 000,00	7 866 227,90	97,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	90 230,89	90 230,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	95 000,00	107 551,54	113,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 089,40	1 022,40	93,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	1,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 718,76	18 561,28	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 201,80	7 044,32	97,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 516,96	11 516,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	197 249,52	190 332,67	96,49%
		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	145 200,00	190 700,00	183 783,15	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 700,00	131 380,92	127 440,92	97,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	70 986,00	69 985,72	98,59%
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	30 019,00	29 659,95	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,89	18,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 384,72	1 384,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	26 391,64	91,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00	7 172 261,59	6 387 818,75	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	26 720,00	26 628,88	99,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 720,00	26 628,88	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 000,00	4 830 500,00	4 815 783,14	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 794 000,00	4 778 522,61	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 500,00	14 060,04	104,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	23 200,49	100,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	10 431,90	86,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 431,90	86,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 394 529,30	1 404 138,46	100,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 399,00	16 008,16	250,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 496,17	4 496,17	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	0,00	9 462,64	9 462,64	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	0,00	1 374 171,49	1 374 171,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	292,00	292,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	292,00	292,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 595,40	92 595,40	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	0,00	3 398,87	3 398,87	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 196,53	89 196,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 137,10	2 010 532,61	2 011 829,36	100,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 000,00	17 549,25	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500,00	1 952 020,00	1 952 767,51	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	59,50	90,15%
		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	20 000,00	20 755,00	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	36,25	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 417,00	1 416,76	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	32 712,61	32 712,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	983,00	982,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61	26 746,61	26 746,61	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 790 000,00	248 626,50	255 121,55	102,61%
	92601		Obiekty sportowe	3 790 000,00	223 626,50	230 122,10	102,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	222 097,00	222 097,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	74,10	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 442,00	1 441,91	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,59	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00%
			Razem	100 748 788,57	108 041 914,35	109 376 047,19	101,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 499 663,96	1 499 663,52	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	27 000,00	31 812,00	31 811,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	628 369,02	624 027,78	99,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 619,02	3 619,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 619,02	3 619,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 250,00	131 501,81	100,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	129 998,00	131 260,29	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	139,60	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	101,92	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	66 256,50	66 256,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	61 582,50	61 582,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,54	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	0,00	61 559,49	61 559,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,47	22,47	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 500,00	1 819 925,33	1 782 148,01	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00	1 074 700,00	1 060 497,66	98,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	151 000,00	131 905,72	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 575,03	51,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	835 000,00	843 400,37	101,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 500,00	19 021,20	115,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 894,06	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	25 100,00	24 107,15	96,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 000,00	24 494,13	90,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 500,00	730 225,33	713 055,90	97,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 082,83	1 081,99	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,50	42,50	72,65%
		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	425 000,00	405 000,00	411 756,33	101,67%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	298 000,00	288 870,48	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	3 984,31	88,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 634,00	1 726,05	17,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 950,00	5 594,24	46,81%
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	8 594,45	57,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 985,00	2 339,98	46,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	6 239,47	77,99%
710			Działalność usługowa	228 000,00	340 512,00	325 294,80	95,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	157 512,00	157 512,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	157 512,00	157 512,00	100,00%
	71035		Cmentarze	213 000,00	183 000,00	167 782,80	91,68%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	180 000,00	165 990,00	92,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 792,80	59,76%
750			Administracja publiczna	489 112,47	760 902,67	704 547,51	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 601,00	337 946,40	337 936,70	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	266 551,00	336 986,00	336 986,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	40,30	80,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 511,47	319 281,27	241 637,68	75,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 000,00	3 050,40	76,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	234 000,00	234 375,29	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 984,19	66,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,80	769,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%
		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	74 511,47	74 511,47	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 675,00	124 973,13	120,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,13	97,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 381,20	97 060,20	122,27%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 258,80	19 879,80	122,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	470 306,72	464 546,92	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 444,15	11 443,15	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	3,55	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	857,00	857,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,60	582,60	99,83%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	20 200,00	14 441,20	71,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 950,00	14 237,60	71,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	250,00	203,60	81,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 962,57	131 962,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	131 962,57	131 962,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	286 700,00	286 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 965,00	7 965,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 735,00	278 735,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 915,00	38 389 853,92	38 565 802,14	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	35 098,26	86,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	34 759,89	86,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	338,37	67,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 372 600,00	10 576 060,00	10 509 215,22	99,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 780 000,00	9 740 890,77	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	225 000,00	224 785,81	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	331 644,46	94,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	115 005,81	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 000,00	1 038,00	20,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 060,00	1 056,00	99,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	95 000,00	94 794,37	99,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 370 500,00	7 051 500,00	7 305 128,48	103,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 885 000,00	2 915 384,32	101,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 660 000,00	2 671 216,94	100,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	37 000,00	36 195,68	97,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	263 411,05	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	240 000,00	482 414,00	201,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 697,00	9 395,84	87,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 000,00	23 920,50	88,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	775 000,00	780 393,58	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	22 000,00	22 752,86	103,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	104 803,00	100 043,71	95,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 950,00	1 516 275,92	1 510 842,18	99,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	121 025,92	121 025,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	259 000,00	256 671,62	99,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	640 000,00	634 220,06	99,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	466 000,00	468 896,98	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	27,60	11,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 394 365,00	19 205 518,00	19 205 518,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00	17 767 907,00	17 767 907,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00	1 437 611,00	1 437 611,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 687 859,00	29 128 052,53	31 154 832,53	106,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 820,00	17 451 927,00	17 451 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 820,00	17 451 927,00	17 451 927,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 847,00	2 215 627,00	1 173,24%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	188 847,00	2 215 627,00	1 173,24%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	942 209,00	942 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	942 209,00	942 209,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 529 039,00	9 529 039,00	9 529 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 039,00	9 529 039,00	9 529 039,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 016 030,53	1 016 030,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 189,19	23 189,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	169 106,34	169 106,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 735,00	823 735,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 294 923,00	2 465 968,02	2 436 490,31	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	74 093,00	154 784,78	211 489,09	136,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	171,00	97,00	56,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	92,00	117,00	127,17%
		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	54 739,00	57 839,00	99 962,98	172,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 802,00	15 801,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	394,00	105,12	26,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 555,92	43 431,97	133,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 235,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 580,00	3 386,76	94,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	8 262,86	8 262,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 700,00	469 230,92	448 519,92	95,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	11 700,00	11 141,42	95,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 605,92	10 906,70	143,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	416 725,00	394 602,44	94,69%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	33 200,00	31 869,36	95,99%
	80104		Przedszkola	686 510,00	1 313 934,26	1 260 292,57	95,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 160,00	78 371,00	76 415,44	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	45,10	12,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 430,02	8 429,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 080,00	7 079,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	920 764,00	895 641,43	97,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	290 000,00	263 741,64	90,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 339,24	2 339,24	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	306 620,00	326 041,00	314 754,20	96,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	310 757,00	304 752,20	98,07%
		0830	Wpływy z usług	14 020,00	15 284,00	10 002,00	65,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 301,00	5 300,62	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	340,00	340,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
		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	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 671 882,00	4 287 770,47	4 141 447,92	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 300,00	29 355,60	120,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 300,00	29 355,60	120,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	80 505,49	76 003,84	94,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00	252 572,50	246 451,81	97,58%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	36 000,00	45 536,87	126,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	405 060,00	320 480,90	79,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 790,00	320 480,90	79,17%
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	922 612,12	892 783,81	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 600,00	403 441,00	399 031,94	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 500,00	6 875,75	105,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	367 504,00	362 703,20	98,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	248 028,00	227 912,07	91,89%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	97 000,00	103 207,15	106,40%
		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	54 500,00	70 652,00	70 152,00	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 376,00	54 552,92	67,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00	193 736,40	192 247,53	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	20 763,53	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,40	6 684,00	84,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 478 100,20	1 478 037,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 461 233,00	1 461 233,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 804,20	99,63%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	273 414,76	273 143,22	99,90%
		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	6 112,00	223 245,14	223 245,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 668,00	17 668,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 598,00	33 145,04	61,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 101,00	29 275,64	69,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 976,00	13 908,88	77,37%
		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	0,00	24 125,00	15 366,76	63,70%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	7 433 930,00	8 884 830,49	8 711 516,58	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 030,00	8 226 260,89	8 064 028,31	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	17,98	59,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 142 000,00	8 041 000,00	7 866 227,90	97,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	90 230,89	90 230,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	95 000,00	107 551,54	113,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 089,40	1 022,40	93,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	1,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 718,76	18 561,28	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 201,80	7 044,32	97,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 516,96	11 516,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	197 249,52	190 332,67	96,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	145 200,00	190 700,00	183 783,15	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 700,00	131 380,92	127 440,92	97,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	70 986,00	69 985,72	98,59%
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	30 019,00	29 659,95	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,89	18,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 384,72	1 384,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	26 391,64	91,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00	4 908 893,57	4 902 126,65	99,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	26 720,00	26 628,88	99,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 720,00	26 628,88	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 000,00	4 830 500,00	4 815 783,14	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 794 000,00	4 778 522,61	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 500,00	14 060,04	104,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	23 200,49	100,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	10 431,90	86,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 431,90	86,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 357,81	29 966,97	147,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 399,00	16 008,16	250,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 496,17	4 496,17	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	0,00	9 462,64	9 462,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	292,00	292,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	292,00	292,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 398,87	3 398,87	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	0,00	3 398,87	3 398,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 746,61	120 032,61	121 329,36	101,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 000,00	17 549,25	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	61 520,00	62 267,51	101,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	59,50	90,15%
		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	20 000,00	20 755,00	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	36,25	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 417,00	1 416,76	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 746,61	32 712,61	32 712,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	983,00	982,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61	26 746,61	26 746,61	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	190 000,00	248 626,50	255 121,55	102,61%
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	223 626,50	230 122,10	102,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	222 097,00	222 097,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	74,10	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 442,00	1 441,91	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,59	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00%
			Razem	78 265 838,08	94 440 066,31	96 154 240,74	101,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	339 800,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	289 800,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00	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	0,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	1 129 492,00	834 126,33	73,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	677 642,00	384 996,33	56,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	29 492,00	31 257,24	105,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	648 150,00	353 739,09	54,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	451 850,00	449 130,00	99,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	451 850,00	449 130,00	99,40%
750			Administracja publiczna	753 760,00	762 682,41	1 455 682,41	190,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 760,00	762 682,41	762 682,41	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	753 760,00	762 682,41	762 682,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	693 000,00	-
		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	0,00	0,00	575 190,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 810,00	-
758			Różne rozliczenia	60 000,00	180 845,76	180 845,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	180 845,76	180 845,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 945,76	90 945,76	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 475 000,00	7 010 959,85	7 010 959,85	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 278 789,88	1 278 789,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 278 789,88	1 278 789,88	100,00%
	80104		Przedszkola	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 263 368,02	1 485 692,10	65,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 374 171,49	1 374 171,49	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	0,00	1 374 171,49	1 374 171,49	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 196,53	89 196,53	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 196,53	89 196,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 390,49	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 482 950,49	13 601 848,04	13 221 806,45	97,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00	17 767 907,00	17 767 907,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00	1 437 611,00	1 437 611,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	121 025,92	121 025,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 665 000,00	12 656 275,09	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 360 000,00	2 885 000,00	2 896 002,75	100,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	387 000,00	367 840,14	95,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	378 416,86	92,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	34 759,89	86,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	240 000,00	482 414,00	201,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 697,00	9 395,84	87,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	259 000,00	256 671,62	99,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 000,00	23 920,50	88,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	640 000,00	634 220,06	99,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	466 000,00	468 896,98	100,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 645 000,00	4 961 512,00	4 940 441,56	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	781 431,58	100,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	151 000,00	131 905,72	87,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 324,83	15 611,59	73,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	171,00	97,00	56,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	129 998,00	131 260,29	100,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 050,00	44 343,00	40 941,23	92,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 860,00	90 071,00	87 556,86	97,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	310 757,00	304 752,20	98,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	91 035,00	116 704,29	115 729,01	99,16%
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	1 279 739,00	1 353 651,00	1 410 736,64	104,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	29 492,00	31 257,24	105,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	802 869,09	72,99%
0830	Wpływy z usług	874 620,00	961 722,00	956 171,10	99,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 500,00	223 303,00	218 376,94	97,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 290,00	267 064,09	264 405,08	99,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 270,00	98 458,58	112 056,59	113,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 689,97	32 425,86	149,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61	175 197,18	175 197,18	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00	111 495,00	97 333,03	87,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 618 133,00	12 800 435,35	12 532 767,38	97,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	18 094,00	16 886,80	93,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 189 000,00	3 468 679,54	3 334 035,30	96,12%
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	0,00	24 125,00	15 366,76	63,70%
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	74 511,47	171 618,17	114 785,70	66,88%
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	0,00	64 958,36	64 958,36	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 258,80	19 879,80	122,27%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	90 230,89	90 230,89	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 463 608,43	1 454 728,43	99,39%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 561,62	15 290,08	98,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	323 200,00	295 611,00	91,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 050,00	95 050,00	107 591,84	113,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 516,96	11 516,96	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	188 847,00	2 215 627,00	1 173,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 859,00	27 923 175,00	27 923 175,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 404,33	7 403,33	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 760,00	3 415 643,78	3 990 833,78	116,84%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 196,53	89 196,53	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 810,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00	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	0,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 945,76	90 945,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 965 500,00	7 622 669,97	7 622 669,97	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00%
	Razem	100 748 788,57	108 041 914,35	109 376 047,19	101,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00	17 767 907,00	17 767 907,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00	1 437 611,00	1 437 611,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	121 025,92	121 025,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 665 000,00	12 656 275,09	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 360 000,00	2 885 000,00	2 896 002,75	100,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	387 000,00	367 840,14	95,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	378 416,86	92,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	34 759,89	86,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	240 000,00	482 414,00	201,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 697,00	9 395,84	87,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	259 000,00	256 671,62	99,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 000,00	23 920,50	88,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	640 000,00	634 220,06	99,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	466 000,00	468 896,98	100,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 645 000,00	4 961 512,00	4 940 441,56	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	781 431,58	100,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	151 000,00	131 905,72	87,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 324,83	15 611,59	73,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	171,00	97,00	56,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	129 998,00	131 260,29	100,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 050,00	44 343,00	40 941,23	92,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 860,00	90 071,00	87 556,86	97,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	310 757,00	304 752,20	98,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	91 035,00	116 704,29	115 729,01	99,16%
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	1 279 739,00	1 353 651,00	1 410 736,64	104,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	29 492,00	31 257,24	105,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	802 869,09	72,99%
0830	Wpływy z usług	874 620,00	961 722,00	956 171,10	99,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 500,00	223 303,00	218 376,94	97,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 290,00	267 064,09	264 405,08	99,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 270,00	98 458,58	112 056,59	113,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 689,97	32 425,86	149,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61	175 197,18	175 197,18	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00	111 495,00	97 333,03	87,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	323 200,00	295 611,00	91,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 050,00	95 050,00	107 591,84	113,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 404,33	7 403,33	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00%
	Razem	44 883 334,61	49 581 849,19	49 448 518,61	99,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 192 900,00	2 240 135,36	2 212 033,15	98,75%
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	30 743,00	30 742,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	743,00	742,70	99,96%
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	62 323,00	56 605,83	90,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	62 323,00	56 605,83	90,83%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 217,40	64 217,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 217,40	64 217,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	613 000,00	591 673,97	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 970,20	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	941,29	47,06%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	941,29	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 228,15	7 228,15	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 120,56	4 120,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 133,00	5 133,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 439 070,55	1 439 070,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 871 532,00	3 505 753,53	3 423 688,49	97,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 082,00	446 402,00	446 402,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	11 402,00	11 402,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 450,00	2 319 470,00	2 242 481,57	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	1 307,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	715 080,00	715 022,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 984,00	63 789,09	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 888,00	3 880,42	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	95,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	123 923,39	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 880,00	203,39	10,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 120,00	123 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
630			Turystyka	131 280,00	199 342,79	142 617,01	71,54%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	11 700,00	7 289,95	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 600,00	3 417,53	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	108,22	5,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 500,00	32 278,31	18 435,76	57,12%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 778,31	7 235,76	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 200,00	11,43%
	63095		Pozostała działalność	88 680,00	155 364,48	116 891,30	75,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 464,00	46 720,01	79,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 616,00	11 679,99	79,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 496,68	7 909,68	63,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 997,34	1 977,44	19,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 432,37	1 144,64	79,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,09	286,16	79,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00	38 400,00	36 028,08	93,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	9 600,00	9 007,77	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	1 924,89	24,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	212,64	10,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00	1 513 119,03	1 168 445,51	77,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 500,00	657 609,00	488 709,91	74,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	761,00	19,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	25 465,00	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 344,81	20,86%
		4260	Zakup energii	220 000,00	172 000,00	117 910,38	68,55%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	79 063,02	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	55 313,48	69,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 000,00	16 950,00	60,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 000,00	15 892,12	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 109,00	7 694,86	94,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 633,49	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	153 000,00	137 885,63	90,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 496,12	29,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 000,00	835 410,03	659 635,60	78,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 344,71	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 640,00	30,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	143 519,03	55 922,68	38,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	105 331,76	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	23 533,31	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	237 004,76	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	179 873,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 906,00	12 726,76	98,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	16 000,00	15 052,41	94,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 985,00	7 705,96	51,42%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
710			Działalność usługowa	734 500,00	530 282,60	410 892,35	77,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 500,00	156 282,60	109 358,00	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 700,00	31,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	135 782,60	105 458,00	77,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	62 000,00	25 365,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	21 985,00	39,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 380,00	48,29%
	71035		Cmentarze	312 000,00	312 000,00	276 169,35	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	50 922,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 000,00	212 843,91	93,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	14 000,00	12 403,44	88,60%
750			Administracja publiczna	10 767 544,95	12 030 213,54	11 796 198,91	98,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	337 896,40	337 896,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 783,00	281 631,00	281 631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	250 500,00	248 010,42	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	229 000,00	228 847,56	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 292,80	68,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	508,11	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	17 361,95	91,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 548 574,95	10 608 128,94	10 494 782,39	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 216,49	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	6 191 688,87	6 176 083,69	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,02	28 280,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 119,98	12 119,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	399 921,95	399 921,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	1 017 482,96	991 617,40	97,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,00	4 787,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 051,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	124 000,00	116 479,75	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,40	692,88	99,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,60	296,92	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 632,00	117 632,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	34 632,36	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	192 253,70	179 431,12	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 000,00	12 701,96	97,71%
		4260	Zakup energii	500 000,00	417 000,00	414 077,36	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 769,80	9 030,54	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 732,39	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	569 404,94	561 122,80	98,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47	40 749,07	20 817,19	51,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48	17 463,88	8 921,68	51,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 000,00	35 393,59	98,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 400,94	97,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	171,52	34,30%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	23 500,00	23 441,78	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00	170 263,47	170 263,47	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	60,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 552,98	71,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	11 001,00	91,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 500,00	29 496,50	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 000,00	15 486,11	86,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	762 682,42	762 682,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	326 863,88	326 863,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	165 500,00	157 763,71	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 000,00	73 185,66	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 506,71	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	74 210,07	93,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	3 500,00	3 263,42	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 932,00	97,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 000,00	210,85	21,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%
	75095		Pozostała działalność	525 419,00	668 188,20	557 745,99	83,47%
		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	32 619,00	32 492,00	32 492,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 159,00	158 158,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 400,00	48 290,78	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 108,39	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	311,78	38,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 900,00	19 371,20	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 247,20	12 732,45	39,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	279,24	4,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	230 550,00	225 669,81	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	17 430,00	84,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	3 570,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 000,00	29 678,82	98,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 781,97	89,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 020,00	138 460,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 955,00	22 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 435,34	5 435,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,14	734,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 021,14	15 021,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 082,02	14 082,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 820,91	1 820,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 889,00	27 889,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,05	405,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,40	36,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 976,50	20 976,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 193,57	5 193,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,74	709,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 688,25	9 688,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	755,57	755,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,37	446,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00	1 707 554,57	1 392 814,74	81,57%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 800,00	345 057,00	312 205,65	90,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	41 000,00	40 034,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 874,60	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	130,00	127,16	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 370,00	45 370,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	101 165,00	89 539,25	88,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 977,00	2 976,92	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 523,00	28 082,10	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 831,00	24 763,46	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 000,00	12 014,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 737,00	20 807,76	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 073,00	9 073,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,73%
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00	612 235,00	556 141,78	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	12 843,00	11 367,17	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	399 016,44	386 793,85	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 607,00	26 606,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 600,00	67 504,17	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 000,00	9 729,33	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 961,83	59,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,16	61,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	23 550,18	54,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	2,48	0,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,00	80,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	266 600,00	94 866,73	35,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	50 025,00	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 474,00	15 056,09	28,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	321,84	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 626,00	29 463,80	20,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 962,57	79 875,46	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 962,57	79 875,46	60,53%
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	341 700,00	339 725,12	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 560,00	71 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 085,12	96,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 140,00	215 080,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 324,72	66,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	1 166 000,00	1 157 105,57	99,24%
758			Różne rozliczenia	561 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	561 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	43 829 744,00	47 392 777,89	46 996 608,66	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00	23 965 679,97	23 769 658,21	99,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 534,00	84 533,41	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,84	22 593,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 517 200,00	2 515 103,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	200 247,08	200 238,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 228 684,88	3 135 139,02	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	203 374,00	203 368,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000,00	2 456 048,75	2 447 856,84	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	234 395,78	227 844,24	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	90 817,00	85 464,47	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	585 324,69	584 306,36	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 587,00	7 222,73	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00	165 817,00	164 961,64	99,48%
		4260	Zakup energii	462 481,00	583 168,00	578 561,87	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	154 102,14	152 151,29	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 783,00	17 198,00	17 180,92	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	401 116,00	398 021,51	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 716,59	18 716,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	22 442,76	22 250,66	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,20	18 963,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 831,00	1 830,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410,00	8 179,00	7 568,43	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,00	34 528,05	34 526,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 672,00	992 233,00	992 232,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 152,00	4 152,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 649,00	1 648,52	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	3 146,00	3 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	16 666,00	16 666,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 083,00	6 078,10	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 621,65	101 621,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 228,68	282 530,13	95,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00	10 709 588,72	10 686 799,45	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	657 495,94	657 494,29	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 616,27	2 616,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,03	685,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 172,20	57 172,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,72	1 473,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 938,00	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 597,00	2 411 221,29	2 385 641,17	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 666,00	12 101,88	82,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	178 547,00	176 376,96	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	16 283,00	16 282,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	327 309,85	322 981,15	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 997,00	22 995,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	247 547,42	244 213,39	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	28 467,03	27 009,40	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	46 716,00	46 715,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	24 188,00	24 186,05	99,99%
		4260	Zakup energii	85 500,00	89 661,00	89 659,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 706,00	1 206,00	70,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	28 663,00	27 719,49	96,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,06	3 191,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	270,69	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,03	2 602,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,00	69 366,26	69 365,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 953,00	1 952,84	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,42	31 120,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 273,20	73 265,20	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	1 103 081,16	1 092 848,70	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	63 831,76	63 830,03	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,72	1 224,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 662,66	21 662,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,72	583,72	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
	80104		Przedszkola	17 120 630,00	14 389 071,14	14 319 604,68	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	337 245,00	328 157,40	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 383 242,34	1 378 352,80	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	7 361,00	7 360,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 043 884,02	1 040 579,21	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 748,00	63 746,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	488 244,00	487 208,29	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 899,00	49 874,94	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	46 035,00	46 035,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	187 020,00	185 983,23	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 580,00	2 579,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	49 577,00	46 315,59	93,42%
		4260	Zakup energii	76 200,00	64 216,00	53 536,08	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 780,00	144 128,71	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	134 693,00	131 534,93	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 809,86	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 803,00	2 801,46	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 250,00	2 187,09	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 143,00	5 141,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	194 162,00	194 161,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 614,00	4 014,00	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 000,00	6 981,34	99,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 214,02	63 214,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 507,44	38 506,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00	1 736 107,00	1 735 105,65	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00	106 074,00	106 073,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 161,35	12 161,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	2 478 390,00	2 447 743,16	98,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00	1 313 195,00	1 297 800,16	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	10 701,00	10 700,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	181 631,00	176 876,53	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 355,00	18 346,62	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 879,00	7 878,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	16 550,00	16 536,53	99,92%
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 592,00	4 591,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	248,00	247,73	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	34 904,00	34 903,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00	1 007 182,00	998 658,24	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	29 003,00	28 911,22	99,68%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	710 000,00	994 542,86	941 836,98	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	93 000,00	90 992,60	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	847 000,00	821 322,88	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 542,86	29 521,50	54,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	73 812,00	72 427,90	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	5 497,00	5 497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 560,00	18 512,52	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00	49 755,00	48 418,38	97,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 092 658,00	1 184 909,36	1 169 529,41	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 099,00	2 098,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 456,00	473 752,00	473 751,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 769,00	29 767,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 846,00	83 782,00	83 780,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	6 697,00	6 644,20	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	66 111,00	64 940,22	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	310 757,00	304 846,20	98,10%
		4260	Zakup energii	77 190,00	66 717,00	61 201,42	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 500,00	6 930,27	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	45 279,36	43 296,16	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 810,04	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,00	1 102,05	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	17 525,00	17 524,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	931,24	93,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88%
	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	363 836,00	243 063,55	237 688,50	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	98 000,00	97 942,91	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 529,00	2 528,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00	28 556,00	28 098,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 949,00	3 840,55	3 732,19	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 788,00	3 787,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 866,00	16 367,52	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 926,00	10 925,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 248,00	65 989,00	63 741,31	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00	10 209,00	10 203,72	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 151,00	2 606 505,66	2 594 914,48	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 811 540,00	1 807 767,68	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 496,00	44 495,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 820,00	2 819,28	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00	105 271,00	104 129,88	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	11 332,45	10 002,66	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 515,00	8 515,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	35 431,00	34 599,47	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	17 873,00	17 872,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	543 791,21	539 276,81	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 950,00	25 436,00	25 435,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 727,89	6 721,09	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 311,13	39 311,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,29	1 850,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 993,75	138 458,02	99,61%
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	23 894,00	21 166,64	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	18 094,00	18 066,64	99,85%
851			Ochrona zdrowia	771 826,02	1 057 745,56	650 723,57	61,52%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	59 759,82	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 050,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 899,82	63,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02	913 284,56	586 503,13	64,22%
		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	160 000,00	159 965,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	7 421,25	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	104 171,86	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02	354 784,56	42 705,44	12,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	7 958,10	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	73 806,85	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,63	47,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 059,50	3 059,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,40	534,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,60	74,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,80	115,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,70	676,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 979 061,00	7 615 148,73	7 390 155,68	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	855 000,75	852 966,57	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	855 000,75	852 966,57	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00	14 706,00	13 463,33	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582,00	6 582,00	6 000,00	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 153,00	979,15	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	122,50	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	5 581,58	5 580,66	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	602,42	602,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	178,60	89,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	426,00	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	77 800,00	80 505,49	76 003,84	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 400,00	441 572,50	411 748,03	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	267 000,00	242 538,75	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	154 636,78	96,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	564 790,00	480 299,02	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	553 000,00	470 964,62	85,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 790,00	9 334,40	79,17%
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	922 612,12	892 783,81	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00	2 191 459,51	2 153 438,72	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 454,00	87,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 001,97	29 001,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 900,00	1 457 906,41	1 436 861,67	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	93 241,00	93 240,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	267 120,25	258 869,73	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 236,34	30 832,18	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	46 000,00	42 089,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	42 435,03	41 091,50	96,83%
		4260	Zakup energii	82 250,00	32 067,40	31 881,60	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	92 000,00	91 390,59	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	4 150,00	4 146,62	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 122,00	15 659,00	15 658,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	632,00	579,60	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 404,00	2 403,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	49 657,11	49 645,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 929,00	7 889,00	7 439,80	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 760,00	12 760,00	12 751,85	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00	11 466,73	10 021,98	87,40%
		4260	Zakup energii	6 929,00	6 929,00	5 484,25	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 537,73	4 537,73	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	444 628,00	413 627,13	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	7 500,00	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,00	2 501,56	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	865,00	348,39	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	21 000,00	6 718,76	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	400 093,00	395 047,32	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 511,10	37,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 200,00	327 826,67	325 557,60	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 289,20	2 165,40	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	319 890,27	318 873,60	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,20	4 518,60	80,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 478 100,20	1 478 037,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 223,50	19 223,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 442,50	3 379,50	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,20	434,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	282 480,76	282 208,45	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 992,00	245 132,09	244 865,89	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	12 672,35	12 672,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 228,15	2 227,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,40	309,99	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 137,77	22 132,43	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	12 594,00	9 733,00	77,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 310,00	7 594,00	4 733,00	62,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	2 861,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	74 126,00	48 622,26	65,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00	50 629,00	32 752,86	64,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00	26 504,00	17 386,10	65,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 125,00	14 366,76	62,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	8 334 115,00	9 640 442,23	9 421 541,66	97,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00	8 131 230,89	7 956 458,79	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00	7 893 011,80	7 720 869,22	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00	188 652,09	186 023,12	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00	31 403,00	31 402,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	3 164,00	3 163,69	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	77 315,00	99 342,90	89 646,60	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 735,32	67 723,60	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 118,86	12 564,65	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 857,58	1 727,60	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 661,00	1 660,61	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	347 000,00	331 691,19	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	292 000,00	282 364,94	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	49 326,25	89,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 970,00	22 903,00	22 902,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00	22 903,00	22 902,55	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	197 249,52	190 332,67	96,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 200,00	190 700,00	183 783,15	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 630,00	531 496,92	519 357,86	97,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	676,00	675,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	282 099,19	279 559,34	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	15 186,00	15 185,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 013,73	50 329,49	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 588,00	5 347,51	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	57 326,00	51 242,81	89,39%
		4260	Zakup energii	15 850,00	14 850,00	13 206,94	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	87,00	86,10	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	38 719,00	37 774,55	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	209,52	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	229,00	228,78	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 067,00	1 066,22	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	725,00	725,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	301 824,79	301 824,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 306,21	8 306,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	11 948 676,11	8 716 731,92	72,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	195 700,00	195 001,35	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	193 300,00	192 876,88	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	37,15	37,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	2 300,00	2 087,32	90,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	70,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	298 994,72	284 907,90	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 099,20	19 099,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	52 359,93	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 157,15	78,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	543,40	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 783,67	14,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	215,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 671,00	5 729 166,61	3 966 756,15	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	468,74	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	949,06	59,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,00	58,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00	1 052 334,87	956 299,38	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 829,00	2 829,00	22,05%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 460,08	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 010 505,87	940 078,45	93,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 931,85	64,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 000,00	696 635,91	606 993,39	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	82 329,91	33 551,05	40,75%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	102,73	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 600,00	568 419,61	94,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 206,00	4 920,00	53,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	803 000,00	25 246,56	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 922,48	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	18 000,00	14 597,00	81,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	8 597,00	71,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 337,00	200 337,00	186 424,64	93,06%
		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	154 337,00	154 337,00	154 337,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	32 087,64	72,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 344,46	2 546 948,63	2 140 183,20	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 905,88	29,06%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 340 000,00	1 218 929,75	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 496,17	42 527,77	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	278 034,23	79,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	782 452,46	597 785,57	76,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	286 319,89	247 241,92	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 199,80	4 199,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	281 720,09	242 642,12	86,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 305,00	7 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,00	5 805,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06	6 553 081,73	6 199 750,99	94,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 207,96	456 809,18	415 476,08	90,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	2 116,25	96,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,72	2 343,11	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,18	585,78	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	310,00	306,25	98,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,08	299,88	88,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,77	74,97	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	13 160,00	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	27 639,41	86,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 500,00	5 666,89	87,18%
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 511,00	17 113,80	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 657,96	241 991,04	217 847,15	90,02%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 420,66	69 438,26	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 605,16	17 359,56	98,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	611,97	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 186,06	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	546,51	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	124,80	49,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 179,00	3 179,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 866,00	4 271 891,16	4 187 355,26	98,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	190 230,48	172 972,92	90,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 041,00	143 490,13	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	358 830,98	321 760,12	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 861,50	60 315,25	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 928,84	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	23 500,00	22 049,52	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 259,00	9 209,32	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	64,50	21,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 500,00	5 893,21	69,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	321 168,20	307 171,45	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10	513 994,61	290 556,74	56,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	833,43	83,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 128,44	72,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 661,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 800,00	149 745,79	99,30%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	205 047,00	5 398,47	2,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	99,87%
	92195		Pozostała działalność	89 700,00	110 386,78	106 362,91	96,35%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 362,86	19 217,58	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	36 176,92	35 298,89	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	42 367,00	42 366,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 537 350,50	1 196 607,05	1 118 844,73	93,50%
	92601		Obiekty sportowe	5 329 350,50	955 586,05	894 316,16	93,59%
		4090	Honoraria	100,00	78,12	78,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 735,34	4 735,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	191,11	191,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 970,00	27 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 644,96	114 686,80	89,15%
		4260	Zakup energii	240 000,00	208 300,00	187 023,85	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	1 508,10	7,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	427 362,02	424 194,24	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	5 621,10	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 679,00	7 657,00	99,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	600,61	85,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 500,00	18 261,69	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	104 425,50	101 788,20	97,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	233 521,00	217 028,95	92,94%
		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	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	24 999,45	89,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	32 029,50	74,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 521,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 499,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 749,62	99,99%
			Razem	101 140 588,99	108 742 519,72	102 614 191,92	94,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 900,00	1 630 135,36	1 623 329,38	99,58%
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	30 743,00	30 742,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	743,00	742,70	99,96%
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	62 323,00	56 605,83	90,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	62 323,00	56 605,83	90,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 217,40	64 217,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 217,40	64 217,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 970,20	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 970,20	99,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	941,29	47,06%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	941,29	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 228,15	7 228,15	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 120,56	4 120,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 133,00	5 133,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 439 070,55	1 439 070,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	854 082,00	1 419 431,53	1 414 094,49	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82,00	11 402,00	11 402,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	11 402,00	11 402,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	784 260,00	783 999,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	1 307,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	715 080,00	715 022,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 984,00	63 789,09	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 888,00	3 880,42	99,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	123 923,39	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 880,00	203,39	10,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 120,00	123 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
630			Turystyka	131 280,00	199 342,79	142 617,01	71,54%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	11 700,00	7 289,95	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 600,00	3 417,53	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	108,22	5,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 500,00	32 278,31	18 435,76	57,12%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 778,31	7 235,76	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 200,00	11,43%
	63095		Pozostała działalność	88 680,00	155 364,48	116 891,30	75,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 464,00	46 720,01	79,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 616,00	11 679,99	79,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 496,68	7 909,68	63,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 997,34	1 977,44	19,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 432,37	1 144,64	79,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,09	286,16	79,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00	38 400,00	36 028,08	93,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	9 600,00	9 007,77	93,83%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	1 924,89	24,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	212,64	10,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 500,00	1 513 119,03	1 168 445,51	77,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 500,00	657 609,00	488 709,91	74,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	761,00	19,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	25 465,00	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 344,81	20,86%
		4260	Zakup energii	220 000,00	172 000,00	117 910,38	68,55%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	79 063,02	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	55 313,48	69,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 000,00	16 950,00	60,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 000,00	15 892,12	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 109,00	7 694,86	94,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 633,49	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	153 000,00	137 885,63	90,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 496,12	29,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 000,00	835 410,03	659 635,60	78,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 344,71	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 640,00	30,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	143 519,03	55 922,68	38,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	105 331,76	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	23 533,31	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	237 004,76	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	179 873,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 906,00	12 726,76	98,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	16 000,00	15 052,41	94,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 985,00	7 705,96	51,42%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	734 500,00	530 282,60	410 892,35	77,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 500,00	156 282,60	109 358,00	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 700,00	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	135 782,60	105 458,00	77,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	62 000,00	25 365,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	21 985,00	39,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 380,00	48,29%
	71035		Cmentarze	312 000,00	312 000,00	276 169,35	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	50 922,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 000,00	212 843,91	93,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	14 000,00	12 403,44	88,60%
750			Administracja publiczna	9 690 744,95	10 940 667,24	10 706 652,61	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	337 896,40	337 896,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 783,00	281 631,00	281 631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	250 500,00	248 010,42	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	229 000,00	228 847,56	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 292,80	68,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	508,11	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	17 361,95	91,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 471 774,95	9 518 582,64	9 405 236,09	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 216,49	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	6 191 688,87	6 176 083,69	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,02	28 280,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 119,98	12 119,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	399 921,95	399 921,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	1 017 482,96	991 617,40	97,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,00	4 787,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 051,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	124 000,00	116 479,75	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,40	692,88	99,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,60	296,92	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 632,00	117 632,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	34 632,36	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	192 253,70	179 431,12	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 000,00	12 701,96	97,71%
		4260	Zakup energii	500 000,00	417 000,00	414 077,36	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 769,80	9 030,54	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 732,39	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	569 404,94	561 122,80	98,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47	40 749,07	20 817,19	51,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48	17 463,88	8 921,68	51,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 000,00	35 393,59	98,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 400,94	97,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	171,52	34,30%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	23 500,00	23 441,78	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00	170 263,47	170 263,47	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	60,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 552,98	71,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	11 001,00	91,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 500,00	29 496,50	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 000,00	15 486,11	86,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	165 500,00	157 763,71	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 000,00	73 185,66	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 506,71	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	74 210,07	93,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	3 500,00	3 263,42	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 932,00	97,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 000,00	210,85	21,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%
	75095		Pozostała działalność	525 419,00	668 188,20	557 745,99	83,47%
		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	32 619,00	32 492,00	32 492,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 159,00	158 158,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 400,00	48 290,78	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 108,39	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	311,78	38,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 900,00	19 371,20	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 247,20	12 732,45	39,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	279,24	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	230 550,00	225 669,81	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	17 430,00	84,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	3 570,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 000,00	29 678,82	98,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 781,97	89,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	227 399,00	226 839,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 020,00	138 460,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 955,00	22 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 435,34	5 435,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,14	734,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 021,14	15 021,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 082,02	14 082,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 820,91	1 820,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 889,00	27 889,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,05	405,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,40	36,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 690,00	125 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 976,50	20 976,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 193,57	5 193,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,74	709,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 688,25	9 688,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	755,57	755,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,37	446,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 535,00	1 667 554,57	1 358 522,34	81,47%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 300,00	305 057,00	277 913,25	91,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	41 000,00	40 034,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 874,60	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	130,00	127,16	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 370,00	45 370,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	101 165,00	89 539,25	88,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 977,00	2 976,92	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 523,00	28 082,10	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 831,00	24 763,46	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 000,00	12 014,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 737,00	20 807,76	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 073,00	9 073,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00	612 235,00	556 141,78	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	12 843,00	11 367,17	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	399 016,44	386 793,85	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 607,00	26 606,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 600,00	67 504,17	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 000,00	9 729,33	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 961,83	59,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,16	61,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	23 550,18	54,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	2,48	0,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,00	80,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	9 668,56	9 668,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	266 600,00	94 866,73	35,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	50 025,00	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 474,00	15 056,09	28,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	321,84	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 626,00	29 463,80	20,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 962,57	79 875,46	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 962,57	79 875,46	60,53%
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	341 700,00	339 725,12	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 560,00	71 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 085,12	96,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 140,00	215 080,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	99,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 324,72	66,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	1 166 000,00	1 157 105,57	99,24%
758			Różne rozliczenia	561 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	561 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	31 684 744,00	39 047 717,92	38 712 341,33	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00	23 908 679,97	23 742 720,21	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 534,00	84 533,41	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,84	22 593,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 517 200,00	2 515 103,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	200 247,08	200 238,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 228 684,88	3 135 139,02	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	203 374,00	203 368,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000,00	2 456 048,75	2 447 856,84	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	234 395,78	227 844,24	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	90 817,00	85 464,47	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	585 324,69	584 306,36	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 587,00	7 222,73	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00	165 817,00	164 961,64	99,48%
		4260	Zakup energii	462 481,00	583 168,00	578 561,87	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	154 102,14	152 151,29	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 783,00	17 198,00	17 180,92	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	401 116,00	398 021,51	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 716,59	18 716,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	22 442,76	22 250,66	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,20	18 963,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 831,00	1 830,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410,00	8 179,00	7 568,43	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,00	34 528,05	34 526,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 672,00	992 233,00	992 232,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 152,00	4 152,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 649,00	1 648,52	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	3 146,00	3 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	16 666,00	16 666,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 083,00	6 078,10	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 621,65	101 621,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 228,68	282 530,13	95,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00	10 709 588,72	10 686 799,45	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	657 495,94	657 494,29	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 616,27	2 616,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,03	685,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 172,20	57 172,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,72	1 473,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 597,00	2 400 221,29	2 374 644,97	98,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 666,00	12 101,88	82,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	178 547,00	176 376,96	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	16 283,00	16 282,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	327 309,85	322 981,15	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 997,00	22 995,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	247 547,42	244 213,39	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	28 467,03	27 009,40	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	46 716,00	46 715,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	24 188,00	24 186,05	99,99%
		4260	Zakup energii	85 500,00	89 661,00	89 659,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 706,00	1 206,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	28 663,00	27 719,49	96,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,06	3 191,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	270,69	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,03	2 602,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,00	69 366,26	69 365,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 953,00	1 952,84	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,42	31 120,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 273,20	73 265,20	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	1 103 081,16	1 092 848,70	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	63 831,76	63 830,03	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,72	1 224,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 662,66	21 662,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,72	583,72	100,00%
	80104		Przedszkola	4 975 630,00	6 178 511,17	6 139 691,55	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	337 245,00	328 157,40	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 383 242,34	1 378 352,80	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	7 361,00	7 360,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 043 884,02	1 040 579,21	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 748,00	63 746,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	488 244,00	487 208,29	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 899,00	49 874,94	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	46 035,00	46 035,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	187 020,00	185 983,23	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 580,00	2 579,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	49 577,00	46 315,59	93,42%
		4260	Zakup energii	76 200,00	64 216,00	53 536,08	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 780,00	144 128,71	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	134 693,00	131 534,93	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 809,86	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 803,00	2 801,46	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 250,00	2 187,09	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 143,00	5 141,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	194 162,00	194 161,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 614,00	4 014,00	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 000,00	6 981,34	99,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 214,02	63 214,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 507,44	38 506,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00	1 736 107,00	1 735 105,65	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00	106 074,00	106 073,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 161,35	12 161,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00	1 313 195,00	1 297 800,16	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	10 701,00	10 700,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	181 631,00	176 876,53	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 355,00	18 346,62	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 879,00	7 878,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	16 550,00	16 536,53	99,92%
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 592,00	4 591,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	248,00	247,73	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	34 904,00	34 903,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00	1 007 182,00	998 658,24	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	29 003,00	28 911,22	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	994 542,86	941 836,98	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	93 000,00	90 992,60	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	847 000,00	821 322,88	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 542,86	29 521,50	54,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	73 812,00	72 427,90	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	5 497,00	5 497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 560,00	18 512,52	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00	49 755,00	48 418,38	97,31%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 092 658,00	1 118 409,36	1 103 109,41	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 099,00	2 098,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 456,00	473 752,00	473 751,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 769,00	29 767,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 846,00	83 782,00	83 780,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	6 697,00	6 644,20	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	66 111,00	64 940,22	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	310 757,00	304 846,20	98,10%
		4260	Zakup energii	77 190,00	66 717,00	61 201,42	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 500,00	6 930,27	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	45 279,36	43 296,16	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 810,04	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,00	1 102,05	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	17 525,00	17 524,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	931,24	93,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 836,00	243 063,55	237 688,50	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	98 000,00	97 942,91	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 529,00	2 528,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00	28 556,00	28 098,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 949,00	3 840,55	3 732,19	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 788,00	3 787,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 866,00	16 367,52	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 926,00	10 925,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 248,00	65 989,00	63 741,31	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00	10 209,00	10 203,72	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 151,00	2 606 505,66	2 594 914,48	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 811 540,00	1 807 767,68	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 496,00	44 495,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 820,00	2 819,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00	105 271,00	104 129,88	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	11 332,45	10 002,66	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 515,00	8 515,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	35 431,00	34 599,47	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	17 873,00	17 872,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	543 791,21	539 276,81	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 950,00	25 436,00	25 435,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 883,06	186 340,53	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 727,89	6 721,09	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 311,13	39 311,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,29	1 850,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 993,75	138 458,02	99,61%
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	23 894,00	21 166,64	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	18 094,00	18 066,64	99,85%
851			Ochrona zdrowia	581 826,02	817 745,56	460 723,57	56,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	59 759,82	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 050,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 899,82	63,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 826,02	723 284,56	396 503,13	54,82%
		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	160 000,00	159 965,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	7 421,25	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	104 171,86	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02	354 784,56	42 705,44	12,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	7 958,10	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	73 806,85	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,63	47,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 461,00	4 460,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 059,50	3 059,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,40	534,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,60	74,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,80	115,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,70	676,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 979 061,00	7 615 148,73	7 390 155,68	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	855 000,75	852 966,57	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	855 000,75	852 966,57	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00	14 706,00	13 463,33	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582,00	6 582,00	6 000,00	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 153,00	979,15	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	122,50	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	5 581,58	5 580,66	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	602,42	602,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	178,60	89,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	426,00	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	77 800,00	80 505,49	76 003,84	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 400,00	441 572,50	411 748,03	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	267 000,00	242 538,75	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	154 636,78	96,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	564 790,00	480 299,02	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	553 000,00	470 964,62	85,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 790,00	9 334,40	79,17%
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	922 612,12	892 783,81	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00	2 191 459,51	2 153 438,72	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 454,00	87,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 001,97	29 001,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 900,00	1 457 906,41	1 436 861,67	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	93 241,00	93 240,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	267 120,25	258 869,73	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 236,34	30 832,18	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	46 000,00	42 089,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	42 435,03	41 091,50	96,83%
		4260	Zakup energii	82 250,00	32 067,40	31 881,60	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	92 000,00	91 390,59	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	4 150,00	4 146,62	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 122,00	15 659,00	15 658,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	632,00	579,60	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 404,00	2 403,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	49 657,11	49 645,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 929,00	7 889,00	7 439,80	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 760,00	12 760,00	12 751,85	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00	11 466,73	10 021,98	87,40%
		4260	Zakup energii	6 929,00	6 929,00	5 484,25	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 537,73	4 537,73	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	444 628,00	413 627,13	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	7 500,00	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,00	2 501,56	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	865,00	348,39	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	21 000,00	6 718,76	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	400 093,00	395 047,32	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 511,10	37,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 200,00	327 826,67	325 557,60	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 289,20	2 165,40	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	319 890,27	318 873,60	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,20	4 518,60	80,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 478 100,20	1 478 037,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 223,50	19 223,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 442,50	3 379,50	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,20	434,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	282 480,76	282 208,45	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 992,00	245 132,09	244 865,89	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	12 672,35	12 672,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 228,15	2 227,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,40	309,99	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 137,77	22 132,43	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	12 594,00	9 733,00	77,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 310,00	7 594,00	4 733,00	62,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	2 861,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	74 126,00	48 622,26	65,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00	50 629,00	32 752,86	64,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00	26 504,00	17 386,10	65,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 125,00	14 366,76	62,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	8 334 115,00	9 640 442,23	9 421 541,66	97,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00	8 131 230,89	7 956 458,79	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00	7 893 011,80	7 720 869,22	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00	188 652,09	186 023,12	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00	31 403,00	31 402,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	3 164,00	3 163,69	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,00	1 021,00	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	77 315,00	99 342,90	89 646,60	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 735,32	67 723,60	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 118,86	12 564,65	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 857,58	1 727,60	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 661,00	1 660,61	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	347 000,00	331 691,19	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	292 000,00	282 364,94	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	49 326,25	89,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 970,00	22 903,00	22 902,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00	22 903,00	22 902,55	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	197 249,52	190 332,67	96,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 200,00	190 700,00	183 783,15	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 630,00	531 496,92	519 357,86	97,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	676,00	675,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	282 099,19	279 559,34	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	15 186,00	15 185,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 013,73	50 329,49	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 588,00	5 347,51	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	57 326,00	51 242,81	89,39%
		4260	Zakup energii	15 850,00	14 850,00	13 206,94	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	87,00	86,10	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	38 719,00	37 774,55	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	209,52	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	229,00	228,78	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 067,00	1 066,22	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	725,00	725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	301 824,79	301 824,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 306,21	8 306,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 839 337,00	10 366 223,65	8 096 622,27	78,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 500,00	195 700,00	195 001,35	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	193 300,00	192 876,88	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	37,15	37,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	2 300,00	2 087,32	90,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	70,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	298 994,72	284 907,90	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 099,20	19 099,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	52 359,93	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 157,15	78,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	543,40	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 783,67	14,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	215,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 671,00	5 729 166,61	3 966 756,15	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	468,74	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	949,06	59,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,00	58,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00	1 052 334,87	956 299,38	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 829,00	2 829,00	22,05%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 460,08	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 010 505,87	940 078,45	93,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 931,85	64,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 000,00	696 635,91	606 993,39	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	82 329,91	33 551,05	40,75%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	102,73	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 600,00	568 419,61	94,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 206,00	4 920,00	53,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	3 000,00	2 922,48	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 922,48	97,42%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	18 000,00	14 597,00	81,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	8 597,00	71,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 337,00	200 337,00	186 424,64	93,06%
		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	154 337,00	154 337,00	154 337,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	32 087,64	72,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 000,00	1 764 496,17	1 542 397,63	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 905,88	29,06%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 340 000,00	1 218 929,75	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 496,17	42 527,77	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	278 034,23	79,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	286 319,89	247 241,92	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 199,80	4 199,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	281 720,09	242 642,12	86,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 305,00	7 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,00	5 805,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 613,96	4 314 666,92	3 975 368,93	92,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 207,96	456 809,18	415 476,08	90,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	2 116,25	96,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,72	2 343,11	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,18	585,78	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	310,00	306,25	98,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,08	299,88	88,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,77	74,97	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	13 160,00	77,41%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	27 639,41	86,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 500,00	5 666,89	87,18%
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 511,00	17 113,80	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 657,96	241 991,04	217 847,15	90,02%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 420,66	69 438,26	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 605,16	17 359,56	98,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	611,97	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 186,06	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	546,51	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	124,80	49,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 179,00	3 179,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 706,00	2 060 222,96	1 989 683,81	96,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	190 230,48	172 972,92	90,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 041,00	143 490,13	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	358 830,98	321 760,12	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 861,50	60 315,25	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 928,84	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	23 500,00	22 049,52	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 259,00	9 209,32	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	64,50	21,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 500,00	5 893,21	69,33%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 000,00	487 248,00	263 846,13	54,15%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	833,43	83,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 128,44	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 661,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 800,00	149 745,79	99,30%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	205 047,00	5 398,47	2,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	89 700,00	110 386,78	106 362,91	96,35%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 362,86	19 217,58	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	36 176,92	35 298,89	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	42 367,00	42 366,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 049 600,00	1 092 181,55	1 017 056,53	93,12%
	92601		Obiekty sportowe	841 600,00	851 160,55	792 527,96	93,11%
		4090	Honoraria	100,00	78,12	78,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 735,34	4 735,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	191,11	191,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 970,00	27 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 644,96	114 686,80	89,15%
		4260	Zakup energii	240 000,00	208 300,00	187 023,85	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	1 508,10	7,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	427 362,02	424 194,24	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	5 621,10	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 679,00	7 657,00	99,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	600,61	85,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 500,00	18 261,69	98,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	233 521,00	217 028,95	92,94%
		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	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	24 999,45	89,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	32 029,50	74,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 521,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 499,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 749,62	99,99%
			Razem	75 157 946,93	92 406 298,68	87 471 508,21	94,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 017 450,00	2 086 322,00	2 009 594,00	96,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 112,00	116 112,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	95,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	762 682,42	762 682,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	326 863,88	326 863,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	40 000,00	34 292,40	85,73%
801			Oświata i wychowanie	12 145 000,00	8 345 059,97	8 284 267,33	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 000,00	26 938,00	47,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 938,00	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
	80104		Przedszkola	12 145 000,00	8 210 559,97	8 179 913,13	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	2 478 390,00	2 447 743,16	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 344,46	1 582 452,46	620 109,65	39,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 344,46	782 452,46	597 785,57	76,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	782 452,46	597 785,57	76,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 797,10	2 238 414,81	2 224 382,06	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 160,00	2 211 668,20	2 197 671,45	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	321 168,20	307 171,45	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	99,87%
926			Kultura fizyczna	4 487 750,50	104 425,50	101 788,20	97,47%
	92601		Obiekty sportowe	4 487 750,50	104 425,50	101 788,20	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	104 425,50	101 788,20	97,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 982 642,06	16 336 221,04	15 142 683,71	92,69%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 192 900,00	2 240 135,36	2 212 033,15	1 623 329,38	1 593 329,38	12 299,70	1 581 029,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 703,77	588 703,77	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	30 743,00	30 742,70	30 742,70	742,70	0,00	742,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	743,00	742,70	742,70	742,70	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	62 323,00	56 605,83	56 605,83	56 605,83	0,00	56 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	62 323,00	56 605,83	56 605,83	56 605,83	0,00	56 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 217,40	64 217,40	64 217,40	64 217,40	0,00	64 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 217,40	64 217,40	64 217,40	64 217,40	0,00	64 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	613 000,00	591 673,97	2 970,20	2 970,20	0,00	2 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 703,77	588 703,77	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 970,20	2 970,20	2 970,20	0,00	2 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	610 000,00	588 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 703,77	588 703,77	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	941,29	941,29	941,29	0,00	941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	941,29	941,29	941,29	0,00	941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 467 851,96	1 467 851,96	1 467 851,96	1 467 851,96	12 299,70	1 455 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	1 777,65	1 777,65	1 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	7 228,15	7 228,15	7 228,15	7 228,15	0,00	7 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	4 120,56	4 120,56	4 120,56	4 120,56	0,00	4 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 439 070,55	1 439 070,55	1 439 070,55	1 439 070,55	0,00	1 439 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	1 871 532,00	3 505 753,53	3 423 688,49	1 414 094,49	1 403 824,96	0,00	1 403 824,96	10 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 594,00	2 009 594,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	10 269,53	10 269,53	10 269,53	0,00	0,00	10 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	10 269,53	10 269,53	10 269,53	0,00	0,00	10 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 082,00	446 402,00	446 402,00	11 402,00	11 402,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	11 402,00	11 402,00	11 402,00	11 402,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 450,00	2 319 470,00	2 242 481,57	783 999,57	783 999,57	0,00	783 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 482,00	1 458 482,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	1 308,00	1 307,81	1 307,81	1 307,81	0,00	1 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	715 080,00	715 022,25	715 022,25	715 022,25	0,00	715 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 984,00	63 789,09	63 789,09	63 789,09	0,00	63 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 888,00	3 880,42	3 880,42	3 880,42	0,00	3 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	1 535 210,00	1 458 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 482,00	1 458 482,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	123 923,39	123 923,39	123 923,39	0,00	123 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	5 000,00	1 880,00	203,39	203,39	203,39	0,00	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 120,00	123 120,00	123 120,00	123 120,00	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	484 500,00	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	131 280,00	199 342,79	142 617,01	142 617,01	15 725,71	0,00	15 725,71	10 000,00	0,00	116 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	11 700,00	7 289,95	7 289,95	7 289,95	0,00	7 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 600,00	3 417,53	3 417,53	3 417,53	0,00	3 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	108,22	108,22	108,22	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 500,00	32 278,31	18 435,76	18 435,76	8 435,76	0,00	8 435,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 778,31	7 235,76	7 235,76	7 235,76	0,00	7 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	
	63095		Pozostała działalność	88 680,00	155 364,48	116 891,30	116 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 464,00	46 720,01	46 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 616,00	11 679,99	11 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 496,68	7 909,68	7 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 997,34	1 977,44	1 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 432,37	1 144,64	1 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,09	286,16	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00	38 400,00	36 028,08	36 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	9 600,00	9 007,77	9 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	1 924,89	1 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	212,64	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00	1 513 119,03	1 168 445,51	1 168 445,51	1 168 445,51	42 210,71	1 126 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 500,00	657 609,00	488 709,91	488 709,91	488 709,91	26 226,00	462 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	25 465,00	25 465,00	25 465,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 344,81	8 344,81	8 344,81	0,00	8 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
		4260	Zakup energii	220 000,00	172 000,00	117 910,38	117 910,38	117 910,38	0,00	117 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	79 063,02	79 063,02	79 063,02	0,00	79 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	55 313,48	55 313,48	55 313,48	0,00	55 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 000,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 000,00	15 892,12	15 892,12	15 892,12	0,00	15 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 109,00	7 694,86	7 694,86	7 694,86	0,00	7 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 633,49	16 633,49	16 633,49	0,00	16 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	153 000,00	137 885,63	137 885,63	137 885,63	0,00	137 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 496,12	1 496,12	1 496,12	0,00	1 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 000,00	835 410,03	659 635,60	659 635,60	659 635,60	15 984,71	643 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 344,71	2 344,71	2 344,71	2 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	143 519,03	55 922,68	55 922,68	55 922,68	0,00	55 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	105 331,76	105 331,76	105 331,76	0,00	105 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	23 533,31	23 533,31	23 533,31	0,00	23 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	237 004,76	237 004,76	237 004,76	0,00	237 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	179 873,25	179 873,25	179 873,25	0,00	179 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 906,00	12 726,76	12 726,76	12 726,76	0,00	12 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	16 000,00	15 052,41	15 052,41	15 052,41	0,00	15 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 985,00	7 705,96	7 705,96	7 705,96	0,00	7 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	734 500,00	530 282,60	410 892,35	410 892,35	410 892,35	2 700,00	408 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 500,00	156 282,60	109 358,00	109 358,00	109 358,00	2 700,00	106 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	135 782,60	105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00	105 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	62 000,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	21 985,00	21 985,00	21 985,00	0,00	21 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	
	71035		Cmentarze	312 000,00	312 000,00	276 169,35	276 169,35	276 169,35	0,00	276 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	50 922,00	50 922,00	50 922,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 000,00	212 843,91	212 843,91	212 843,91	0,00	212 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	14 000,00	12 403,44	12 403,44	12 403,44	0,00	12 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
750			Administracja publiczna	10 767 544,95	12 030 213,54	11 796 198,91	10 706 652,61	10 175 969,42	8 143 199,81	2 032 769,61	32 492,00	399 222,80	98 968,39	0,00	0,00	1 089 546,30	1 089 546,30	1 089 546,30	0,00	0,00	98,05%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	337 896,40	337 896,40	337 896,40	337 896,40	337 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 783,00	281 631,00	281 631,00	281 631,00	281 631,00	281 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	910,40	910,40	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	250 500,00	248 010,42	248 010,42	19 162,86	0,00	19 162,86	0,00	228 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	229 000,00	228 847,56	228 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	228 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 292,80	1 292,80	1 292,80	0,00	1 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	508,11	508,11	508,11	0,00	508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	17 361,95	17 361,95	17 361,95	0,00	17 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 548 574,95	10 608 128,94	10 494 782,39	9 405 236,09	9 315 051,21	7 734 221,26	1 580 829,95	0,00	12 216,49	77 968,39	0,00	0,00	1 089 546,30	1 089 546,30	1 089 546,30	0,00	0,00	98,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 216,49	12 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	6 191 688,87	6 176 083,69	6 176 083,69	6 176 083,69	6 176 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,02	28 280,02	28 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 119,98	12 119,98	12 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	399 921,95	399 921,95	399 921,95	399 921,95	399 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	1 017 482,96	991 617,40	991 617,40	991 617,40	991 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,00	4 787,80	4 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 051,92	2 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	124 000,00	116 479,75	116 479,75	116 479,75	116 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,40	692,88	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,60	296,92	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 632,00	117 632,00	117 632,00	117 632,00	0,00	117 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	34 632,36	34 632,36	34 632,36	34 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	192 253,70	179 431,12	179 431,12	179 431,12	0,00	179 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 000,00	12 701,96	12 701,96	12 701,96	0,00	12 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4260	Zakup energii	500 000,00	417 000,00	414 077,36	414 077,36	414 077,36	0,00	414 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 769,80	9 030,54	9 030,54	9 030,54	0,00	9 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 732,39	9 732,39	9 732,39	0,00	9 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	569 404,94	561 122,80	561 122,80	561 122,80	0,00	561 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47	40 749,07	20 817,19	20 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48	17 463,88	8 921,68	8 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 000,00	35 393,59	35 393,59	35 393,59	0,00	35 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 400,94	3 400,94	3 400,94	0,00	3 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	171,52	171,52	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	23 500,00	23 441,78	23 441,78	23 441,78	0,00	23 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00	170 263,47	170 263,47	170 263,47	170 263,47	0,00	170 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 552,98	3 552,98	3 552,98	0,00	3 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	11 001,00	11 001,00	11 001,00	0,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 500,00	29 496,50	29 496,50	29 496,50	0,00	29 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 000,00	15 486,11	15 486,11	15 486,11	15 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	762 682,42	762 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 682,42	762 682,42	762 682,42	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	326 863,88	326 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 863,88	326 863,88	326 863,88	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	165 500,00	157 763,71	157 763,71	157 763,71	0,00	157 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 000,00	73 185,66	73 185,66	73 185,66	0,00	73 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 506,71	3 506,71	3 506,71	0,00	3 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	74 210,07	74 210,07	74 210,07	0,00	74 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	3 500,00	3 263,42	3 263,42	3 263,42	0,00	3 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 000,00	210,85	210,85	210,85	0,00	210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
	75095		Pozostała działalność	525 419,00	668 188,20	557 745,99	557 745,99	346 095,24	71 082,15	275 013,09	32 492,00	158 158,75	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		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	32 619,00	32 492,00	32 492,00	32 492,00	0,00	0,00	0,00	32 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 159,00	158 158,75	158 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	158 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 400,00	48 290,78	48 290,78	48 290,78	48 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 108,39	3 108,39	3 108,39	3 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	311,78	311,78	311,78	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 900,00	19 371,20	19 371,20	19 371,20	19 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 247,20	12 732,45	12 732,45	12 732,45	0,00	12 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	279,24	279,24	279,24	0,00	279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	230 550,00	225 669,81	225 669,81	225 669,81	0,00	225 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 000,00	29 678,82	29 678,82	29 678,82	0,00	29 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 781,97	1 781,97	1 781,97	0,00	1 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	356 919,00	356 359,00	356 359,00	143 299,00	87 695,43	55 603,57	0,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	227 399,00	226 839,00	226 839,00	88 379,00	44 145,62	44 233,38	0,00	138 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 020,00	138 460,00	138 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 435,34	5 435,34	5 435,34	5 435,34	5 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,14	734,14	734,14	734,14	734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 021,14	15 021,14	15 021,14	15 021,14	15 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 082,02	14 082,02	14 082,02	14 082,02	0,00	14 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 820,91	1 820,91	1 820,91	1 820,91	0,00	1 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 889,00	27 889,00	27 889,00	27 889,00	0,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,05	405,05	405,05	405,05	0,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,40	36,40	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 690,00	125 690,00	125 690,00	51 090,00	40 079,81	11 010,19	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 976,50	20 976,50	20 976,50	20 976,50	20 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 193,57	5 193,57	5 193,57	5 193,57	5 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,74	709,74	709,74	709,74	709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 688,25	9 688,25	9 688,25	9 688,25	0,00	9 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	755,57	755,57	755,57	755,57	0,00	755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,37	446,37	446,37	446,37	0,00	446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00	1 707 554,57	1 392 814,74	1 358 522,34	1 184 285,17	540 005,16	644 280,01	1 251,00	172 986,17	0,00	0,00	0,00	34 292,40	34 292,40	0,00	0,00	0,00	81,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	554 800,00	345 057,00	312 205,65	277 913,25	236 628,25	49 371,76	187 256,49	1 251,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	34 292,40	34 292,40	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	41 000,00	40 034,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 874,60	3 874,60	3 874,60	3 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	130,00	127,16	127,16	127,16	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 370,00	45 370,00	45 370,00	45 370,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	120 000,00	101 165,00	89 539,25	89 539,25	89 539,25	0,00	89 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 977,00	2 976,92	2 976,92	2 976,92	0,00	2 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 523,00	28 082,10	28 082,10	28 082,10	0,00	28 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 831,00	24 763,46	24 763,46	24 763,46	0,00	24 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 000,00	12 014,00	12 014,00	12 014,00	0,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 737,00	20 807,76	20 807,76	20 807,76	0,00	20 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	40 000,00	34 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 292,40	34 292,40	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00	612 235,00	556 141,78	556 141,78	544 774,61	490 633,40	54 141,21	0,00	11 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	12 843,00	11 367,17	11 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	399 016,44	386 793,85	386 793,85	386 793,85	386 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 607,00	26 606,05	26 606,05	26 606,05	26 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 600,00	67 504,17	67 504,17	67 504,17	67 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 000,00	9 729,33	9 729,33	9 729,33	9 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	30 000,00	30 000,00	17 961,83	17 961,83	17 961,83	0,00	17 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,16	309,16	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	23 550,18	23 550,18	23 550,18	0,00	23 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	2,48	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	266 600,00	94 866,73	94 866,73	44 841,73	0,00	44 841,73	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 474,00	15 056,09	15 056,09	15 056,09	0,00	15 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	321,84	321,84	321,84	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 626,00	29 463,80	29 463,80	29 463,80	0,00	29 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	131 962,57	79 875,46	79 875,46	79 875,46	0,00	79 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 962,57	79 875,46	79 875,46	79 875,46	0,00	79 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%			
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	341 700,00	339 725,12	339 725,12	268 165,12	0,00	268 165,12	0,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 085,12	53 085,12	53 085,12	0,00	53 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 140,00	215 080,00	215 080,00	215 080,00	0,00	215 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
757			Obsługa długu publicznego	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	1 158 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	982 000,00	1 168 000,00	1 158 430,29	1 158 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 324,72	1 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	1 166 000,00	1 157 105,57	1 157 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
758			Różne rozliczenia	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	43 829 744,00	47 392 777,89	46 996 608,66	38 712 341,33	32 013 418,42	26 205 136,04	5 808 282,38	6 371 019,19	327 903,72	0,00	0,00	0,00	8 284 267,33	8 284 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00	23 965 679,97	23 769 658,21	23 742 720,21	20 920 251,05	17 894 670,45	3 025 580,60	2 622 230,25	200 238,91	0,00	0,00	0,00	26 938,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 534,00	84 533,41	84 533,41	0,00	0,00	0,00	84 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,84	22 593,84	22 593,84	0,00	0,00	0,00	22 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 517 200,00	2 515 103,00	2 515 103,00	0,00	0,00	0,00	2 515 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	200 247,08	200 238,91	200 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 228 684,88	3 135 139,02	3 135 139,02	3 135 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	203 374,00	203 368,76	203 368,76	203 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000,00	2 456 048,75	2 447 856,84	2 447 856,84	2 447 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	234 395,78	227 844,24	227 844,24	227 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	90 817,00	85 464,47	85 464,47	85 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	585 324,69	584 306,36	584 306,36	584 306,36	0,00	584 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 587,00	7 222,73	7 222,73	7 222,73	0,00	7 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00	165 817,00	164 961,64	164 961,64	164 961,64	0,00	164 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4260	Zakup energii	462 481,00	583 168,00	578 561,87	578 561,87	578 561,87	0,00	578 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	154 102,14	152 151,29	152 151,29	152 151,29	0,00	152 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 783,00	17 198,00	17 180,92	17 180,92	17 180,92	0,00	17 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	401 116,00	398 021,51	398 021,51	398 021,51	0,00	398 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 716,59	18 716,59	18 716,59	18 716,59	0,00	18 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	22 442,76	22 250,66	22 250,66	22 250,66	0,00	22 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,20	18 963,20	18 963,20	18 963,20	0,00	18 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 831,00	1 830,24	1 830,24	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410,00	8 179,00	7 568,43	7 568,43	7 568,43	0,00	7 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,00	34 528,05	34 526,14	34 526,14	34 526,14	0,00	34 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 672,00	992 233,00	992 232,78	992 232,78	992 232,78	0,00	992 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 649,00	1 648,52	1 648,52	1 648,52	0,00	1 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 083,00	6 078,10	6 078,10	6 078,10	6 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 621,65	101 621,65	101 621,65	101 621,65	101 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 228,68	282 530,13	282 530,13	282 530,13	282 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00	10 709 588,72	10 686 799,45	10 686 799,45	10 686 799,45	10 686 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	657 495,94	657 494,29	657 494,29	657 494,29	657 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	0,00	2 616,27	2 616,27	2 616,27	2 616,27	2 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,03	685,03	685,03	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 172,20	57 172,20	57 172,20	57 172,20	57 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,72	1 473,72	1 473,72	1 473,72	0,00	1 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 597,00	2 411 221,29	2 385 641,17	2 374 644,97	2 169 883,31	1 903 103,93	266 779,38	188 478,84	16 282,82	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 666,00	12 101,88	12 101,88	0,00	0,00	0,00	12 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	178 547,00	176 376,96	176 376,96	0,00	0,00	0,00	176 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	16 283,00	16 282,82	16 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	327 309,85	322 981,15	322 981,15	322 981,15	322 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 997,00	22 995,42	22 995,42	22 995,42	22 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	247 547,42	244 213,39	244 213,39	244 213,39	244 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	28 467,03	27 009,40	27 009,40	27 009,40	27 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	46 716,00	46 715,04	46 715,04	46 715,04	0,00	46 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	24 188,00	24 186,05	24 186,05	24 186,05	0,00	24 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	85 500,00	89 661,00	89 659,91	89 659,91	89 659,91	0,00	89 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 706,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	28 663,00	27 719,49	27 719,49	27 719,49	0,00	27 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,06	3 191,06	3 191,06	3 191,06	0,00	3 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	270,69	270,69	270,69	0,00	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,03	2 602,03	2 602,03	2 602,03	0,00	2 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,00	69 366,26	69 365,39	69 365,39	69 365,39	0,00	69 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 953,00	1 952,84	1 952,84	1 952,84	1 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,42	31 120,42	31 120,42	31 120,42	31 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 273,20	73 265,20	73 265,20	73 265,20	73 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	1 103 081,16	1 092 848,70	1 092 848,70	1 092 848,70	1 092 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	63 831,76	63 830,03	63 830,03	63 830,03	63 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	0,00	1 224,72	1 224,72	1 224,72	1 224,72	1 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 662,66	21 662,66	21 662,66	21 662,66	21 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,72	583,72	583,72	583,72	0,00	583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80104		Przedszkola	17 120 630,00	14 389 071,14	14 319 604,68	6 139 691,55	4 425 821,23	3 649 486,53	776 334,70	1 706 510,20	7 360,12	0,00	0,00	0,00	8 179 913,13	8 179 913,13	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	337 245,00	328 157,40	328 157,40	0,00	0,00	0,00	328 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 383 242,34	1 378 352,80	1 378 352,80	0,00	0,00	0,00	1 378 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	7 361,00	7 360,12	7 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 043 884,02	1 040 579,21	1 040 579,21	1 040 579,21	1 040 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 748,00	63 746,52	63 746,52	63 746,52	63 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	488 244,00	487 208,29	487 208,29	487 208,29	487 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 899,00	49 874,94	49 874,94	49 874,94	49 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	46 035,00	46 035,00	46 035,00	46 035,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	187 020,00	185 983,23	185 983,23	185 983,23	0,00	185 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 580,00	2 579,84	2 579,84	2 579,84	0,00	2 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	49 577,00	46 315,59	46 315,59	46 315,59	0,00	46 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4260	Zakup energii	76 200,00	64 216,00	53 536,08	53 536,08	53 536,08	0,00	53 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 780,00	144 128,71	144 128,71	144 128,71	0,00	144 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	134 693,00	131 534,93	131 534,93	131 534,93	0,00	131 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 809,86	1 809,86	1 809,86	0,00	1 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 803,00	2 801,46	2 801,46	2 801,46	0,00	2 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 250,00	2 187,09	2 187,09	2 187,09	0,00	2 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 143,00	5 141,96	5 141,96	5 141,96	0,00	5 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	194 162,00	194 161,95	194 161,95	194 161,95	0,00	194 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 614,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 000,00	6 981,34	6 981,34	6 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 214,02	63 214,02	63 214,02	63 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 507,44	38 506,44	38 506,44	38 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00	1 736 107,00	1 735 105,65	1 735 105,65	1 735 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00	106 074,00	106 073,77	106 073,77	106 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 161,35	12 161,35	12 161,35	12 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	2 478 390,00	2 447 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 743,16	2 447 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 169,97	5 732 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00	1 313 195,00	1 297 800,16	1 297 800,16	1 287 099,69	1 222 792,61	64 307,08	0,00	10 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	10 701,00	10 700,47	10 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	181 631,00	176 876,53	176 876,53	176 876,53	176 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 355,00	18 346,62	18 346,62	18 346,62	18 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 879,00	7 878,10	7 878,10	7 878,10	0,00	7 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	16 550,00	16 536,53	16 536,53	16 536,53	0,00	16 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 592,00	4 591,67	4 591,67	4 591,67	0,00	4 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	248,00	247,73	247,73	247,73	0,00	247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	34 904,00	34 903,05	34 903,05	34 903,05	0,00	34 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00	1 007 182,00	998 658,24	998 658,24	998 658,24	998 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	29 003,00	28 911,22	28 911,22	28 911,22	28 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	994 542,86	941 836,98	941 836,98	850 844,38	0,00	850 844,38	0,00	0,00	90 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	93 000,00	90 992,60	90 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	847 000,00	821 322,88	821 322,88	821 322,88	0,00	821 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 542,86	29 521,50	29 521,50	29 521,50	0,00	29 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	73 812,00	72 427,90	72 427,90	72 427,90	0,00	72 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 560,00	18 512,52	18 512,52	18 512,52	0,00	18 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00	49 755,00	48 418,38	48 418,38	48 418,38	0,00	48 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 658,00	1 184 909,36	1 169 529,41	1 103 109,41	1 101 010,61	597 724,98	503 285,63	0,00	2 098,80	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 099,00	2 098,80	2 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 456,00	473 752,00	473 751,06	473 751,06	473 751,06	473 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 769,00	29 767,93	29 767,93	29 767,93	29 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 846,00	83 782,00	83 780,55	83 780,55	83 780,55	83 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	6 697,00	6 644,20	6 644,20	6 644,20	6 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	66 111,00	64 940,22	64 940,22	64 940,22	0,00	64 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	310 757,00	304 846,20	304 846,20	304 846,20	0,00	304 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4260	Zakup energii	77 190,00	66 717,00	61 201,42	61 201,42	61 201,42	0,00	61 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 500,00	6 930,27	6 930,27	6 930,27	0,00	6 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	45 279,36	43 296,16	43 296,16	43 296,16	0,00	43 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 811,00	1 810,04	1 810,04	1 810,04	0,00	1 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,00	1 102,05	1 102,05	1 102,05	0,00	1 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	17 525,00	17 524,27	17 524,27	17 524,27	0,00	17 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	931,24	931,24	931,24	931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	363 836,00	243 063,55	237 688,50	237 688,50	237 458,50	206 247,69	31 210,81	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	98 000,00	97 942,91	97 942,91	97 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 529,00	2 528,82	2 528,82	2 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00	28 556,00	28 098,74	28 098,74	28 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 949,00	3 840,55	3 732,19	3 732,19	3 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 788,00	3 787,76	3 787,76	3 787,76	0,00	3 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 866,00	16 367,52	16 367,52	16 367,52	0,00	16 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 926,00	10 925,53	10 925,53	10 925,53	0,00	10 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 248,00	65 989,00	63 741,31	63 741,31	63 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00	10 209,00	10 203,72	10 203,72	10 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 151,00	2 606 505,66	2 594 914,48	2 594 914,48	787 146,80	726 159,56	60 987,24	1 807 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 811 540,00	1 807 767,68	1 807 767,68	0,00	0,00	0,00	1 807 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 496,00	44 495,74	44 495,74	44 495,74	44 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 820,00	2 819,28	2 819,28	2 819,28	2 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00	105 271,00	104 129,88	104 129,88	104 129,88	104 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	11 332,45	10 002,66	10 002,66	10 002,66	10 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	35 431,00	34 599,47	34 599,47	34 599,47	0,00	34 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	17 873,00	17 872,77	17 872,77	17 872,77	0,00	17 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	543 791,21	539 276,81	539 276,81	539 276,81	539 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 950,00	25 436,00	25 435,19	25 435,19	25 435,19	25 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 883,06	186 340,53	186 340,53	140 308,31	1 850,29	138 458,02	46 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 727,89	6 721,09	6 721,09	0,00	0,00	0,00	6 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 311,13	39 311,13	39 311,13	0,00	0,00	0,00	39 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,29	1 850,29	1 850,29	1 850,29	1 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 993,75	138 458,02	138 458,02	138 458,02	0,00	138 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	23 894,00	21 166,64	21 166,64	21 166,64	3 100,00	18 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	18 094,00	18 066,64	18 066,64	18 066,64	0,00	18 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
851			Ochrona zdrowia	771 826,02	1 057 745,56	650 723,57	460 723,57	270 758,57	125 071,23	145 687,34	189 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	59 759,82	59 759,82	29 759,82	9 810,00	19 949,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 899,82	15 899,82	15 899,82	0,00	15 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02	913 284,56	586 503,13	396 503,13	236 538,13	111 593,11	124 945,02	159 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		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	160 000,00	159 965,00	159 965,00	0,00	0,00	0,00	159 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	7 421,25	7 421,25	7 421,25	7 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	104 171,86	104 171,86	104 171,86	104 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02	354 784,56	42 705,44	42 705,44	42 705,44	0,00	42 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	7 958,10	7 958,10	7 958,10	0,00	7 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	73 806,85	73 806,85	73 806,85	0,00	73 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,63	474,63	474,63	0,00	474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 461,00	4 460,62	4 460,62	4 460,62	3 668,12	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 059,50	3 059,20	3 059,20	3 059,20	3 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,40	534,32	534,32	534,32	534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,70	676,70	676,70	676,70	0,00	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 979 061,00	7 615 148,73	7 390 155,68	7 390 155,68	4 033 808,75	1 946 397,37	2 087 411,38	0,00	3 356 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	855 000,75	852 966,57	852 966,57	852 966,57	0,00	852 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	855 000,75	852 966,57	852 966,57	852 966,57	0,00	852 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00	14 706,00	13 463,33	13 463,33	13 463,33	7 101,65	6 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582,00	6 582,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 153,00	979,15	979,15	979,15	979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	5 581,58	5 580,66	5 580,66	5 580,66	0,00	5 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	602,42	602,42	602,42	602,42	0,00	602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	178,60	178,60	178,60	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	80 505,49	76 003,84	76 003,84	76 003,84	0,00	76 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	79 800,00	75 298,35	75 298,35	75 298,35	0,00	75 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	705,49	705,49	0,00	705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 400,00	441 572,50	411 748,03	411 748,03	154 636,78	0,00	154 636,78	0,00	257 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%			
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	267 000,00	242 538,75	242 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 572,50	14 572,50	14 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	154 636,78	154 636,78	154 636,78	0,00	154 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	564 790,00	480 299,02	480 299,02	9 334,40	9 334,40	0,00	0,00	470 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%			
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	553 000,00	470 964,62	470 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	470 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 790,00	9 334,40	9 334,40	9 334,40	9 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%			
	85216		Zasilki stałe	723 000,00	922 612,12	892 783,81	892 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	892 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%			
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	913 000,00	883 171,69	883 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	883 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 612,12	9 612,12	9 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00	2 191 459,51	2 153 438,72	2 153 438,72	2 119 982,76	1 874 645,28	245 337,48	0,00	33 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 001,97	29 001,96	29 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 900,00	1 457 906,41	1 436 861,67	1 436 861,67	1 436 861,67	1 436 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	93 241,00	93 240,85	93 240,85	93 240,85	93 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	267 120,25	258 869,73	258 869,73	258 869,73	258 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 236,34	30 832,18	30 832,18	30 832,18	30 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	46 000,00	42 089,00	42 089,00	42 089,00	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	42 435,03	41 091,50	41 091,50	41 091,50	0,00	41 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%			
		4260	Zakup energii	82 250,00	32 067,40	31 881,60	31 881,60	31 881,60	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	92 000,00	91 390,59	91 390,59	91 390,59	0,00	91 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	4 150,00	4 146,62	4 146,62	4 146,62	0,00	4 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 122,00	15 659,00	15 658,87	15 658,87	15 658,87	0,00	15 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	632,00	579,60	579,60	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 404,00	2 403,79	2 403,79	2 403,79	0,00	2 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	49 657,11	49 645,11	49 645,11	49 645,11	0,00	49 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 929,00	7 889,00	7 439,80	7 439,80	7 439,80	0,00	7 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 760,00	12 760,00	12 751,85	12 751,85	12 751,85	12 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00	11 466,73	10 021,98	10 021,98	10 021,98	0,00	10 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4260	Zakup energii	6 929,00	6 929,00	5 484,25	5 484,25	5 484,25	0,00	5 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 537,73	4 537,73	4 537,73	4 537,73	0,00	4 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	444 628,00	413 627,13	413 627,13	413 627,13	17 068,71	396 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,00	2 501,56	2 501,56	2 501,56	2 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	865,00	348,39	348,39	348,39	348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	21 000,00	6 718,76	6 718,76	6 718,76	6 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	400 093,00	395 047,32	395 047,32	395 047,32	0,00	395 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 511,10	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 200,00	327 826,67	325 557,60	325 557,60	323 392,20	0,00	323 392,20	0,00	2 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 289,20	2 165,40	2 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	319 890,27	318 873,60	318 873,60	318 873,60	0,00	318 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,20	4 518,60	4 518,60	4 518,60	0,00	4 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	1 478 100,20	1 478 037,20	1 478 037,20	23 037,20	23 037,20	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 223,50	19 223,50	19 223,50	19 223,50	19 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 442,50	3 379,50	3 379,50	3 379,50	3 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,20	434,20	434,20	434,20	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	282 480,76	282 208,45	282 208,45	37 342,56	15 210,13	22 132,43	0,00	244 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 992,00	245 132,09	244 865,89	244 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	244 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	12 672,35	12 672,35	12 672,35	12 672,35	12 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 228,15	2 227,79	2 227,79	2 227,79	2 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,40	309,99	309,99	309,99	309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 137,77	22 132,43	22 132,43	22 132,43	0,00	22 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	12 594,00	9 733,00	9 733,00	533,00	84,00	449,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 310,00	7 594,00	4 733,00	4 733,00	533,00	84,00	449,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	74 126,00	48 622,26	48 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00	50 629,00	32 752,86	32 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00	26 504,00	17 386,10	17 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 125,00	14 366,76	14 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	1 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 497,00	1 869,40	1 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
855			Rodzina	8 334 115,00	9 640 442,23	9 421 541,66	9 421 541,66	1 063 657,25	688 447,35	375 209,90	45 600,00	8 312 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00	8 131 230,89	7 956 458,79	7 956 458,79	235 589,57	235 589,57	0,00	0,00	7 720 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00	7 893 011,80	7 720 869,22	7 720 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00	188 652,09	186 023,12	186 023,12	186 023,12	186 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00	31 403,00	31 402,76	31 402,76	31 402,76	31 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	3 164,00	3 163,69	3 163,69	3 163,69	3 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	85504		Wspieranie rodziny	77 315,00	99 342,90	89 646,60	89 646,60	89 646,60	85 568,85	4 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 735,32	67 723,60	67 723,60	67 723,60	67 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 118,86	12 564,65	12 564,65	12 564,65	12 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 857,58	1 727,60	1 727,60	1 727,60	1 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 661,00	1 660,61	1 660,61	1 660,61	0,00	1 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	347 000,00	331 691,19	331 691,19	49 326,25	0,00	49 326,25	0,00	282 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	292 000,00	282 364,94	282 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	49 326,25	49 326,25	49 326,25	0,00	49 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	11 970,00	22 903,00	22 902,55	22 902,55	22 902,55	0,00	22 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00	22 903,00	22 902,55	22 902,55	22 902,55	0,00	22 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	197 249,52	190 332,67	190 332,67	183 783,15	0,00	183 783,15	0,00	6 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 549,52	6 549,52	6 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 200,00	190 700,00	183 783,15	183 783,15	183 783,15	0,00	183 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 630,00	531 496,92	519 357,86	519 357,86	473 081,92	357 961,72	115 120,20	45 600,00	675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	676,00	675,94	675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	282 099,19	279 559,34	279 559,34	279 559,34	279 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	15 186,00	15 185,38	15 185,38	15 185,38	15 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 013,73	50 329,49	50 329,49	50 329,49	50 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 588,00	5 347,51	5 347,51	5 347,51	5 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	57 326,00	51 242,81	51 242,81	51 242,81	0,00	51 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4260	Zakup energii	15 850,00	14 850,00	13 206,94	13 206,94	13 206,94	0,00	13 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	87,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	38 719,00	37 774,55	37 774,55	37 774,55	0,00	37 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	209,52	209,52	209,52	0,00	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	229,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 067,00	1 066,22	1 066,22	1 066,22	0,00	1 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	10 475,00	10 474,28	10 474,28	10 474,28	0,00	10 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	310 131,00	8 306,21	8 306,21	0,00	0,00	301 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	301 824,79	301 824,79	301 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	301 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4740	Ukraińcy przebywającym na terytorium RP Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 306,21	8 306,21	8 306,21	8 306,21	8 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	11 948 676,11	8 716 731,92	8 096 622,27	7 941 685,27	360 067,58	7 581 617,69	154 337,00	600,00	0,00	0,00	0,00	620 109,65	620 109,65	0,00	0,00	0,00	72,95%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	195 700,00	195 001,35	195 001,35	195 001,35	0,00	195 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	193 300,00	192 876,88	192 876,88	192 876,88	0,00	192 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	37,15	37,15	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	2 300,00	2 087,32	2 087,32	2 087,32	0,00	2 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	4 337 439,48	4 336 839,48	360 067,58	3 976 771,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	298 994,72	284 907,90	284 907,90	284 907,90	284 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 099,20	19 099,20	19 099,20	19 099,20	19 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	52 359,93	52 359,93	52 359,93	52 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 157,15	3 157,15	3 157,15	3 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	543,40	543,40	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 783,67	1 783,67	1 783,67	0,00	1 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 671,00	5 729 166,61	3 966 756,15	3 966 756,15	3 966 756,15	0,00	3 966 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	468,74	468,74	468,74	0,00	468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	949,06	949,06	949,06	0,00	949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00	1 052 334,87	956 299,38	956 299,38	956 299,38	0,00	956 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	10 000,00	12 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 460,08	11 460,08	11 460,08	0,00	11 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 010 505,87	940 078,45	940 078,45	940 078,45	0,00	940 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 931,85	1 931,85	1 931,85	0,00	1 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 000,00	696 635,91	606 993,39	606 993,39	606 993,39	0,00	606 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	67 000,00	82 329,91	33 551,05	33 551,05	33 551,05	0,00	33 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	102,73	102,73	102,73	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 600,00	568 419,61	568 419,61	568 419,61	0,00	568 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 206,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	803 000,00	25 246,56	2 922,48	2 922,48	0,00	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,08	22 324,08	0,00	0,00	0,00	3,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 922,48	2 922,48	2 922,48	0,00	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	22 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,08	22 324,08	0,00	0,00	0,00	2,79%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	18 000,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 337,00	200 337,00	186 424,64	186 424,64	32 087,64	0,00	32 087,64	154 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	154 337,00	154 337,00	154 337,00	154 337,00	0,00	0,00	0,00	154 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	32 087,64	32 087,64	32 087,64	0,00	32 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 344,46	2 546 948,63	2 140 183,20	1 542 397,63	1 542 397,63	0,00	1 542 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 785,57	597 785,57	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 905,88	2 905,88	2 905,88	0,00	2 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%	
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 340 000,00	1 218 929,75	1 218 929,75	1 218 929,75	0,00	1 218 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 496,17	42 527,77	42 527,77	42 527,77	0,00	42 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	278 034,23	278 034,23	278 034,23	0,00	278 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	782 452,46	597 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 785,57	597 785,57	0,00	0,00	0,00	76,40%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	286 319,89	247 241,92	247 241,92	247 241,92	0,00	247 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 199,80	4 199,80	4 199,80	4 199,80	0,00	4 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	281 720,09	242 642,12	242 642,12	242 642,12	0,00	242 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06	6 553 081,73	6 199 750,99	3 975 368,93	1 340 907,40	20 262,50	1 320 644,90	2 524 000,00	0,00	110 461,53	0,00	0,00	2 224 382,06	2 224 382,06	0,00	0,00	0,00	94,61%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 207,96	456 809,18	415 476,08	415 476,08	291 014,55	15 582,50	275 432,05	14 000,00	0,00	110 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	2 116,25	2 116,25	2 116,25	2 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,72	2 343,11	2 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,18	585,78	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	310,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,08	299,88	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,77	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	27 639,41	27 639,41	27 639,41	0,00	27 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 500,00	5 666,89	5 666,89	5 666,89	0,00	5 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 511,00	17 113,80	17 113,80	17 113,80	0,00	17 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 657,96	241 991,04	217 847,15	217 847,15	217 847,15	0,00	217 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 420,66	69 438,26	69 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 605,16	17 359,56	17 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	611,97	611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	124,80	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 866,00	4 271 891,16	4 187 355,26	1 989 683,81	739 683,81	0,00	739 683,81	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 671,45	2 197 671,45	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	190 230,48	172 972,92	172 972,92	172 972,92	0,00	172 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 041,00	143 490,13	143 490,13	143 490,13	0,00	143 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	358 830,98	321 760,12	321 760,12	321 760,12	0,00	321 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 861,50	60 315,25	60 315,25	60 315,25	0,00	60 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 928,84	3 928,84	3 928,84	0,00	3 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalę i pomieszczenia garażowe	22 000,00	23 500,00	22 049,52	22 049,52	22 049,52	0,00	22 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 259,00	9 209,32	9 209,32	9 209,32	0,00	9 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 500,00	5 893,21	5 893,21	5 893,21	0,00	5 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	321 168,20	307 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 171,45	307 171,45	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10	513 994,61	290 556,74	263 846,13	203 846,13	0,00	203 846,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,61	26 710,61	0,00	0,00	0,00	56,53%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	833,43	833,43	833,43	0,00	833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 128,44	36 128,44	36 128,44	0,00	36 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 800,00	149 745,79	149 745,79	149 745,79	0,00	149 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	205 047,00	5 398,47	5 398,47	5 398,47	0,00	5 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,61	26 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92195		Pozostała działalność	89 700,00	110 386,78	106 362,91	106 362,91	106 362,91	4 680,00	101 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 362,86	19 217,58	19 217,58	19 217,58	0,00	19 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	36 176,92	35 298,89	35 298,89	35 298,89	0,00	35 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	42 367,00	42 366,44	42 366,44	42 366,44	0,00	42 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 537 350,50	1 196 607,05	1 118 844,73	1 017 056,53	857 056,53	32 974,57	824 081,96	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 788,20	101 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	92601		Obiekty sportowe	5 329 350,50	955 586,05	894 316,16	792 527,96	792 527,96	32 974,57	759 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 788,20	101 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4090	Honoraria	100,00	78,12	78,12	78,12	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 735,34	4 735,34	4 735,34	4 735,34	4 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 644,96	114 686,80	114 686,80	114 686,80	0,00	114 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%		
		4260	Zakup energii	240 000,00	208 300,00	187 023,85	187 023,85	187 023,85	0,00	187 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	1 508,10	1 508,10	1 508,10	0,00	1 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	427 362,02	424 194,24	424 194,24	424 194,24	0,00	424 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	5 621,10	5 621,10	5 621,10	0,00	5 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 679,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	600,61	600,61	600,61	0,00	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 500,00	18 261,69	18 261,69	18 261,69	0,00	18 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	104 425,50	101 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 788,20	101 788,20	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	233 521,00	217 028,95	217 028,95	57 028,95	0,00	57 028,95	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	24 999,45	24 999,45	24 999,45	0,00	24 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	32 029,50	32 029,50	32 029,50	0,00	32 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 499,62	7 499,62	7 499,62	0,00	7 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 749,62	3 749,62	3 749,62	0,00	3 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Razem	101 140 588,99	108 742 519,72	102 614 191,92	87 471 508,21	63 617 596,69	38 206 551,45	25 411 045,24	9 533 933,72	12 835 226,29	326 321,22	0,00	1 158 430,29	15 142 683,71	15 142 683,71	1 089 546,30	0,00	0,00	94,36%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Lwówek Śląski za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 029 366,49	5 535 297,70	23 629 534,95	14 210 169,51	12 678 001,83	89,22	37,93
1.a	- wydatki bieżące			2 567 314,28	0,00	195 124,95	391 746,63	232 989,69	59,48	9,08
1.b	- wydatki majątkowe			45 462 052,21	5 535 297,70	23 434 410,00	13 818 422,88	12 445 012,14	90,07	39,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 236 269,28	0,00	1 271 924,95	1 446 995,73	1 305 405,99	90,22	20,94
1.1.1	- wydatki bieżące			2 509 668,08	0,00	195 124,95	357 449,43	215 859,69	60,39	8,61
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	2024	2025	1 466 693,72	0,00	106 444,95	106 444,95	77 968,39	73,25	5,32
1.1.1.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	2024	2027	926 034,36	0,00	88 680,00	155 364,48	116 891,30	75,24	12,63
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	116 940,00	0,00	0,00	95 640,00	21 000,00	21,96	17,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 726 601,20	0,00	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00	29,24
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	2024	2025	1 921 350,00	0,00	1 076 800,00	1 089 546,30	1 089 546,30	100,00	56,71
1.1.2.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	2024	2027	1 112 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 793 097,21	5 535 297,70	22 357 610,00	12 763 173,78	11 372 595,84	89,11	40,46
1.3.1	- wydatki bieżące			57 646,20	0,00	0,00	34 297,20	17 130,00	49,95	29,72
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	26 896,20	0,00	0,00	21 997,20	4 830,00	21,96	17,96
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	2024	2025	30 750,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	40,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 735 451,01	5 535 297,70	22 357 610,00	12 728 876,58	11 355 465,84	89,21	40,48
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	0,00	0,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa biblioteki - Rozwój potencjału społeczno kulturalnego gminy poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim - Zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	2018	2025	19 764 137,00	3 580 747,00	12 145 000,00	8 210 559,97	8 179 913,13	99,63	59,51
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	2019	2029	1 783 426,21	0,00	3 102 000,00	610 000,00	588 703,77	96,51	33,01
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	85 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	2022	2024	3 454 497,70	1 474 852,70	1 961 360,00	1 979 645,00	1 979 645,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice - utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	2022	2025	1 630 000,00	385 000,00	215 000,00	215 000,00	201 003,25	93,49	35,96
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion - Poprawa warunków uprawiania sportu dla mieszkańców	2024	2026	9 024 675,00	0,00	4 472 000,00	74 675,00	74 020,00	99,13	0,82
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	456 948,00	94 698,00	0,00	362 250,00	0,00	0,00	20,73
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	2024	2025	499 999,92	0,00	0,00	10 099,92	10 075,92	99,77	2,02
1.3.2.14	Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	2024	2025	480 562,49	0,00	0,00	10 572,00	10 560,00	99,89	2,20
1.3.2.15	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	2024	2025	300 074,69	0,00	0,00	6 074,69	6 074,69	100,00	2,03
1.3.2.16	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku	2024	2025	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Śląskiem - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim									
1.3.2.17	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza	2024	2025	2 466 700,00	0,00	0,00	800 000,00	22 324,08	2,79	0,91
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2025	1 569 440,00	0,00	0,00	450 000,00	283 146,00	62,93	18,05

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	88 680,00	107 364,48	40 680,00	155 364,48	116 891,30	75,24%
	63095		Pozostała działalność	88 680,00	107 364,48	40 680,00	155 364,48	116 891,30	75,24%
			„Dwa miasta-(bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic”						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 464,00	0,00	58 464,00	46 720,01	79,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 616,00	0,00	14 616,00	11 679,99	79,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 496,68	0,00	12 496,68	7 909,68	63,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 997,34	0,00	9 997,34	1 977,44	19,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 432,37	0,00	1 432,37	1 144,64	79,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,09	0,00	358,09	286,16	79,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00	0,00	32 544,00	38 400,00	36 028,08	93,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	0,00	8 136,00	9 600,00	9 007,77	93,83%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 924,89	24,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	212,64	10,63%
750			Administracja publiczna	1 183 244,95	849 618,33	741 232,03	1 291 631,25	1 188 514,69	92,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 244,95	60 978,33	48 232,03	1 195 991,25	1 167 514,69	97,62%
			„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,02	0,00	28 280,02	28 280,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 120,00	0,02	12 119,98	12 119,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,00	0,00	4 788,00	4 787,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	2 051,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,40	0,00	694,40	692,88	99,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,60	0,00	297,60	296,92	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47	0,00	33 762,40	40 749,07	20 817,19	51,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48	0,00	14 469,60	17 463,88	8 921,68	51,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	8 922,42	0,00	762 682,42	762 682,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	3 823,89	0,01	326 863,88	326 863,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	788 640,00	693 000,00	95 640,00	21 000,00	21,96%
			„Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	58 631,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	0,00	20 750,00	17 430,00	84,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	3 570,00	84,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 190,00	575 190,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 810,00	117 810,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 768,14	0,00	114 768,14	110 461,53	96,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	114 768,14	0,00	114 768,14	110 461,53	96,25%
			„Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyróbów Jubilerskich w Lwówku Śląskim”						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,72	0,00	2 580,72	2 343,11	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,18	0,00	645,18	585,78	90,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,08	0,00	339,08	299,88	88,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,77	0,00	84,77	74,97	88,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 420,66	0,00	70 420,66	69 438,26	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 605,16	0,00	17 605,16	17 359,56	98,60%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	0,00	612,00	611,97	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 186,06	0,00	2 186,06	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	546,51	0,00	546,51	0,00	0,00%
			RAZEM	1 271 924,95	1 071 750,95	781 912,03	1 561 763,87	1 415 867,52	90,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
750			Administracja publiczna	336 986,00	336 986,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 986,00	336 986,00	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	336 986,00	336 986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	3 470,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 399,00	226 839,00	99,75%
		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	227 399,00	226 839,00	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 690,00	125 690,00	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	125 690,00	125 690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 189,19	23 189,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 189,19	23 189,19	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 – zwrot za lata poprzednie	23 189,19	23 189,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	186 883,06	186 340,53	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 883,06	186 340,53	99,71%
		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	186 883,06	186 340,53	99,71%
851			Ochrona zdrowia	4 461,00	4 460,62	99,99%
	85195		Pozostała działalność	4 461,00	4 460,62	99,99%
		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	4 461,00	4 460,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 189 357,14	2 104 548,03	96,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 790,00	320 480,90	79,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 790,00	320 480,90	79,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 437,00	29 436,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 652,00	70 152,00	99,29%
		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	70 652,00	70 152,00	99,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 461 233,00	1 461 233,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 233,00	1 461 233,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	223 245,14	223 245,14	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	223 245,14	223 245,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 323 018,89	8 141 262,94	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 131 230,89	7 956 458,79	97,85%
		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	8 041 000,00	7 866 227,90	97,83%
		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	90 230,89	90 230,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 021,00	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00	1 021,00	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 700,00	183 783,15	96,37%
		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	190 700,00	183 783,15	96,37%
			Razem	12 890 666,24	12 622 998,27	97,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Lwówek Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 467 851,96	1 467 851,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,15	7 228,15	100,00%
		4260	Zakup energii	4 120,56	4 120,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00	5 133,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 439 070,55	1 439 070,55	100,00%
750			Administracja publiczna	336 986,00	336 986,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 986,00	336 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 631,00	281 631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 980,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 919,00	356 359,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 399,00	226 839,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 020,00	138 460,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 955,00	22 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,34	5 435,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,14	734,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 021,14	15 021,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,02	14 082,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 820,91	1 820,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 889,00	27 889,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,05	405,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,40	36,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 690,00	125 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 976,50	20 976,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,57	5 193,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,74	709,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,25	9 688,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	755,57	755,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,37	446,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	186 883,06	186 340,53	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 883,06	186 340,53	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 727,89	6 721,09	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 311,13	39 311,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,29	1 850,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 993,75	138 458,02	99,61%
851			Ochrona zdrowia	4 461,00	4 460,62	99,99%
	85195		Pozostała działalność	4 461,00	4 460,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,50	3 059,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,40	534,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,60	74,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,80	115,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,70	676,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 189 357,14	2 104 548,03	96,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 790,00	320 480,90	79,17%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	311 146,50	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	9 334,40	79,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 001,97	29 001,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,03	435,03	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 652,00	70 152,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 652,00	70 152,00	99,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 461 233,00	1 461 233,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,50	5 223,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,30	918,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,20	91,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	223 245,14	223 245,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 875,62	212 875,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,35	1 872,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,15	329,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,40	45,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 122,62	8 122,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 323 018,89	8 141 262,94	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 131 230,89	7 956 458,79	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 893 011,80	7 720 869,22	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 652,09	186 023,12	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,00	31 402,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,00	3 163,69	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 021,00	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	1 021,00	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 700,00	183 783,15	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 700,00	183 783,15	96,37%
			Razem	12 867 477,05	12 599 809,08	97,92%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	806,00	80,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	806,00	80,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	806,00	80,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 881,91	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 881,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 881,91	-
855			Rodzina	336 000,00	568 207,49	169,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000,00	568 179,49	169,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	313 771,58	160,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	57 885,22	340,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 000,00	196 522,69	158,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	337 000,00	579 895,40	172,08%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	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	335 000,00	1 311 594,81	1 311 594,81	100,00
			Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	335 000,00	1 311 594,81	1 311 594,81	100,00

Tabela 27.1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 000,00	4 830 500,00	4 815 783,14	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 000,00	4 830 500,00	4 815 783,14	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 794 000,00	4 778 522,61	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 500,00	14 060,04	104,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	23 200,49	100,88
			Razem	4 525 000,00	4 830 500,00	4 815 783,14	99,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	70,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	70,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	298 994,72	284 907,90	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 099,20	19 099,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	52 359,93	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 157,15	78,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	543,40	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 783,67	14,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	215,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 671,00	5 729 166,61	3 966 756,15	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	468,74	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	949,06	59,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,00	58,83%
			Razem	4 860 000,00	6 142 094,81	4 337 439,48	70,62%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	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	271 826,02	415 418,64	415 418,64	100,00
			Przychody z rozliczenia 2022 roku – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	271 826,02	271 826,02	271 826,02	100,00
			Przychody z rozliczenia 2023 roku – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	143 592,62	143 592,62	100,00

Tabela 28.1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	587 025,92	589 922,90	100,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	587 025,92	589 922,90	100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	121 025,92	121 025,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	466 000,00	468 896,98	100,62%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	840,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	0,00	340,00	340,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	340,00	340,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00
			Razem	500 000,00	587 865,92	590 762,90	100,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	771 826,02	1 003 284,56	646 262,95	64,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	59 759,82	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 050,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 899,82	63,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02	913 284,56	586 503,13	64,22%
		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	160 000,00	159 965,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	7 421,25	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	104 171,86	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02	354 784,56	42 705,44	12,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	7 958,10	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	73 806,85	92,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,63	47,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	771 826,02	1 003 284,56	646 262,95	64,41%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	445 269,53	445 269,53	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej								10 269,53	10 269,53	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2295 (Nowa gr. Powiat Bolesławiec – Włodzice Małe – Włodzice Wielkie – do drogi woj. Nr 297)”								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych 2518D Skorzynice – granica powiatu lwóweckiego (4,012 km) oraz 2501 D Brunów – Ustronie (4,78 km) o łącznej długości 7,8 km”								385 000,00	385 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Rakowice Wielkie – Rakowice Małe II etap)								30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	245 000,00	436 445,00	424 792,69	97,33%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 534,00	84 533,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 534,00	84 533,41	100,00%
			Gmina Bolesławiec									84 533,41	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 666,00	12 101,88	82,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 666,00	12 101,88	82,52%
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski									12 101,88	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	150 000,00	337 245,00	328 157,40	97,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	150 000,00	337 245,00	328 157,40	97,31%
			Gmina Miejska Bolesławiec									132 038,26	
			Gmina Wiejska Bolesławiec									51 827,08	
			Gmina Pielgrzymka									66 771,04	
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski									21 901,20	
			Gmina Miejska Złotoryja									5 516,56	
			Gmina Nowogrodzic									5 641,03	
			Gmina Wleń									39 639,19	
			Gmina Miejska Zgorzelec									4 823,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Lwówecki Ośrodek Kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00							100,00%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Lwówecka Biblioteka Publiczna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							100,00%
			Razem	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	886 714,53	875 062,22	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu								30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórze – „Rowerem przez Gminę Lwówek Śląski”								2 115,00	2 115,00	100,00%	
			Koło Gospodyń Wiejskich „ALE CIACHO” – „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – promocja turystyki”								3 285,00	3 285,00	100,00%	
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – „Zmieniony wizerunek seniora w naszym powiecie, Senioralia 2024”								3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – „Serdeczna Dłoń – niepełnosprawni są z nami”								1 600,00	1 600,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 251,00	1 251,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 251,00	1 251,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	1 251,00	1 251,00	100,00%	
			OSP Piłeczki Górne – dotacja na dofinansowanie wyposażenia jednostek w związku z otrzymaniem przez nie dofinansowania z MSWiA								134,00	134,00	100,00%	
			OSP Chmielno - dotacja na dofinansowanie wyposażenia jednostek w związku z otrzymaniem przez nie dofinansowania z MSWiA								629,00	629,00	100,00%	
			OSP Włodzice Wielkie - dotacja na dofinansowanie wyposażenia jednostek w związku z otrzymaniem przez nie dofinansowania z MSWiA								255,00	255,00	100,00%	
			OSP Zbylutów – dotacja na dofinansowanie realizacja zadania w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi dla obszarów objętych stanem klęski żywiołowej								233,00	233,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 382 000,00	5 890 529,34	5 877 600,44	-	-	-	-	68 632,86	68 626,06	99,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	2 517 200,00	2 515 103,00	-	-	-	-	22 593,84	22 593,84	99,92%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	22 593,84	22 593,84	100,00%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich									19 440,63		
			Masters Academy									3 153,21		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 600 000,00	2 517 200,00	2 515 103,00	-	-	-	-	-	-	99,92%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			863 933,14								
			Masters Academy			1 651 169,86								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00	178 547,00	176 376,96	-	-	-	-	-	-	98,78%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	127 000,00	178 547,00	176 376,96	-	-	-	-	-	-	98,78%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			176 376,96								
	80104		Przedszkola	900 000,00	1 383 242,34	1 378 352,80	-	-	-	-	-	-	99,65%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	900 000,00	1 383 242,34	1 378 352,80	-	-	-	-	-	-	99,65%	
			Przedszkole Montessori			1 378 352,80								
	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	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00	1 811 540,00	1 807 767,68	-	-	-	-	-	-	99,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tym:	700 000,00	1 811 540,00	1 807 767,68	-	-	-	-	-	-	99,79%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			384 194,54								
			Masters Academy			1 423 573,14								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	46 039,02	46 032,22	99,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	6 727,89	6 721,09	99,90%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – dotacja podręcznikowa								6 727,89	6 721,09	99,90%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	39 311,13	39 311,13	100,00%	
			Masters Academy – dotacja podręcznikowa								39 311,13	39 311,13	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	240 000,00	79,15%	
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tym:	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku w Przychodni przy ul. Moreinka 7 w Lwówku Śląskim – w 2024 roku dotacji nie udzielono								50 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży, z tego:								30 000,00	30 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – Kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Uzależnienia od narkotyków u młodzieży								6 000,00	6 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Wspólnie przeciwko narkotykom								10 000,00	10 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławice – Udział w turniejach								7 000,00	7 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia „Nie dla energetyków, dopalaczy i narkotyków – wtorek z lekkoatletyką”								2 500,00	2 500,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – udział w zajęciach sportowych i rywalizacji sportowej jako alternatywa dla narkotyków, dopalaczy i energetyków								2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 965,00	99,98%
		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, w tym:	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 965,00	99,98%
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży, z tego:								100 000,00	100 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim – organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS								15 000,00	15 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – Popularyzacja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piskowe Wzgórza – Dzień Sportu w Zbylutowie – festyn sportowy								2 500,00	2 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławice – współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi								11 000,00	11 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – uczestnictwo w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży organizowanej przez odpowiednie związki sportowe jako sposób spędzania wolnego czasu bez nalogów i używek								12 270,00	12 270,00	100,00%
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – realizacja zawodów i współzawodnictwa sportowego PZLZS w Lwówku Śląskim								8 230,00	8 230,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławice – VIESSMANN CUP VOL. IV w Lwówku Śląskim								12 000,00	12 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia „Nie dla alkoholu – wtorek z lekkoatletyką								3 000,00	3 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Sport ponad alkoholem								17 000,00	17 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								16 000,00	16 000,00	100,00%
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień, z tego:								35 000,00	34 965,00	99,99
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras – kolonie w górach dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski								16 877,70	16 842,70	99,80
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski								1 750,00	1 750,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – organizacja letniego zgrupowania sportowego i konsultacji sportowych jako czas spędzony, wolny od używek i uzależnień								4 200,00	4 200,00	100,00%
			Polska Fundacja Turystyczna – wypoczynek w pięknym Ośrodku w sercu zielonych płuc Polski na Kaszubach – sprawa w sądzie o zwrot niewykorzystanej dotacji								12 172,30	12 172,30	100,00%
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych, z tego:								25 000,00	25 000,00	100,00
			Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – kształtowanie i popularyzacja sportu wśród dorosłych mieszkańców Gminy Lwówek Śląski								1 800,00	1 800,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – alkoholizm jako patologia społeczna								6 660,00	6 660,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Seniorzy alkoholowi mówią nie								9 180,00	9 180,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławice - VIESSMANN CUP VOL. IV w Lwówku Śląskim								4 950,00	4 950,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – człowiek jest tyle wart – ile może pomóc drugiemu								2 410,00	2 410,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
			Fundacja niemożliwe – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3							45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	800 000,00	22 324,08	2,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	22 324,08	2,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	22 324,08	2,79%
			Dotacje udzielone w ramach zadania pn.: „Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”								800 000,00	22 324,08	2,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 354 637,10	100 746,61	100 710,61	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piskowe Wzgórza – IX Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej								8 064,00	8 064,00	100,00%
			Kolo Gospodyń Wiejskich „ALE CIACHO” – Pasje łączą pokolenia								5 936,00	5 936,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 340 637,10	86 746,61	86 710,61	99,96%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – wzmocnienie elementów konstrukcji więźby dachowej nad zakrystią oraz wymianę pokrycia i rynien Kościoła św. Mikołaja w Kotliskach								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – zabezpieczenie elementów kościoła wykonanych z piaskowca przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych Kościoła Św. Mikołaja i Matki Bożej Śnieżnej w Kotliskach								40 000,00	40 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 280 637,10	26 746,61	26 710,61	99,87%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach								10 572,00	10 560,00	99,89%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach								6 074,69	6 074,69	100,00%
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim – konserwacja i renowacja zabytkowych organów								10 099,92	10 075,92	99,77%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, z tego:								60 000,00	60 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Seniorzy kochają sport								23 000,00	23 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Aktywność sportowa wśród dorosłych – Aktywność sportowa wśród dorosłych								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – zajęcia badmintona w Lwówku Śląskim dla dorosłych								17 000,00	17 000,00	100,00%
			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, z tego:								100 000,00	100 000,00	100,00%
			Miejszyskolny Ludowy Klub Sportowy RAKOWICE – Od smyka po zawodnika – wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec – prowadzenie szkolenia sportowego i udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław								18 000,00	18 000,00	100,00%
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski – szkolenie dzieci i młodzieży na hali sportowej w dyscyplinie rzutowej								1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Najlepszą ścieżką rozwoju jest sport								25 000,00	25 000,00	100,00%
			Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia treningowe dzieci i młodzieży w klubie lekkoatletycznym								18 000,00	18 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – zajęcia badmintona dla dzieci i młodzieży								14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	3 382 000,00	5 890 529,34	5 877 600,44	0,00	0,00	0,00	1 790 237,10	1 456 230,47	628 476,75	99,78%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
			Razem	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	11 319,89	11 319,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątanie świata)	6 000,00	2 699,80	2 699,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności (organizacja konkursów ekologicznych)	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątanie świata)	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie składowiska odpadów)	7 000,00	2 471,79	2 471,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu)	2 000,00	3 948,30	3 948,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031)	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Razem	25 000,00	15 624,89	15 624,89	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	289 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 800,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 792,80	59,76
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 792,80	59,76
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 792,80	59,76
758			Różne rozliczenia	140 000,00	260 052,10	260 052,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	260 052,10	260 052,10	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	169 106,34	169 106,34	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 945,76	90 945,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	582 000,00	1 387 583,00	1 340 337,87	96,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	416 725,00	394 602,44	94,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	416 725,00	394 602,44	94,70
	80104		Przedszkola	388 000,00	920 764,00	895 641,43	97,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	920 764,00	895 641,43	97,28
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 527 000,00	1 848 015,20	1 767 340,80	95,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25
	85216		Zasilki stałe	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	367 504,00	362 703,20	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	367 504,00	362 703,20	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	80 376,00	54 552,92	67,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 376,00	54 552,92	67,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 867,20	16 804,20	99,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 804,20	99,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 668,00	17 668,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 668,00	17 668,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 101,00	29 275,64	69,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 101,00	29 275,64	69,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 976,00	13 908,88	77,38
		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	0,00	24 125,00	15 366,76	63,70
855			Rodzina	0,00	47 609,96	44 952,92	94,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 718,76	18 561,28	99,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 201,80	7 044,32	97,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 516,96	11 516,96	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 891,20	26 391,64	91,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	26 391,64	91,35
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
			Razem	2 541 800,00	3 613 361,26	3 468 751,58	96,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 094,00	50 094,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 094,00	15 094,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 527 000,00	1 848 015,20	1 767 340,80	95,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 397,58	5 397,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	602,42	602,42	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	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	79 800,00	75 298,35	94,36
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25
		3110	Świadczenia społeczne	282 400,00	202 000,00	186 342,44	92,25
	85216		Zasilki stałe	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	913 000,00	883 171,69	96,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	367 504,00	362 703,20	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 900,00	303 906,41	300 092,90	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	40 120,25	39 449,53	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 777,34	4 460,77	93,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	80 376,00	54 552,92	67,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	3 900,00	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	1 796,67	35,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	250,39	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	6 718,76	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 376,00	40 376,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 511,10	37,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	164 800,00	164 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 867,20	16 804,20	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,20	2 461,20	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 668,00	17 668,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	211,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 299,00	7 299,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 125,00	14 908,88	61,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 125,00	14 908,88	61,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 125,00	13 908,88	60,15
855			Rodzina	0,00	47 609,96	44 952,92	94,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 718,76	18 561,28	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 795,32	15 664,13	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,86	2 542,78	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,58	354,37	99,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 891,20	26 391,64	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	22 033,53	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 303,20	3 950,57	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	407,54	69,31
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 999,45	100,00
			Razem	1 527 000,00	1 994 844,16	1 902 296,05	95,36

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	50 000,00	664 000,00	664 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	364 000,00	364 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	254 000,00	323 200,00	295 611,00	91,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	33 200,00	31 869,36	96,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	33 200,00	31 869,36	96,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	290 000,00	263 741,64	90,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	290 000,00	263 741,64	90,95
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem	304 000,00	1 085 200,00	1 057 610,00	97,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	55 000,00	745 269,53	745 269,53	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	10 269,53	10 269,53	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 799,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00
			Razem	60 000,00	788 269,53	788 268,53	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (518,15 zł)	wzrost o 518,15 zł (z 0,00 zł do 518,15 zł)	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26 597,84 zł)	bez zmian (26 597,84 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 8 847,36 zł (z 0,00 zł do 8 847,36 zł)	wzrost o 7 088,88 zł (z 0,00 zł do 7 088,88 zł)	wzrost o 242,20 zł (z 0,00 zł do 242,20 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 502,43 zł (z 0,00 zł do 2 502,43 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 350,00 zł)	bez zmian (1 350,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18,95 zł (z 387,35 zł do 368,40 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 560,28 zł (z 16 791,34 zł do 22 351,62 zł)	wzrost o 5 560,28 zł (z 16 791,34 zł do 22 351,62 zł)	wzrost o 801,75 zł (z 998,60 zł do 1 800,35 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 91 162,47 zł (z 244 730,93 zł do 335 893,40 zł)	zmniejszenie o 8 602,35 zł (z 233 645,23 zł do 225 042,88 zł)	wzrost o 2 355,91 zł (z 7 198,69 zł do 9 554,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 302,11 zł (z 8 000,48 zł do 11 302,59 zł)	wzrost o 3 302,11 zł (z 8 000,48 zł do 11 302,59 zł)	zmniejszenie o 34,97 zł (z 1 318,42 zł do 1 283,45 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 562,11 zł (z 47 814,50 zł do 51 376,61 zł)	wzrost o 3 562,11 zł (z 47 814,50 zł do 51 376,61 zł)	bez zmian (24,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 96 181,43 zł (z 121 113,42 zł do 217 294,85 zł)	wzrost o 330,72 zł (z 203,22 zł do 533,94 zł)	bez zmian (16,06 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 552,56 zł (z 21 883,16 zł do 29 435,72 zł)	wzrost o 7 552,56 zł (z 21 883,16 zł do 29 435,72 zł)	wzrost o 388,96 zł (z 0,00 zł do 388,96 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (454,60 zł)	bez zmian (454,60 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 081,99 zł (z 9 769,98 zł do 8 687,99 zł)	zmniejszenie o 1 081,99 zł (z 9 769,98 zł do 8 687,99 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 866,44 zł (z 105 941,00 zł do 91 074,56 zł)	zmniejszenie o 14 866,44 zł (z 105 941,00 zł do 91 074,56 zł)	wzrost o 2 318,53 zł (z 9 874,33 zł do 12 192,86 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 97 505,00 zł (z 134 580,00 zł do 37 075,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 74,51 zł (z 1 333,94 zł do 1 259,43 zł)	wzrost o 930,73 zł (z 242,87 zł do 1 173,60 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 688,01 zł (z 5 169,15 zł do 9 857,16 zł)	wzrost o 4 688,01 zł (z 5 169,15 zł do 9 857,16 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 161 211,25 zł (z 70 429,89 zł do 231 641,14 zł)	-	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 247,50 zł (z 0,00 zł do 247,50 zł)	wzrost o 247,50 zł (z 0,00 zł do 247,50 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 504,01 zł (z 96 621,79 zł do 91 117,78 zł)	zmniejszenie o 5 504,01 zł (z 96 621,79 zł do 91 117,78 zł)	wzrost o 1 496,23 zł (z 3 317,76 zł do 4 813,99 zł)
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 400,00 zł)	bez zmian (5 400,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 221,40 zł (z 98,40 zł do 319,80 zł)	wzrost o 221,40 zł (z 98,40 zł do 319,80 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16,35 zł)	wzrost o 16,35 zł (z 0,00 zł do 16,35 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 820,00 zł)	bez zmian (2 820,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 675,00 zł (z 0,00 zł do 675,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 914,78 zł (z 18 935,98 zł do 23 850,76 zł)	wzrost o 4 814,78 zł (z 18 935,98 zł do 23 750,76 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (946,58 zł)	wzrost o 342,72 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					(z 603,86 zł do 946,58 zł)	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 891,45 zł (z 6 526,27 zł do 3 634,82 zł)	zmniejszenie o 2 891,45 zł (z 6 526,27 zł do 3 634,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 121 074,10 zł (z 416 905,51 zł do 295 831,41 zł)	zmniejszenie o 121 074,10 zł (z 416 905,51 zł do 295 831,41 zł)	wzrost o 45,67 zł (z 2 254,45 zł do 2 300,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 899,19 zł (z 526,90 zł do 7 426,09 zł)	wzrost o 6 899,19 zł (z 526,90 zł do 7 426,09 zł)	zmniejszenie o 4 019,00 zł (z 4 292,00 zł do 273,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 450,54 zł (z 341,00 zł do 791,54 zł)	wzrost o 450,54 zł (z 341,00 zł do 791,54 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 97,80 zł do 108,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 627,19 zł (z 0,00 zł do 1 627,19 zł)	wzrost o 1 627,19 zł (z 0,00 zł do 1 627,19 zł)	zmniejszenie o 183,00 zł (z 500,00 zł do 317,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 73,00 zł (z 98,00 zł do 25,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 98,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 282,00 zł (z 213 610,00 zł do 258 892,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 911,90 zł (z 1 060 850,81 zł do 1 145 762,71 zł)	wzrost o 96 928,66 zł (z 1 048 834,05 zł do 1 145 762,71 zł)	wzrost o 28 684,69 zł (z 74 372,51 zł do 103 057,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 48 275,13 zł (z 293 928,49 zł do 342 203,62 zł)	wzrost o 48 287,13 zł (z 293 916,49 zł do 342 203,62 zł)	wzrost o 8 789,55 zł (z 35 495,84 zł do 44 285,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 124,51 zł (z 4 543,49 zł do 4 418,98 zł)	zmniejszenie o 124,51 zł (z 4 543,49 zł do 4 418,98 zł)	wzrost o 1 128,91 zł (z 824,07 zł do 1 952,98 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 352,59 zł (z 1 411,02 zł do 10 763,61 zł)	wzrost o 9 352,59 zł (z 1 411,02 zł do 10 763,61 zł)	wzrost o 390,64 zł (z 419,71 zł do 810,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 854,00 zł (z 31 606,00 zł do 44 460,00 zł)	zmniejszenie o 1 819,00 zł (z 8 844,00 zł do 7 025,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 1 612,59 zł (z 4 199,42 zł do 2 586,83 zł)	zmniejszenie o 1 612,59 zł (z 4 199,42 zł do 2 586,83 zł)	zmniejszenie o 300,75 zł (z 556,35 zł do 255,60 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 71,82 zł (z 1 920,38 zł do 1 992,20 zł)	wzrost o 629,82 zł (z 1 172,38 zł do 1 802,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 592,66 zł (z 536 780,28 zł do 598 372,94 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,29 zł (z 0,05 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,29 zł (z 0,05 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 354,79 zł do 354,97 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 164 214,25 zł (z 176 550,25 zł do 12 336,00 zł)	zmniejszenie o 164 134,25 zł (z 176 470,25 zł do 12 336,00 zł)	zmniejszenie o 120,74 zł (z 120,74 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 743,76 zł (z 1 743,76 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 691,44 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 1 691,44 zł)		
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (11 411,78 zł)	bez zmian (11 411,78 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 8,52 zł (z 355,00 zł do 363,52 zł)	wzrost o 21,40 zł (z 9,00 zł do 30,40 zł)	wzrost o 30,52 zł (z 0,00 zł do 30,52 zł)
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 694,00 zł (z 694,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 724,18 zł (z 4 931,50 zł do 6 655,68 zł)	wzrost o 51,44 zł (z 0,00 zł do 51,44 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 898 360,24 zł (z 0,00 zł do 1 898 360,24 zł)	wzrost o 1 898 360,24 zł (z 0,00 zł do 1 898 360,24 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 5 451,68 zł (z 5 451,68 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 767,04 zł (z 21 951,00 zł do 22 718,04 zł)	wzrost o 191,60 zł (z 0,00 zł do 191,60 zł)	zmniejszenie o 319,76 zł (z 334,00 zł do 14,24 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 218,00 zł (z 810,00 zł do 1 028,00 zł)	wzrost o 78,00 zł (z 0,00 zł do 78,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 22,00 zł do 68,00 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 831,96 zł (z 4 733,26 zł do 3 901,30 zł)	-	wzrost o 116,40 zł (z 0,00 zł do 116,40 zł)
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (263,78 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 322,48 zł (z 4 867,98 zł do 1 545,50 zł)	-	wzrost o 171,67 zł (z 8,64 zł do 180,31 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 786,18 zł (z 1 468,75 zł do 3 254,93 zł)	-	bez zmian (1,70 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 866,94 zł (z 4 985 959,42 zł do 4 994 826,36 zł)	wzrost o 8 866,94 zł (z 4 985 959,42 zł do 4 994 826,36 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 400,00 zł (z 5 600,00 zł do 9 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 130,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 870,00 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,90 zł do 0,32 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,90 zł do 0,32 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 866,95 zł (z 406 684,28 zł do 433 551,23 zł)	wzrost o 26 866,95 zł (z 406 684,28 zł do 433 551,23 zł)	wzrost o 14 158,31 zł (z 98 969,91 zł do 113 128,22 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 085,00 zł (z 68 845,00 zł do 92 930,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (47,66 zł)	wzrost o 29,34 zł (z 18,32 zł do 47,66 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 372,16 zł)	bez zmian (6 372,16 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2 881,28 zł)	wzrost o 1 788,27 zł (z 1 093,01 zł do 2 881,28 zł)	-
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (11 853,10 zł)	bez zmian (11 853,10 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (549,47 zł)	bez zmian (549,47 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 74,41 zł (z 0,00 zł do 74,41 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 350,00 zł (z 300,00 zł do 650,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30,96 zł (z 834,08 zł do 803,12 zł)	wzrost o 525,14 zł (z 277,98 zł do 803,12 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 148,14 zł (z 558,39 zł do 410,25 zł)	zmniejszenie o 148,14 zł (z 558,39 zł do 410,25 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 491,34 zł)	bez zmian (1 491,34 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,64 zł (z 47,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,64 zł (z 47,64 zł do 0,00 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 813,00 zł (z 3 813,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 813,00 zł (z 3 813,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,56 zł (z 39,56 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 204 760,34 zł (z 9 248 242,47 zł do 11 453 002,81 zł)	wzrost o 1 814 397,98 zł (z 7 996 452,02 zł do 9 810 850,00 zł)	wzrost o 56 214,90 zł (z 241 372,51 zł do 297 587,41 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	910,40	910,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	910,40	910,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	278 735,00	278 735,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	278 735,00	278 735,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 735,00	278 735,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	823 735,00	823 735,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	823 735,00	823 735,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 735,00	823 735,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 826,51	31 574,11	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	705,49	705,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 936,40	6 684,00	84,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,40	6 684,00	84,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	0,00	316 680,52	316 680,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	1 463 608,43	1 454 728,43	99,39%

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	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	0,00	2 269,66	2 269,66	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych	0,00	2 269,66	2 269,66	100,00

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	910,40	910,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	910,40	910,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,40	910,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 700,00	286 640,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	286 700,00	286 640,00	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 560,00	71 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 140,00	215 080,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	826 004,66	786 275,75	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	521 071,18	506 372,63	97,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,84	22 593,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 716,59	18 716,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,20	18 963,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 621,65	101 621,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 228,68	282 530,13	95,05%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 616,27	2 616,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,03	685,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 172,20	57 172,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,72	1 473,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	133 657,81	133 649,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,06	3 191,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,03	2 602,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,42	31 120,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 273,20	73 265,20	99,99%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,72	1 224,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 662,66	21 662,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,72	583,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	113 882,81	113 881,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 214,02	63 214,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 507,44	38 506,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 161,35	12 161,35	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	54 542,86	29 521,50	54,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 542,86	29 521,50	54,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 826,51	31 574,11	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	705,49	705,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,49	705,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 572,50	14 572,50	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 612,12	9 612,12	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 936,40	6 684,00	84,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 289,20	2 165,40	94,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,20	4 518,60	80,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 497,00	1 869,40	19,68%
855			Rodzina	0,00	316 680,52	316 680,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 549,52	6 549,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	310 131,00	310 131,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	301 824,79	301 824,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 306,21	8 306,21	100,00%
			Razem	0,00	1 473 843,09	1 425 174,18	96,70%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Plóczki Górne i Nagórze				
801			Oświata i wychowanie	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
	80104		Przedszkola	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Nivnice				
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion				
			Razem	18 965 500,00	7 622 669,97	7 622 669,97	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze				
801			Oświata i wychowanie	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
	80104		Przedszkola	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	5 732 169,97	5 732 169,97	100,00%
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice				
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion				
			Razem	18 965 500,00	7 622 669,97	7 622 669,97	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	0,00	0,00	-
			Razem	1 253 890,49	15 561,62	15 290,08	98,26%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 501,62	12 230,08	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 256,47	11 990,27	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,15	239,81	97,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49	0,00	0,00	-
			Razem	1 253 890,49	15 561,62	15 290,08	98,26%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	19 726,00	Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	696,30	99,47
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego	926	92601	4210	17 000,00	16 987,79	99,93
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	2 026,00	2 026,00	100,00
2.	Brunów	17 902,59	Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
			Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	500,00	492,35	98,47
			Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej	900	90004	4210	402,59	402,59	100,00
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	4210	10 000,00	9 999,00	99,99
3.	Chmielno	33 152,94	Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4270	32 152,94	32 140,00	99,96
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Dębowy Gaj	19 891,76	Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	5 308,68	81,67
			Organizacja dni rekreacyjnych-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	2 933,35	2 920,35	99,56
				921	92195	4210	158,41	158,41	100,00
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	394,95	98,74
			Zakup z montażem grila betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską	921	92109	4300	3 000,00	2 950,00	98,33
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	395,73	98,93
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 597,99	86,60
			Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (miotła, grabi, szpadla, sekatora, mopa, itp..)	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej	922	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	Dłużec	22 930,78	Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	100,00
			Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej	926	92601	4300	392,80	392,80	100,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00	1 100,00	100,00
			Zakup koszy na smieci	921	92109	4210	540,00	539,99	100,00
			Zakup drabiny	921	92109	4210	679,00	679,00	100,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	218,98	216,78	99,00
6.	Dworek	16 521,22	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	597,64	99,61
			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 karnistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	500,00	493,00	98,60
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 999,00	99,98
			Integracja mieszkańców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych)	921	92195	4220	800,00	773,46	96,68
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)	926	92601	4210	8 321,22	8 320,25	99,99
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	6 500,00	6 500,00	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	250,35	100,00
			Wyrównanie i uprzątnięcie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 500,00	8 500,00	100,00
8.	Górczyca	16 079,18	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	800,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	147,70	147,70	100,00
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	230,18	100,00
			Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 830,20	5 830,20	100,00
			Zakup wyposażeni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 005,01	1 966,64	98,09
			Bramki do piłki nożnej	926	92601	4210	4 718,00	4 718,00	100,00
			Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00	400,00	100,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - wynajęcie dmuchańca	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 448,09	1 447,10	99,93

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Gradówek	22 654,51	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice	900	90015	6050	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 993,42	99,67
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	407,72	407,72	100,00
				921	92195	4220	2 246,79	2 237,86	99,60
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup głośnika przenośnego power audio z wbudowaną baterią, projektora, uchwytu mocującego projektor przysufitowy z wysięgnikiem, ekranu...)	921	92109	4210	6 500,00	6 495,94	99,94
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	4 920,00	4 920,00	100,00
			Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wykonanie usługi montażu rury - odwodnienie boiska w Kotliskach	926	92601	4300	10 000,00	9 950,00	99,50
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	300,00	281,71	93,90
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (muszla klozetowa, środki chemiczne)	921	92109	4210	1 021,67	1 016,80	99,52
			Zakup i transport tłucznia na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
				900	90004	4300	600,00	599,00	99,83
			Zakup i transport piachu (pospółki) na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 100,00	1 099,92	99,99
			Zakup krawężników i betonu na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	804,00	804,00	100,00
			Zakup krzewów (staw w Kotliskach)	900	90004	4210	1 259,23	1 259,00	99,98
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	197,04	98,52
			Wykonanie operatu wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	4 920,00	4 920,00	100,00
			Opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	286,00	0,00	0,00
			Zakup ławek metalowych na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 300,00	1 216,00	93,54
11.	Mojesz	30 721,72	Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	28 721,72	17 220,00	59,95
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	2 000,00	1 995,21	99,76

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Niwnice	55 254,90	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich,, butów strażackich)	754	75412	4210	4 900,00	4 900,00	100,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	915	90015	6050	25 830,00	25 830,00	100,00
			Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej)	926	92601	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (naczynia, garnki, sztucce, obrusy, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp..))	921	92109	4210	16 524,90	16 509,93	99,91
13.	Nagórze	13 371,69	Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków	921	92195	4210	800,00	684,00	85,50
			Wyposażenie altanki w oświetlenie wewnętrzne	921	92195	4210	1 200,00	1 199,99	100,00
			Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe	921	92195	4210	2 370,00	1 875,42	79,13
				921	92195	4300	30,00	30,00	100,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych	630	63003	4300	1 500,00	1 200,00	80,00
			Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	2 500,00	1 121,91	44,88
			Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej	900	90004	4210	150,00	96,00	64,00
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	2 000,00	1 650,00	82,50
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	388,44	77,69
			Zakup materiałów do odświeżenia witacza drewnianego	630	63003	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup materiałów do odwodnienia dachu domku gospodarczego i altanki wiejskiej	921	92195	4210	1 821,69	1 669,48	91,64
14.	Pieszków	14 532,04	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 330,00	1 330,00	100,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień-październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stołów, huśtawek między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	1 260,00	1 260,00	100,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	727,00	727,00	100,00
			Wykonanie usługi remontu poniemieckiej stodoły posadowionej na działce nr 106/2 - przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4270	11 215,00	10 950,00	97,64
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00	10 322,00	64,51
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76	633,62	99,66

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	600,00	574,47	95,75
			Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	14 249,61	95,00
			Zakup systemu monitoringu	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			Naprawa stolarki okiennej oraz drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup regałów magazynowych	921	92109	4210	2 000,00	1 825,92	91,30
			Zakup czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	199,00	99,50
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Andrzejkę, itp.)	921	92195	4220	2 000,00	1 997,18	99,86
			Zakup farby do pomalowania świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	978,94	97,89
16.	Płóczki Górne	40 501,00	Tabliczki dojazdowe do posesji	600	60016	4300	500,00	500,00	100,00
			Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 990,00	99,50
			Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	4210	1 000,00	995,90	99,59
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)	921	92195	4220	4 750,50	4 747,06	99,93
			Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	2 500,00	2 499,00	99,96
			Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych	926	92601	4210	8 000,00	7 980,00	99,75
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50	13 820,00	87,74
17.	Radłówka	28 622,04	Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	27 000,00	26 920,00	99,70
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	58,41	58,41	100,00
				921	92195	4220	1 563,63	1 551,11	99,20
18.	Radomiłowice	15 360,86	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	848,99	84,90
			Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	499,93	99,99

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Remont pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na toaletę w Radomiłowicach	921	92109	4270	13 860,86	13 860,86	100,00
19.	Rakowice Małe	19 504,98	Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 711,98	11 711,98	100,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy, itp.)	921	92195	4220	700,00	699,64	99,95
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 043,00	5 043,00	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	199,50	99,75
			Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	308,54	88,15
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
20.	Rakowice Wielkie	55 254,90	Realizacja projektu zakupienia i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	26 000,00	25 830,00	99,35
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	3 000,00	2 999,27	99,98
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	994,00	99,40
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	495,95	99,19
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwными, półek, wiszące, podgrzewacze elektrycznych do potraw, mikrofalówki, wernika do wody, patelni, garnków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90	24 724,24	99,88
21.	Skała	17 792,08	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Tablica turystyczna, informacyjna - 2 szt.	630	63003	4210	4 000,00	3 400,00	85,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty świąteczne, itp.)	921	92195	4220	2 092,08	2 088,76	99,84
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp.	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do integracji młodzieży i mieszkańców wsi	921	92109	4210	2 700,00	2 699,70	99,99
22	Skorzynice	28 843,06	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00	3 499,00	99,97

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 700,00	6 600,00	75,86
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 938,50	2 932,28	99,79
				921	92109	4300	61,50	61,50	100,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06	143,06	100,00
			Remont posadzki na korytarzu górnym oraz wymiana barierek i poręczy w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	9 840,00	98,40
23.	Sobota	32 324,12	Zrobienie rozdzielni elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
			Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			Skucie i wyrównanie oraz położenie płytek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
			Przegląd ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	4300	1 200,00	1 192,01	99,33
			Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśnicy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia)	754	75412	4210	2 000,00	1 999,28	99,96
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka	900	90004	4210	500,00	497,68	99,54
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	1 707,24	99,02
24.	Ustronie	21 770,43	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków itp..)	921	92109	4210	1 900,00	1 900,00	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	1 298,80	99,91
			Olej napędowy	900	90004	4210	200,00	197,03	98,52
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 300,00	1 300,00	100,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoły, ławki, itp..)	921	92109	4210	500,00	492,93	98,59
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	4 780,00	4 780,00	100,00
			Naczynia, sztućce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 281,40	88,02
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 048,00	1 048,00	100,00
			Sprzęt audio do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,01	99,90
			Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	470,43	469,95	99,90

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Lustro do łazienki (Przystań Izerska)	921	92109	4210	59,97	59,97	100,00
			Zakup akumulatora do traktorka - kosiarki	900	90004	4210	350,00	348,00	99,43
			Doposażenie przystani Izerskiej (zakup grzejników elektrycznych, okapu do kuchni, mebli kuchennych, wieszaków, wyposażenia kuchni i łazienki, itp..)	921	92109	4210	3 262,03	3 262,00	100,00
25.	Włodzice Małe	25 362,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00	799,87	99,98
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	199,99	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych (droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	17 220,00	17 220,00	100,00
			Zakup kruszywa na drogę gminną we Włodzicach Małych	600	60016	4210	1 308,00	1 307,81	99,99
				600	60016	4300	492,00	492,00	100,00
			Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw	926	92601	4210	4 842,00	4 759,18	98,29
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00	429,00	85,80
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	17 260,74	17 220,00	99,76
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku wiejskim we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	6 000,00	5 896,51	98,28
			Zakup gablot zewnętrznych wolnostojących ogłoszeniowych	630	63003	4210	3 600,00	3 335,76	92,66
			Zakup grilla	926	92601	4210	700,00	650,00	92,86
			Zakup witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 800,00	2 799,00	99,96
			Zakup garażu blaszanego 3m/5m	926	92601	4210	3 200,00	3 100,00	96,88
			Materiały budowlane na podstawę pod garaż blaszany	926	92601	4210	200,00	194,62	97,31
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 023,20	17 023,20	100,00
			Koszenie traw - zakup paliwa i żyłki	900	90004	4210	654,08	646,18	98,79
			Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	997,40	99,74
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	15 000,00	14 970,82	99,81
			Serwis klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 300,00	1 300,00	100,00

Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	%wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	5 976,80	5 976,00	99,99
			Zakup świetlówek ledowych i żarówek do Sali i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	700,00	700,00	100,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 999,88	4 997,94	99,96
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00	11 500,00	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	394,75	39,48
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	448,81	99,74
			Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw	926	92601	4210	450,00	449,74	99,94
Razem:							753 786,47	722 672,31	95,87

3.26. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM						50 000,00	44 995,23	89,99
	700			Gospodarka mieszkaniowa		20 100,00	20 100,00	100,00
		70095		Pozostała działalność		20 100,00	20 100,00	100,00
1	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 2	Montaż bramy wjazdowej i furtki przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Oświęcimska 2 w Lwówku Śląskim	1 900,00	1 900,00	100,00
	700	70095	4300			1 900,00	1 900,00	100,00
2	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 15	II etap modernizacji schodów wejściowych do budynku mieszkalnego – obłożenie boków granitem i montaż barierki schodowej	500,00	500,00	100,00
	700	70095	4300			500,00	500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 13	II etap modernizacji schodów wejściowych do budynku mieszkalnego – obłożenie boków granitem i montaż barierki schodowej	500,00	500,00	100,00
	700	70095	4300			500,00	500,00	100,00
4	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jaśkiewicza 4	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ulicy Jaśkiewicza 4 w Lwówku Śląskim	1 500,00	1 500,00	100,00
	700	70095	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
5	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 2	Zagospodarowanie terenu przy budynku położonym przy ul. Jana Pawła II 2 w Lwówku Śląskim – modernizacja wjazdu i podwórka	3 000,00	3 000,00	100,00
	700	70095	4300			3 000,00	3 000,00	100,00
6	700	70095	4210	Anna Ślusarczyk - zam. Mojesz Grzegorz Ślusarczyk - zam. Mojesz	Wykonanie i montaż 4 tablic ogłoszeniowych w sołectwie Mojesz	2 650,00	2 650,00	100,00
	700	70095	4300			2 650,00	2 650,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	100,00
		90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		3 000,00	3 000,00	100,00
7	900	90026	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Gryfowska 3	Modernizacja boksu śmietnikowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90026	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
		90095		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
8	900	90095	4210	Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza 59-600 Lwówek Śląski Zbylutów	Zagospodarowanie terenu na działce nr 1028 przy altanie w Zbylutowie	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 400,00	11 395,61	69,49
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	4 995,72	49,96
9	921	92109	4210	Koło Gospodyń Wiejskich „Bogata Chata” w Dłużcu	Przygotowania do remontu podłogi w sali wiejskiej w Dłużcu	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300			2 500,00	0,00	0,00
10	921	92109	4210		Remont pomieszczenia sali głównej świetlicy w Zbylutowie	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	92109	4300	Stanisława Buganik – zam. Zbylutów Beata Chabiniak – zam. Zbylutów		2 500,00	2 495,72	99,83
		92195		Pozostała działalność		6 400,00	6 399,89	100,00
11	921	92195	4210	Dominika Rzeżwicka – zam. Skorzynice Małgorzata Dobrzyńska – zam. Skorzynice	„Od juniora do seniora” - kontynuacja imprezy międzypokoleniowej	801,14	801,03	99,99
	921	92195	4220			198,86	198,86	100,00
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
12	921	92195	4210	Stowarzyszenie "Nasz Dworek", Dworek, 59-600 Lwówek Śląski	Zbiornik na szambo przy „Przystani Izerskiej”	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	921	92195	4300			2 200,00	2 200,00	2 200,00
	926			Kultura fizyczna		7 500,00	7 499,62	100,00
		92695		Pozostała działalność		7 500,00	7 499,62	100,00
13	926	92695	4210	Stowarzyszenie „Po stronie Mieszkańców” Plac Wolności 59- 600 Lwówek Śląski	Zakup i montaż w przestrzeni publicznej stołu do gry w tenisa stołowego w hołdzie dla multimedalisty mistrzostw Polski, czterokrotnego olimpijczyka i Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Lucjana Błaszczyka	1 750,00	1 750,00	100,00
	926	92695	4300			1 750,00	1 750,00	100,00
14	926	92695	4210	Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzicach Wielkich	Odnowa wizerunku części boiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695	4300			2 000,00	1 999,62	99,99

3.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 406,95	44,07%

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	129 000,00	129 000,00	123 923,39	96,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	123 923,39	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 880,00	203,39	10,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 120,0	123 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
			Razem	129 000,00	129 000,00	123 923,39	96,07%

3.28. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 50. Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2024 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	11	12	13
	OGÓŁEM	452 828,14	3 269 332,00	3 269 286,23	100,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	3 255 809,00	3 251 742,12	99,88	470 372,78

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	11	12	13
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	284 336,09	1 990 444,00	1 990 398,59	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	2 017 104,00	2 017 098,60	100,00	257 636,08
2	Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	168 492,05	1 278 888,00	1 278 887,64	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 238 705,00	1 234 643,52	99,68	212 736,70

3.29. SKUTKI UDZIELONYCH ULG ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Tabela 51. Skutki udzielonych ulg (umorzenia i rozłożenia na raty)

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Podatek rolny i odsetki	4 597,00	30 886,00	19 094,00	0,00	1 422,00	2 791,00
Podatek od nieruchomości i odsetki	7 786,00	262 813,00	91 029,00	52 000,00	5 360,00	4 312,00
Podatek leśny	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Podatek od środków transportowych	792,00	0,00	0,00	10 850,00	3 463,99	0,00
Ogółem	13 175,00	293 713,00	110 123,00	62 850,00	10 245,99	7 457,00

Tabela 52. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek</i>					
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	661 265,00	710 680,00	862 698,00	1 164 494,00	1 661 506,30	2 256 819,00
Podatek od środków transportowych	119 681,00	130 391,00	155 275,00	165 849,00	231 826,50	323 791,20
Ogółem	780 946,00	841 071,00	1 017 973,00	1 330 343,00	1 893 332,80	2 580 610,20

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lwówek Śląski za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm.). 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 wyrażnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje 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 2024 roku, poz. 1145 ze zm.) 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 wyłączenia 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.		W ciągu roku 2024				Stan na 31.12. 2024 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	582,08	17,97	0,1895	0,0464	-	-	582,27	18,02
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	10,76	7,13	-	-	0,4304	0,265	10,33	6,86
5	Działki przemysłowo-budowlane	5,02	9,25	-	-	-	-	5,02	9,25
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	432,74	14,93	5,09	0,154	1,0245	0,248	436,81	14,84
X	R A Z E M	1119,20	118,20					1123,03	117,89

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 9 szt.,
- działki niezabudowane – 4 szt.,
- działki zabudowane – 7 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2.376 768,69 zł (w roku ubiegłym 2.028.469,30 zł), w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 1 410 736,64 zł (w roku ubiegłym 1.392.211,59 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 802 869,09 zł (w roku ubiegłym 279.287,85 zł),
- sprzedaż składników majątkowych – 0,00 zł (w roku ubiegłym 5.183,22 zł),
- wieczyste użytkowanie gruntów – 131 905,72 zł (w roku ubiegłym 133.115,24 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 31 257,24 zł (w roku ubiegłym 26.848,98 zł),
- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 0,00 zł (w roku ubiegłym 191.822,42 zł).

Należności gminy na z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 401 618,06 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 316 587,24 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 22 351,62 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 302,59 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności – 51 376,61 zł.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	17 005 000,00 zł,
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2024 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.