

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa z § 1 wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Gminy Lewin Kłodzki.
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lewin Kłodzki, dnia 2024-03-26

WÓJT

mgr inż: Joanna Klimek-Szymanowicz
(podpis)

**WÓJT GMINY
LEWIN KŁODZKI**

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Lewin Kłodzki
za 2023 r.**

Lewin Kłodzki, 26 marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEWIN KŁODZKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	22
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	22
2.7.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.6. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.20. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody.....	45
2.10. Rozchody	45

3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych	63
3.6. Wykonanie wydatków	64
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	85
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	87
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	97
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	99
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	100
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	104
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	105
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	106
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	107
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	108
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	109
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	113
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	114
3.23. Fundusz Sołecki.....	114
3.24. Niewygasające wydatki.....	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLVII/293/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLVII/293/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 752 022,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 019 857,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 589 333,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 321 498,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 267 835,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Lewin Kłodzki i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Lewin Kłodzki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLIX/307/2023	875 604,93	0,00	875 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/314/2023	1 561 681,42	299 730,93	95 546,00	10 886,00	0,00	1 177 290,49	0,00	0,00
3	33/2023	26 206,00	13 250,00	60 791,08	47 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/322/2023	4 025 604,88	14 702,00	3 984 377,00	14 702,00	0,00	41 227,88	0,00	0,00
5	39/2023	63 143,81	13 860,00	80 537,81	31 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/328/2023	99 805,48	5 940,00	159 911,48	45 346,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
7	51/2023	6 000,00	0,00	28 927,00	22 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	52/2023	0,00	0,00	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIV/336/2023	1 962 613,99	19 700,00	2 434 963,99	73 310,00	418 740,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/339/2023	1 525 413,53	224 052,00	574 838,62	83 731,72	0,00	810 254,63	0,00	0,00
11	69/2023	11 961,46	36 400,00	22 924,60	47 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	72/2023	77 625,29	0,00	77 697,42	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/354/2023	8 026 550,93	6 601 728,00	8 043 152,93	4 075 179,35	2 543 150,65	0,00	0,00	0,00
14	78/2023	7 180,00	1 682,00	8 680,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/365/2023	186 531,79	255 764,00	112 002,79	181 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	86/2023	50 367,00	0,00	162 264,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIX/376/2023	957 438,78	1 451 340,48	334 469,79	229 835,01	598 536,48	0,00	0,00	0,00
18	97/2023	0,00	0,00	51 513,43	51 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 463 729,29	8 938 149,41	17 118 466,87	5 040 532,86	3 581 127,13	2 028 773,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 525 579,88 zł do kwoty 34 277 601,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 077 934,01 zł do kwoty 37 097 791,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 552 354,13 zł do kwoty 3 141 687,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lewin Kłodzki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 820 189,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

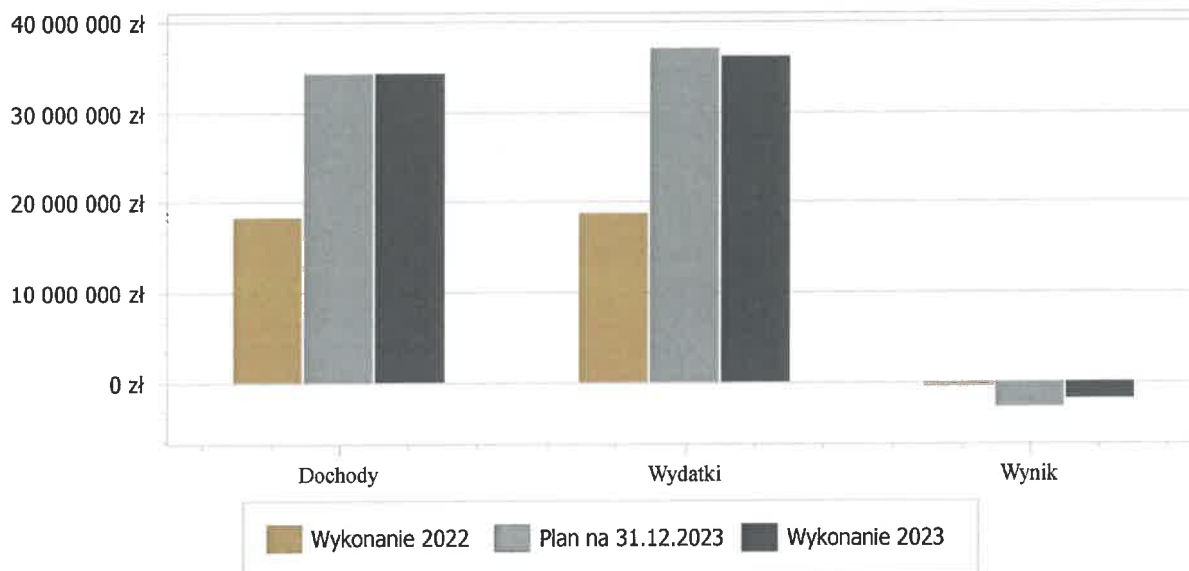
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 752 022,00	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%
Wydatki	25 019 857,00	37 097 791,01	36 189 882,35	97,55%
Wynik	-1 267 835,00	-2 820 189,13	-1 874 622,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 080 416,67 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 785 014,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 191,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 315 260,25 zł, a ich realizacja stanowiła 100,11% planu wynoszącego 34 277 601,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

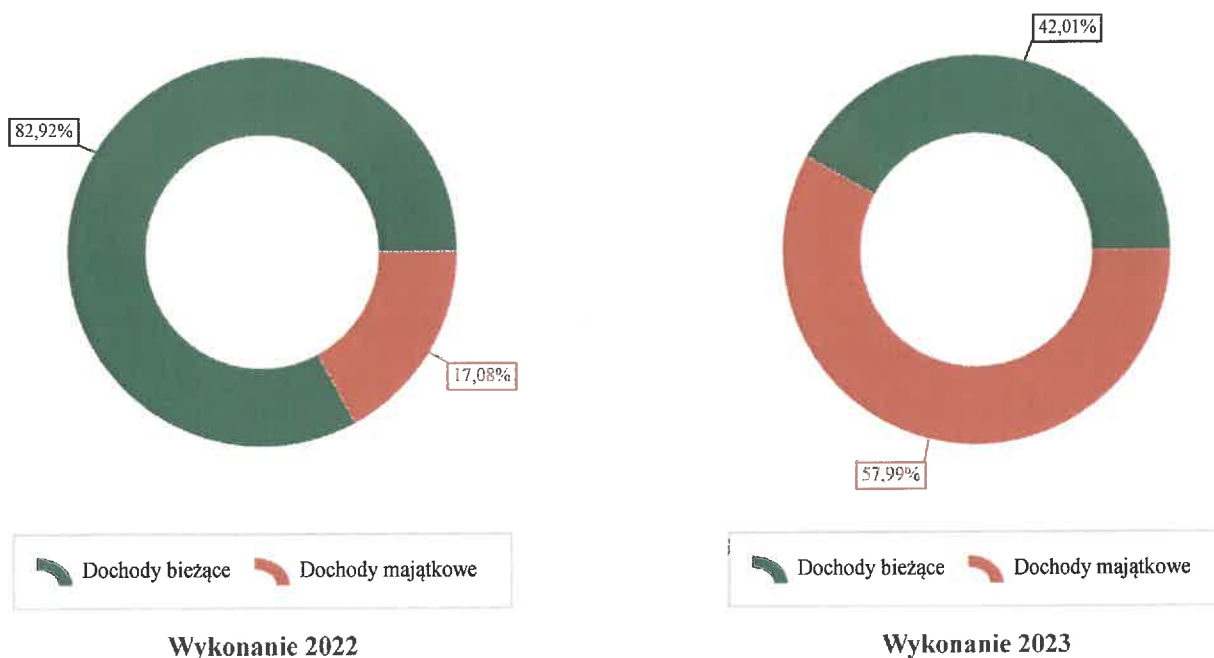
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	10 019 571,00	14 347 961,68	14 414 858,58	100,47%	42,01%
Dochody majątkowe	13 732 451,00	19 929 640,20	19 900 401,67	99,85%	57,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 752 022,00	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 748 557,00	20 253 603,39	20 446 115,96	100,95%	59,58%
758	Różne rozliczenia	3 915 366,00	5 725 109,54	5 745 401,54	100,35%	16,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117 877,00	2 921 500,14	2 874 606,79	98,39%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 200,00	1 435 510,29	1 415 888,47	98,63%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 935,00	1 058 935,00	1 072 853,76	101,31%	3,13%
855	Rodzina	543 600,00	760 714,78	736 638,12	96,83%	2,15%
852	Pomoc społeczna	436 000,00	577 142,00	524 130,29	90,81%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 875 041,00	354 801,90	354 801,90	100,00%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 500,00	337 825,55	311 263,31	92,14%	0,91%
750	Administracja publiczna	107 685,00	270 631,00	297 267,80	109,84%	0,87%
020	Leśnictwo	800 000,00	306 821,00	294 326,94	95,93%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	91 722,00	108 753,32	104 693,00	96,27%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 932,00	75 265,97	71 786,82	95,38%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 372,00	7 936,00	84,68%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	2 520,00	252,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 752 022,00	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



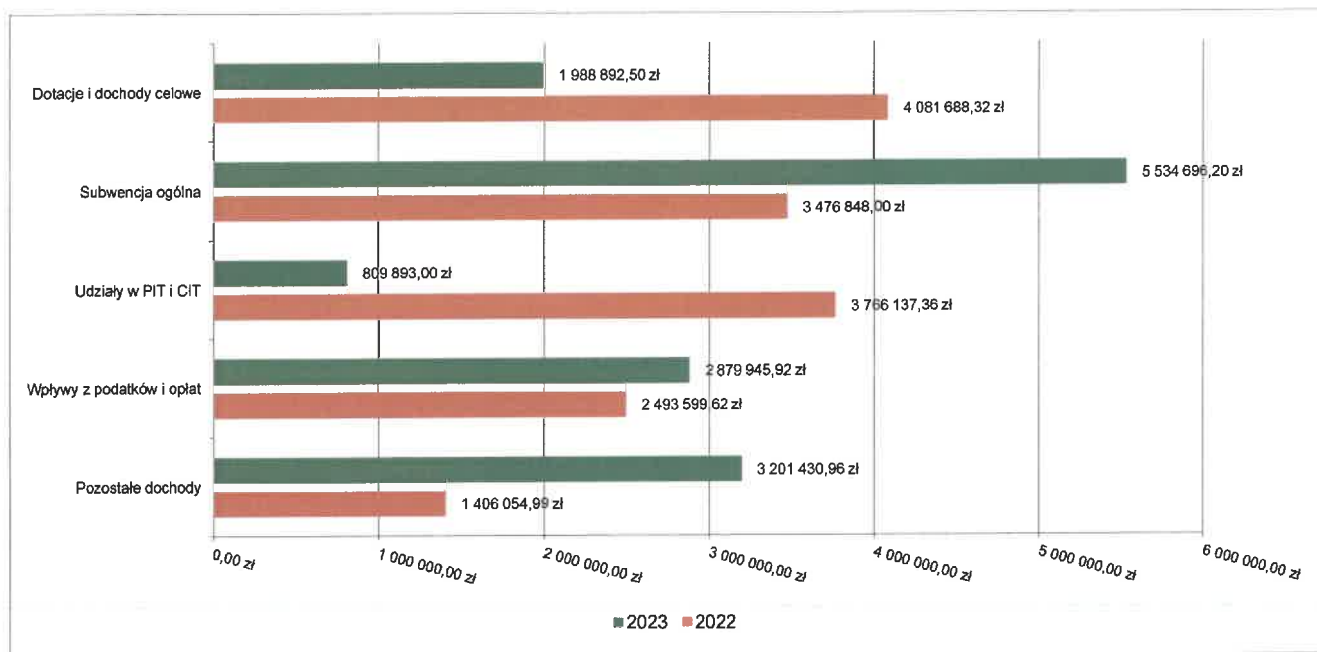
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 414 858,58 zł, tj. w 100,47% w stosunku do planu wynoszącego 14 347 961,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

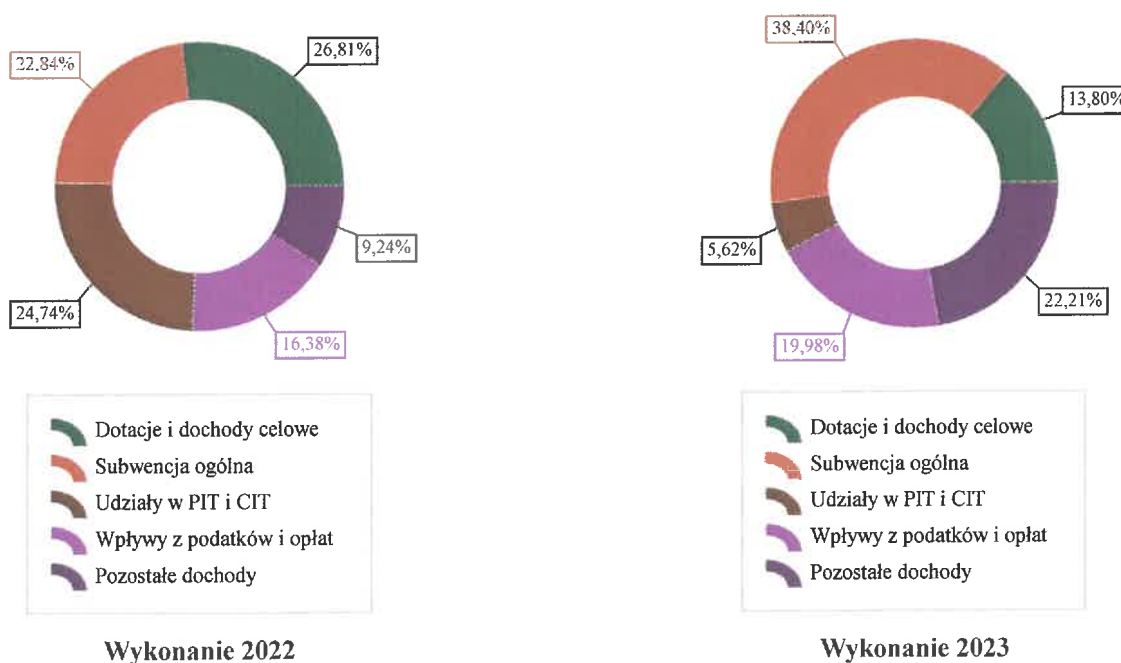
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 160 128,00	1 884 648,37	1 988 892,50	105,53%	13,80%
Subwencja ogólna	3 915 366,00	5 534 696,20	5 534 696,20	100,00%	38,40%
Udziały w PIT i CIT	809 893,00	809 893,00	809 893,00	100,00%	5,62%
Wpływy z podatków i opłat	3 035 984,00	2 928 987,14	2 879 945,92	98,33%	19,98%
Pozostałe dochody	1 098 200,00	3 189 736,97	3 201 430,96	100,37%	22,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	10 019 571,00	14 347 961,68	14 414 858,58	100,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lewin Kłodzki wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



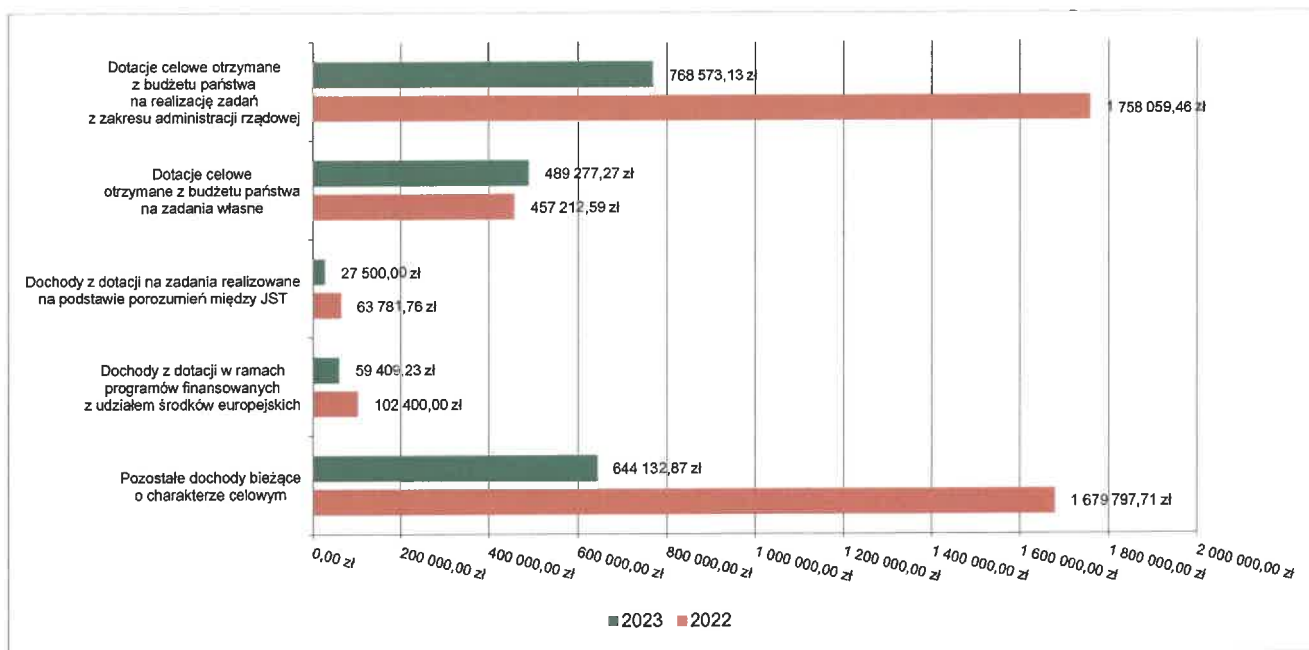
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 1 884 648,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 1 988 892,50 zł, co stanowi 105,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 768 573,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 489 277,27 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 409,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 409,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 644 132,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

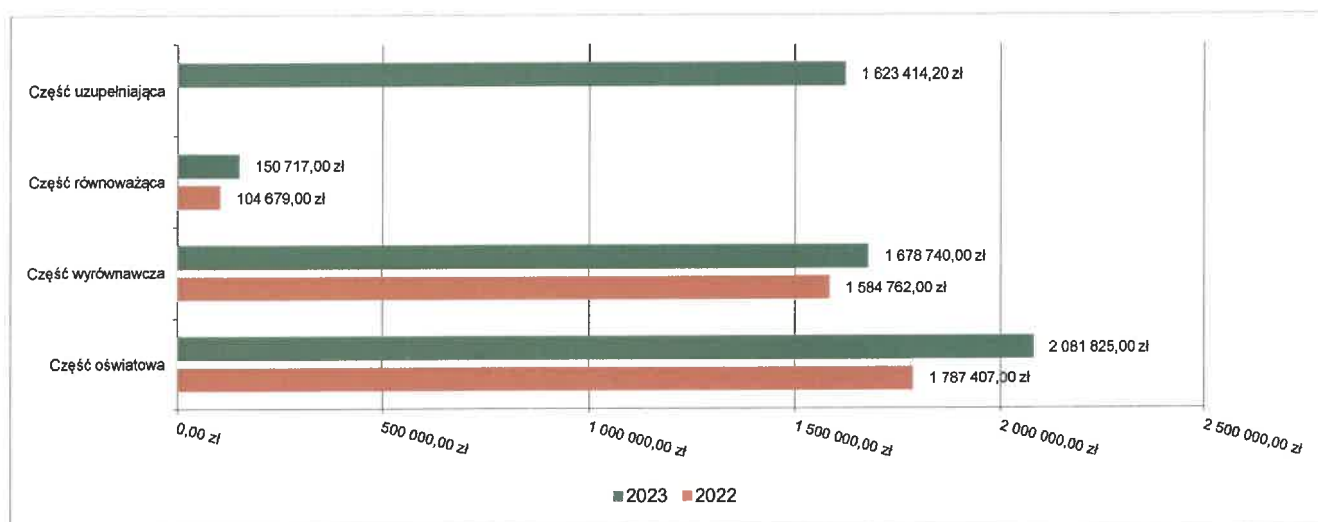
- Rodzina – 734 358,17 zł;
- Pomoc społeczna – 520 050,09 zł;
- Transport i łączność – 224 812,57 zł;
- Różne rozliczenia – 201 518,99 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 534 696,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 534 696,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 081 825,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 678 740,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 623 414,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 150 717,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

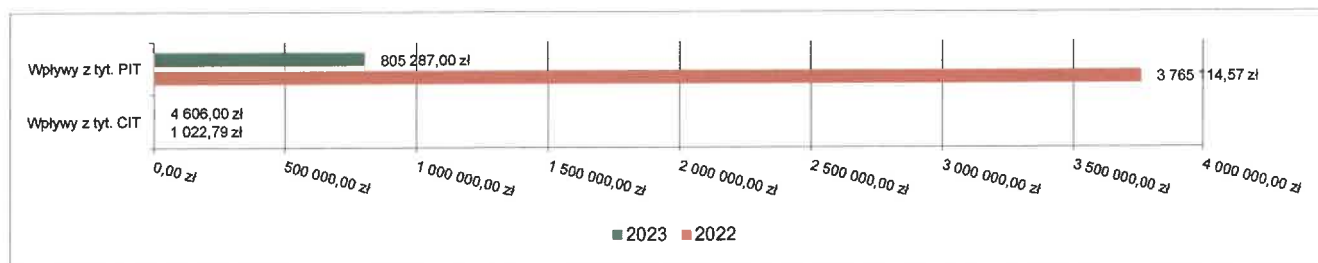


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 809 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 893,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 606,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 805 287,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

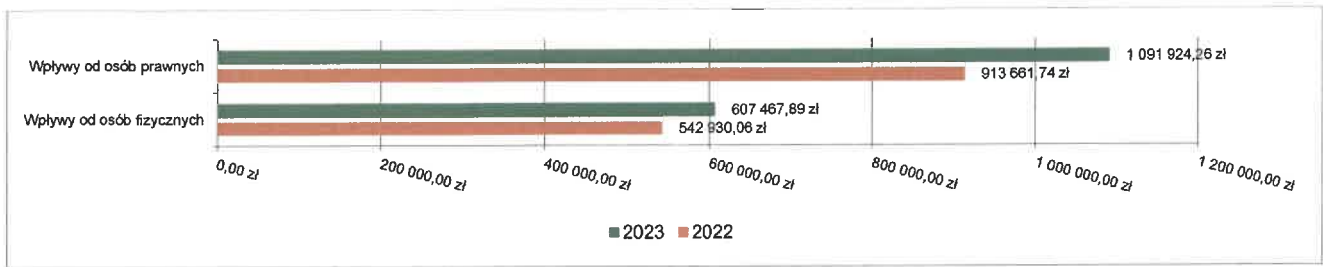
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 699 392,15 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu wynoszącego 1 728 000,00 zł, w tym 1 091 924,26 zł od osób prawnych i 607 467,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 082 666,10 zł, w tym 302 385,00 zł od osób prawnych i 780 281,10 zł od osób fizycznych (wystawiono 128 upomnień, 5 tytułów egzekucyjnych oraz prowadzone są działania informacyjne). Rozłożenie na raty w kwocie 205 596,00 zł dotyczy jednej osoby prawnej.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

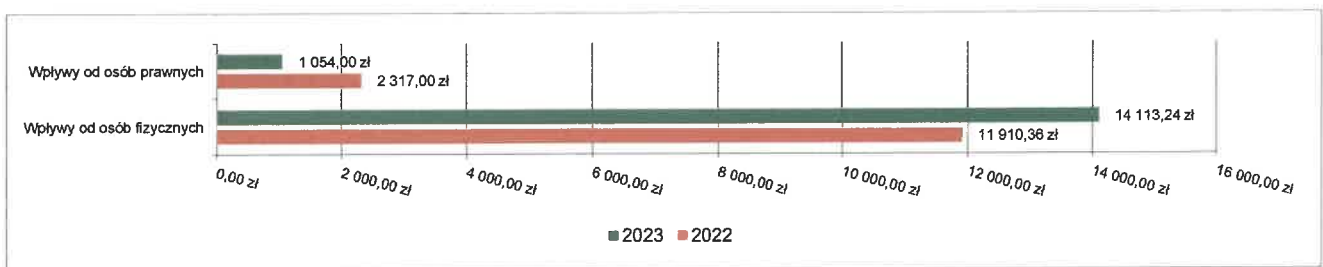


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 167,24 zł, co stanowi 79,89% realizacji planu wynoszącego 18 984,00 zł, w tym 1 054,00 zł od osób prawnych i 14 113,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 539,20 zł, w tym 185,00 zł od osób prawnych i 4 354,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

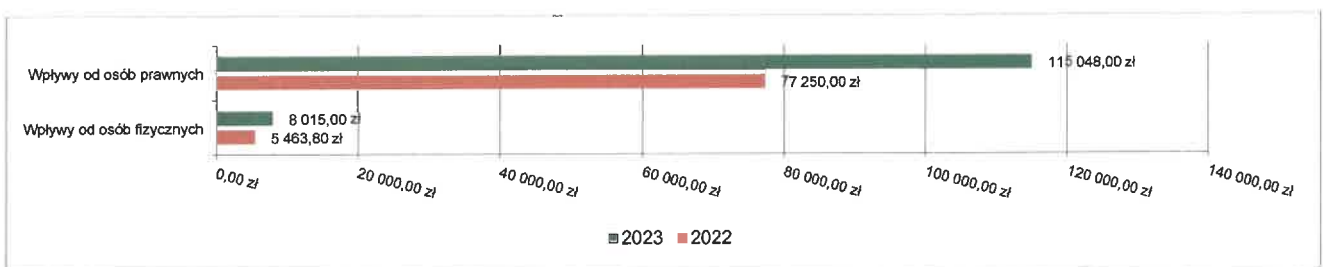


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 063,00 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu wynoszącego 125 840,00 zł, w tym 115 048,00 zł od osób prawnych i 8 015,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 486,60 zł, w tym 27,60 zł od osób prawnych i 459,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



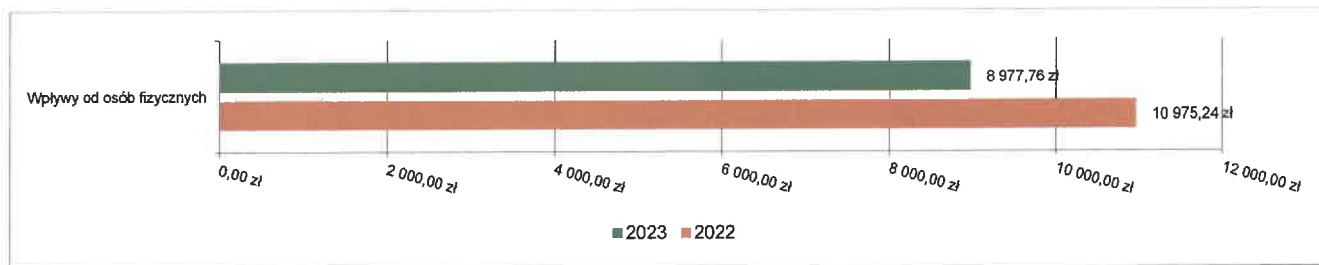
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 977,76 zł, co stanowi 71,22% realizacji planu wynoszącego 12 605,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 977,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 247,05 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

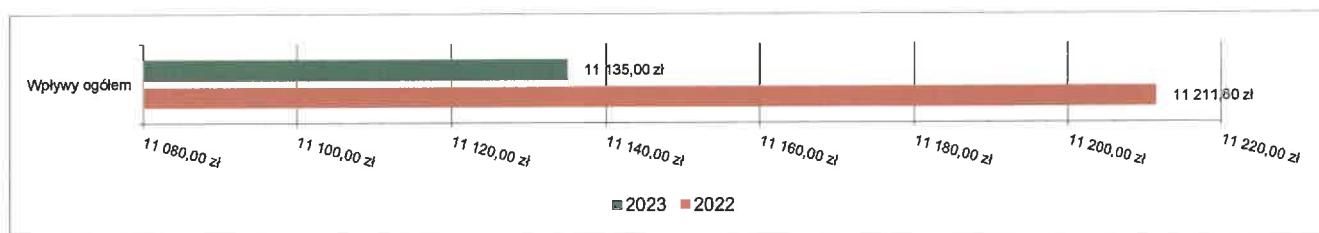


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 135,00 zł, co stanowi 111,35% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 389,83 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

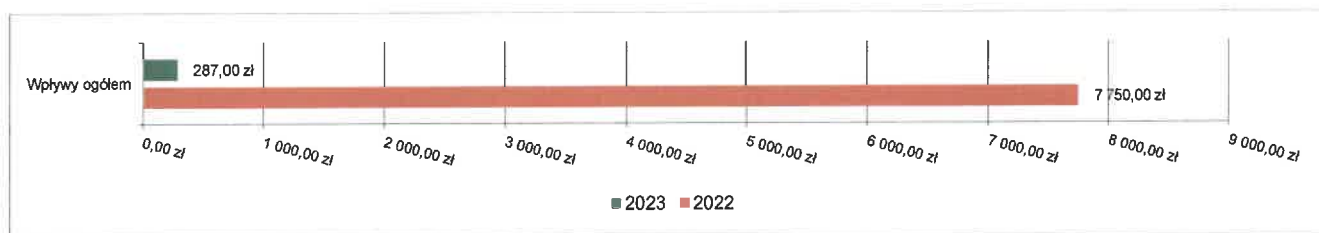


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 287,00 zł, co stanowi 19,13% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

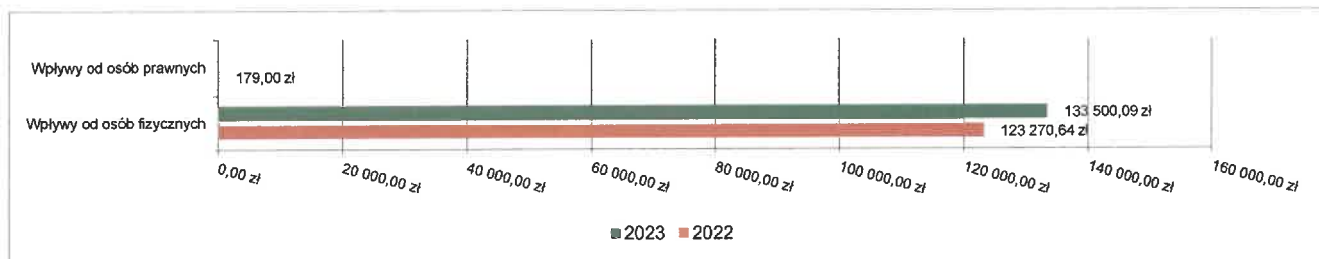


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 500,09 zł, co stanowi 89,00% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 133 500,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 37,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 37,51 zł od osób fizycznych.

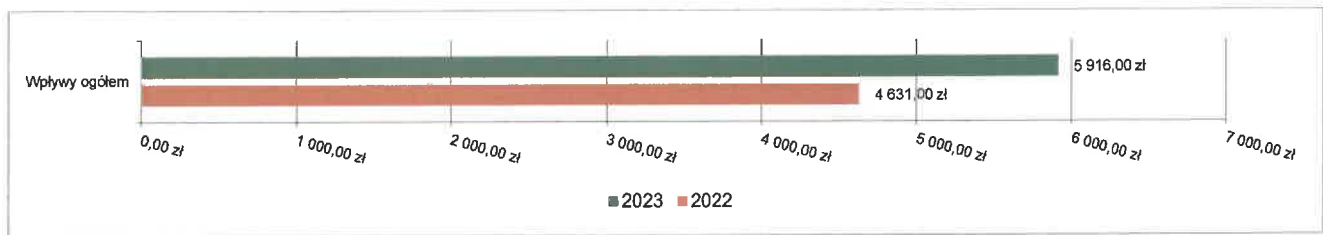
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 916,00 zł, co stanowi 140,86% realizacji planu wynoszącego 4 200,00 zł.

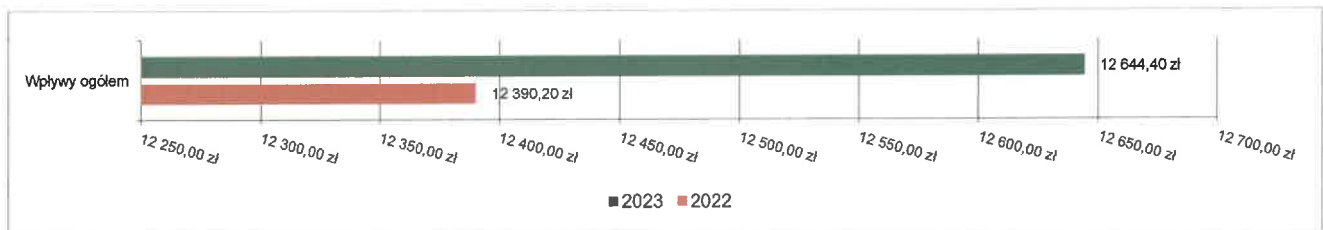
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 644,40 zł, co stanowi 79,03% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

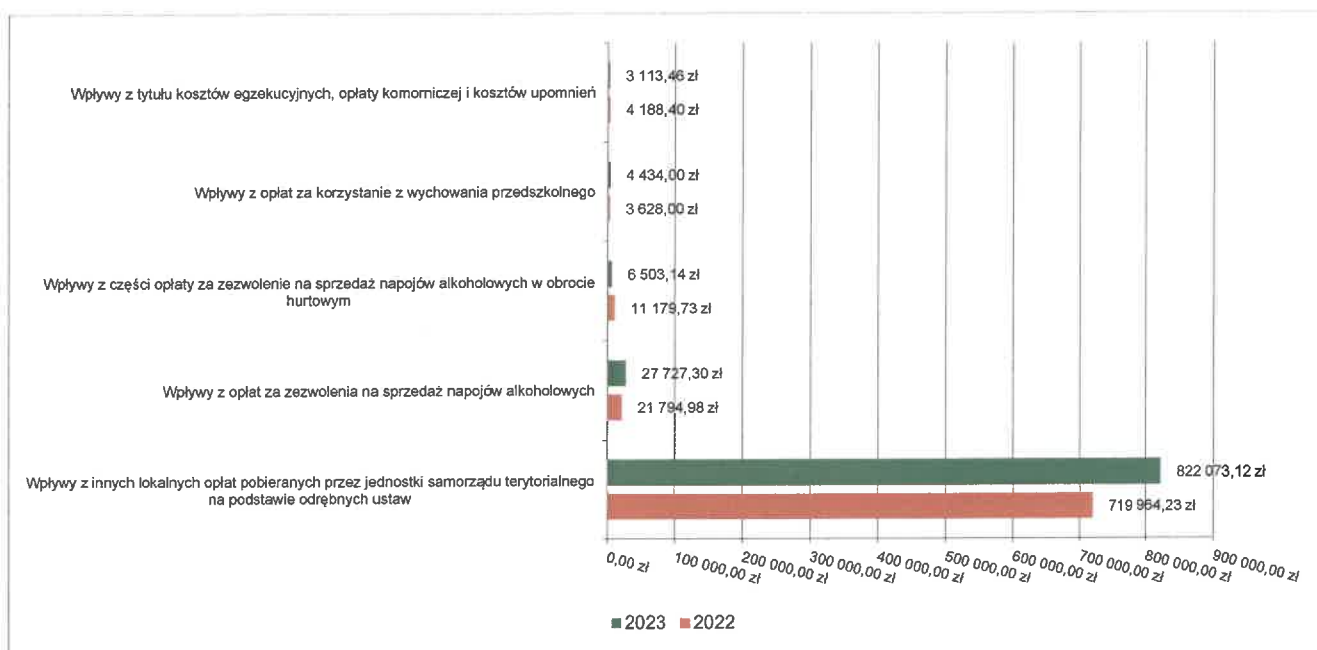


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 861 858,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 869 863,28 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 822 073,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 27 727,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 6 503,14 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 4 434,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 3 113,46 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

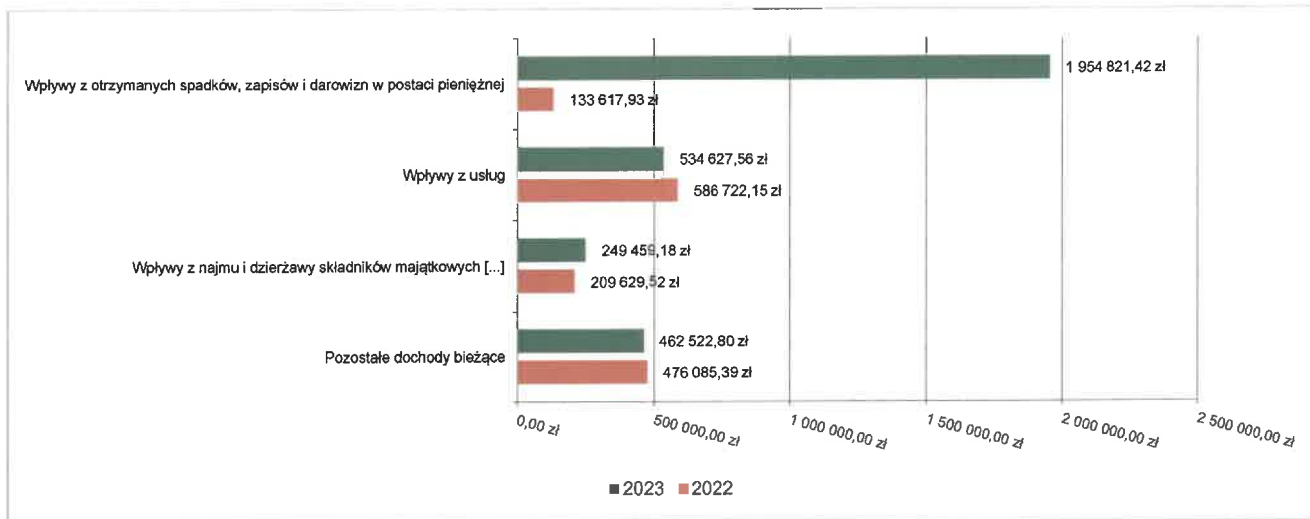
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 189 736,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 201 430,96 zł, co stanowi 100,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 954 821,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 1 834 021,42 zł;
 - Gospodarka leśna – 112 300,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 700,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 2 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 800,00 zł.
- Wpływy z usług – 534 627,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 362 802,08 zł;
 - Dostarczanie wody – 157 936,76 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 938,52 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 080,20 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 870,00 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 – 249 459,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 121 620,77 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111 892,69 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 945,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 165 845,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 158 626,47 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 114 243,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 337,05 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 681,82 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 620,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 060,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 107,52 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



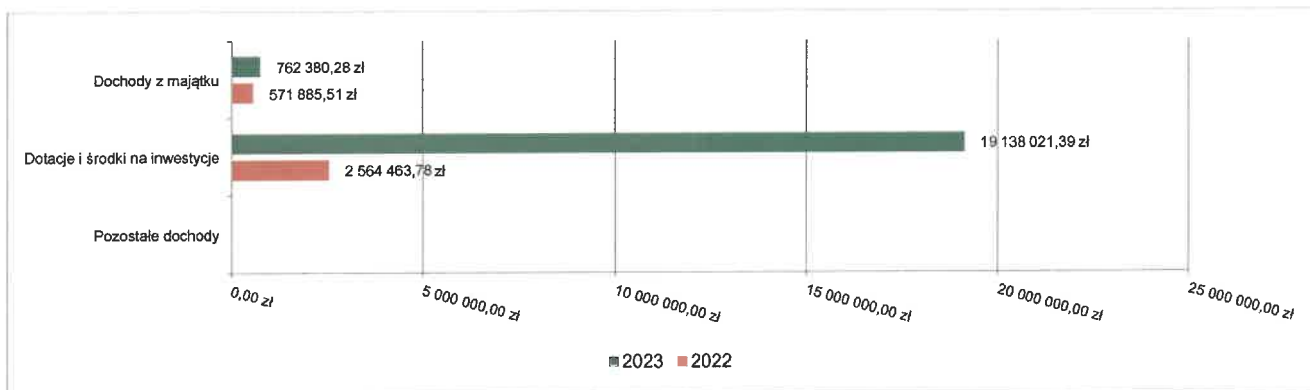
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 900 401,67 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 19 929 640,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

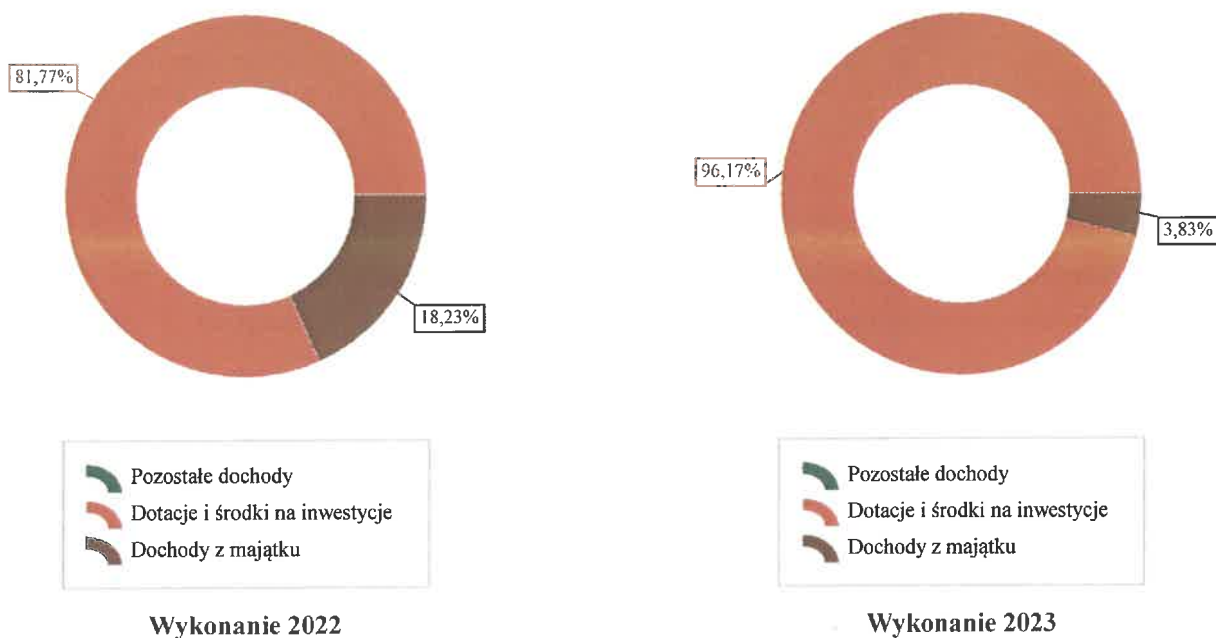
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 487 098,00	791 619,00	762 380,28	96,31%	3,83%
Dotacje i środki na inwestycje	12 245 353,00	19 138 021,20	19 138 021,39	100,00%	96,17%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 732 451,00	19 929 640,20	19 900 401,67	99,85%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

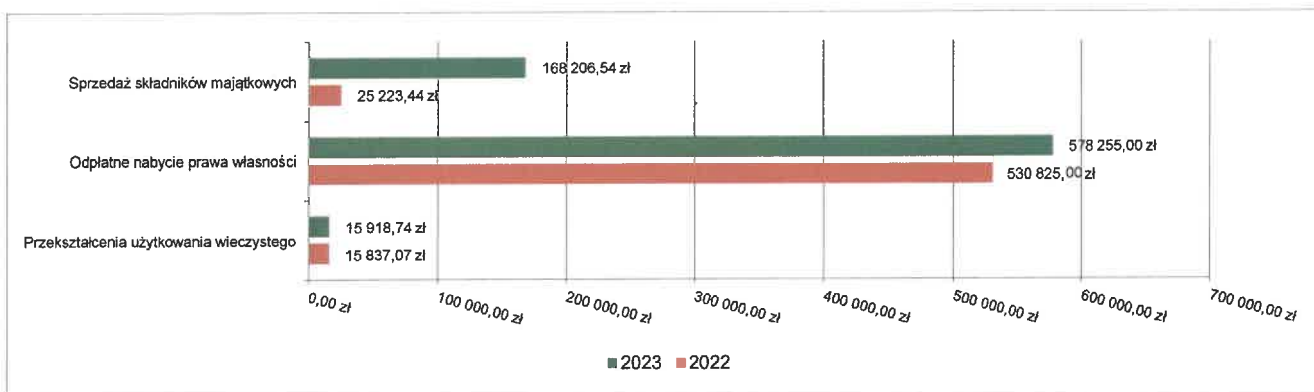


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 791 619,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 762 380,28 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 578 255,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 168 206,54 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 918,74 zł.

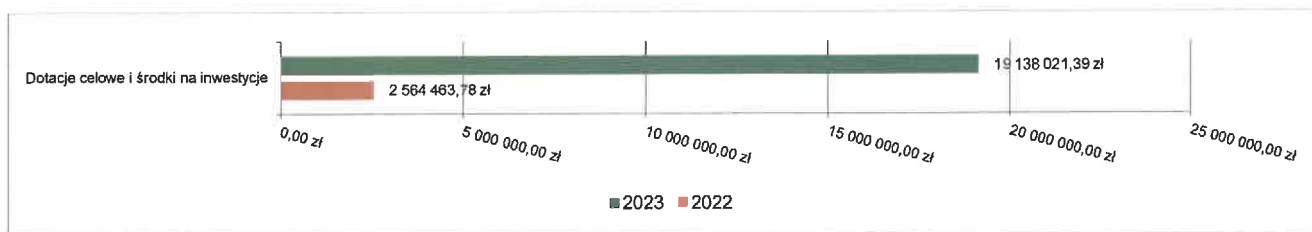
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 138 021,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 138 021,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 18 387 281,97 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 217 737,19 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 205 687,88 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 197 109,31 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 189 882,35 zł, a ich realizacja wyniosła 97,55% planu wynoszącego 37 097 791,01 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

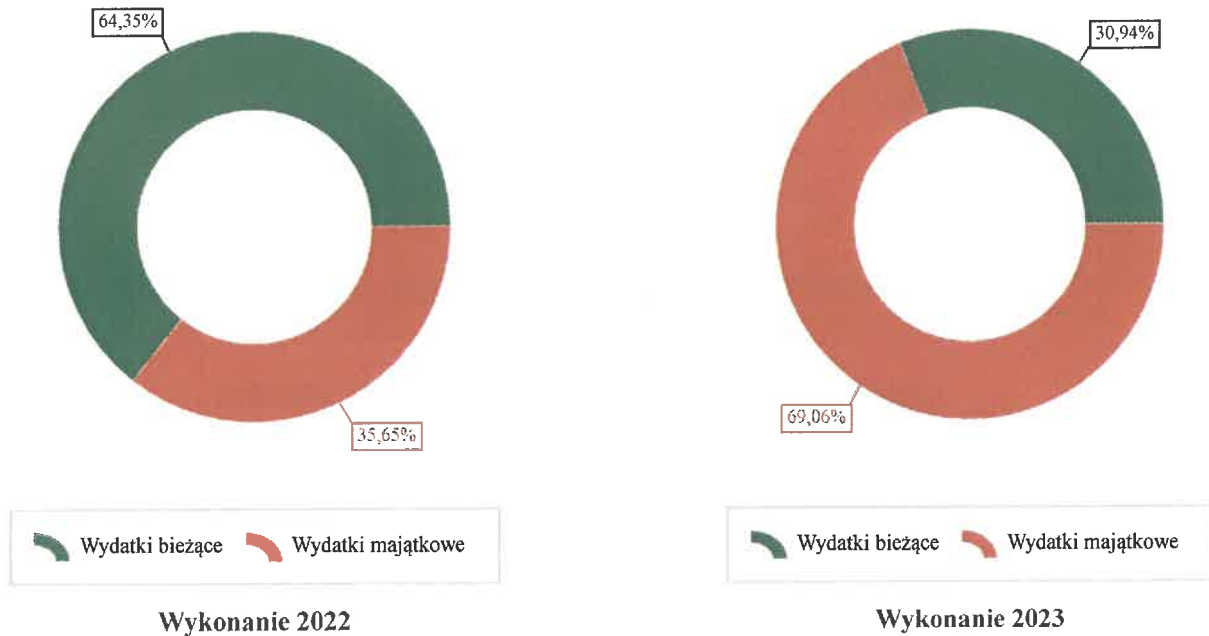
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	10 017 940,00	11 970 723,77	11 196 520,06	93,53%	30,94%
Wydatki majątkowe	15 001 917,00	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%	69,06%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	25 019 857,00	37 097 791,01	36 189 882,35	97,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 413 557,00	24 357 236,97	24 328 407,12	99,88%	67,22%
750	Administracja publiczna	2 842 139,00	3 213 894,31	3 011 572,34	93,70%	8,32%
801	Oświata i wychowanie	2 826 946,00	3 070 985,62	2 938 540,16	95,69%	8,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 500,00	1 703 552,00	1 647 107,48	96,69%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 293,00	1 273 712,01	1 245 620,96	97,79%	3,44%
852	Pomoc społeczna	1 352 507,00	1 298 518,00	1 227 043,16	94,50%	3,39%
855	Rodzina	617 540,00	825 584,78	803 858,58	97,37%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00	303 951,58	303 026,65	99,70%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00	182 800,00	141 916,47	77,63%	0,39%
020	Leśnictwo	16 000,00	115 300,00	113 900,03	98,79%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 915 821,00	78 869,90	78 377,50	99,38%	0,22%
710	Działalność usługowa	182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%	0,20%
630	Turystyka	56 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00	54 500,00	47 664,00	87,46%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	64 709,00	51 373,27	15 400,00	29,98%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	20 802,00	13 310,00	63,98%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	713,40	71,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	147 783,00	121 045,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 019 857,00	37 097 791,01	36 189 882,35	97,55%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

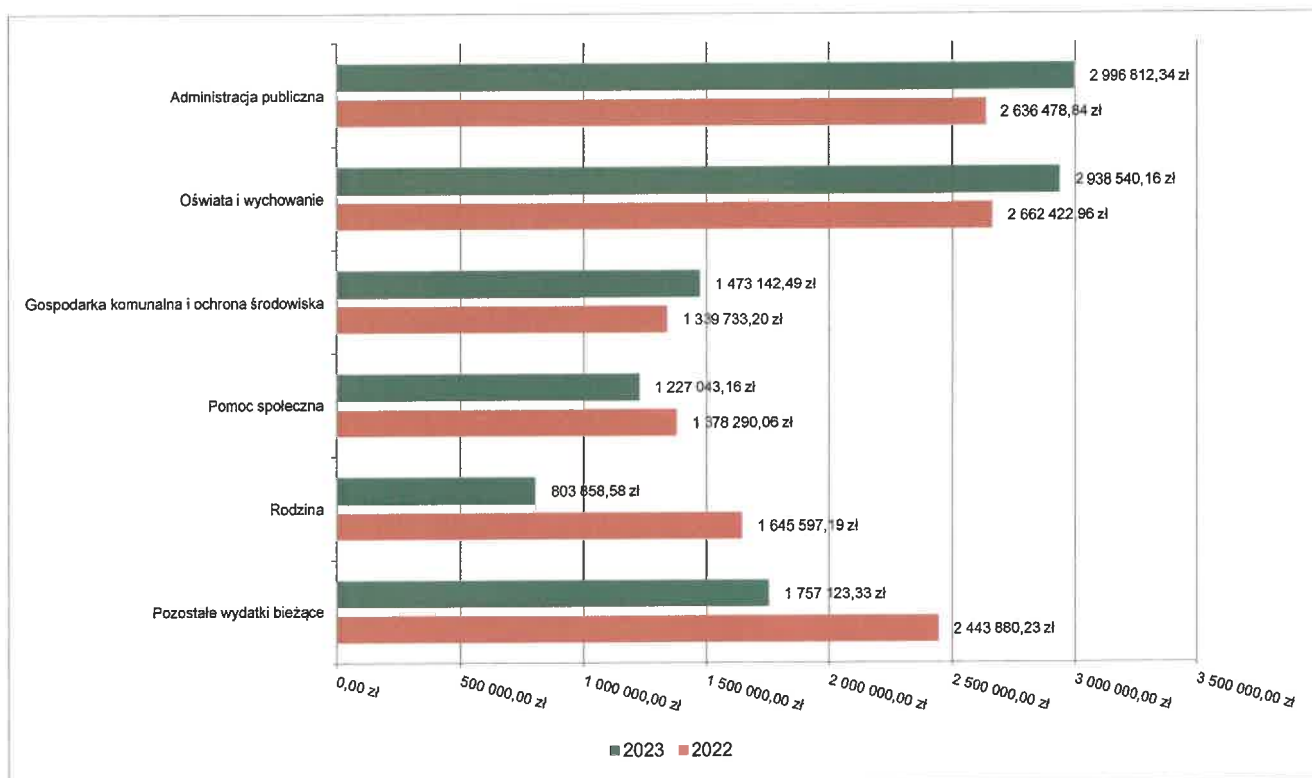
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 196 520,06 zł, tj. w 93,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 970 723,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki według działów klasyfikacji budżetowej.

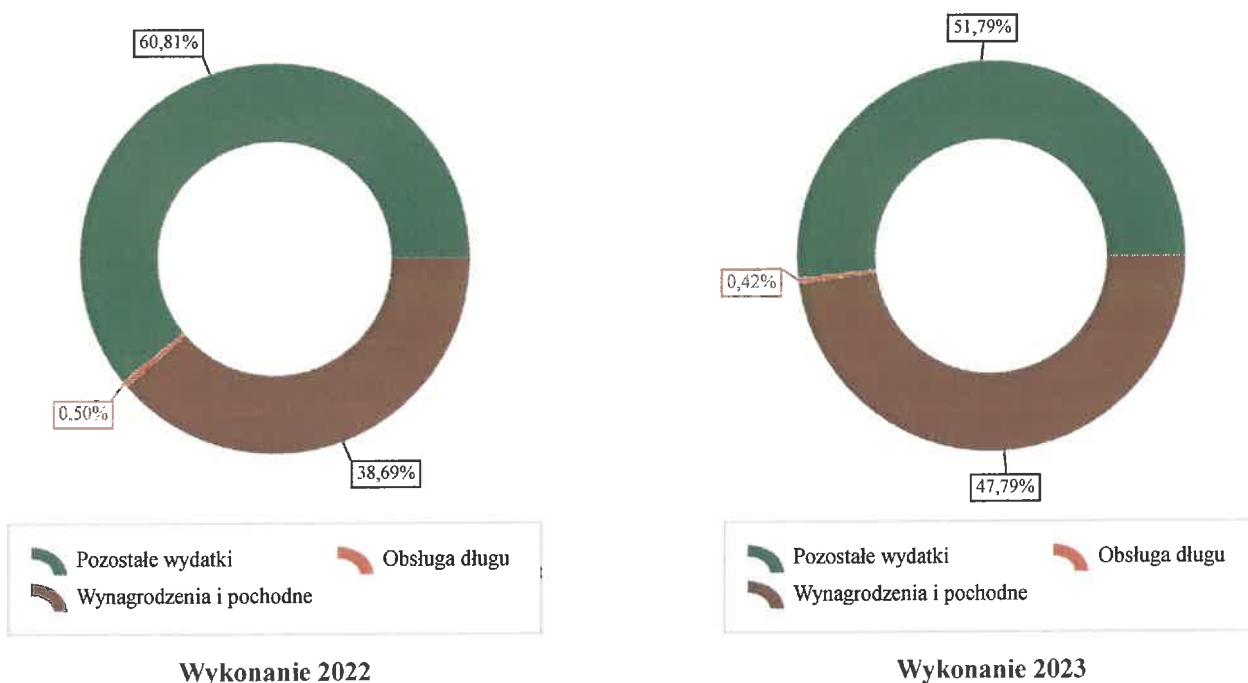
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	2 842 139,00	3 176 134,31	2 996 812,34	94,35%	26,77%
801	Oświata i wychowanie	2 826 946,00	3 070 985,62	2 938 540,16	95,69%	26,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 500,00	1 529 587,00	1 473 142,49	96,31%	13,16%
852	Pomoc społeczna	1 352 507,00	1 298 518,00	1 227 043,16	94,50%	10,96%
855	Rodzina	617 540,00	825 584,78	803 858,58	97,37%	7,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 683,00	466 633,01	441 856,41	94,69%	3,95%
600	Transport i łączność	63 000,00	426 025,00	401 348,87	94,21%	3,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00	303 951,58	303 026,65	99,70%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00	182 800,00	141 916,47	77,63%	1,27%
020	Leśnictwo	16 000,00	115 300,00	113 900,03	98,79%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	780,00	77 453,90	76 963,00	99,37%	0,69%
710	Działalność usługowa	182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%	0,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00	54 500,00	47 664,00	87,46%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	20 802,00	13 310,00	63,98%	0,12%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	713,40	71,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 017 940,00	11 970 723,77	11 196 520,06	93,53%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lewin Kłodzki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

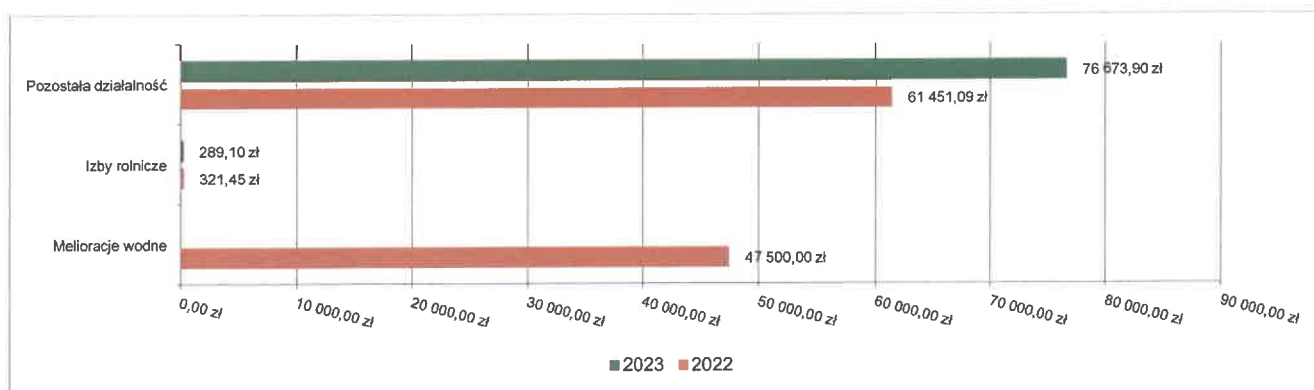


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 453,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 963,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 289,10 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 289,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 673,90 zł, (została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego i koszty z nim związane) co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 673,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 170,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 899,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

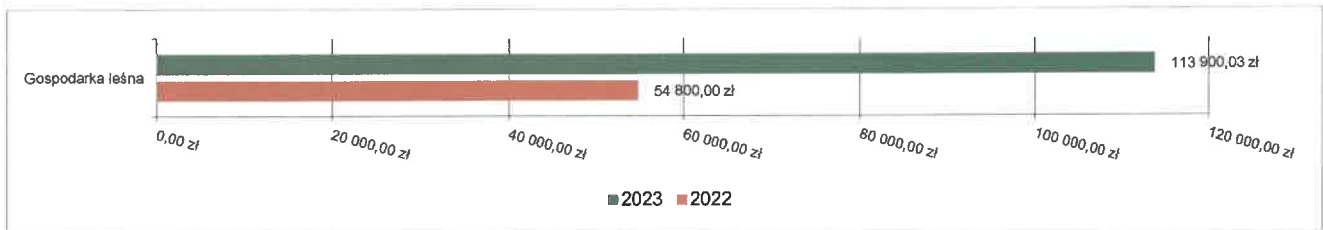


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 900,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 113 900,03 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 115 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wycinka, nasadzenia) w kwocie 91 830,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek) w kwocie 22 069,40 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

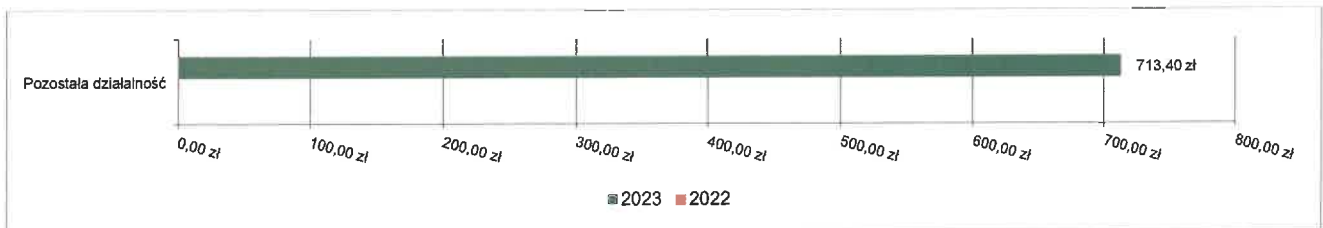


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713,40 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

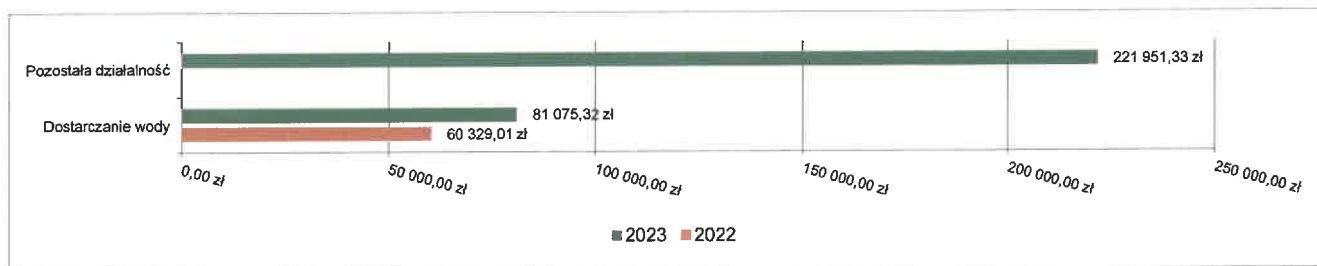


2.7.4. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 951,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 026,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 81 075,32 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 276,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania wody, usuwanie awarii) w kwocie 23 956,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 842,36 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 951,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 951,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) w kwocie 190 365,51 zł;
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja węgla) w kwocie 31 585,82 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

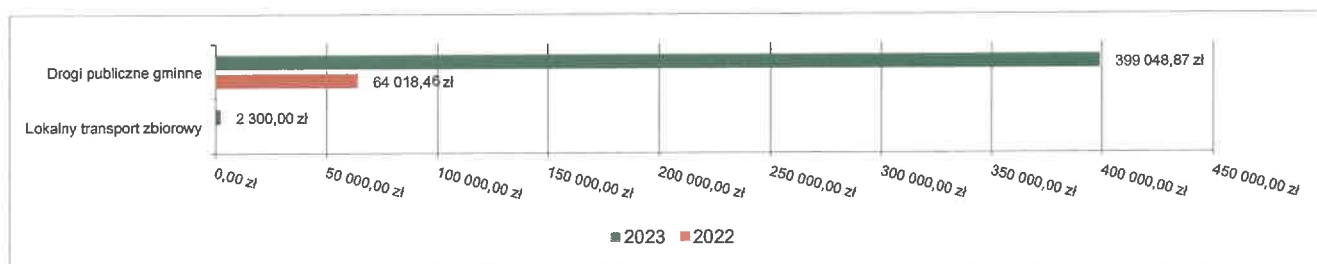


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 348,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 399 048,87 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 423 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (Remont drogi gminnej w miejscowości Jawornica) w kwocie 282 068,45 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляд dróg, projekt, zlecenie odśnieżania) w kwocie 67 765,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa na zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 48 039,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 175,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

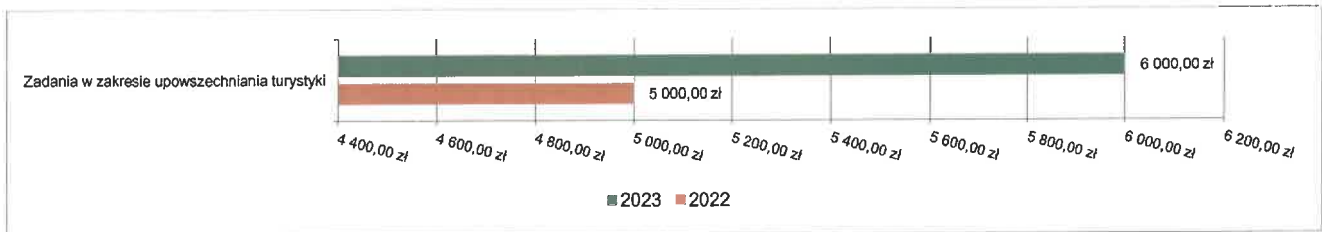


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla PTTK Wędrowni Homolanie w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

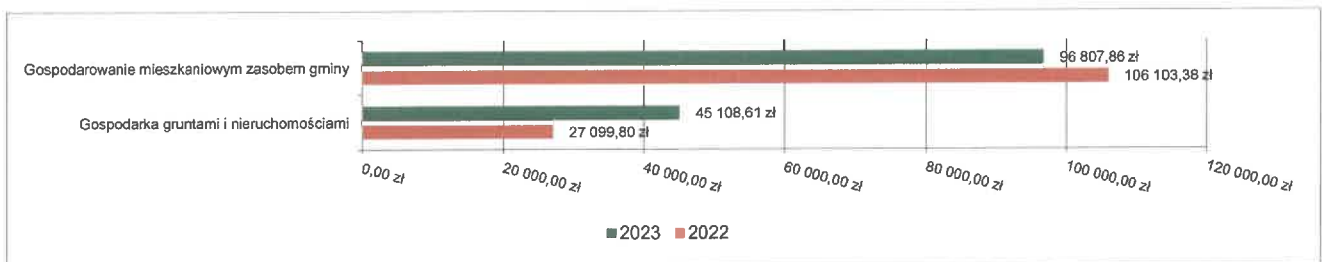


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 916,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży) wydatkowano kwotę 45 108,61 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 108,61 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 96 807,86 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 165,34 zł;
 - różne opłaty i składki (fundusz remontowy we wspólnotach) w kwocie 27 591,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 500,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 745,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 804,48 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

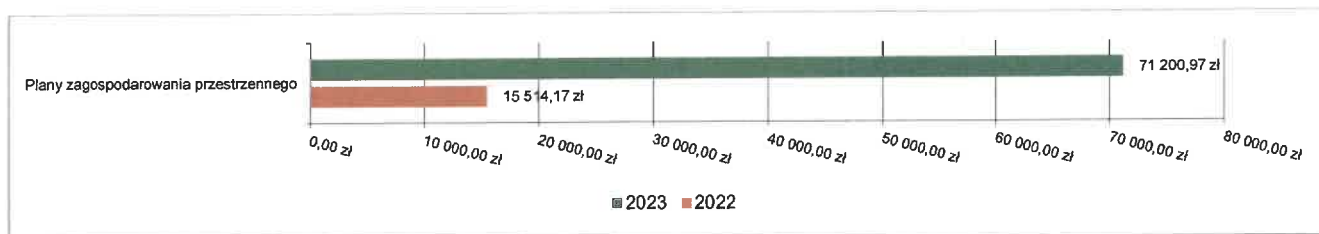


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 200,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 200,97 zł, co stanowi 39,05% planu rocznego wynoszącego 182 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Gmina podpisała umowę na opracowanie studium i planów – koszty podzielone w latach 2023-2025) w kwocie 71 200,97 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



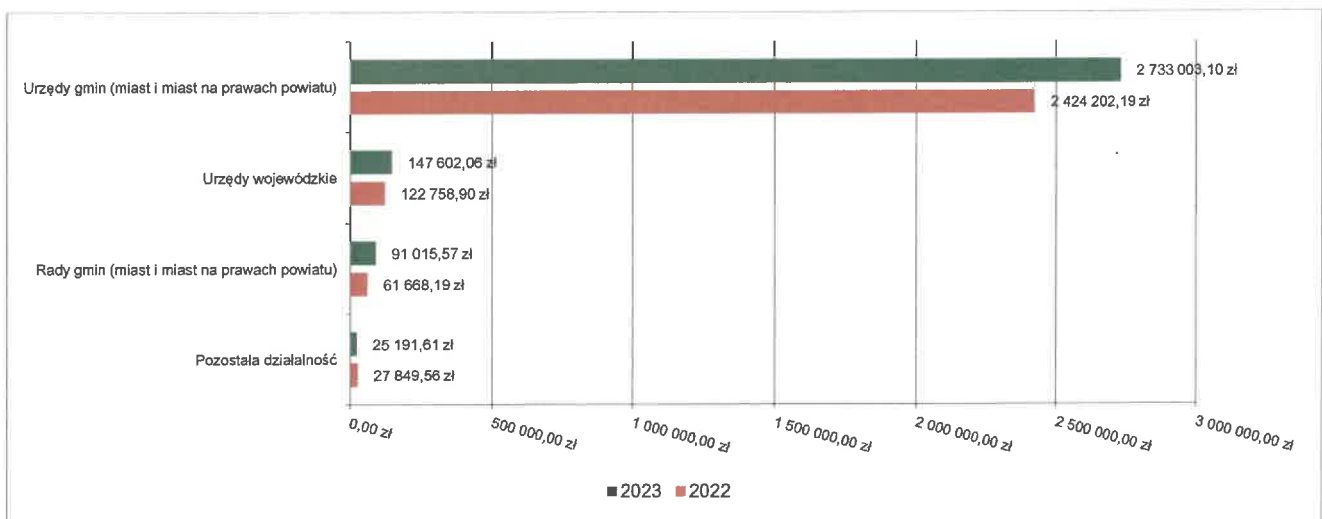
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 176 134,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 812,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 602,06 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 156 216,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 395,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 979,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 816,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 91 015,57 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 110 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 623,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 733 003,10 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 2 882 197,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 719 768,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 048,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 876,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 135,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 407,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 098,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 847,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 890,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 853,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 092,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 582,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 211,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 836,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 735,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 955,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 948,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 714,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 191,61 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 26 757,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 712,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 434,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 045,31 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



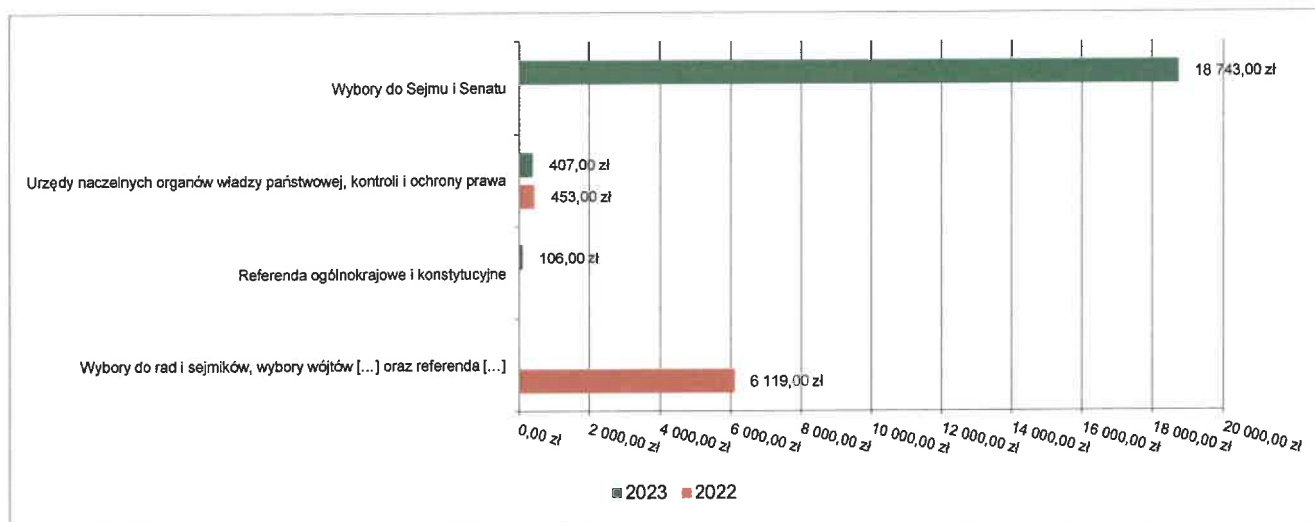
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 347,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,43 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 18 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773,99 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

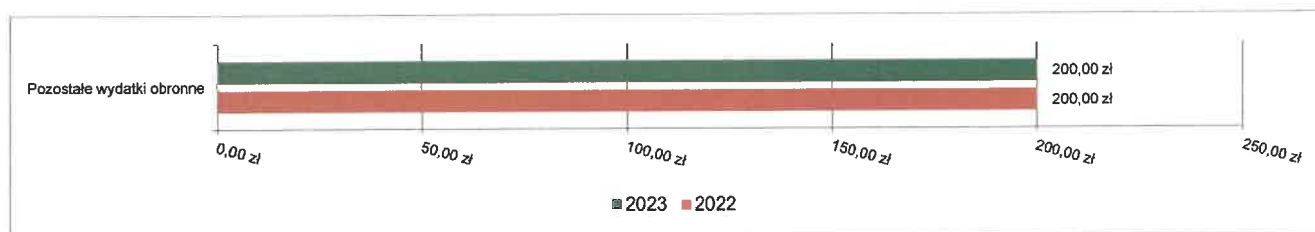


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



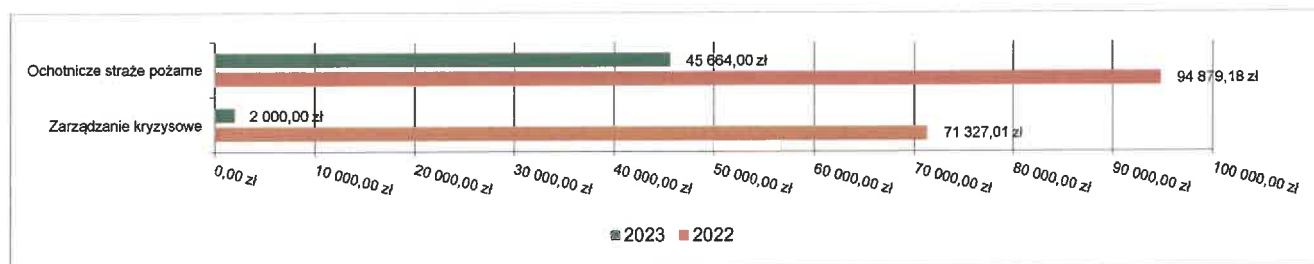
2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 45 664,00 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 664,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

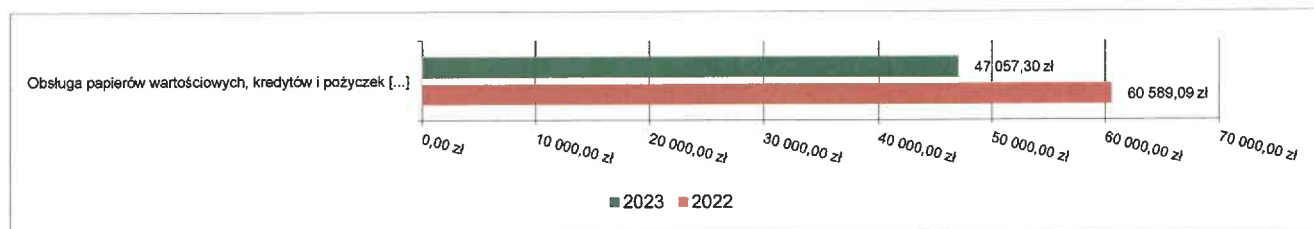


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 057,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 47 057,30 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 47 057,30 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 47 783,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 070 985,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 938 540,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

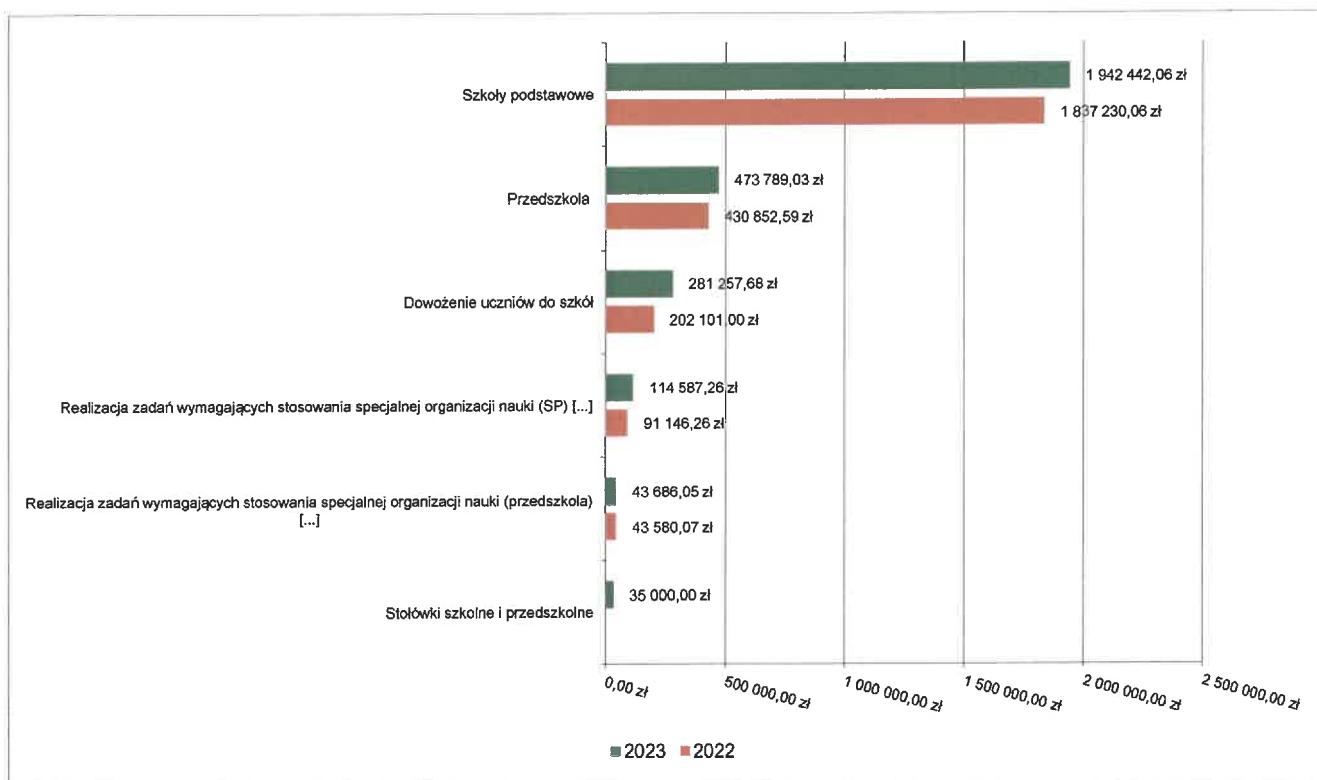
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 942 442,06 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 968 859,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 098 218,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 891,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 939,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 720,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 347,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 547,30 zł;
- zakup energii w kwocie 56 661,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 022,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 996,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 509,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 778,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 693,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 965,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 666,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 941,75 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 473 789,03 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 489 467,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 851,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 478,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 686,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 165,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 835,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 786,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 630,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 989,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 832,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 167,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 036,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 667,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 281 257,68 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 299 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 281,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 124,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 691,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 777,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 905,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 752,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 452,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 423,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 524,59 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 841,10 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 11 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 841,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 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 43 686,05 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 55 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 531,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 365,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 543,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625,51 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 114 587,26 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 157 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 246,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 661,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 861,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 303,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 391,42 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 22 925,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 297,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 866,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 545,56 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 31 223,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 400,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 739,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 667,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

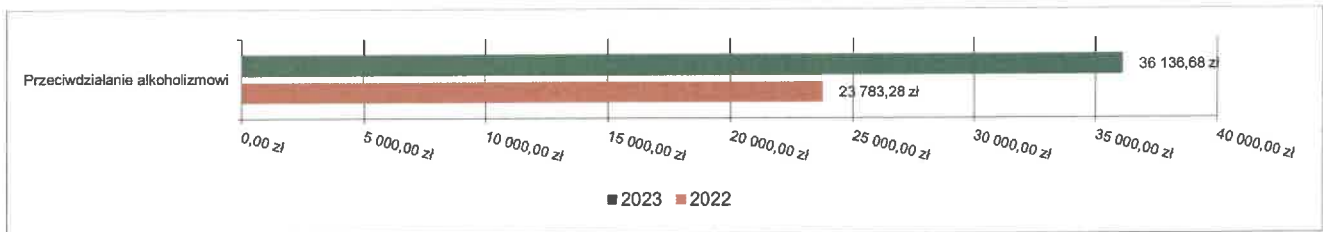


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 694,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 136,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 136,68 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 37 694,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 044,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 216,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii św. Michała Archaniola w Lewinie Kłodzkim w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

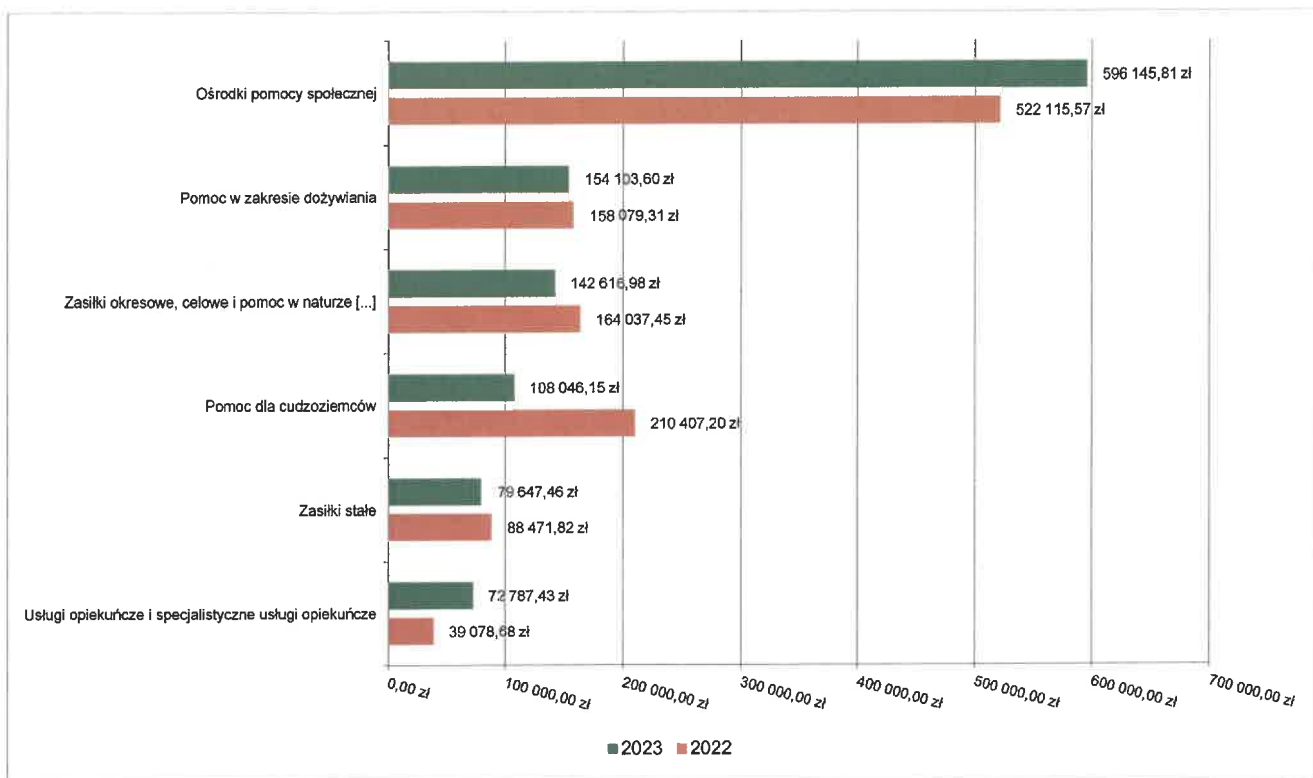
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 043,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 990,80 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 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 7 168,19 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 8 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 168,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 616,98 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 144 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 726,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 890,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 936,74 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 936,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 647,46 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 81 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 647,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 596 145,81 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 600 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 596,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 325,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 306,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 344,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 621,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 530,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 546,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 259,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 033,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 347,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 938,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 452,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 595,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 749,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 787,43 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 73 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 508,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 407,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 780,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 535,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 971,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 103,60 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 103,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 108 046,15 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 143 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 940,15 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 764,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 312,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

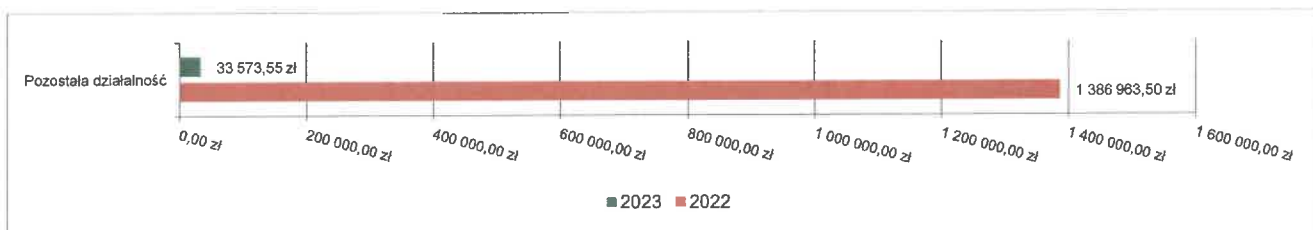


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 573,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 573,55 zł, co stanowi 56,75% planu rocznego wynoszącego 59 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 915,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

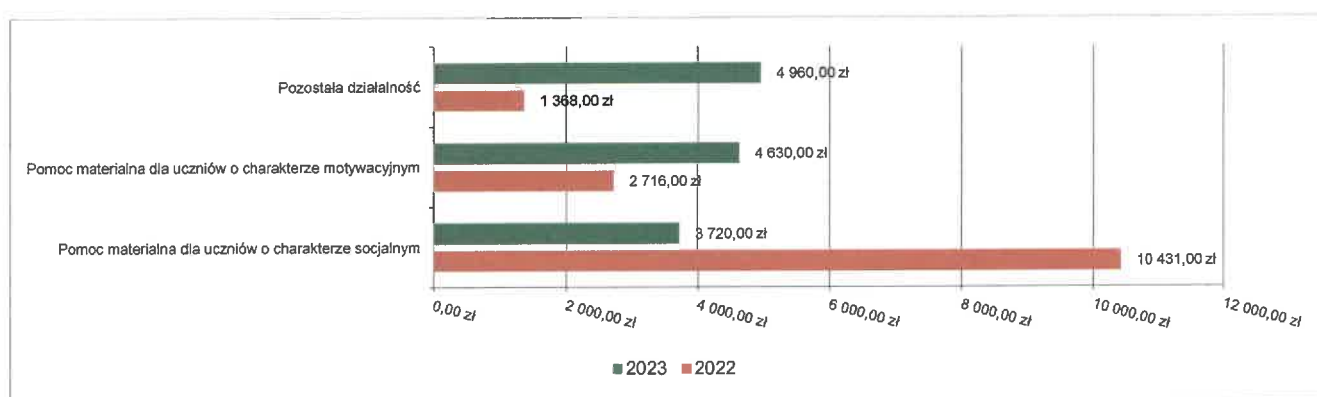


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, co stanowi 36,57% planu rocznego wynoszącego 10 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 630,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 960,00 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 960,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



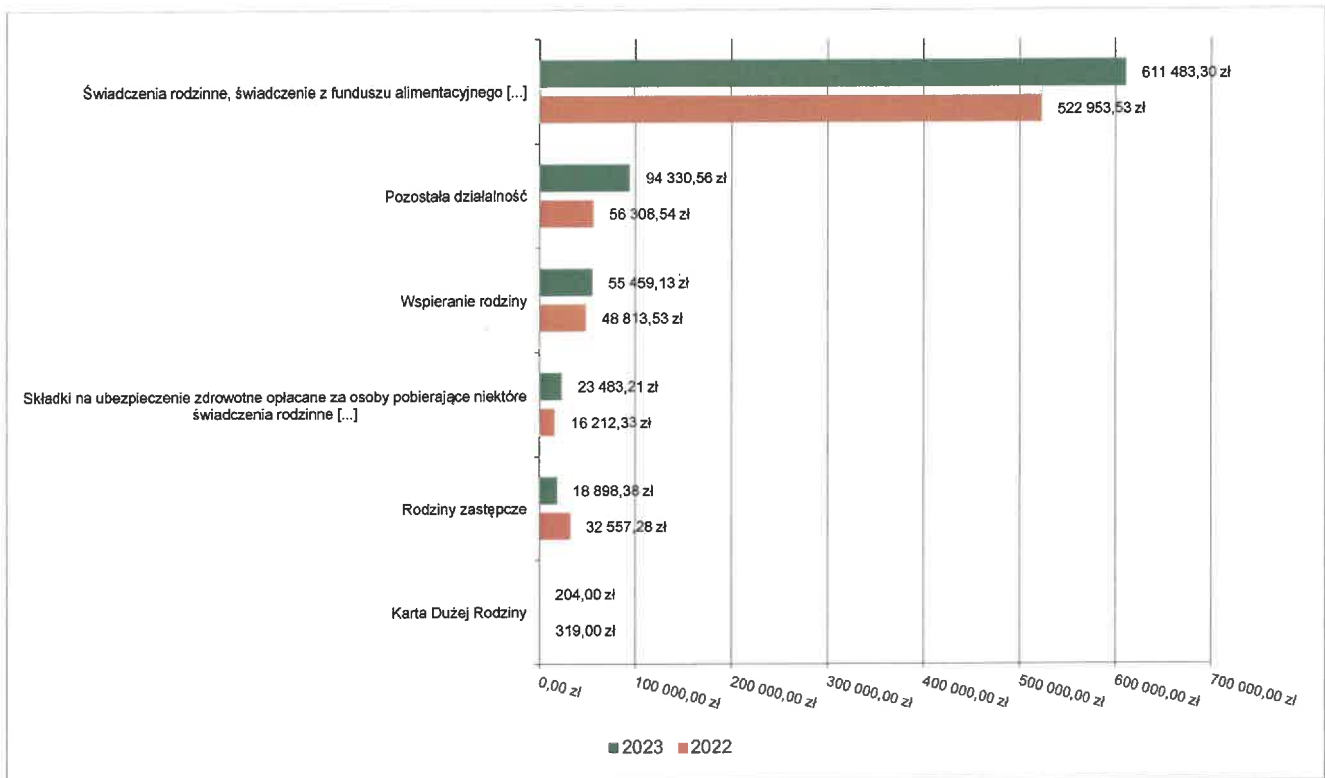
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 584,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 858,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. 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 611 483,30 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 621 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 594 485,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 677,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 219,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 204,00 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 459,13 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 61 947,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 168,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 602,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 727,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 780,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 164,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 676,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,46 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 898,38 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 19 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 895,16 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 483,21 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 483,21 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 330,56 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 91 889,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,73 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 142,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 329 562,87 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 344 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 043,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 128,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,92 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 812 735,21 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 819 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 735 074,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 268,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 547,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 435,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł.

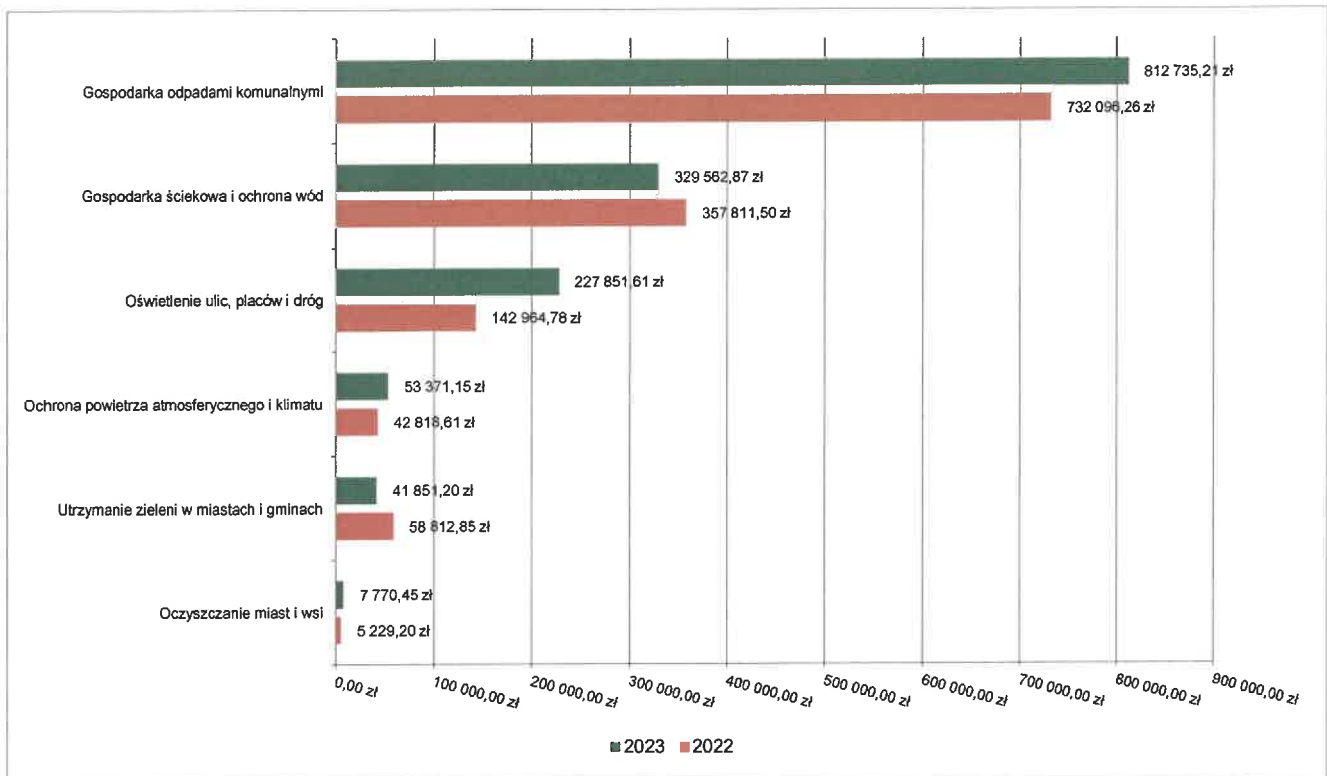
Zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2aa, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

- 730 772,46 zł - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, usługa ta jest realizowana przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

został on wybrany w drodze przetargu, ponieważ gmina nie ma zakładu budżetowego ani spółki,

- 3 542,37 zł - utrzymanie PSZOK, w tym koszty załadunku odpadów – 3088,20 zł, pozostałe koszty – 454,17 zł
- 61 069,30 zł - obsługa administracyjna, występują tu koszty wynagrodzenia w kwocie 59.913,10 zł, druk harmonogramu – 664,20 zł, licencja oprogramowania – 492,00 zł,
- 14 723,10 zł - koszty zakupu worków do zbierania odpadów komunalnych.
- 1 200,00 zł – koszty ubezpieczenia samochodu
- 1 427,98 zł – zakup pojemników i stojaka na odpady komunalne (budynek na ul. Okrzei 2).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 770,45 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 737,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 851,20 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 42 227,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 939,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 737,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 174,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 371,15 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 63 659,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 072,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 688,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 227 851,61 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 250 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 154 245,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 261,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 950,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 394,12 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

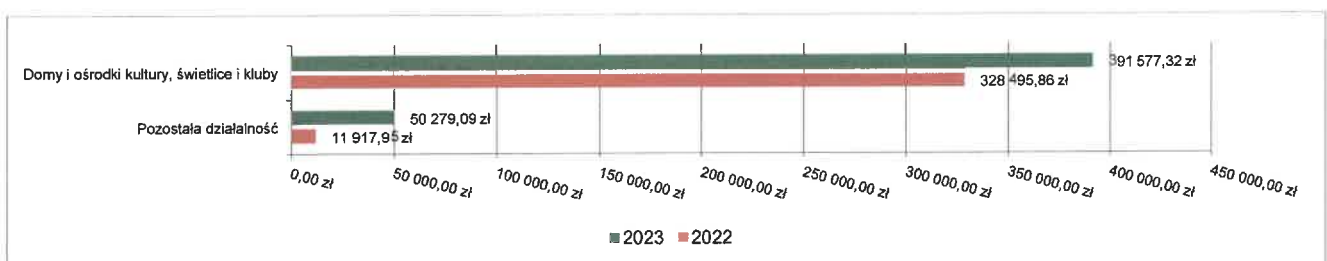


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 633,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 856,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 391 577,32 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 391 577,32 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 12 300,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 279,09 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 50 333,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 461,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 703,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 917,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,59 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

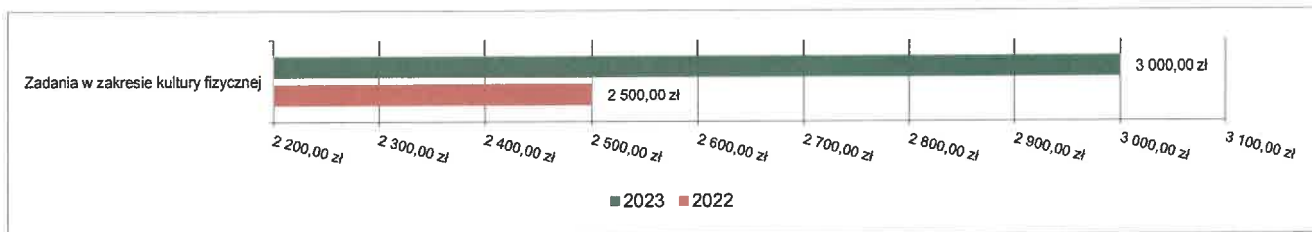


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla „Kulturalnego Zakątka” w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lewin Kłodzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 993 362,29 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 127 067,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki wg działów klasyfikacji budżetowej.

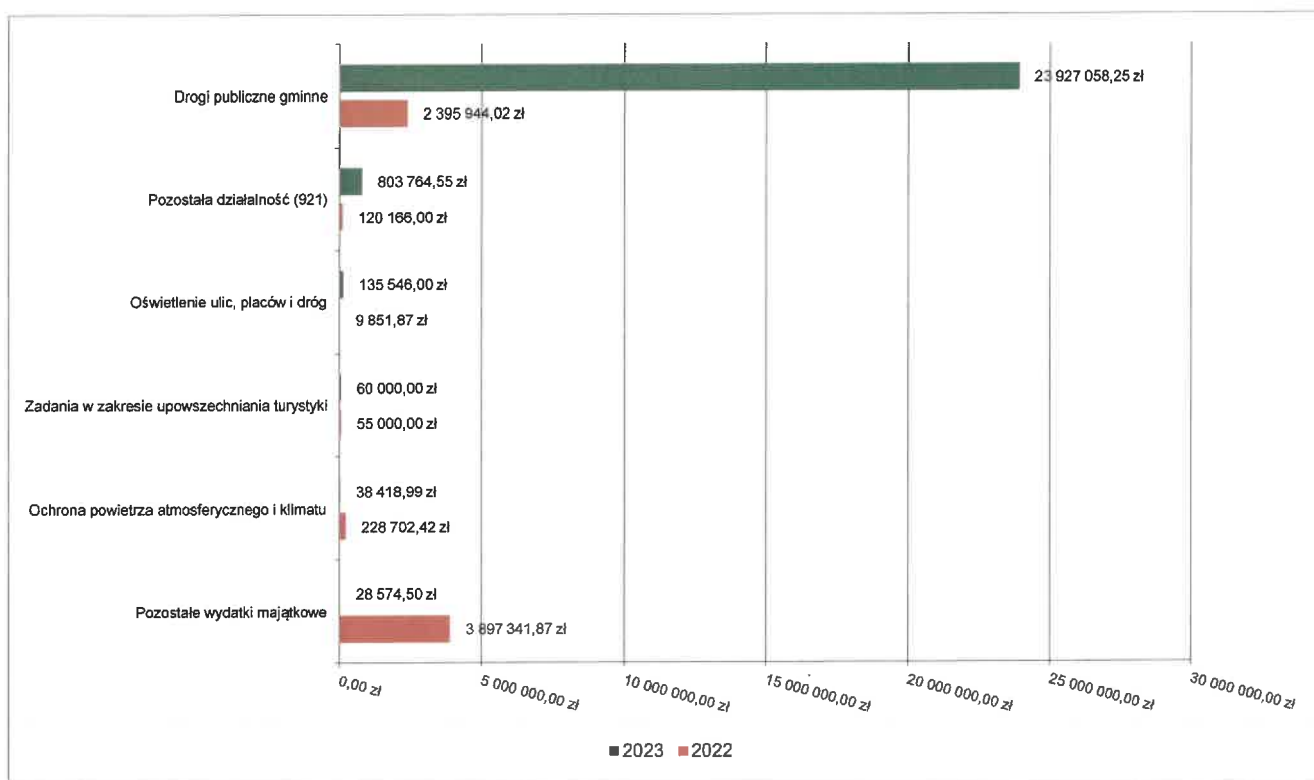
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 350 557,00	23 931 211,97	23 927 058,25	99,98%	95,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 610,00	807 079,00	803 764,55	99,59%	3,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	173 965,00	173 964,99	100,00%	0,70%
630	Turystyka	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09%	0,06%
926	Kultura fizyczna	55 709,00	42 373,27	12 400,00	29,26%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 915 041,00	1 416,00	1 414,50	99,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	73 262,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 001 917,00	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	628 000,00	708,00	707,25	99,89	0,01
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	15 000,00	0,00	0	0	0
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	1 247 041,00	708,00	707,25	99,89	0,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	25 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach Lewin Kłodzki i Jeleniów	11 714 557,00	11 746 508,04	11 746 508,04	100,00	47,00
600	60016	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Lewin Kłodzki poprzez dostawę i montaż oznakowania drogowego	0,00	250 184,00	250 182,98	100,00	1,00
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zielone Ludowe	0,00	889 000,00	888 293,02	99,92	3,55
600	60016	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	278 000,00	6 000,00	5 043,00	84,05	0,02
600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jeleniowa	80 000,00	3 069 084,93	3 068 777,75	99,99	12,28
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	278 000,00	7 970 435,00	7 968 253,46	99,97	31,88
630	63003	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09	0,05
758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	73 262,00	0	0	0
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lewin Kłodzki	0,00	24 319,00	24 318,99	100,00	0,09
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	92 500,00	14 100,00	15,24	0,06
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej wzdłuż szlaków turystycznych w Gminie Lewin Kłodzki	0,00	135 546,00	135 546,00	100,00	0,54
900	90026	Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap	20 000,00	0,00	0	0	0
921	92195	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSP w Lewinie Kłodzkim	510 610,00	687 400,00	687 111,35	99,96	2,75
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim	0,00	119 679,00	116 653,20	97,47	0,47
926	92601	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie	16 485,00	16 485,00	239,00	1,45	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy altanie w Sołectwie Gołaczów - FS	20 338,00	7 002,27	7 002,08	100,00	0,03
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy altanie w Sołectwie Jerzykowice Wielkie - FS	18 886,00	18 886,00	5 158,92	27,32	0,02
Razem wydatki inwestycyjne			15 001 917,00	25 205 467,24	24 993 362,29		100,00

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych:

1. „Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim”

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TENT-T”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0314/22-00

Miasteczko rowerowe zlokalizowane jest w pobliżu istniejącej przyszkolnej infrastruktury sportowej, obejmującej plac zabaw, siłownię zewnętrzną, bieżnię, boisko trawiaste oraz o nawierzchni poliuretanowej. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy małej architektury w naszej gminie.

Na placu o nawierzchni mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) o powierzchni 318 m² wyznaczony został układ drogowy oznaczony znakami poziomymi oraz mobilnymi znakami pionowymi w ilości 32 szt. i mobilną sygnalizacją świetlną w ilości 5 kpl. Układ drogowy zawiera takie elementy jak: jezdnie jednokierunkowa i jezdnie dwukierunkowa, skrzyżowanie, rondo, ósemka, przejścia dla pieszych, przejazd tramwajowy, zwężenie jezdni, próg zwalniający.

Budowa miasteczka rowerowego ma na celu stworzenie miejsca, gdzie poprzez zabawę podczas korzystania z infrastruktury drogowej, dzieci zostaną przygotowane do umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko będzie służyć do nauki zasad ruchu drogowego, przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową. Z miasteczka będą mogły korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod opieką wychowawców, rodziców lub osób przeprowadzających egzamin na kartę rowerową.

Całkowita wartość projektu: 510.610,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 434.018,50 zł

2. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej wzdłuż szlaków turystycznych w Gminie Lewin Kłodzki”

Gmina Lewin Kłodzki uzyskała dofinansowanie na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) została zrealizowana operacja pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej wzdłuż szlaków turystycznych w Gminie Lewin Kłodzki”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01569-6935-UM0112286/22 została zawarta w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Lewin Kłodzki poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz doświetlenie szlaków turystycznych w wyniku wymiany 73 kompletów opraw oświetleniowych. Zadanie dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lewin Kłodzki – Kocioł wzdłuż ulicy Lasek Miejski.

Całkowita wartość projektu: 135.546,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 81.160,00 zł

3. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lewin Kłodzki”

Operacja pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lewin Kłodzki” mająca na celu poprawę jakości i dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w miejscowościach Jerzykowice Wielkie, Gołaczów, Kulin oraz Dańczów poprzez przebudowę dróg gruntowych współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

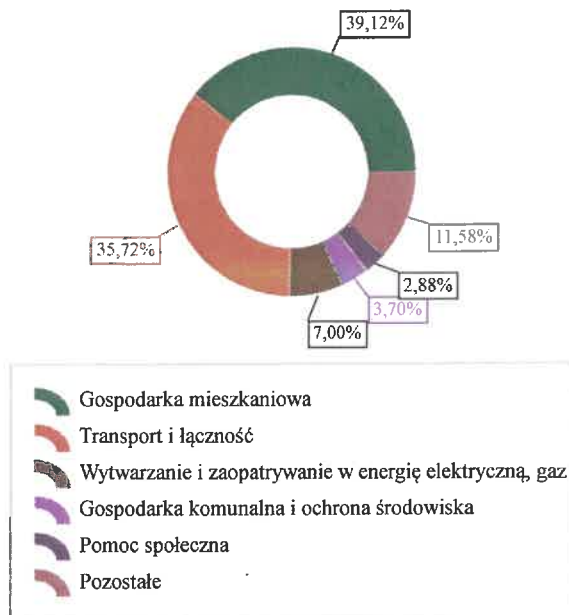
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00090-65151-UM0100270/22 z dnia 13.11.2023 r.

Wartość dofinansowania 2.686.404,00 zł

Zadanie polegało na:

- przebudowie dróg na terenie miejscowości Dańczów o łącznej długości 1 963,08 m;
- przebudowie dróg na terenie miejscowości Darnków o łącznej długości 1 880,67 m;
- przebudowie dróg na terenie miejscowości Gołaczów o łącznej długości 341 m;
- przebudowie dróg na terenie miejscowości Jerzykowice Wielkie o łącznej długości 1 318,39 m;
- przebudowie dróg na terenie miejscowości Kulin o łącznej długości 500,53 m.

Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 521 583,81 zł, (co stanowi 112,09% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 727 378,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 191,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 785 014,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 321 498,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 321 498,00 zł.

Na koniec ubiegłego roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **785 014,00** złotych.

Lp.	Bank	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty w 2023	Wartość nominalna na 31.12.2023 r.	Data zakończenia spłaty
1.	WFOŚ	295.842,00	38.170,00	0,00	2023-12-31
2.	WFOŚ	124.000,00	25.560,00	25.720,00	2024-12-20
3.	WFOŚ	155.700,00	34.416,00	34.452,00	2024-12-20
4.	WFOŚ	115.000,00	23.352,00	23.344,00	2024-12-20
5.	BS	880.000,00	200.000,00	380.000,00	2025-12-31
OGÓŁEM		1 570 542,00	321.498,00	463.516,00	

Na dzień 31.12.2023 r. pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 463.516,00 złotych.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	321 498,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	321 498,00

WÓJT
Kimelgora
mgr inż. Joanna Klimek Szymanowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	60014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%	
		Drogi publiczne powiatowe						
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%	
	60016		9 718 557,00	20 221 303,39	20 416 315,96	20 416 315,96	100,96%	
		Drogi publiczne gminne						
		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 834 021,42	1 834 021,42	1 834 021,42	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	195 012,57	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	689 640,00	689 640,00	689 640,00	100,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 208 935,00	1 058 935,00	1 072 853,76	1 072 853,76	101,31%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 898,00	712 898,00	727 194,00	727 194,00	102,01%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 008,62	-	
		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	135 800,00	115 800,00	115 800,00	111 892,69	96,63%	
		Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 918,74	104,43%	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	671 855,00	581 855,00	581 855,00	578 255,00	99,38%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19 118,95	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386 037,00	346 037,00	345 659,76	345 659,76	99,89%	
		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	168 300,00	128 300,00	128 300,00	121 620,77	94,79%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 269,81	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,99	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 737,00	217 737,00	217 737,00	217 737,19	100,00%	
750		Administracja publiczna	107 685,00	270 631,00	270 631,00	297 267,80	109,84%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 285,00	21 231,00	21 231,00	17 144,65	80,75%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 285,00	16 231,00	16 231,00	15 698,26	96,72%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	1 441,74	28,83%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00	249 400,00	249 400,00	280 123,15	112,32%	
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 483,40	-	
		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	21 600,00	15 600,00	15 600,00	15 945,72	102,22%	
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 938,52	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	75 800,00	105 800,00	105 800,00	116 144,89	109,78%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 117,96	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0960	0,00	0,00	1 800,00	-		
		0970	0,00	128 000,00	127 692,66	99,76%		
751			407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%		
	75101		407,00	407,00	407,00	100,00%		
		2010	407,00	407,00	407,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	75108		0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%		
		2010	0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	75110		0,00	106,00	106,00	100,00%		
		2010	0,00	106,00	106,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
752			200,00	200,00	200,00	100,00%		
	75212		200,00	200,00	200,00	100,00%		
		2010	200,00	200,00	200,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
756			3 117 877,00	2 921 500,14	2 874 606,79	98,39%		
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%		
		0350	5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
	75615		1 306 786,00	1 218 906,00	1 211 646,26	99,40%		
		0310	1 186 000,00	1 096 000,00	1 091 924,26	99,63%		
		0320	2 060,00	2 060,00	1 054,00	51,17%		
		0330	117 226,00	117 226,00	115 048,00	98,14%		
		0500	1 500,00	0,00	0,00	-		
		0910	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	0,00	0,00	3 620,00	100,00%		
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
	75616		953 998,00	833 998,00	779 808,16	93,50%		
		0310	732 000,00	632 000,00	607 467,89	96,12%		
		0320	36 924,00	16 924,00	14 113,24	83,39%		
		0330	8 614,00	8 614,00	8 015,00	93,05%		
		0340	12 605,00	12 605,00	8 977,76	71,22%		
		0360	1 500,00	1 500,00	287,00	19,13%		
		0500	150 000,00	150 000,00	133 500,09	89,00%		
		0640	2 355,00	2 355,00	1 608,40	68,30%		
		0910	10 000,00	10 000,00	5 799,78	58,00%		
		0970	0,00	0,00	39,00	-		
	75618		42 200,00	48 703,14	62 124,37	127,56%		
		0270	0,00	6 503,14	6 503,14	100,00%		
		0410	4 200,00	4 200,00	5 916,00	140,86%		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
			Wpływy z opłaty skarbowej					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0460	16 000,00	16 000,00	12 644,40	79,03%		
		0480	22 000,00	22 000,00	27 727,30	126,03%		
		0490	0,00	0,00	9 333,53	-		
	75621		809 893,00	809 893,00	809 893,00	100,00%		
		0010	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%		
		0020	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%		
758			3 915 366,00	5 725 109,54	5 745 401,54	100,35%		
	75801		2 085 909,00	2 081 825,00	2 081 825,00	100,00%		
	75802		2 085 909,00	2 081 825,00	2 081 825,00	100,00%		
	75807		0,00	1 623 414,20	1 623 414,20	100,00%		
	75814		0,00	1 623 414,20	1 623 414,20	100,00%		
		2920	1 678 740,00	1 678 740,00	1 678 740,00	100,00%		
		2920	1 678 740,00	1 678 740,00	1 678 740,00	100,00%		
		2010	0,00	1 993,99	1 993,99	100,00%		
		2100	0,00	179 233,00	199 525,00	111,32%		
		6330	0,00	9 186,35	9 186,35	100,00%		
801	75831		150 717,00	150 717,00	150 717,00	100,00%		
		2920	150 717,00	150 717,00	150 717,00	100,00%		
			91 722,00	108 753,32	104 693,00	96,27%		
	80101		30 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%		
	80104		30 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%		
		0660	61 722,00	55 828,00	53 731,58	96,24%		
		2030	6 000,00	6 000,00	4 434,00	73,90%		
			55 722,00	49 828,00	49 297,58	98,94%		
	80113		0,00	0,00	1 870,00	-		
	80148		0,00	0,00	1 870,00	-		
	80153		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		2030	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			0,00	22 925,32	19 391,42	84,59%		
		2010	0,00	20 563,53	17 501,15	85,11%		
		2100	0,00	2 361,79	1 890,27	80,04%		
852			436 000,00	577 142,00	524 130,29	90,81%		
	85213		9 700,00	5 840,00	5 734,55	98,19%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	5 840,00	5 734,55	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400,00	102 000,00	99 966,98	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	102 000,00	99 966,98	98,01%
	85216		Zasilki stałe	98 000,00	64 900,00	62 814,00	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	64 900,00	62 814,00	96,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00	127 663,00	127 663,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	127 663,00	127 663,00	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	11 503,00	13 583,20	118,08%
		2030	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 080,20	204,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 503,00	9 503,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	92 462,16	85,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	92 462,16	85,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	143 376,00	108 046,40	75,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 376,00	108 046,40	75,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 372,00	7 936,00	84,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 372,00	2 976,00	88,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 372,00	2 976,00	88,26%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
855			Rodzina	543 600,00	760 714,78	736 638,12	96,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	532 000,00	632 750,00	613 539,35	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	1,59	6,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	219,09	97,37%
		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	521 000,00	577 000,00	569 664,28	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2060	0,00	44 500,00	41 598,34	41 598,34	93,48%	
		2360	11 000,00	11 000,00	2 056,05	2 056,05	18,69%	
	85503		0,00	267,00	204,00	204,00	76,40%	
	85504		0,00	5 077,78	5 077,78	5 077,78	100,00%	
	85508		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	99,51%	
	85595		11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	99,51%	
900	90001		1 130 200,00	1 435 510,29	1 415 888,47	1 415 888,47	98,63%	
	90002		378 200,00	378 200,00	365 068,73	365 068,73	96,53%	
	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			727 000,00	819 000,00	817 126,69	817 126,69	99,77%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	2 882,04	2 882,04	-	
			0,00	233 310,29	233 585,29	233 585,29	100,12%	
			0,00	27 622,41	27 622,41	27 622,41	100,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	191 587,88	191 587,88	191 587,88	100,00%	
			0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	107,76	107,76	2,16%	
			5 000,00	5 000,00	107,52	107,52	-	
			20 000,00	0,00	0,24	0,24	< 0,01%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział		Rozdział		Paragraf		Źródło dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %					
921	92195	6280		20 000,00	0,00	0,00	-				
		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									
					530 932,00	75 265,97	71 786,82	95,38%			
					530 932,00	75 265,97	71 786,82	95,38%			
				2020	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00%			
				2057	91 530,00	29 881,97	29 881,97	100,00%			
				2059	0,00	0,00	1 904,85	-			
				6257	434 018,00	0,00	0,00	-			
				6300	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			
						0,00	2 000,00	100,00%			
926	92601			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				
				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				
				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				
				23 752 022,00	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%				
				Razem							

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
010	01095		0,00	76 673,90		76 673,90	100,00%	
			0,00	76 673,90		76 673,90	100,00%	
020	02001		0,00	76 673,90		76 673,90	100,00%	
			0,00	76 673,90		76 673,90	100,00%	
050	05095		0,00	112 300,00		112 300,00	100,00%	
			0,00	112 300,00		112 300,00	100,00%	
400	40002		245 500,00	337 825,55		311 263,31	92,14%	
			245 500,00	185 500,00		158 937,76	85,68%	
40095			245 500,00	185 500,00		157 936,76	85,14%	
			0,00	0,00		1 001,00	-	
600	60004		0,00	152 325,55		152 325,55	100,00%	
			0,00	114 243,57		114 243,57	100,00%	
60014			0,00	38 081,98		38 081,98	100,00%	
			50 000,00	1 866 321,42		2 058 833,99	110,32%	
60016			0,00	2 300,00		2 300,00	100,00%	
			0,00	2 300,00		2 300,00	100,00%	
700	70005		30 000,00	30 000,00		27 500,00	91,67%	
			30 000,00	30 000,00		27 500,00	91,67%	
			20 000,00	1 834 021,42		2 029 033,99	110,63%	
			20 000,00	0,00		0,00	-	
			0,00	1 834 021,42		1 834 021,42	100,00%	
			0,00	0,00		195 012,57	-	
			304 100,00	244 100,00		260 942,83	106,90%	
			135 800,00	115 800,00		133 020,26	114,87%	
			0,00	0,00		2 008,62	-	
			135 800,00	115 800,00		111 892,69	96,63%	
			0,00	0,00		19 118,95	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		168 300,00	128 300,00	127 922,57	99,71%
			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		168 300,00	128 300,00	121 620,77	94,79%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	6 269,81	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	31,99	-
			Urządzenia publiczna		107 685,00	270 631,00	297 267,80	109,84%
			Urzędy wojewódzkie		10 285,00	21 231,00	17 144,65	80,75%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		10 285,00	16 231,00	15 698,26	96,72%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 000,00	1 441,74	28,83%
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,65	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		97 400,00	249 400,00	280 123,15	112,32%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-			
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	1 483,40	-			
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		21 600,00	15 600,00	15 945,72	102,22%			
Wpływy z usług		0,00	0,00	7 938,52	-			
Wpływy z pozostałych odsetek		75 800,00	105 800,00	116 144,89	109,78%			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 117,96	-			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	1 800,00	-			
Wpływy z różnych dochodów		0,00	128 000,00	127 692,66	99,76%			
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		407,00	407,00	407,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		407,00	407,00	407,00	100,00%			
75108	2010	2010	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%
75110	2010	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	106,00	106,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	106,00	106,00	100,00%
752	75212	2010	Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	200,00	100,00%			
756	75601	0350	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 117 877,00	2 921 500,14	2 874 606,79	98,39%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	75615		1 306 786,00	1 218 906,00	1 211 646,26	99,40%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 000,00	1 096 000,00	1 091 924,26	99,63%		
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 060,00	2 060,00	1 054,00	51,17%		
		0330 Wpływy z podatku leśnego	117 226,00	117 226,00	115 048,00	98,14%		
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-		
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-		
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 620,00	3 620,00	100,00%		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 998,00	833 998,00	779 808,16	93,50%		
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	732 000,00	632 000,00	607 467,89	96,12%		
		0320 Wpływy z podatku rolnego	36 924,00	16 924,00	14 113,24	83,39%		
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 614,00	8 614,00	8 015,00	93,05%		
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 605,00	12 605,00	8 977,76	71,22%		
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	287,00	19,13%		
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	133 500,09	89,00%		
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 355,00	2 355,00	1 608,40	68,30%		
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 799,78	58,00%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,00	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 200,00	48 703,14	62 124,37	127,56%		
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 503,14	6 503,14	100,00%		
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00	4 200,00	5 916,00	140,86%		
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 644,40	79,03%		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	22 000,00	27 727,30	126,03%		
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 333,53	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809 893,00	809 893,00	809 893,00	100,00%		
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%		
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	3 915 366,00	5 715 923,19	5 736 215,19	100,36%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 085 909,00	2 081 825,00	2 081 825,00	100,00%		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 909,00	2 081 825,00	2 081 825,00	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 623 414,20	1 623 414,20	100,00%		
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 623 414,20	1 623 414,20	100,00%		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 740,00	1 678 740,00	1 678 740,00	100,00%		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 740,00	1 678 740,00	1 678 740,00	100,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	181 226,99	201 518,99	111,20%		
		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	1 993,99	1 993,99	100,00%		
	75831	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 717,00	150 717,00	150 717,00	100,00%		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 717,00	150 717,00	150 717,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	91 722,00	108 753,32	104 693,00	96,27%
			Szkoły podstawowe	30 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			Przedszkola	61 722,00	55 828,00	53 731,58	96,24%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 434,00	73,90%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	49 828,00	49 297,58	98,94%
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 870,00	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 870,00	-
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 925,32	19 391,42	84,59%
			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	20 563,53	17 501,15	85,11%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 361,79	1 890,27	80,04%
			Pomoc społeczna	436 000,00	577 142,00	524 130,29	90,81%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	5 840,00	5 734,55	98,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	5 840,00	5 734,55	98,19%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400,00	102 000,00	99 966,98	98,01%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	102 000,00	99 966,98	98,01%
			Zasilki stałe	98 000,00	64 900,00	62 814,00	96,79%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	64 900,00	62 814,00	96,79%
85219			Osrodki pomocy społecznej	76 900,00	127 663,00	127 663,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	127 663,00	127 663,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	11 503,00	13 583,20	118,08%
			Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 080,20	204,01%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 503,00	9 503,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	92 462,16	85,61%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	92 462,16	85,61%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	143 376,00	108 046,40	75,36%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 376,00	108 046,40	75,36%
			Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
853	85395	2030	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00%		
			0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%		
854	85415	2180	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%		
		2030	0,00	3 372,00	2 976,00	88,26%		
855	85502	2100	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%		
		2060	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%		
			543 600,00	760 714,78	736 638,12	96,83%		
			532 000,00	632 750,00	613 539,35	96,96%		
		0920	0,00	25,00	1,59	6,36%		
		0940	0,00	225,00	219,09	97,37%		
		2010	521 000,00	577 000,00	569 664,28	98,73%		
		2060	0,00	44 500,00	41 598,34	93,48%		
		2360	11 000,00	11 000,00	2 056,05	18,69%		
	85503		0,00	267,00	204,00	76,40%		
	85504		0,00	267,00	204,00	76,40%		
		2030	0,00	5 077,78	5 077,78	100,00%		
		2690	0,00	5 077,78	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	5 077,78	-		
	85508		0,00	20,00	3,22	16,10%		
	85513		0,00	20,00	3,22	16,10%		
			11 600,00	23 600,00	23 483,21	99,51%		
		2010	11 600,00	23 600,00	23 483,21	99,51%		
	85595		0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%		
		2100	0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%		
900			1 110 200,00	1 229 822,41	1 210 200,59	98,40%		
	90001		378 200,00	378 200,00	365 068,73	96,53%		
		0830	378 200,00	378 200,00	362 802,08	95,93%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0920	0,00	0,00	0,00	2 266,61	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	0,04	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	727 000,00	819 000,00	819 000,00	817 126,69	99,77%	
		0490	727 000,00	819 000,00	819 000,00	812 739,59	99,24%	
		0640	0,00	0,00	0,00	1 505,06	-	
		0910	0,00	0,00	0,00	2 882,04	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 622,41	27 622,41	27 897,41	101,00%	
		2057	0,00	27 622,41	27 622,41	27 622,41	100,00%	
		2460	0,00	0,00	0,00	275,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	107,76	2,16%	
		0570	0,00	0,00	0,00	107,52	-	
		0690	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,24	< 0,01%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 914,00	35 265,97	35 265,97	31 786,82	90,13%	
	92195	Pozostala dzialalnosc	96 914,00	35 265,97	35 265,97	31 786,82	90,13%	
		2020	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00%	
		2057	91 530,00	29 881,97	29 881,97	29 881,97	100,00%	
		2059	0,00	0,00	0,00	1 904,85	-	
926		Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		0960	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Razem	10 019 571,00	14 347 961,68	14 347 961,68	14 414 858,58	100,47%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
010	01043		1 875 041,00	278 128,00	278 128,00	100,00%	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	628 000,00	197 109,31	197 109,31	100,00%	100,00%	
		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	628 000,00	197 109,31	197 109,31	100,00%	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 247 041,00	81 018,69	81 018,69	100,00%	100,00%	
020	02001		1 247 041,00	81 018,69	81 018,69	100,00%	100,00%	
		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	800 000,00	194 521,00	168 206,54	86,47%	86,47%	
		Leśnictwo	800 000,00	194 521,00	168 206,54	86,47%	86,47%	
		Gospodarka leśna	800 000,00	194 521,00	168 206,54	86,47%	86,47%	
600	60016	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 698 557,00	18 387 281,97	18 387 281,97	100,00%	100,00%	
		Transport i łączność	9 698 557,00	18 387 281,97	18 387 281,97	100,00%	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	0,00	689 640,00	689 640,00	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	6370	9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
700	70005	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 835,00	814 835,00	811 910,93	99,64%	99,64%	
		Gospodarka mieszkaniowa	687 098,00	597 098,00	594 173,74	99,51%	99,51%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 243,00	15 243,00	15 918,74	104,43%	104,43%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	671 855,00	581 855,00	578 255,00	99,38%	99,38%	
70007	6330	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 737,00	217 737,00	217 737,19	100,00%	100,00%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 737,00	217 737,00	217 737,19	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 186,35	9 186,35	100,00%	100,00%	
		Różne rozliczenia	0,00	9 186,35	9 186,35	100,00%	100,00%	
75814	6330	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 186,35	9 186,35	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 186,35	9 186,35	100,00%	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	205 687,88	205 687,88	100,00%	100,00%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 687,88	205 687,88	100,00%	100,00%	
90005	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	191 587,88	191 587,88	100,00%	100,00%	
		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	14 100,00	14 100,00	100,00%	100,00%	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-	-	
		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	20 000,00	0,00	0,00	-	-	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 018,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	
		Pozostała działalność	434 018,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023				
		6257	434 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Razem	13 732 451,00	19 929 640,20	19 929 640,20	19 900 401,67	19 900 401,67	99,85%	

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 503,14	6 503,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	1 728 000,00	1 699 392,15	98,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 984,00	18 984,00	15 167,24	79,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 840,00	125 840,00	123 063,00	97,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 605,00	12 605,00	8 977,76	71,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	287,00	19,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00	4 200,00	5 916,00	140,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 644,40	79,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	22 000,00	27 727,30	126,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 000,00	819 000,00	822 073,12	100,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	150 000,00	133 500,09	89,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 008,62	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	107,52	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 483,40	-
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 355,00	2 355,00	3 113,46	132,21%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 434,00	73,90%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	2 520,24	42,00%
0750	Wpływy z różnych opłat	325 700,00	259 700,00	249 459,18	96,06%
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	15 243,00	15 243,00	15 918,74	104,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	671 855,00	581 855,00	578 255,00	99,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 700,00	565 700,00	534 627,56	94,51%
0830	Wpływy z usług	0,00	114 243,57	114 243,57	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	194 521,00	168 206,54	86,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 681,82	86,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	105 845,00	158 626,47	149,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	9 337,05	4 149,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 953 321,42	1 954 821,42	100,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	166 081,98	165 845,67	99,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	543 492,00	738 085,42	726 974,79	98,49%
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	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	489 722,00	515 043,78	489 277,27	95,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	91 530,00	57 504,38	57 504,38	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	0,00	1 904,85	-
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	44 500,00	41 598,34	93,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	434 970,79	410 193,97	94,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	2 060,70	18,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	275,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 077,78	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	195 012,57	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 623 414,20	1 623 414,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 366,00	3 911 282,00	3 911 282,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 100,00	14 100,00	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	729 640,00	729 640,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 737,00	226 923,35	226 923,54	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
	Razem	23 752 022,00	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 503,14	6 503,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	1 728 000,00	1 699 392,15	98,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 984,00	18 984,00	15 167,24	79,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 840,00	125 840,00	123 063,00	97,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 605,00	12 605,00	8 977,76	71,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	11 135,00	111,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	287,00	19,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00	4 200,00	5 916,00	140,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 644,40	79,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	22 000,00	27 727,30	126,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 000,00	819 000,00	822 073,12	100,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	150 000,00	133 500,09	89,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 008,62	-
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 483,40	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 355,00	2 355,00	3 113,46	132,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 434,00	73,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	2 520,24	42,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	325 700,00	259 700,00	249 459,18	96,06%
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	15 243,00	15 243,00	15 918,74	104,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	671 855,00	581 855,00	578 255,00	99,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 700,00	565 700,00	534 627,56	94,51%
0830	Wpływy z usług	0,00	114 243,57	114 243,57	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	194 521,00	168 206,54	86,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 681,82	86,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	105 845,00	158 626,47	149,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	9 337,05	4 149,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 953 321,42	1 954 821,42	100,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	166 081,98	165 845,67	99,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	2 060,70	18,73%
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
	Razem	6 431 175,00	7 720 236,11	7 653 650,16	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	28 000,00	67 800,00	67 800,00	67 765,78	99,95%	
		4430	0,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%	
		6050	2 652 000,00	3 563 135,00	3 561 031,30	3 561 031,30	99,94%	
		6057	0,00	2 670 435,00	2 668 384,98	2 668 384,98	99,92%	
		6370	9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					100,00%
630		Turystyka	56 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00	182 800,00	182 800,00	141 916,47	77,63%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 800,00	62 800,00	62 800,00	45 108,61	71,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	62 800,00	62 800,00	45 108,61	71,83%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	96 807,86	80,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 804,48	38,04%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	35 000,00	26 500,90	75,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	5 745,24	71,82%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	33 165,34	92,13%	
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	31 000,00	31 000,00	27 591,90	89,01%	
710		Działalność usługowa	182 355,00	182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 355,00	182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 355,00	182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%	
750		Administracja publiczna	2 842 139,00	3 213 894,31	3 213 894,31	3 011 572,34	93,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 928,00	156 216,28	156 216,28	147 602,06	94,49%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	479,78	95,96%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 992,00	119 928,41	119 928,41	119 395,67	99,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	6 816,76	6 816,76	6 816,76	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	14 979,62	14 979,62	14 979,62	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00	336,49	336,49	336,49	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 200,00	2 200,00	805,65	36,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 120,00	1 120,00	624,60	55,77%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	80,50	7,59%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 715,00	2 715,00	2 682,99	98,82%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	780,00	780,00	780,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 963,00	110 963,00	110 963,00	91 015,57	82,02%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 613,00	100 613,00	100 613,00	83 160,00	82,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	231,70	23,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	7 623,87	81,54%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 896,00	2 919 957,72	2 919 957,72	2 747 763,10	94,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		3020	10 610,00	12 610,00	11 735,30	93,06%		
		4010	1 650 832,00	1 746 877,36	1 719 768,27	98,45%		
		4040	130 271,00	118 135,61	118 135,61	100,00%		
		4110	296 490,00	296 490,00	288 048,21	97,15%		
		4120	40 978,00	40 978,00	35 092,05	85,64%		
		4170	41 000,00	45 890,82	45 890,82	100,00%		
		4210	39 264,00	62 514,86	58 098,57	92,94%		
		4260	85 000,00	140 810,01	91 407,84	64,92%		
		4280	11 500,00	7 900,00	5 714,00	72,33%		
		4300	175 749,00	199 369,00	193 876,93	97,25%		
		4360	10 000,00	10 000,00	9 955,66	99,56%		
		4410	16 000,00	23 000,00	17 836,55	77,55%		
		4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4430	27 000,00	77 000,00	46 847,47	60,84%		
		4440	42 124,00	45 873,14	44 853,60	97,78%		
		4610	3 000,00	28 000,00	20 582,00	73,51%		
		4700	16 200,00	18 800,00	18 211,30	96,87%		
		4710	6 878,00	6 948,92	6 948,92	100,00%		
		6050	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09%		
75095		Pozostała działalność	18 352,00	26 757,31	25 191,61	94,15%		
		2820	0,00	5 045,31	5 045,31	100,00%		
		3030	8 352,00	11 712,00	11 712,00	100,00%		
		4430	10 000,00	10 000,00	8 434,30	84,34%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%		
		75101	407,00	407,00	407,00	100,00%		
		4110	0,00	59,43	59,43	100,00%		
		4170	0,00	347,57	347,57	100,00%		
		4300	407,00	0,00	0,00	-		
		75108	0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%		
		3030	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%		
		4110	0,00	820,88	820,88	100,00%		
		4120	0,00	56,50	56,50	100,00%		
		4170	0,00	4 800,47	4 800,47	100,00%		
		4210	0,00	1 003,16	1 003,16	100,00%		
		4300	0,00	773,99	773,99	100,00%		
		4410	0,00	368,00	368,00	100,00%		
		75110	0,00	106,00	106,00	100,00%		
		4210	0,00	106,00	106,00	100,00%		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		75212	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		4210	0,00	200,00	200,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754	75412	4300	200,00	0,00	0,00	-	
			43 500,00	54 500,00	47 664,00	87,46%	
			41 000,00	52 000,00	45 664,00	87,82%	
75414	2820	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%		
	3020	9 000,00	20 000,00	13 664,00	68,32%		
75421			2 500,00	500,00	0,00	0,00%	
			2 500,00	500,00	0,00	0,00%	
757	75702		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	
758	80101		60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	
		8110	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	
			147 783,00	121 045,00	0,00	0,00%	
			147 783,00	121 045,00	0,00	0,00%	
		4810	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00%	
		6800	100 000,00	73 262,00	0,00	0,00%	
			2 826 946,00	3 070 985,62	2 938 540,16	95,69%	
			1 889 473,00	1 968 859,45	1 942 442,06	98,66%	
			76 589,00	69 589,00	68 547,30	98,50%	
			0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	
75818	80104		199 176,00	199 176,00	197 939,84	99,38%	
			1 520,00	13 778,43	13 778,43	100,00%	
			228 729,00	242 049,68	237 891,31	98,28%	
			32 732,00	25 062,72	21 509,17	85,82%	
			35 500,00	27 750,00	26 996,43	97,28%	
			85 000,00	58 000,00	56 661,99	97,69%	
			4 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83%	
			45 500,00	43 441,43	43 022,08	99,03%	
			2 000,00	2 000,00	1 042,60	52,13%	
			2 500,00	1 500,00	941,75	62,78%	
75818	80104		6 000,00	3 000,00	2 666,00	88,87%	
			75 475,00	70 783,19	69 347,91	97,97%	
			5 640,00	0,00	0,00	-	
			8 500,00	9 800,00	9 693,10	98,91%	
			985 664,00	1 108 664,00	1 098 218,64	99,06%	
			81 265,00	77 765,00	77 720,51	99,94%	
			421 378,00	489 467,92	473 789,03	96,80%	
			12 539,00	14 839,00	13 835,49	93,24%	
			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984,00	51 984,00	51 984,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 051,00	3 832,14	3 832,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,00	53 818,56	49 686,08	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	2 624,24	2 260,88	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 167,22	58,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 165,56	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	715,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 989,13	4 989,13	100,00%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	87 000,00	86 478,19	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	144,41	72,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	57,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	667,00	44,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	11 786,85	11 786,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 350,00	1 036,77	76,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 983,00	222 983,00	216 851,97	97,25%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 761,00	9 761,00	9 630,84	98,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 674,00	299 894,00	281 257,68	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	524,59	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 890,00	88 138,00	83 281,61	94,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 788,00	5 452,92	5 452,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385,00	19 385,00	16 777,28	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00	2 749,00	2 423,11	88,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	15 135,08	13 905,68	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	87 000,00	81 124,01	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	66 691,23	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 752,00	8 752,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 382,00	2 325,25	97,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 094,00	8 841,10	79,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 094,00	8 841,10	79,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	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	75 276,00	55 276,00	43 686,05	79,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 164,00	4 365,80	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	625,51	60,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 550,00	3 543,05	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 620,66	60,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 070,00	25 520,00	20 531,03	80,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 645,00	157 245,00	114 587,26	72,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	22 347,00	12 661,92	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	1 814,14	56,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 350,00	7 303,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 900,00	10 861,97	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 813,00	94 663,00	63 246,23	66,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 925,32	19 391,42	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,58	203,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 359,95	17 297,57	84,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 338,42	1 866,90	79,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,37	23,37	100,00%
80195			Pozostała działalność	9 500,00	31 223,93	19 545,56	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 484,10	1 737,95	69,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	24 500,00	14 400,78	58,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 739,83	2 739,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	667,00	44,47%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	290,00	287,34	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	45,00	41,16	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00	9 218,00	9 216,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	3 238,18	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,00	17 841,57	17 044,00	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	1 352 507,00	1 298 518,00	1 227 043,16	94,50%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 437,00	2 151,00	1 990,80	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	13,80	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 125,00	8 265,00	7 168,19	86,73%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 125,00	8 265,00	7 168,19	86,73%	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 100,00	144 890,00	142 616,98	98,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	201 400,00	130 000,00	127 726,98	98,25%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	14 890,00	14 890,00	100,00%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	25 500,00	24 936,74	97,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	25 500,00	24 936,74	97,79%	
85216			Zasilki stałe	122 500,00	81 125,00	79 647,46	98,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	81 125,00	79 647,46	98,18%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	715 690,00	600 053,00	596 145,81	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 900,00	7 546,02	95,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	398 917,00	397 596,28	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	29 350,00	29 344,28	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	72 821,00	72 325,80	99,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 325,00	6 259,47	98,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	31 800,00	31 306,17	98,45%	
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 035,00	4 033,54	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	749,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 365,00	21 621,12	96,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 500,00	2 452,96	98,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 347,41	95,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	10 610,00	10 530,29	99,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 595,00	99,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	3 080,00	2 938,47	95,40%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 655,00	73 558,00	72 787,43	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	971,56	97,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	56 643,00	56 508,73	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 535,40	81,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	10 465,00	10 407,25	99,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 384,49	92,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	0,00	0,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 780,00	1 780,00	100,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	180 000,00	154 103,60	85,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	180 000,00	154 103,60	85,61%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	143 376,00	108 046,15	75,36%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	40 920,00	81,84%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	92 656,00	66 940,15	72,25%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	186,00	25,83%
			Pozostała działalność	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 045,00	9 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 764,00	16 764,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
	Pozostała działalność	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%		
854	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 000,00	32 915,26	56,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	555,29	60,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	90,00	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	13,00	43,33%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	20 802,00	13 310,00	63,98%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 800,00	10 172,00	3 720,00	36,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	10 172,00	3 720,00	36,57%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
855	85502		Rodzina	617 540,00	825 584,78	803 858,58	97,37%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 000,00	621 750,00	611 483,30	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	225,00	219,09	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	505 700,00	604 580,00	594 485,52	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	9 820,00	9 677,10	98,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	1,59	6,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4700	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	204,00	204,00	76,40%	
		4210	0,00	267,00	204,00	204,00	76,40%	
	85504	Wspieranie rodziny	62 940,00	61 947,78	55 459,13	55 459,13	89,53%	
		3020	1 360,00	1 170,00	1 164,03	1 164,03	99,49%	
		4010	45 000,00	45 487,78	40 168,46	40 168,46	88,31%	
		4040	3 300,00	2 800,00	2 727,84	2 727,84	97,42%	
		4110	9 020,00	8 327,00	7 602,54	7 602,54	91,30%	
		4120	1 190,00	1 093,00	987,91	987,91	90,39%	
		4410	400,00	400,00	351,46	351,46	87,87%	
		4440	1 670,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00%	
		4710	1 000,00	890,00	676,89	676,89	76,06%	
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	19 020,00	18 898,38	18 898,38	99,36%	
		4330	22 000,00	19 000,00	18 895,16	18 895,16	99,45%	
		4560	0,00	20,00	3,22	3,22	16,10%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia rodzinne	11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	99,51%	
		4130	11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	99,51%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	99 000,00	94 330,56	94 330,56	95,28%	
		3290	0,00	96 280,00	91 889,83	91 889,83	95,44%	
		4740	0,00	2 720,00	2 440,73	2 440,73	89,73%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 500,00	1 703 552,00	1 647 107,48	1 647 107,48	96,69%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	344 500,00	329 562,87	329 562,87	95,66%	
		4210	12 000,00	9 500,00	390,92	390,92	4,11%	
		4260	5 000,00	5 000,00	2 128,57	2 128,57	42,57%	
		4300	249 000,00	330 000,00	327 043,38	327 043,38	99,10%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	727 000,00	819 000,00	812 735,21	812 735,21	99,24%	
		4010	60 372,00	54 320,89	50 268,59	50 268,59	92,54%	
		4110	10 377,00	10 377,00	8 435,86	8 435,86	81,29%	
		4120	1 480,00	1 480,00	1 208,65	1 208,65	81,67%	
		4210	35 000,00	16 547,65	16 547,65	16 547,65	100,00%	
		4300	618 571,00	735 074,46	735 074,46	735 074,46	100,00%	
		4430	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	7 770,45	7 770,45	77,70%	
		4210	2 000,00	2 000,00	1 032,79	1 032,79	51,64%	
		4300	8 000,00	8 000,00	6 737,66	6 737,66	84,22%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	42 227,87	41 851,20	41 851,20	99,11%	
		4210	29 000,00	32 027,87	31 939,99	31 939,99	99,73%	
		4300	3 000,00	9 000,00	8 737,21	8 737,21	97,08%	
		4430	1 500,00	1 200,00	1 174,00	1 174,00	97,83%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	90005		25 000,00	102 078,13	91 790,14	89,92%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,10	1 385,10	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,95	124,95	62,80%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 902,95	18 688,97	64,66%		
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 072,13	25 072,13	100,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 319,00	24 318,99	100,00%		
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	385 746,00	363 397,61	94,21%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	27 000,00	26 950,06	99,82%		
		4260 Zakup energii	94 000,00	166 400,00	154 245,78	92,70%		
		4270 Zakup usług remontowych	38 500,00	46 000,00	36 261,65	78,83%		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 800,00	10 394,12	96,24%		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 160,00	81 160,00	100,00%		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 386,00	54 386,00	100,00%		
	90026	 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-		
921			1 023 293,00	1 273 712,01	1 245 620,96	97,79%		
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	12 300,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 300,00	0,00	0,00%		
	92195	Pozostała działalność	628 293,00	857 412,01	854 043,64	99,61%		
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,90	145,90	100,00%		
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,75	25,75	100,00%		
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,90	20,90	100,00%		
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,69	3,69	100,00%		
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 248,20	8 248,20	100,00%		
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 455,57	1 455,57	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00	1 917,40	97,33%		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 856,00	8 854,68	99,99%		
		4307 Zakup usług pozostałych	91 530,00	25 165,95	25 165,95	100,00%		
		4309 Zakup usług pozostałych	16 153,00	4 441,05	4 441,05	100,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 679,00	116 653,20	97,47%		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 018,00	434 018,50	434 018,50	100,00%		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 592,00	253 381,50	253 092,85	99,89%		
926		Kultura fizyczna	64 709,00	51 373,27	15 400,00	29,98%		
	92601	Obiekty sportowe	61 709,00	48 373,27	12 400,00	25,63%		
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 709,00	42 373,27	12 400,00	29,26%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	92605		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Razem	25 019 857,00	37 097 791,01	36 189 882,35		97,55%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			780,00	77 453,90	76 963,00	99,37%		
		Izby rolnicze			780,00	780,00	289,10	37,06%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			780,00	780,00	289,10	37,06%	
		01095	Pozostała działalność			0,00	76 673,90	76 673,90	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	153,76	153,76	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	22,02	22,02	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	899,08	899,08	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	428,51	428,51	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki			0,00	75 170,53	75 170,53	100,00%
			Leśnictwo			16 000,00	115 300,00	113 900,03	98,79%	
020	02001	Gospodarka leśna			16 000,00	115 300,00	113 900,03	98,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	22 080,00	22 069,40	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	93 220,00	91 830,63	98,51%	
		Rybołówstwo i rybactwo			0,00	1 000,00	713,40	71,34%		
050	05095	Pozostała działalność			0,00	1 000,00	713,40	71,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 000,00	713,40	71,34%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			59 000,00	303 951,58	303 026,65	99,70%		
		Dostarczanie wody			59 000,00	82 000,00	81 075,32	98,87%		
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	6 999,00	6 842,36	97,76%	
		4260	Zakup energii			30 000,00	50 501,00	50 276,63	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	24 500,00	23 956,33	97,78%	
		40095	Pozostała działalność			0,00	221 951,58	221 951,33	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	190 365,58	190 365,51	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	31 586,00	31 585,82	100,00%
600	60004	Transport i łączność			63 000,00	426 025,00	401 348,87	94,21%		
		Lokalny transport zbiorowy			0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne			63 000,00	423 725,00	399 048,87	94,18%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	52 250,00	48 039,64	91,94%
			4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	302 500,00	282 068,45	93,25%
			4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	67 800,00	67 765,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%	
		630	63003	Turystyka			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa			144 800,00	182 800,00	141 916,47	77,63%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			24 800,00	62 800,00	45 108,61	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	62 800,00	45 108,61	71,83%
710	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			120 000,00	120 000,00	96 807,86	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	3 804,48	38,04%
		4260	Zakup energii		30 000,00	35 000,00	26 500,90	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	8 000,00	5 745,24	71,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00	36 000,00	33 165,34	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	31 000,00	27 591,90	89,01%
710	71004	Działalność usługowa			182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego		182 355,00	182 355,00	71 200,97	39,05%
750	75011	Administracja publiczna			2 842 139,00	3 176 134,31	2 996 812,34	94,35%
		3020	Urzędy wojewódzkie		131 928,00	156 216,28	147 602,06	94,49%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	479,78	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 992,00	119 928,41	119 395,67	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 390,00	6 816,76	6 816,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 300,00	14 979,62	14 979,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 311,00	336,49	336,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	2 200,00	805,65	36,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		780,00	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	1 120,00	624,60	55,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 000,00	620,00	12,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 060,00	1 060,00	80,50	7,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495,00	2 715,00	2 682,99	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	780,00	780,00	100,00%
		75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			87 963,00	110 963,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			77 613,00	100 613,00	83 160,00	82,65%	
75022	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	231,70	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 350,00	9 350,00	7 623,87	81,54%
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 603 896,00	2 882 197,72	2 733 003,10	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 610,00	12 610,00	11 735,30	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650 832,00	1 746 877,36	1 719 768,27	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 271,00	118 135,61	118 135,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296 490,00	296 490,00	288 048,21	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 978,00	40 978,00	35 092,05	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	45 890,82	45 890,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 264,00	62 514,86	58 098,57	92,94%
		4260	Zakup energii		85 000,00	140 810,01	91 407,84	64,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	7 900,00	5 714,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		175 749,00	199 369,00	193 876,93	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	9 955,66	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	23 000,00	17 836,55	77,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		27 000,00	77 000,00	46 847,47	60,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 124,00	45 873,14	44 853,60	97,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	28 000,00	20 582,00	73,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 200,00	18 800,00	18 211,30	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 878,00	6 948,92	6 948,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność		18 352,00	26 757,31	25 191,61	94,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 045,31	5 045,31	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 352,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	8 434,30	84,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		407,00	19 256,00	19 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		407,00	407,00	407,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	59,43	59,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	347,57	347,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		407,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	18 743,00	18 743,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	820,88	820,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	56,50	56,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 800,47	4 800,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 003,16	1 003,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	773,99	773,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	368,00	368,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	106,00	106,00	100,00%
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 500,00	54 500,00	47 664,00	87,46%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne		41 000,00	52 000,00	45 664,00	87,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	20 000,00	13 664,00	68,32%
	75414		Obrona cywilna		2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		8110	60 000,00	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			47 783,00	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00%	
	75818		47 783,00	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00%	
		4810	47 783,00	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00%	
801			2 826 946,00	3 070 985,62	2 938 540,16	2 938 540,16	95,69%	
	80101		1 889 473,00	1 968 859,45	1 942 442,06	1 942 442,06	98,66%	
		3020	76 589,00	69 589,00	68 547,30	68 547,30	98,50%	
		3040	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	
		4010	199 176,00	199 176,00	197 939,84	197 939,84	99,38%	
		4040	15 203,00	13 778,43	13 778,43	13 778,43	100,00%	
		4110	228 729,00	242 049,68	237 891,31	237 891,31	98,28%	
		4120	32 732,00	25 062,72	21 509,17	21 509,17	85,82%	
		4210	35 500,00	27 750,00	26 996,43	26 996,43	97,28%	
		4260	85 000,00	58 000,00	56 661,99	56 661,99	97,69%	
		4280	4 000,00	3 000,00	2 965,00	2 965,00	98,83%	
		4300	45 500,00	43 441,43	43 022,08	43 022,08	99,03%	
		4360	2 000,00	2 000,00	1 042,60	1 042,60	52,13%	
		4410	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	62,78%	
		4430	6 000,00	3 000,00	2 666,00	2 666,00	88,87%	
		4440	75 475,00	70 783,19	69 347,91	69 347,91	97,97%	
		4700	5 640,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	8 500,00	9 800,00	9 693,10	9 693,10	98,91%	
		4790	985 664,00	1 108 664,00	1 098 218,64	1 098 218,64	99,06%	
		4800	81 265,00	77 765,00	77 720,51	77 720,51	99,94%	
			421 378,00	489 467,92	473 789,03	473 789,03	96,80%	
	80104		12 539,00	14 839,00	13 835,49	13 835,49	93,24%	
		3020	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		3040	51 984,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	100,00%	
		4010	4 051,00	3 832,14	3 832,14	3 832,14	100,00%	
		4040	53 045,00	53 818,56	49 686,08	49 686,08	92,32%	
		4110	7 714,00	2 624,24	2 260,88	2 260,88	86,15%	
		4120	3 000,00	2 000,00	1 167,22	1 167,22	58,36%	
		4210	15 000,00	15 000,00	14 165,56	14 165,56	94,44%	
		4260	800,00	800,00	715,00	715,00	89,38%	
		4280	4 000,00	4 989,13	4 989,13	4 989,13	100,00%	
		4300	30 000,00	87 000,00	86 478,19	86 478,19	99,40%	
		4330	200,00	200,00	144,41	144,41	72,21%	
		4360	500,00	500,00	57,50	57,50	11,50%	
		4410	1 500,00	1 500,00	667,00	667,00	44,47%	
		4430	4 100,00	11 786,85	11 786,85	11 786,85	100,00%	
		4440						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 351,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		850,00	1 350,00	1 036,77	76,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		220 983,00	222 983,00	216 851,97	97,25%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 761,00	9 761,00	9 630,84	98,67%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		234 674,00	299 894,00	281 257,68	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	524,59	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 890,00	88 138,00	83 281,61	94,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 788,00	5 452,92	5 452,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 385,00	19 385,00	16 777,28	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 749,00	2 749,00	2 423,11	88,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	15 135,08	13 905,68	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	87 000,00	81 124,01	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	70 000,00	66 691,23	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	8 752,00	8 752,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 162,00	2 382,00	2 325,25	97,62%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 094,00	8 841,10	79,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	11 094,00	8 841,10	79,69%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	35 000,00	35 000,00	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		75 276,00	55 276,00	43 686,05	79,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 164,00	8 164,00	4 365,80	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 042,00	1 042,00	625,51	60,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 550,00	3 543,05	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	3 620,66	60,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		49 070,00	25 520,00	20 531,03	80,45%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		196 645,00	157 245,00	114 587,26	72,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 347,00	22 347,00	12 661,92	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 185,00	3 185,00	1 814,14	56,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 350,00	7 303,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 500,00	10 900,00	10 861,97	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		141 813,00	94 663,00	63 246,23	66,81%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	22 925,32	19 391,42	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	203,58	203,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4240	0,00	20 359,95	17 297,57	84,96%		
		4350	0,00	2 338,42	1 866,90	79,84%		
		4860	0,00	23,37	23,37	100,00%		
80195			9 500,00	31 223,93	19 545,56	62,60%		
		4210	1 000,00	2 484,10	1 737,95	69,96%		
		4260	6 000,00	24 500,00	14 400,78	58,78%		
		4300	1 000,00	2 739,83	2 739,83	100,00%		
		4430	1 500,00	1 500,00	667,00	44,47%		
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%		
		2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2830	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4110	250,00	290,00	287,34	99,08%		
		4120	35,00	45,00	41,16	91,47%		
		4170	8 478,00	9 218,00	9 216,00	99,98%		
		4210	1 000,00	3 300,00	3 238,18	98,13%		
		4300	5 237,00	17 841,57	17 044,00	95,53%		
		4700	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%		
852		Pomoc społeczna	1 352 507,00	1 298 518,00	1 227 043,16	94,50%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 437,00	2 151,00	1 990,80	92,55%		
		4010	900,00	900,00	900,00	100,00%		
		4110	162,00	162,00	162,00	100,00%		
		4120	25,00	25,00	25,00	100,00%		
		4210	300,00	300,00	300,00	100,00%		
		4300	150,00	150,00	150,00	100,00%		
		4360	100,00	100,00	100,00	100,00%		
		4410	300,00	14,00	13,80	98,57%		
		4700	500,00	500,00	340,00	68,00%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 125,00	8 265,00	7 168,19	86,73%		
		4130	12 125,00	8 265,00	7 168,19	86,73%		
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 100,00	144 890,00	142 616,98	98,43%		
		3110	201 400,00	130 000,00	127 726,98	98,25%		
		4330	20 700,00	14 890,00	14 890,00	100,00%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	25 500,00	24 936,74	97,79%		
		3110	29 000,00	25 500,00	24 936,74	97,79%		
85216		Zasilki stałe	122 500,00	81 125,00	79 647,46	98,18%		
		3110	122 500,00	81 125,00	79 647,46	98,18%		
85219		Óródkki pomocy społecznej	715 690,00	600 053,00	596 145,81	99,35%		
		3020	8 200,00	7 900,00	7 546,02	95,52%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	398 917,00	397 596,28	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	29 350,00	29 344,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	72 821,00	72 325,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 325,00	6 259,47	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	31 800,00	31 306,17	98,45%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 035,00	4 033,54	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	749,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 365,00	21 621,12	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 500,00	2 452,96	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 347,41	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	10 610,00	10 530,29	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 595,00	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	3 080,00	2 938,47	95,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 655,00	73 558,00	72 787,43	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	971,56	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	56 643,00	56 508,73	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 535,40	81,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	10 465,00	10 407,25	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 384,49	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	180 000,00	154 103,60	85,61%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	180 000,00	154 103,60	85,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	143 376,00	108 046,15	75,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	40 920,00	81,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	92 656,00	66 940,15	72,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	186,00	25,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 045,00	9 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 764,00	16 764,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4220	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup środków żywności	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 000,00	32 915,26	56,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	922,00	555,29	60,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	208,00	90,00	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	30,00	13,00	43,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 800,00	20 802,00	13 310,00	63,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 800,00	10 172,00	3 720,00	36,57%
		3240	Stypendia dla uczniów		6 800,00	10 172,00	3 720,00	36,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 000,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
855			Rodzina		617 540,00	825 584,78	803 858,58	97,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		521 000,00	621 750,00	611 483,30	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	225,00	219,09	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		505 700,00	604 580,00	594 485,52	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200,00	9 820,00	9 677,10	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2,50	1,59	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	267,00	204,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	267,00	204,00	76,40%
	85504		Wspieranie rodziny		62 940,00	61 947,78	55 459,13	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 360,00	1 170,00	1 164,03	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 487,78	40 168,46	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	2 800,00	2 727,84	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 020,00	8 327,00	7 602,54	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 190,00	1 093,00	987,91	90,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	351,46	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	890,00	676,89	76,06%
	85508		Rodziny zastępcze		22 000,00	19 020,00	18 898,38	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4330	22 000,00	19 000,00	18 895,16	99,45%		
		4560	0,00	20,00	3,22	16,10%		
85513			11 600,00	23 600,00	23 483,21	99,51%		
		4130	11 600,00	23 600,00	23 483,21	99,51%		
85595			0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%		
		3290	0,00	96 280,00	91 889,83	95,44%		
		4740	0,00	2 720,00	2 440,73	89,73%		
900			1 201 500,00	1 529 587,00	1 473 142,49	96,31%		
		90001	266 000,00	344 500,00	329 562,87	95,66%		
		4210	12 000,00	9 500,00	390,92	4,11%		
		4260	5 000,00	5 000,00	2 128,57	42,57%		
		4300	249 000,00	330 000,00	327 043,38	99,10%		
90002			727 000,00	819 000,00	812 735,21	99,24%		
		4010	60 372,00	54 320,89	50 268,59	92,54%		
		4110	10 377,00	10 377,00	8 435,86	81,29%		
		4120	1 480,00	1 480,00	1 208,65	81,67%		
		4210	35 000,00	16 547,65	16 547,65	100,00%		
		4300	618 571,00	735 074,46	735 074,46	100,00%		
		4430	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
90003			10 000,00	10 000,00	7 770,45	77,70%		
		4210	2 000,00	2 000,00	1 032,79	51,64%		
		4300	8 000,00	8 000,00	6 737,66	84,22%		
90004			33 500,00	42 227,87	41 851,20	99,11%		
		4210	29 000,00	32 027,87	31 939,99	99,73%		
		4300	3 000,00	9 000,00	8 737,21	97,08%		
		4430	1 500,00	1 200,00	1 174,00	97,83%		
90005			25 000,00	63 659,13	53 371,15	83,84%		
		4110	0,00	1 385,10	1 385,10	100,00%		
		4120	0,00	198,95	124,95	62,80%		
		4170	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%		
		4210	0,00	28 902,95	18 688,97	64,66%		
		4430	25 000,00	25 072,13	25 072,13	100,00%		
90015			140 000,00	250 200,00	227 851,61	91,07%		
		4210	2 500,00	27 000,00	26 950,06	99,82%		
		4260	94 000,00	166 400,00	154 245,78	92,70%		
		4270	38 500,00	46 000,00	36 261,65	78,83%		
		4300	5 000,00	10 800,00	10 394,12	96,24%		
921			512 683,00	466 633,01	441 856,41	94,69%		
92109			385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4300	10 000,00	12 300,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	117 683,00	50 333,01	50 279,09	99,89%
		4117	0,00	145,90	145,90	100,00%
		4119	0,00	25,75	25,75	100,00%
		4127	0,00	20,90	20,90	100,00%
		4129	0,00	3,69	3,69	100,00%
		4177	0,00	8 248,20	8 248,20	100,00%
		4179	0,00	1 455,57	1 455,57	100,00%
		4210	0,00	1 970,00	1 917,40	97,33%
		4300	10 000,00	8 856,00	8 854,68	99,99%
		4307	91 530,00	25 165,95	25 165,95	100,00%
		4309	16 153,00	4 441,05	4 441,05	100,00%
926		Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem	10 017 940,00	11 970 723,77	11 196 520,06	93,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	1 915 041,00	1 416,00	1 414,50	99,89%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	643 000,00	708,00	707,25	99,89%	
		6050	15 000,00	708,00	707,25	99,89%	
		6057	628 000,00	0,00	0,00	-	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 272 041,00	708,00	707,25	99,89%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	708,00	707,25	99,89%	
		6057	1 247 041,00	0,00	0,00	-	
	600	60016	Transport i łączność	12 350 557,00	23 931 211,97	23 927 058,25	99,98%
			Drogi publiczne gminne	12 350 557,00	23 931 211,97	23 927 058,25	99,98%
			6050	2 652 000,00	3 563 135,00	3 561 031,30	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 670 435,00	2 668 384,98	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
630		63003	Turystyka	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
750		75023	Administracja publiczna	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 760,00	14 760,00	39,09%	
758	75818	Różne rozliczenia	100 000,00	73 262,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	73 262,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	73 262,00	0,00	0,00%	
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	173 965,00	173 964,99	100,00%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 419,00	38 418,99	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 319,00	24 318,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135 546,00	135 546,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 160,00	81 160,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 386,00	54 386,00	100,00%
	90026	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 610,00	807 079,00	803 764,55	99,59%
Pozostała działalność			510 610,00	807 079,00	803 764,55	99,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 679,00	116 653,20	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 018,00	434 018,50	434 018,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 592,00	253 381,50	253 092,85	99,89%
			Kultura fizyczna	55 709,00	42 373,27	12 400,00	29,26%
			Obiekty sportowe	55 709,00	42 373,27	12 400,00	29,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 709,00	42 373,27	12 400,00	29,26%
		Razem	15 001 917,00	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją i obrotu statutowych zadań	dotacje na zadania i inwestycje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i nabycie akcji i udziałów	walutowanie wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 955,66	9 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
			Podróże służbowe krajowe	16 000,00	23 000,00	17 836,55	17 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
			Podróże służbowe zagraniczne	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%	
			Różne opłaty i składki	27 000,00	77 000,00	46 847,47	46 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	42 124,00	45 873,14	44 853,60	44 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	28 000,00	20 582,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	18 800,00	18 211,30	18 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 878,00	6 948,92	6 948,92	6 948,92	0,00	0,00	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%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
			Pozostała działalność	18 382,00	26 757,31	25 191,61	25 191,61	8 434,30	8 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	5 045,31	5 045,31	5 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 352,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	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%
Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 434,30	8 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%			
407,00	19 256,00	19 256,00	19 256,00	6 084,85	2 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	407,00	407,00	407,00	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	59,43	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	347,57	347,57	347,57	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%		
4300			Zakup usług pozostałych	407,00	0,00	0,00	0,00	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	18 743,00	18 743,00	18 743,00	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%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	820,88	820,88	820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,50	56,50	56,50	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%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,47	4 800,47	4 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,16	1 003,16	1 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	773,99	773,99	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	368,00	368,00	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%		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	106,00	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	106,00	106,00	106,00	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%		
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	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	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00	54 500,00	47 664,00	47 664,00	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	87,46%		
4100,00			Ochronie straż pożarne	41 000,00	52 000,00	45 664,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	20 000,00	13 664,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%		
75414			Obrona cywilna	2 500,00	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%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	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	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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	100,00%		
757			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	47 057,30	47 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%		
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	47 057,30	47 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na I.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki finansowanych budżetowych	wydatki i składowki na realizację statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
																						Wydania	Wydania
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 983,00	222 983,00	216 851,97	216 851,97	216 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 761,00	9 761,00	9 630,84	9 630,84	9 630,84	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	98,67%	
80113			Dowolnienie uczniów do szkół	234 674,00	239 894,00	281 257,68	281 257,68	280 733,09	158 892,49	0,00	524,59	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	524,59	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 890,00	88 138,00	83 281,61	83 281,61	83 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 788,00	5 452,92	5 452,92	5 452,92	0,00	0,00	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%	
4100			Składowki na ubezpieczenia społeczne	19 385,00	16 777,28	16 777,28	16 777,28	16 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00	2 423,11	2 423,11	2 423,11	2 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	15 135,08	13 905,68	13 905,68	13 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	87 000,00	81 124,01	81 124,01	81 124,01	0,00	81 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	66 691,23	66 691,23	66 691,23	0,00	66 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 382,00	2 325,25	2 325,25	2 325,25	0,00	2 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
80146			Doiszerwanie i dookmalenie nauczycieli	0,00	11 094,00	8 841,10	8 841,10	8 841,10	0,00	8 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 094,00	8 841,10	8 841,10	8 841,10	0,00	8 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149			Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji matek i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 276,00	55 276,00	43 686,05	43 686,05	37 686,05	30 522,34	7 163,71	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 164,00	4 365,80	4 365,80	4 365,80	0,00	4 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	625,51	625,51	625,51	0,00	625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 543,05	3 543,05	3 543,05	3 543,05	0,00	3 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 070,00	25 520,00	20 531,03	20 531,03	20 531,03	0,00	20 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji matek i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 645,00	157 245,00	114 597,26	114 597,26	106 687,26	88 522,29	18 164,97	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	22 347,00	12 661,92	12 661,92	12 661,92	0,00	12 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%	
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	1 814,14	1 814,14	1 814,14	0,00	1 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 861,97	10 861,97	10 861,97	0,00	10 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 815,00	94 663,00	63 246,23	63 246,23	63 246,23	0,00	63 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 252,32	19 391,42	19 391,42	19 391,42	0,00	19 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,58	203,58	203,58	203,58	0,00	203,58	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	20 359,95	17 297,57	17 297,57	17 297,57	0,00	17 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	2 238,42	1 866,90	1 866,90	1 866,90	0,00	1 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	23,37	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			Pozostałe działania	9 500,00	31 223,93	19 545,56	19 545,56	19 545,56	0,00	19 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 484,10	1 737,95	1 737,95	1 737,95	0,00	1 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
4260			Zakup energii	6 000,00	24 500,00	14 400,78	14 400,78	14 400,78	0,00	14 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wskomante na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:														
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki wyodróżnienia realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją i gwarancjami pożyczek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe	wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu										
855	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	617 540,00	825 584,78	803 858,58	4 960,00	116 119,20	67 281,47	48 837,73	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	97,37%	98,35%			
85502			Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 000,00	621 750,00	611 483,30	611 483,30	16 797,78	12 677,10	4 120,68	0,00	594 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%				
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z umieszczeniem niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	225,00	219,09	219,09	219,09	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
3110			Świadczenia społeczne	505 700,00	604 580,00	594 485,52	594 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	594 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	9 820,00	9 677,10	9 677,10	9 677,10	9 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	100,00%				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%				
4300			Zakup usług pozostających	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%				
4560			Odebrski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%			
4700			Sakonia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	100,00%				
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%				
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%			
3020			Wypłaty rodzinne	62 940,00	61 947,78	55 459,13	55 459,13	54 295,10	52 163,64	2 131,46	0,00	1 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	45 000,00	45 487,78	40 168,46	40 168,46	40 168,46	40 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%				
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 800,00	2 727,84	2 727,84	2 727,84	2 727,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%				
4110			Dodatki wynagrodzenia roczne	9 020,00	8 327,00	7 602,54	7 602,54	7 602,54	7 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%				
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 093,00	987,91	987,91	987,91	987,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%				
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	351,46	351,46	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	890,00	676,89	676,89	676,89	676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%				
85508			Rodziny zastępcze	22 000,00	19 020,00	18 898,38	18 898,38	18 898,38	0,00	18 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	19 000,00	18 895,16	18 895,16	18 895,16	0,00	18 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
4560			Odebrski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	3,22	3,22	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%				
85513			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	23 483,21	0,00	23 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	23 600,00	23 483,21	23 483,21	23 483,21	0,00	23 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
85595			Przeniesienie działalności	0,00	99 000,00	94 330,56	94 330,56	2 440,73	2 440,73	0,00	0,00	0,00	91 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			

Dział	Rozdział	§	Wyzerpediowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na nabycie dłużnych papierów wartościowych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na nabycie dłużnych papierów wartościowych	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
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 248,20	8 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 455,57	1 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,57	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	1 917,40	1 917,40	1 917,40	0,00	0,00	1 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 856,00	8 856,68	8 854,68	0,00	0,00	8 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4307			Zakup usług pozostałych	91 530,00	25 165,95	25 165,95	25 165,95	0,00	0,00	25 165,95	0,00	0,00	25 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	16 153,00	4 441,05	4 441,05	4 441,05	0,00	0,00	4 441,05	0,00	0,00	4 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 679,00	116 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 018,00	434 018,50	434 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 018,50	414 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 592,00	253 381,50	253 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 092,85	253 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Kultura fizyczna	64 709,00	51 373,27	15 400,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
92601			Obiekty sportowe	61 709,00	48 373,27	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 709,00	42 373,27	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%
			Razem	25 019 857,00	37 097 791,01	36 189 882,35	11 156 520,06	9 183 097,51	5 351 547,62	3 831 549,89	443 622,63	1 483 235,61	39 507,01	0,00	47 057,30	24 993 362,29	24 993 362,29	0,00	0,00	0,00	97,55%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 411 459,00	0,00	2 511 041,00	31 735,00	30 776,49	96,98	0,17
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			18 411 459,00	0,00	2 511 041,00	31 735,00	30 776,49	96,98	0,17
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.):			3 109 140,00	0,00	1 875 041,00	1 416,00	1 414,50	99,89	0,05
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 109 140,00	0,00	1 875 041,00	1 416,00	1 414,50	99,89	0,05
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	2023	2024	3 109 140,00	0,00	1 875 041,00	1 416,00	1 414,50	99,89	0,05
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):			15 302 319,00	0,00	636 000,00	30 319,00	29 361,99	96,84	0,19
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 302 319,00	0,00	636 000,00	30 319,00	29 361,99	96,84	0,19
1.3.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lewin Kłodzki	2022	2024	10 024 319,00	0,00	0,00	24 319,00	24 318,99	100,00	0,24
1.3.2.2	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	2023	2024	5 278 000,00	0,00	278 000,00	6 000,00	5 043,00	84,05	0,10
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	2023	2024	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jelentowa	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043	6057	Rolnictwo i leśnictwo	1 875 041,00	0,00	1 875 041,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	-
01044	6057	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 247 041,00	0,00	1 247 041,00	0,00	0,00	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 041,00	0,00	1 247 041,00	0,00	0,00	-	
		Transport i łączność	0,00	2 686 435,00	16 000,00	2 670 435,00	2 668 384,98	99,92%	
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 686 435,00	16 000,00	2 670 435,00	2 668 384,98	99,92%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 686 435,00	16 000,00	2 670 435,00	2 668 384,98	99,92%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	198 634,35	63 088,35	135 546,00	135 546,00	100,00%	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	198 634,35	63 088,35	135 546,00	135 546,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 002,00	44 842,00	81 160,00	81 160,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 632,35	18 246,35	54 386,00	54 386,00	100,00%	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 293,00	187 176,00	78 561,99	726 907,01	726 618,36	99,96%	
		Pozostała działalność	618 293,00	187 176,00	78 561,99	726 907,01	726 618,36	99,96%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	216,10	145,90	145,90	100,00%	
4117	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	38,25	25,75	25,75	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	30,10	20,90	20,90	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	5,31	3,69	3,69	100,00%	
4129	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 415,00	166,80	8 248,20	8 248,20	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 485,00	29,43	1 455,57	1 455,57	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	91 530,00	0,00	66 364,05	25 165,95	25 165,95	100,00%	
4307	4309	Zakup usług pozostałych	16 153,00	0,00	11 711,95	4 441,05	4 441,05	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	434 018,00	0,50	0,00	434 018,50	434 018,50	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 018,00	0,00	0,00	434 018,00	434 018,50	100,00%	
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 592,00	176 789,50	0,00	253 381,50	253 092,85	99,89%	
		RAZEM	2 493 334,00	3 072 245,35	2 032 691,34	3 532 888,01	3 530 549,34	99,93%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZŁEGONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 673,90	76 673,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 673,90	76 673,90	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	76 673,90	76 673,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 300,00	2 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 231,00	15 698,26	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 231,00	15 698,26	96,72%
		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	16 231,00	15 698,26	96,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 256,00	19 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	407,00	407,00	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	407,00	407,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 743,00	18 743,00	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	18 743,00	18 743,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 993,99	1 993,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 993,99	1 993,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,99	1 993,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 563,53	17 501,15	85,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 563,53	17 501,15	85,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 563,53	17 501,15	85,11%
855			Rodzina	645 367,00	634 949,83	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 500,00	611 262,62	98,35%
		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	577 000,00	569 664,28	98,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 500,00	41 598,34	93,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	204,00	76,40%
		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	267,00	204,00	76,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	23 483,21	99,51%
		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	23 600,00	23 483,21	99,51%
			Razem	782 585,42	768 573,13	98,21%

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 Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 673,90	76 673,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 673,90	76 673,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,76	153,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,08	899,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428,51	428,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 170,53	75 170,53	100,00%
600			Transport i łączność	2 300,00	2 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 231,00	15 698,26	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 231,00	15 698,26	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 231,00	15 698,26	96,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 256,00	19 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	407,00	407,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,43	59,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,57	347,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 743,00	18 743,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,88	820,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,50	56,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,47	4 800,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,16	1 003,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	773,99	773,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 563,53	17 501,15	85,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 563,53	17 501,15	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,58	203,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 359,95	17 297,57	84,96%
855			Rodzina	645 367,00	634 949,83	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 500,00	611 262,62	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	604 580,00	594 485,52	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	9 677,10	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	204,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	204,00	76,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	23 483,21	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 483,21	99,51%
			Razem	780 591,43	766 579,14	98,20%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	11 000,00	19 396,78	176,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	19 396,78	176,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	14 256,65	356,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	5 140,13	128,50%
			Razem	11 000,00	19 489,78	177,18%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 000,00	28 503,14	34 230,44	120,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		22 000,00	28 503,14	34 230,44	120,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	6 503,14	6 503,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		22 000,00	22 000,00	27 727,30	126,03%
			Razem		22 000,00	28 503,14	34 230,44	120,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00	290,00	287,34	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00	45,00	41,16	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 478,00	9 218,00	9 216,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 300,00	3 238,18	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 237,00	17 841,57	17 044,00	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
			Razem		22 000,00	37 694,57	36 136,68	95,87%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgalenie						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			podmiotowe			przedmiotowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921	92109		385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%
		2480	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%
		Razem	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	385 000,00	404 000,00	391 577,32	96,93%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgalenie						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			podmiotowe			przedmiotowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630	63003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
750	75095		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
754	75412		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851	85154		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900	90005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926	92605		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	66 145,31	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	107,76	2,16%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	107,76	2,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	107,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	0,24	< 0,01%
			Razem		5 000,00	5 000,00	107,76	2,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 000,00	32 027,87	31 939,99	99,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 000,00	32 027,87	31 939,99	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	32 027,87	31 939,99	99,73%
			Razem		29 000,00	32 027,87	31 939,99	99,73%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 847 389,69 zł (z 0,00 zł do 847 389,69 zł)	wzrost o 847 389,69 zł (z 0,00 zł do 847 389,69 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 430,33 zł (z 0,00 zł do 76 430,33 zł)	-	-
020	02001	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 1 507 021,42 zł (z 1 507 021,42 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 725,00 zł (z 11 355,07 zł do 7 630,07 zł)	zmniejszenie o 2 333,12 zł (z 9 924,76 zł do 7 591,64 zł)	wzrost o 1 586,98 zł (z 7 567,56 zł do 9 154,54 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 554,00 zł (z 1 177,73 zł do 1 731,73 zł)	wzrost o 554,00 zł (z 1 177,73 zł do 1 731,73 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2,78 zł (z 7,78 zł do 10,56 zł)	wzrost o 2,78 zł (z 7,78 zł do 10,56 zł)	wzrost o 0,72 zł (z 0,00 zł do 0,72 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 177,79 zł (z 22 770,07 zł do 10 592,28 zł)	zmniejszenie o 10 043,77 zł (z 13 724,58 zł do 3 680,81 zł)	zmniejszenie o 373,86 zł (z 374,10 zł do 0,24 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 15 281,62 zł (z 30 289,90 zł do 15 008,28 zł)	zmniejszenie o 98,00 zł (z 106,28 zł do 8,28 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,77 zł do 0,85 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 71 855,00 zł (z 321 290,00 zł do 249 435,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 058,53 zł (z 2 661,42 zł do 602,89 zł)	zmniejszenie o 2 058,53 zł (z 2 661,42 zł do 602,89 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 615,67 zł (z 103 575,93 zł do 102 960,26 zł)	zmniejszenie o 920,49 zł (z 103 575,93 zł do 102 655,44 zł)	wzrost o 54,28 zł (z 561,80 zł do 616,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 553,21 zł (z 57 981,66 zł do 64 534,87 zł)	wzrost o 6 543,21 zł (z 57 981,66 zł do 64 524,87 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (131 929,63 zł)	bez zmian (131 929,63 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 765,26 zł (z 7 008,91 zł do 5 243,65 zł)	zmniejszenie o 1 765,26 zł (z 7 008,91 zł do 5 243,65 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 110,70 zł (z 110,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 110,70 zł (z 110,70 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 126,68 zł (z 126,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 126,68 zł (z 126,68 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 63 378,31 zł (z 0,00 zł do 63 378,31 zł)	wzrost o 63 378,31 zł (z 0,00 zł do 63 378,31 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 104,17 zł (z 494,00 zł do 389,83 zł)	zmniejszenie o 104,17 zł (z 494,00 zł do 389,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 77 103,26 zł (z 507 981,26 zł do 430 878,00 zł)	zmniejszenie o 205 596,26 zł (z 507 981,26 zł do 302 385,00 zł)	bez zmian (197,34 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (185,00 zł)	bez zmian (185,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 16,60 zł do 27,60 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 16,60 zł do 27,60 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 324 877,00 zł (z 450 444,00 zł do 125 567,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 318,14 zł (z 789 954,22 zł do 816 272,36 zł)	wzrost o 58 353,88 zł (z 721 927,22 zł do 780 281,10 zł)	wzrost o 2 591,83 zł (z 1 972,77 zł do 4 564,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 58,00 zł (z 4 754,20 zł do 4 696,20 zł)	zmniejszenie o 314,00 zł (z 4 668,20 zł do 4 354,20 zł)	wzrost o 45,24 zł (z 242,76 zł do 288,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 208,00 zł (z 492,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 379,00 zł do 459,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 220,00 zł do 166,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 261,91 zł (z 55,60 zł do 317,51 zł)	zmniejszenie o 18,09 zł (z 55,60 zł do 37,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 487 547,00 zł (z 602 777,00 zł do 115 230,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 700,00 zł (z 1 050,00 zł do 350,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	zmniejszenie o 171,00 zł (z 499,00 zł do 328,00 zł)	zmniejszenie o 338,00 zł (z 499,00 zł do 161,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 85,00 zł do 97,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 207,90 zł (z 50,40 zł do 258,30 zł)	wzrost o 207,90 zł (z 50,40 zł do 258,30 zł)	zmniejszenie o 2,20 zł (z 2,30 zł do 0,10 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 283,64 zł (z 230 787,69 zł do 246 071,33 zł)	wzrost o 15 283,64 zł (z 230 787,69 zł do 246 071,33 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 080,81 zł (z 37 742,40 zł do 28 661,59 zł)	zmniejszenie o 7 283,55 zł (z 35 899,76 zł do 28 616,21 zł)	wzrost o 1 924,83 zł (z 10 391,22 zł do 12 316,05 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 674,45 zł (z 3 023,05 zł do 4 697,50 zł)	wzrost o 1 674,45 zł (z 3 023,05 zł do 4 697,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 893,55 zł (z 46 791,07 zł do 51 684,62 zł)	wzrost o 4 893,55 zł (z 46 791,07 zł do 51 684,62 zł)	zmniejszenie o 133,64 zł (z 3 629,43 zł do 3 495,79 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 738,80 zł (z 6 082,00 zł do 8 820,80 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 468 473,20 zł (z 4 880 486,39 zł do 3 412 013,19 zł)	wzrost o 766 211,79 zł (z 1 882 143,91 zł do 2 648 355,70 zł)	wzrost o 6 002,02 zł (z 25 256,29 zł do 31 258,31 zł)

3.20. 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 36: 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	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 441,74	28,83%
758	75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Różne rozliczenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 441,74	28,83%
801	80153	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 233,00	0,00	179 233,00	199 525,00	111,32%
852	85231	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pomoc społeczna	0,00	2 361,79	0,00	2 361,79	1 890,27	80,04%
854	85495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
855	85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Rodzina Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%
		Razem	0,00	434 970,79	0,00	434 970,79	410 193,97	94,30%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	620,00	12,40%
801	80153	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	620,00	12,40%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	620,00	12,40%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 361,79	0,00	2 361,79	1 890,27	80,04%
		Razem	0,00	17 361,79	0,00	17 361,79	1 866,90	79,84%
			0,00	23,37	0,00	23,37	23,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
852			0,00	143 376,00	108 046,15	75,36%		
	85231		0,00	143 376,00	108 046,15	75,36%		
		3280	0,00	50 000,00	40 920,00	81,84%		
		3290	0,00	92 656,00	66 940,15	72,25%		
		4740	0,00	720,00	186,00	25,83%		
854			0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%		
	85495		0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%		
		3290	0,00	6 000,00	4 960,00	82,67%		
855			0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%		
	85595		0,00	99 000,00	94 330,56	95,28%		
		3290	0,00	96 280,00	91 889,83	95,44%		
		4740	0,00	2 720,00	2 440,73	89,73%		
		Razem	0,00	255 737,79	209 846,98	82,06%		

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
			Razem		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%
			Razem		9 698 557,00	17 697 641,97	17 697 641,97	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%
		Razem	0,00	59 160,00	33 573,55	56,75%

3.23. FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 41: Zestawienie Funduszu Sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1.	926	92601	6050	Gołaczów/ Zagospodarowanie terenu przy altanie w Sołectwie Gołaczów	7 002,08	7 002,08	100,00
2.	600	60016	6050	Gołaczów/ Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	13 335,73	13 335,73	100,00
3.	926	92601	6050	Jerzykowice Wielkie/Zagospodarowanie terenu przy altanie we wsi Jerzykowice Wielkie	18 885,11	5 158,92	27,32
4.	600	60016	6050	Dańczów/Przebudowa dróg we wsi Dańczów	20 906,26	20 906,26	100,00
5.	926	92601	6050	Jarków/Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie	16 484,99	239,00	1,45
				Razem	76 614,17	46 641,99	60,88

3.24. NIWYGASAJĄCE WYDATKI

Tabela 42: Zestawienie niewygasających wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
				bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Jawomica	280 904,25	0,00
630	63003	6050	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Lewin Kłodzki	60 000,00	60 000,00
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim	14 760,00	14 760,00
x	x	x	OGÓŁEM	355 664,25	74 760,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lewin Kłodzki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lewin Kłodzki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/292/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki została przyjęta uchwałą nr LIX/375/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lewin Kłodzki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 34 277 601,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 315 260,25 zł, tj. 100,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	23 752 022,00	34 277 601,88	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 019 571,00	14 347 961,68	14 347 961,68	14 414 858,58	100,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 287,00	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 915 366,00	5 534 696,20	5 534 696,20	5 534 696,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 160 128,00	1 884 648,37	1 884 648,37	1 988 892,50	105,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 134 184,00	6 118 724,11	6 118 724,11	6 081 376,88	99,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 699 392,15	98,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 732 451,00	19 929 640,20	19 929 640,20	19 900 401,67	99,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 471 855,00	776 376,00	776 376,00	746 461,54	96,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 245 353,00	19 138 021,20	19 138 021,20	19 138 021,39	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lewin Kłodzki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 37 097 791,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 36 189 882,35 zł, tj. 97,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	25 019 857,00	37 097 791,01	37 097 791,01	36 189 882,35	97,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 017 940,00	11 970 723,77	11 970 723,77	11 196 520,06	93,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 486,00	5 507 799,30	5 501 748,19	5 351 547,62	97,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 001 917,00	25 127 067,24	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 001 917,00	25 127 067,24	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 874 622,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023 planowano na poziomie -1 267 835,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 080 416,67 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 785 014,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 9 191,43 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 521 583,81 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 727 378,38 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 191,43 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 785 014,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 589 333,00	3 141 687,13	3 141 687,13	3 521 583,81	112,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 356 673,13	2 356 673,13	2 736 569,81	116,12%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 589 333,00	785 014,00	785 014,00	785 014,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 321 498,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 321 498,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	321 498,00	321 498,00	321 498,00	321 498,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	321 498,00	321 498,00	321 498,00	321 498,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 463 516,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023 planowano na poziomie 463 516,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Lewin Kłodzki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 463 516,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lewin Kłodzki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 3,12%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lewin Kłodzki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lewin Kłodzki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,57%	22,65%	TAK	24,74%	TAK
2024	0,30%	22,76%	TAK	24,85%	TAK
2025	0,00%	20,86%	TAK	22,94%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,00%	11,20%	TAK	13,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Lewin Kłodzki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lewin Kłodzki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lewin Kłodzki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 530,00	57 504,38	57 504,38	59 409,23	103,31%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 530,00	57 504,38	57 504,38	59 409,23	103,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 530,00	57 504,38	57 504,38	57 504,38	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 683,00	39 507,01	39 507,01	39 507,01	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe	107 683,00	39 507,01	39 507,01	39 507,01	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 530,00	33 580,95	33 580,95	33 580,95	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 385 651,00	3 509 381,00	3 493 381,00	3 491 042,33	99,93%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 385 651,00	3 509 381,00	3 493 381,00	3 491 042,33	99,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 309 059,00	3 201 613,50	3 185 613,50	3 183 563,48	99,94%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

12. Przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięć w roku 2022 kształtowała się następująco:

1. Budowa farmy fotowoltaicznej i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lewin Kłodzki – przyznane zostały środki z Polskiego Ładu, w 2024 ogłoszony został przetarg i wybrano wykonawców.
2. Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki - - został przeprowadzony przetarg i wybrano wykonawców.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica – wniosek o dotację został pozytywnie rozpatrzony, został przeprowadzony przetarg i wybrano wykonawcę.

Opracowała:
Agata Kubuj-Orman
Skarbnik Gminy

WÓJT

mgr inż. Joanna Klimek-Szymanowicz

WYKONANIE WPF W 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	23 752 022,00	34 277 601,88	34 277 601,88	34 315 260,25	100,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 019 571,00	14 347 961,68	14 347 961,68	14 414 858,58	100,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 287,00	805 287,00	805 287,00	805 287,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 915 366,00	5 534 696,20	5 534 696,20	5 534 696,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 160 128,00	1 884 648,37	1 884 648,37	1 988 892,50	105,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 134 184,00	6 118 724,11	6 118 724,11	6 081 376,88	99,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 699 392,15	98,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 732 451,00	19 929 640,20	19 929 640,20	19 900 401,67	99,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 471 855,00	776 376,00	776 376,00	746 461,54	96,15%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 245 353,00	19 138 021,20	19 138 021,20	19 138 021,20	19 138 021,39	100,00%
2	Wydatki ogółem	25 019 857,00	37 097 791,01	37 097 791,01	36 189 882,35	97,55%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 017 940,00	11 970 723,77	11 970 723,77	11 196 520,06	93,53%	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 486,00	5 507 799,30	5 501 748,19	5 351 547,62	97,27%	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	47 057,30	78,43%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 214,42	78,43%	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 001 917,00	25 127 067,24	25 127 067,24	24 993 362,29	99,47%	

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	259 976,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	463 516,00	463 516,00	463 516,00	463 516,00	463 516,00	463 516,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 631,00	2 377 237,91	2 377 237,91	2 377 237,91	3 218 338,52	3 218 338,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 590 964,00	5 518 925,04	5 518 925,04	5 518 925,04	6 739 922,33	6 739 922,33	122,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,81%	0,57%	0,57%	0,57%	0,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,88%	19,41%	19,41%	19,41%	26,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,65%	22,65%	22,65%	22,65%	22,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,17%	24,74%	24,74%	24,74%	24,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 530,00	57 504,38	57 504,38	57 504,38	59 409,23	59 409,23	103,31%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 530,00	57 504,38	57 504,38	57 504,38	59 409,23	59 409,23	103,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 530,00	57 504,38	57 504,38	57 504,38	57 504,38	57 504,38	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 309 059,00	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	469 715,88	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 683,00	39 507,01	39 507,01	39 507,01	39 507,01	39 507,01	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 683,00	39 507,01	39 507,01	39 507,01	39 507,01	39 507,01	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 530,00	33 580,95	33 580,95	33 580,95	33 580,95	33 580,95	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 385 651,00	3 509 381,00	3 493 381,00	3 493 381,00	3 491 042,33	3 491 042,33	99,93%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 385 651,00	3 509 381,00	3 493 381,00	3 491 042,33	99,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 309 059,00	3 201 613,50	3 185 613,50	3 183 563,48	99,94%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 511 041,00	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 511 041,00	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	321 498,00	321 498,00	321 498,00	321 498,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
U. Mędyńska
 mgr inż. Joanna Klimek-Szymanowicz

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopecz realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecz realizacji calosci zadania
1	Przedsiwzięcia razem				18 411 459,00	31 735,00	30 776,49	96,98%	30 776,49	0,17%
1.a	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majatkowe				18 411 459,00	31 735,00	30 776,49	96,98%	30 776,49	0,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z pozniejszym);				3 109 140,00	1 416,00	1 414,50	99,89%	1 414,50	0,05%
1.1.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majatkowe				3 109 140,00	1 416,00	1 414,50	99,89%	1 414,50	0,05%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni sioiekow na terenie Gminy Lewin Klodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jawornica -	Urząd Gminy	2023	2024	3 109 140,00	1 416,00	1 414,50	99,89%	1 414,50	0,05%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majatkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				15 302 319,00	30 319,00	29 361,99	96,84%	29 361,99	0,19%
1.3.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majatkowe				15 302 319,00	30 319,00	29 361,99	96,84%	29 361,99	0,19%
1.3.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej i wymiana zrodel ciepła w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Lewin Klodzki -	Urząd Gminy	2022	2024	10 024 319,00	24 319,00	24 318,99	100,00%	24 318,99	0,24%
1.3.2.2	Przebudowa drogi i przepusow wraz z elementami malej architektury na terenie gminy Lewin Klodzki -	Urząd Gminy	2023	2024	5 278 000,00	6 000,00	5 043,00	84,05%	5 043,00	0,10%
1.3.2.3	Przebudowa drog na terenie gminy Lewin Klodzki -	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drog gminnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie Jeleniowa -	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LEWIN KŁODZKI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Nazwa obrębu/wsi	Stan wartości na dzień 31.12.2022 r.	Stan wartości na dzień 31.12.2023 r.	Różnica wartości gruntów	Zmiana na "+"	Zmiana na "-"
1	Dańczów	37 146,48 zł	37 107,00 zł	-39,48	0,00 zł	39,48
2	Darnków	17 874,00 zł	17 874,00 zł	0,00	0,00 zł	
3	Gołaczów	21 053 542,00 zł	21 053 542,00 zł	0,00	0,00 zł	
4	Jarków	10 638,16 zł	10 638,16 zł	0,00	0,00 zł	
5	Jawornica	47 477,60 zł	47 477,60 zł	0,00	0,00 zł	
6	Jeleniów	121 142,43 zł	121 142,43 zł	0,00	0,00 zł	
7	Jerzykowiec Małe	11 725,00 zł	11 725,00 zł	0,00	0,00 zł	
8	Jerzykowiec Wielkie	198 034,00 zł	197 337,00 zł	-697,00	0,00 zł	697,00
9	Kocioł	79 219,00 zł	79 219,00 zł	0,00	0,00 zł	
10	Krzyżanów	23 972,38 zł	23 972,38 zł	0,00	0,00 zł	
11	Kulin Kłodzki	176 080,00 zł	176 080,00 zł	0,00	0,00 zł	
12	Leśna	5 490,00 zł	5 490,00 zł	0,00	0,00 zł	
13	Lewin Kłodzki	3 504 993,66 zł	3 498 181,75 zł	-6811,91	0,00 zł	6811,91
14	Taszów	25 307,00 zł	25 307,00 zł	0,00	0,00 zł	
15	Witów	18 901,00 zł	18 901,00 zł	0,00	0,00 zł	
16	Zielone Ludowe	19 474,87 zł	19 474,87 zł	0,00	0,00 zł	
17	Zimne Wody	120 150,00 zł	120 150,00 zł	0,00	0,00 zł	
	RAZEM	25 471 167,58 zł	25 463 619,19 zł	-	0,00 zł	7 548,39 zł

Sporządziła:

Beata Sarbinowska

20.03.2024 r.



Informacja dot. mienia Gminy Lewin Kłodzki, na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych:

Gmina Lewin Kłodzki jest posiadaczem zależnym części gruntu (w oparciu o umowę uprawniającą do odpłatnego korzystania), oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 276 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów o powierzchni 28,26 m² stanowiącego własność Skarbu Państwa, pozostającego w użytkowaniu wieczystym PKP S.A, 02-305 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 142A (adres dla korespondencji: Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 130).

Sporządziła:

20.03.2024 r.

Beata Sarbinowska

