



INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
GMINY LWÓWEK ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2023r. na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 67.307.400,43 Wykonanie 40.044.524,35 co stanowi 59,49 %

W tym:

- **dochody bieżące plan 49.018.782,36 wykonano na kwotę 37.770.265,68 tj. 77,06 %**
- **dochody majątkowe plan 18.288.618,07 wykonano na kwotę 2.274.258,67 tj. 12,44%**

Plan wydatków 69.128.152,68 Wykonanie 38.804.610,19 co stanowi 56,13 %

W tym :

- **wydatki bieżące plan 48.459.717,56 wykonano na kwotę 34.588.113,03 tj. 71,38%**
- **wydatki majątkowe plan 20.668.435,12 wykonano na kwotę 4.216.497,16 tj. 20,40%**

III kwartał 2023r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.239.914,16

W budżecie Gminy na koniec III kwartału 2023r. na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych w kwocie ogólnej 12.437.000,00 z tytułu emisji papierów wartościowych.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

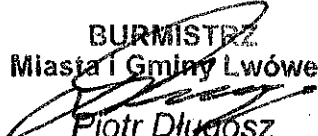
Gmina nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2023 roku.

Ostatni rok wykupu obligacji w Gminie przypada na rok 2029. W roku 2023 nastąpi wykup obligacji na kwotę 1.987.000,00 na koniec miesiąca listopada 2023r. Wykup obligacji dostosowany jest do możliwości finansowych Gminy i następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

Po dokonaniem w roku 2023 wykupie obligacji na kwotę 1.987.000,00 planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 10.450.000,00 zł.

W 2023 roku Gmina zaplanowała wypłatę pożyczek w kwocie 189.583,00 dla Stowarzyszeń realizujących projekty. Po uzyskaniu dofinansowania przez Stowarzyszenia pożyczki zostaną spłacone na rachunek budżetu Gminy w roku 2024. W roku 2023 spłacono pożyczki w kwocie 16.119,00, które były wypłacone Stowarzyszeniom w roku 2022.

W załączeniu do informacji o sytuacji finansowej Gminy za III kwartał 2023 roku przedstawia się tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie : plan, wykonanie oraz % wykonania wg stanu na 30-09-2023r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Plan i wykonanie dochodów na 30-09-2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	% Wykonania
010	01042		Rolnictwo, leśnictwo	7 330 884,20	2 842 569,54	38,76%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 285,00	112 285,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 285,00	12 285,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 326 896,77	1 778 381,91	28,11%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 726 896,77	1 778 381,91	47,72%
		01095	Pozostała działalność	951 702,43	951 702,43	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	835 053,43	835 053,43	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 649,00	116 649,00	100,00%
020	02001		Leśnictwo	43 400,00	43 361,96	99,91%
			Gospodarka leśna	43 400,00	43 361,96	99,91%
400	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	43 400,00	43 361,96	99,91%
			Wyważanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	255 772,94	42,63%
		40095	Pozostała działalność	600 000,00	255 772,94	42,63%
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	191 689,06	42,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	64 083,88	42,72%
600			Transport i łączność	9 140 423,31	1 735,00	0,02%

60016	Drogi publiczne gminne	9 140 423,31	1 733,00	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 140 423,31	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 670 315,34	269 519,93	10,33%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	315,34	315,34	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	315,34	315,34	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00	269 204,59	10,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 743,32	97,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	74 791,50	83,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	2 779,37	27,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	181 799,40	7,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	0,00%
710	Działalność usługowa	10 000,00	590,24	5,90%
71095	Pozostała działalność	10 000,00	590,24	5,90%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	590,24	5,90%
750	Administracja publiczna	109 957,4	81 109,20	78,60%
75011	Urzędy wojewódzkie	99 164,00	74 395,85	75,02%
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	99 144,00	74 385,00	75,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	4 881,62	221,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	635,62	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 263,00	126,30%

75095		Pozostała działalność	1 831,74	1 831,74	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 831,74	1 831,74	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 511,00	39 064,00	98,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 349,00	75,11%
		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	1 796,00	1 349,00	75,11%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 291,00	37 291,00	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	37 291,00	37 291,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 875,00	27 250,00	88,26%
		Pozostała działalność	30 875,00	27 250,00	88,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 875,00	27 250,00	88,26%
756		Docho	19 940 734,00	14 434 608,15	72,39%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 398,54	62,66%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 398,54	62,66%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 509,00	6 040 022,89	70,95%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 096 879,00	5 718 461,59	70,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 200,00	51 955,00	66,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	171 530,00	126 542,00	73,77%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 620,00	108 389,19	88,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 387,00	109,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	540,24	36,02%

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 780,00	17 747,87	63,89%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 677 763,00	3 250 206,27	69,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 890,00	1 623 087,24	70,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 314 670,00	1 004 674,02	76,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 596,00	27 841,00	82,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 607,00	185 424,79	91,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	53 018,00	25,86%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	69 131,00	46,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	272 181,60	68,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 525,55	45,26%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 323,07	20,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 000,00	492 861,43	90,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	67 660,59	112,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 223,00	78,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	39 222,00	39,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	205 668,45	124,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	148 891,39	82,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 189 512,00	4 642 119,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00	4 441 914,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00	200 205,00	75,00%
		Różne rozliczenia	17 729 978,42	14 591 336,97	81,77%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 895 253,00	10 069 577,00	84,65%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 895 253,00	10 069 577,00	84,65%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 172,00	1 429 448,00	66,67%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 144 172,00	1 429 448,00	66,67%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 679,00	2 351 763,00	75,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 679,00	2 351 763,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	554 874,42	541 098,97	97,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	26 224,35	65,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,66	79,66	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 750,94	60 750,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 694,00	418 694,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 349,82	35 349,82	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 274 419,67	1 104 975,84	82,99%
	80101	Szkoły podstawowe	80 610,17	75 590,86	93,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 750,00	34 578,52	86,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,17	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 860,17	5 860,17	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	938 963,00	778 103,61	82,87%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 490,00	35 453,45	65,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 576,00	279 391,89	86,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,27	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	6 150,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 623,00	298 970,00	75,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 124,00	158 124,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	138 746,00	80 253,00	57,84%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 746,00	80 253,00	80 253,00	57,84%
80113	0690	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	231,75	231,75	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	231,75	231,75	0,00%
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 816,24	98 816,24	98 816,24	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 816,24	98 816,24	98 816,24	100,00%
80195		Pozostała działalność	17 284,26	16 980,38	16 980,38	98,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 470,00	4 166,12	4 166,12	93,20%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 814,26	2 814,26	2 814,26	100,00%
852		Pomoc społeczna	804 704,87	626 838,46	626 838,46	77,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	19 000,00	19 000,00	63,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 000,00	19 000,00	63,33%
85214		Zasiłki okresowe- celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	68 000,00	68 000,00	80,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	68 000,00	68 000,00	80,47%
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	135 000,00	135 000,00	72,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	135 000,00	135 000,00	72,97%
85219		Środki pomocy społecznej	76 470,80	60 302,13	60 302,13	78,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	425,83	425,83	42,58%

85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 894,80	7 894,80	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 576,00	51 981,50	76,92%
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	123 430,00 60 000,00	66 573,63 30 158,75	53,94% 50,26%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	63 230,00	36 060,00	57,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	354,88	177,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 004,07	120 207,70	81,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 004,07	120 207,70	81,22%
85295		Pozostała działalność	157 360,00	157 755,00	100,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 450,00	138 845,00	100,29%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 910,00	18 910,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 820,29	43 830,29	105,68%
	85395	Pozostała działalność	45 820,29	48 880,29	106,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 820,29	48 880,29	106,68%
854		Equityna opieka wychowawcza	52 000,00	35 500,00	68,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	30 500,00	64,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	30 500,00	64,89%
85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Razem	1 561 983,42	8 748 674,86	81,51%

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 500,00	3 389 013,39	80,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	586,33	58,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 076 000,00	3 341 000,00	81,97%
	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	31 620,84	31,62%
85503	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	8 306,22	63,89%
		Karta: Dużej Rodziny	2 983,42	2 983,42	100,00%
85513	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	2 983,42	2 983,42	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 500,00	60 000,00	69,36%
85516	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	86 500,00	60 000,00	69,36%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	266 678,05	96,97%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	123 424,00	102,85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	53 819,00	71,76%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	89 419,00	111,77%
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,05	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 045,17	2 055 555,10	73,23%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 946,00	1 956 992,79	72,91%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 661 946,00	1 945 027,03	73,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 837,81	83,40%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 127,95	40,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	19 242,13	90,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	19 242,13	90,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	2 541,54	97,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 600,00	2 541,54	97,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 262,68	76,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 262,68	76,31%
90095		Pozostała działalność	79 299,17	61 506,05	77,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 206,88	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 299,17	59 299,17	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 595,91	98,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 595,91	98,65%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	29 595,91	98,65%
926		Kultura fizyczna	92 000,00	92 243,03	100,27%
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	77 248,08	100,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 107,00	55,35%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 968,52	101,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,56	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
--	------	---	-----------	-----------	---------

Razem:			67 307 400,43	40 044 524,35	59,49%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz

Plan i wykonanie wydatków na 30-09-2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	% Wykonania	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	8 146 599,20	8 146 599,20	100,00%	
			Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		01030		Izby rolnicze	26 000,00	20 648,52	79,42%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	20 648,52	79,42%
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	675 200,00	658 613,83	97,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 200,00	658 613,83	99,76%
				Infrastruktura wodociągowa wsi	6 409 696,77	1 815 896,91	28,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	30 750,00	37,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 726 896,77	1 785 146,91	47,90%		
400	01095		Pozostała działalność	1 021 702,43	934 318,23	91,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,60	173,60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	818 679,83	818 679,83	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	99 264,80	53,18%	
			Wnawszanie i zapobieganie wenergie elektrycznej gazu i wody	600 000,00	443 365,22	73,89%	
			Pozostała działalność	600 000,00	443 365,22	73,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	403 779,76	80,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 585,46	39,59%	
600	60016		Transport i łączność	12 245 761,44	1 721 490,88	14,14%	
			Drogi publiczne gminne	12 160 494,12	1 666 910,04	13,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 904,74	112 022,85	51,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 833,11	806 358,37	60,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 023,87	72,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 332,96	730 504,95	50,26%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 140 423,31	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	85 287,32	64 570,84	75,71%	
		60095	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,39	1 157,39	18,43%	

700	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 007,93	63 413,45	84,54%
		Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	539 572,03	65,88%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	315 000,00	70,79%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	315 000,00	75,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	38 372,05	41,26%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 466,40	68,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	32 905,65	43,87%
710		Działalność usługowa	419 100,00	154 371,06	36,83%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 010,00	4 366,50	4,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	4 366,50	4,85%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 090,00	104 728,33	49,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00	104 728,33	49,61%
71095		Pozostała działalność	118 000,00	45 276,23	38,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 118,50	62,37%
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 245,91	14,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	37 911,82	45,68%
750		Administracja publiczna	564 779,25	427 401,53	75,67%
75011		Urzędy wojewódzkie	99 144,00	74 385,00	75,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 173,89	50 594,21	72,10%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 543,11	12 543,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	7 331,65	61,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	339,03	33,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	155 241,03	72,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 300,00	150 741,18	74,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 243,95	41,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 255,90	46,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 950 303,51	3 831 977,92	77,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 350,00	23,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 090,00	2 334 238,36	76,88%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	203 500,00	202 462,04	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 442,00	419 882,98	76,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 840,00	41 652,55	56,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 617,30	41,76%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 514,85	89 584,10	93,79%
4260	Zakup energii	60 000,00	39 772,15	66,29%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	800,00	6,40%
4300	Zakup usług pozostałych	377 303,66	294 066,30	77,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 693,48	96,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 790,22	38,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	27 250,96	32,44%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 038,00	73 038,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 012,07	86,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 095,44	29,10%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	877,22	73,10%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 467,00	14 747,70	84,43%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 508,00	247 047,05	99,81%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 699,17	59,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 446,87	45,79%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 252,30	92,52%
75095	Pozostała działalność	343 031,74	191 716,43	55,89%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 407,83	88,03%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	58 900,00	64,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 920,68	66,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	142,15	35,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 114,00	98,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 986,40	31,76%
4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	55 968,00	39,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	25 018,20	69,50%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	300,00	59,41%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,96	58,65	65,20%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,78	900,52	72,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 511,00	1 301,67	3,29%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	814,35	45,34%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	600,00	42,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	102,60	47,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	149,00	111,75	75,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 291,00	487,52	1,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 468,00	196,80	1,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	141,40	5,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	149,32	21,33%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 500,00	185 967,50	17,88%
	75412	Ochotnicze strażackie	1 035 500,00	185 367,50	17,90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00	152 200,00	81,17%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 370,00	77,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 797,50	48,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 064 000,00	539 161,98	50,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 064 000,00	539 161,98	50,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 000,00	539 161,98	50,67%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 979 735,67	14 961 304,22	74,88%
	80101	Szkoly podstawowe	12 315 820,17	9 503 458,88	77,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	454 121,00	355 817,10	78,35%

3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	35 710,00	99,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 623,00	918 266,87	76,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 613,00	91 506,28	96,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 626,97	1 084 953,38	73,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 257,09	93 091,36	38,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 695,99	40,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 317,00	160 810,91	65,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 750,00	6 250,01	8,71%
4260	Zakup energii	463 789,00	263 538,80	56,82%
4270	Zakup usług remontowych	35 860,17	21 446,92	59,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	3 349,00	27,23%
4300	Zakup usług pozostałych	267 115,94	118 395,65	44,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	6 812,31	53,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	4 961,66	40,34%
4430	Różne opłaty i składki	31 253,00	31 253,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 920,00	392 920,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 622,10	53,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 908,00	16 586,09	83,31%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 416,00	270 416,00	87,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 084 514,00	4 842 339,00	79,58%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 882,00	541 435,05	97,23%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 154,00	51 954,00	86,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	185 327,40	86,20%
	Przedszkola	4 764 628,00	3 580 290,09	75,14%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	38 998,25	43,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 919,00	93 365,98	73,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 312,00	953 767,13	79,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 614,00	82 864,21	74,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 597,00	372 440,08	76,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 277,00	34 967,65	47,08%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00	81 475,64	59,56%
4220	Zakup środków żywności	293 576,00	219 969,36	74,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 850,00	4 216,35	14,13%
4260	Zakup energii	160 104,00	80 292,08	50,15%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 916,35	72,91%

80104

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 570,00	57,58%
4300	Zakup usług pozostałych	95 694,00	68 389,22	71,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 332,42	41,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 282,55	38,87%
4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	9 160,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 250,00	135 250,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 413,00	32,11%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 593,00	1 340,21	13,97%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 169,00	30 169,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 019,00	1 214 562,82	76,92%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 639,00	123 092,79	93,51%
4850	Prace i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 455,00	5 455,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	377 326,00	221 529,52	58,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	276,68	27,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181,00	97 657,15	71,19%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 443,00	8 412,00	99,63%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 434,00	21 348,38	60,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	3 164,00	62,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 390,52	25,28%
4220	Zakup środków żywności	102 746,00	47 482,78	46,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 462,39	98,93%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	1 147,88	45,92%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 985,00	29 641,74	47,82%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	916 432,00	486 918,73	53,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 060,00	74,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	80 687,43	64,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 691,45	76,11%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 160,54	45,15%
4300	Zakup usług pozostałych	651 732,00	307 782,31	47,23%
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 261,00	13,71%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 776,00	59,20%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 500,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00	28 418,10	38,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 116,00	15 506,00	48,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 159,00	230,00	3,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 734,00	12 682,10	41,26%
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	325 902,00	244 427,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 675,00	35 007,00	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 677,00	5 088,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 550,00	204 412,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 032,00	657 899,00	68,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 190,00	94 221,00	68,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 772,00	13 478,00	68,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 070,00	550 200,00	68,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 816,24	96 642,62	97,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 837,91	96 060,98	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	978,33	581,64	59,45%
80195		Pozostała działalność	142 284,26	141 720,28	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	13 924,12	96,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 814,26	2 796,16	99,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
851		Obciążenia	602 183,09	99 891,59	16,59%
85111		Szpitalnie-ogólne	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową uzietaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00	599,00	29,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	599,00	56,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 123,09	98 792,59	19,75%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	992,68	22,06%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 340,00	53 323,07	63,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 743,09	7 592,49	5,59%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	34 500,00	43,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	484,35	40,36%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 900,00	11,88%
852	Pomoc społeczna	2795 113,87	1 960 722,50	70,15%
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	234 303,38	75,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	234 303,38	75,58%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	17 681,00	58,94%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	17 681,00	58,94%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	99 690,98	57,13%
3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	99 690,98	57,13%
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	50 598,03	76,66%
3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	50 598,03	76,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	205 000,00	132 847,52	64,80%
3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	132 847,52	64,80%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 385 247,80	979 367,67	70,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 175,00	97,17%
3110	Świadczenia społeczne	7 894,80	5 921,10	75,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 597,00	607 352,40	70,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 995,98	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	135 883,38	73,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	13 974,13	57,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	677,00	75,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	22 974,18	49,94%
4260	Zakup energii	35 000,00	14 066,73	40,19%
4300	Zakup usług pozostałych	64 983,00	41 728,82	64,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 978,58	56,84%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	21 914,37	68,48%

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 253,00	20,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 973,00	19 973,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
		0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 230,00	120 843,22	49,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 027,78	38,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	540,83	27,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 830,00	53 234,61	48,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	61 040,00	52,44%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 776,07	175 704,70	79,59%
3110	Świadczenia społeczne	220 776,07	175 704,70	79,59%
85295	Pozostała działalność	157 360,00	149 686,00	95,12%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 720,00	104 720,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 978,00	31 704,00	96,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 510,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 820,29	45 820,29	100,00%
85395	Pozostała działalność	45 820,29	45 820,29	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	44 921,85	44 921,85	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,44	898,44	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	60 955,00	58,33%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	34 885,00	87,21%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 885,00	87,21%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 500,00	26 070,00	43,82%
3240	Stypendia dla uczniów	59 500,00	26 070,00	43,82%
85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	6 107 833,42	4 790 250,60	78,43%

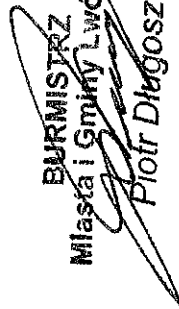
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 500,00	3 344 876,36	81,63%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	8 892,55	63,52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 963 500,00	3 240 152,54	81,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	95 831,27	81,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 983,42	582,69	19,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,42	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	207,69	51,28%
	4260	Zakup energii	500,00	375,00	75,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	216 448,52	77,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	216 448,52	77,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 500,00	58 682,63	67,84%
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 500,00	58 682,63	67,84%
	3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 639 350,00	1 169 620,40	71,35%
	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 838,91	20,43%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	780 988,84	76,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 937,00	61 311,57	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00	127 158,61	70,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	13 423,59	58,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 417,64	31,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	125 000,00	66 840,61	53,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	66 679,51	53,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 780,00	84,75%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 713,00	31 713,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	618,12	10,30%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 014,25	2 845 306,73	52,72%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 623,51	1 786 267,32	65,34%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00	48 780,69	40,46%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 749,00	6 472,58	66,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	11 415,39	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 519,12	47,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 918,00	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 552 937,51	1 701 145,54	66,63%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90%
90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	554,69	22,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	554,69	22,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 738,92	31 343,58	65,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,92	9 049,58	60,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 690,00	22 294,00	68,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	21 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,78	2 656,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,92	382,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,30	1 230,30	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90013		Schroniska dla zwierząt	123 052,65	117 724,65	95,67%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 300,00	36 000,00	87,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 672,00	99,24%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 052,65	78 052,65	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 499,17	772 613,90	36,26%
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	576 002,71	57,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 299,17	175 461,33	56,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 200,00	21 149,86	2,58%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami inwestycyjnych	36 000,00	1 070,00	2,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 070,00	2,97%
90095		Pozostała działalność	302 400,00	115 532,61	38,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 400,00	115 532,61	38,85%
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 815 096,20	2 001 695,12	71,12%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 121,65	1 342 166,41	70,23%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 160,00	1 210 000,00	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 964,15	37 163,63	53,89%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 161,81	70,27%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 768,67	79,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	21 892,48	52,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,50	48 179,82	39,85%
92116		Biblioteki	607 520,00	430 000,00	70,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00	430 000,00	70,78%
92195		Pozostała działalność	296 454,55	229 726,71	77,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 375,52	39 495,08	64,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 079,03	71 809,38	81,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	118 422,25	80,56%
926		Kultura/fizyczna	1 249 585,00	912 088,52	72,99%
92601		Obiekty sportowe	1 073 585,00	799 457,57	74,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	287 684,46	67,12%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 218,17	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	53 085,30	62,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	4 874,90	41,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	47 173,70	58,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 152,49	96,65%
	4260	Zakup energii	100 000,00	82 682,88	82,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	103 024,55	76,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 085,84	63,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 036,25	86,75%
	4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	15 085,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	429,19	42,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 804,84	97,26%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	112 630,95	63,99%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 000,00	97,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	14 464,95	74,95%
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	5 166,00	11,23%

Razem:	69 128 152,68	38 804 610,19	56,13%
---------------	----------------------	----------------------	---------------


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz