

## **Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok wraz objaśnieniami.**

Budżet Miasta i Gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji.

Przy sporządzaniu projektu budżetu uwzględniono wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług.

Kwoty dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2023 oraz przewidywanego wykonania za rok 2022, a także uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o zakończeniu budowy nowych obiektów oraz inf. dot. oddania do użytku budowli przez osoby prawne.

W dochodach ze sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 2.500.000,00, gdzie przewidziano sprzedaż działki i budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku przy ul. Szkolnej, sprzedaż działek w Pakosławiu tzw. „Białe Błota” działki 454 i 515, działka w Koninie nr 243/4 ponadto jeszcze mieszkania i budynki gospodarcze komunalne we wspólnotach i garaże.

W roku 2022 nie udało się sprzedać budynku po byłej Szkole Podstawowej pomimo ogłoszenia trzech przetargów. Obecnie jest zainteresowanie deweloperów o sprzedaży budynku szkolnego i stąd mamy nadzieję, że sytuacja na rynku nieruchomości ustabilizuje się co pozwoli zrealizować nam zaplanowane dochody a przyszłościowo wpłynie to pozytywnie na dochody z podatku od nieruchomości.

Dotacje w poszczególnych działkach uwzględniono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dotację w dz. 801, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano w wysokości 381.018,00 na podstawie iloczynu liczby dzieci wykazanych w sprawozdaniu SIO na dzień 30-09-2022r. oraz stawki dotacji na 2023 rok.

W roku 2023 z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 5.922.561,00

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.325.000,00 gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/246/2022 z dnia 31 marca 2022r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Wydatki w poszczególnych działach opracowano na podstawie przygotowanych projektów przez poszczególne jednostki organizacyjne z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

Podstawą do naliczenia wynagrodzeń we wszystkich działach były aktualne angaże pracowników podległych jednostek. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od I/2023 do kwoty 3.490,00 a od m-ca VII do kwoty 3.600,00 ulegną podwyższeniu płace minimalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Lwówek prawie o 16% od stycznia 2023r., natomiast minimalne płace wzrosną w porównaniu z rokiem 2022 od lipca 2023r. o prawie 20%. W budżecie miasta i gminy Lwówek na 2023 rok został zaplanowany wzrost wynagrodzeń tylko o 7% dla pozostałych pracowników w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych, pracowników żłobka oraz pracowników administracji jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, których dotychczasowa płaca zasadnicza przekracza wynagrodzenie minimalne. Zaplanowano należne w 2023 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Od roku 2022 zostały wydzielone płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w odrębnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 1382)

Już w latach ubiegłych w Gminie Lwówek w miarę możliwości finansowych dokonano modernizacji budynków oświatowych, jednakże w roku 2023 będziemy zmuszeni do przeprowadzenia inwestycji tylko tych niezbędnych z uwagi na wysokie koszty materiałów i koszty robocizny. Są to w większości stare budynki więc wymagają corocznego nakładu finansowego. Przystosować chcemy kolejne pomieszczenia klasowe do wymogów poszczególnych pracowni. Jednakże sytuacja gospodarcza nie pozwala nam na wykonanie szerszego zakresu modernizacji i remontów w poszczególnych budynkach oświatowych. W miarę możliwości finansowych planujemy też zakupić meble, wykonać niezbędne remonty łazienek, zakupić pomoce naukowe.

Podstawą do naliczenia kwoty wydatków na doksztalcanie nauczycieli był planowany fundusz płac, wydatki na doksztalcanie wynoszą:

- dział 801 Oświata i wychowanie - przyjęto 0,8% od planowanego funduszu płac nauczycieli tj. kwota 73.495,00 zł;

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 125.000,00 wyliczono na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz na podstawie otrzymywanych świadczeń netto.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 420.000,00 na utrzymanie terenów zielonych, którymi zakład budżetowy zajmuje się oraz na zadania związane z oczyszczaniem miasta. Zostanie podjęta odrębna uchwała w sprawie

określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego przed uchwaleniem budżetu.

Wydatki zaplanowano niższe aniżeli dochody, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o terminach spłaty zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji również następuje zgodnie z zawartymi umowami.

W § 10 projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2023 rok zawarto upoważnienie dla Burmistrza dotyczące ustalenia kwoty 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Postanowienie, o którym mowa dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki od roku 2022 zostały zaplanowane na rozdziały usługowe czyli takie w których ujęto wydatki bezpośrednio związane z usługą, której rozdział dotyczy oraz na rozdziały podmiotowe gdzie zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach. Podział ten ma na celu ujednoczenie i monitorowanie kosztów usług dostarczanych przez j.s.t. zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – Dz.U. z 2021r. poz. 1382.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2023 roku przeznacza się na: realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, działalność pozostałą w dz. 600, dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaleatów miejskich. Wydatki budżetu przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej, zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t oraz zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

W budżecie na rok 2023 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki z „Polskiego Ładu”, dla Gminy Lwówek w zakresie budowy dróg.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie ogólnej 500.000,00 zł, w tym: w dz. 600 Transport i łączność w kwocie 300.000,00 z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg gminnych, dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 200.000,00 na modernizację budynków oświatowych .

W projekcie budżetu kwotę 18.271.942,00 po stronie wydatków przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli,

światlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doształcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii – program GKRPA zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu na 2023 rok. W budżecie po stronie wydatków zaplanowano środki na pomoc społeczną oraz wydatki związane z rodziną, w tym: świadczenia rodzinne, utrzymanie żłobka, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, koszty za pobyt osób (podopiecznych) w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako praca z rodziną. W budżecie zaplanowano wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wydatki na zadania związane z rodziną wynoszą ogółem 5.261.564,00 zł, z tego kwota 1.594.350,00 zł dotyczy działalności żłobka. Żłobek w Lwówku rozpoczął swoją działalność od 1 września 2013 roku w nowym obiekcie oddanym do użytku w wyniku zrealizowanej inwestycji przez Gminę Lwówek. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców i ich pociech. Obecnie do Żłobka uczęszcza 40 maluchów w wieku do lat 3. Na rok 2023 nie planowano już dochodów oraz wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi – tzw „500+”. Obecnie świadczenia wychowawcze wypłaca ZUS.

Na świadczenia rodzinne przeznacza się w budżecie kwotę 3.403.309,00 zgodnie z pismem Wojewody Wlkp.

W wydatkach budżetu na rok 2023 uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym m.in.: utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring składowiska śmieci.

Uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Przewidziano też w budżecie środki na utrzymanie zieleni. Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki ponoszone z tych wpływów.

W budżecie zaplanowano po stronie wydatków środki na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową w kwocie ogólnej 2.325.000,00 zł, w tym: 2.157.714,00 zł na wywóz, natomiast pozostała kwota w wysokości 167.286,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami wprowadzonego ustawą śmieciową. W roku 2023 obowiązuje stawka za odbiór odpadów od mieszkańca 24,00 za każdy miesiąc i wg tej stawki obliczono dochody. Stawka wynika z uchwały nr XLVI/246/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 marca 2022r.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków bieżących w tym: na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, środki na rozwój kultury i uroczystości gminne oraz środki na utrzymanie świetlic wiejskich. Na rok 2023 w projekcie budżetu Gminy nie zaplanowano środków na remont i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną i sport w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe, dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy oraz nagrody dla szczególnie uzdolnionych sportowców.

W roku 2023 zaplanowano składki na PFRON w kwocie ogólnej 28.000,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych w roku 2023 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogólnej 577.607,49 zł, w podziale na wskazane przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa Gminy.

Szczegółowe objaśnienia do projektu budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**I DOCHODY 54.839.922,00**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 150.000,00**

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- Infrastruktura wodociągowa wsi (01042 § 6300)- 150.000,00  
(śr. z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych – dot. przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pakosław – śr. z byłego FOGR)

**Dział 020 Leśnictwo 36.000,00**

-dzierżawa obwodów łowieckich 36.000,00

**Dział 600 Drogi publiczne gminne 10.000.000,00**

W tym:

**DOCHODY MAJATKOWE:**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)– kwota ogółem 10.000.000,00

w tym zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P” – kwota 4.275.000,00 – promesa 2/2021/7366/ Polski Ład

- „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice Zębowo” – kwota 3.325.000,00 – promesa 2/2021/7226/Polski Ład

- „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” – kwota 2.400.000,00 –promesa PGR/2021/4430/Polski Ład

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **2.610.000,00**

W tym:

-dzierżawa gruntów, budynków	90.000,00
- wieczyste użytkowanie	10.000,00

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	10.000,00
---	-----------

-sprzedaż mienia	2. 500.000,00
------------------	---------------

w tym:

sprzedaż działki i budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku przy ul. Szkolnej, sprzedaż działek w Pakosławiu tzw. „Białe Błota” działki 454 i 515, działka w Koninie nr 243/4 ponadto jeszcze mieszkania i budynki gospodarcze komunalne we wspólnotach i garaże.

**Dział 710 Działalność usługowa** **10.000,00**

-szalety publiczne	10.000,00
--------------------	-----------

**Dział 750 Administracja publiczna** **99.613,00**

-dotacja celowa	99.613,00
-----------------	-----------

z tego:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich	62.704,00
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	36.909,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** **1.796,00**

-dotacja celowa	1.796,00
/ewidencja i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **19.168.832,00**

w tym:

- <b>karta podatkowa</b> / na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego /	<b>15.000,00</b>
---	------------------

- <b>podatki od osób prawnych</b>	<b>7.953.027,00</b>
<b>w tym:</b>	

- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych	7.558.177,00
---	--------------

przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2023  
nr LV/282/2022 oraz na podstawie otrzymanych decyzji  
ze Starostwa Powiatowego o ukończeniu budowy obiektów  
przez osoby prawne, inf. dot. oddania do użytku nowych budowli

-podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2022 tj. (61,48 zł za 1 q żyta)	78.200,00
-podatek leśny stawka na 2023 rok	171.530,00
- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2023 nr LV//283/2022	112.620,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wg przewidywanego wykonania w roku 2022	10.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.500,00
- opłata prolongacyjna	1.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
<b>podatki od osób fizycznych</b>	<b>4.516.293,00</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2023 nr LV/282/2022	2.270.890,00
- podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2022 tj. (61,48 zł za 1 q żyta)	1.191.200,00
- podatek leśny - stawka na 2023 rok	33.596,00
- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2023 rok nr LV/283/2022	202.607,00
- podatek od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022	205.000,00

- opłata targowa	150.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2022	400.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	10.000,00
- opłata prolongacyjna	3.000,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00
-opłata skarbowa (wg przewidywanego wykonania w roku 2022)	40.000,00
-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165.000,00
-opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka	130.000,00
-opłata eksploatacyjna	100.000,00
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270)	60.000,00
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>6.189.512,00</b>
w tym:	
- osoby fizyczne na podstawie otrzymanego wyliczenia z Ministerstwa Finansów – wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego na 2023 r. wynosi 38,40 %	5.922.561,00
- osoby prawne (na podst. przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz pisma MF na 2023)	266.951,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>15.078.146,00</u></b>
W tym:	
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>15.038.146,00</b>
- subwencja oświatowa	11.902.467,00
- subwencja wyrównawcza	3.135.679,00
<b>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>40.000,00</b>



(wg przewidywanego wykonania roku 2022)

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>979.230,00</b>
W tym:	
- czynsze w budynkach oświatowych	39.400,00
W tym:	
SP Lwówek	34.000,00
ZSPiP Posadowo	5.400,00
- opłata stała w przedszkolach	52.490,00
- wyżywienie w przedszkolach	277.576,00
- dotacja dla Przedszkoli (253 dzieci x 1.506,00 zł.) (na podstawie sprawozdania SIO stan na 30-09-2022)	381.018,00
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie	90.000,00
-opłata stała świetlice	36.000,00
-wyżywienie świetlice	102.746,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>440.391,00</b>
w tym:	
-dotacje celowe Wojewody	379.391,00
z tego:	
-ubezpieczenia zdrowotne – zad. własne(85213-2030)	23.815,00
-zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpiecz. em. i rent. (85214-2030)	71.000,00
-zasiłki stałe (85216-2030)	162.000,00
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219-2030)	67.576,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-2010)	55.000,00
-odpłatność podopiecznych za świadczone usługi	60.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>3.775.714,00</b>
W tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010)	3.403.309,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00

(85502-2360)	
- Karda Dużej Rodziny (85503-2010)	405,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – (żłobek)	230.000,00
w tym:	
- opłata stała	180.000,00
- opłata za wyżywienie	50.000,00
- składki na ub zdrowotne (85513-2010)	42.000,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2.388.200,00</b>
W tym:	
- opłata za śmieci	2.325.000,00
- koszty egzekucyjne	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	20.000,00
- umowa z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze” (90005-2460)	21.200,00
- wpływ środków z Urz. Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019-0690)	20.000,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>25.000,00</b>
- wpływ z dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich	25.000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>77.000,00</b>
W tym:	
- hala i siłownia	75.000,00
- wynajem pow. reklamowej	2.000,00

**II WYDATKI** **53.037.659,00**

---

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **376.000,00**

W tym:

- Izby Rolnicze - 2 % od podatku rolnego 26.000,00

-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 350.000,00

w tym:

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne- kwota 350.000,00

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław”  
(środki z Urzędu Marszałkowskiego 150.000,00 środki z budżetu Gminy  
200.000,00)

**Dział 600 Transport i łączność** **11.341.429,37**

---

- drogi publiczne gminne 11.199.204,08

w tym: zadania bieżące ogółem 748.212,35 z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 150.000,00

- bieżące utrzymanie ulic w mieście i dróg w gminie 347.000,00  
(m.in. uzupełnianie wyrw, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką,  
gruzobeton, mieszanka granitowa)

- czyszczenie kanalizacji burzowej, utrzymanie poboczy dróg  
gminnych, mechaniczne zamiatanie ulic, konserwacja przepustów  
i rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych,  
malowanie znaków poziomych 162.000,00

- zajęcie pasa drogowego 25.000,00

- zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych  
sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących –  
kwota ogółem 64.212,35  
(materiały 23.000,00; usługa 41.212,35)

**WYDATKI MAJATKOWE:** **10.150.991,73**

---

- wydatki inwestycyjne (§6050)	150.991,73
w tym:	
- wydatki inwestycyjne na budowę chodników w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego- kwota ogółem	100.991,73
w tym: Konin 28.458,77; Pakosław 38.016,48; Zębowo 34.516,48)	
- „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” – wkład własny Gminy kwota 50.000,00	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych – kwota ogółem (§6370)	10.000.000,00
W tym:	
- „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P” – kwota 4.275.000,00 – promesa 2/2021/7366/ Polski Ład	
- „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice Zębowo” – kwota 3.325.000,00 – promesa 2/2021/7226/Polski Ład	
- „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” – kwota 2.400.000,00 –promesa PGR/2021/4430/Polski Ład	
<b>Rezerwa inwestycyjna</b> na budowę i przebudowę dróg gminnych	<b>300.000,00</b>
- <b>pozostała działalność</b>	<b>142.225,29</b>
W tym:	
<i>zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – na zakup usług pozostałych -kwota ogółem</i>	12.579,39
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u></b>	<b><u>129.645,90</u></b>
- wydatki inwestycyjne – kwota ogółem	129.645,90
<i>zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków majątkowych z tego: Bródki 17.000,00; Chmielinko 30.000,00; Grońsko 13.424,09; Józefowo 10.842,55; Krzywy Las 16.069,45; Linie 10.960,97; Lipka Wielka 12.247,39; Posadowo 19.101,45)</i>	
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>463.000,00</u></b>
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	420.000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGM /	420.000,00

z przeznaczeniem na:

- usuwanie odpadów stałych (utrzymanie czystości) 210.000,00
- utrzymanie terenów zieleni 210.000,00

Uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu.

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**

- opłata za wiecz. użytkowanie gruntu (grunt po PKP) 8.000,00

- podatek VAT 10.000,00

**- WYDATKI MAJĄTKOWE: 25.000,00**

w tym:

- wydatki inwestycyjne – kwot ogółem 25.000,00  
(modernizacja budynku Ratuszowa 9 w Lwówku)

**Dział 710 Działalność usługowa 419.100,00**

**- plany zagospodarowania przestrzennego: 90.010,00**  
w tym:

- opinie Komisji Urbanistycznej 2.000,00

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-  
dla Józefowo (dz. 393,394,395,396- tereny mieszkaniowe) 5.890,00

- opracowanie mpzp dla działek 937 i 938 w Lwówku przy drodze  
Chmielinko 6.000,00

-mpzp Chmielinko I i II 2.952,00

- serwis informacji przestrzennej (GEOPL MPZP) 3.936,00

- opracowanie m.p.z.p.– teren działki  
949,948, 947, 937/4, 938, 939, 950, 951 obręb Lwówek i 340/1,342/1, 343,  
344, 345, 340/2, 476/2, 346/1 obręb Józefowo przy drodze  
Lwówek – Chmielinko) 14.900,00

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu w Lwówku pomiędzy ulicą Sportową a Wiśniową 5.412,00

- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Miasta i Gminy Lwówek 48.920,00

**- zadania z zakresu geodezji i kartografii 211.090,00**

w tym:

- opracowania geodezyjne, wyceny gruntów i lokali dotyczących sprzedaży, podziału działek, ogłoszeń prasowych	35.000,00
- projekty architektoniczno –urbanistyczne	30.000,00
- obsługa geodezyjna, podkłady, mapy, oprac. planów	90.000,00
- opracowanie projektów	41.090,00
-opracowanie Programu Ochrony Środowiska	15.000,00
<b>-pozostała działalność</b> (szalety miejskie i usługi na targu)	<b>118.000,00</b>
w tym:	
- opłaty za energię w szaletach, wodę, gaz	30.000,00
- usługi: m.in. drobne naprawy, ścieki , zapłata za zbieranie opłaty targowej, pozostałe usługi	83.000,00
- materiały, środki czystości doz szaletów	5.000,00

**Dział 750 Administracja publiczna** **5.149.701,51**

- etaty zlecone przez administrację rządową	99.613,00
dotację Wojewody w kwocie 99.613,00 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia osobowe ogółem	70.117,00
w tym:	
wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr 7%.	
- skł. ZUS	12.570,00
- skł. Funduszu Pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	1.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wyn z 2022r.	12.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00
<b>-rada miejska</b>	<b>210.300,00</b>
(diety- kwota ogółem 203.300,00, delegacje-1.000,00, szkolenia, oprawa dokumentów – 3.000,00, zakup prasy, wydawnictw, art. spoż, art. biurowych – 3.000,00,	

<b>-urząd miasta i gminy</b>	<b>4.598.588,51</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji UMiG, prac obsługi. kierowców dowozów szkolnych – pracownicy na umowę o pracę (przyjęto wynagrodzenia otrzymywane w roku 2022, podwyżka wynagrodzeń o 7% dla przekraczających minimalne wynagr., należne nagrody jubileuszowe, nagrody 4%,odprawy emerytalne, zmiana dod. stażowego, wyrównanie wynagrodzenia minimalnego od I/2023 oraz od VII/2023)	2.989.820,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2022	195.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	540.472,00
- fundusz pracy oraz F-sz. Solid.	77.450,00
- składki na PFRON	10.000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów/	10.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym ORLIK	20.000,00
- składki na FEP	1.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia z tego na:	90.500,00
-paliwo, oleje, mat. do samochodu. służbowego, opony	11.000,00
-prenumerata prasy, zakup wydawnictw	5.000,00
-artykuły biurowe	27.000,00
-druki	8.000,00
-środki czystości, art. gospodarcze, art. spoż.	10.000,00
-meble do biur/ krzesła	3.000,00
-pozostałe mat. gospodarcze	12.500,00
-woda DAR NATURY	6.000,00
-akcesoria komputerowe, tonery	8.000,00
- zakup energii /woda, gaz, energia elektr./	60.000,00
- zakup usług remontowych w tym:	7.000,00
- remont samochodu służbowego	7.000,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/	12.500,00

- zakup usług pozostałych	372.318,51
w tym m.in.:	
-usługi radcy prawnego	80.400,00
-aktualizacja programu LEX i opieka autorska programów komputerowych	52.000,00
-opłaty pocztowe i RTV	85.000,00
-różne naprawy w budynku UMiG	23.018,51
-usługi BHP	3.200,00
-dofinansowanie studiów	2.700,00
-wywozy nieczystości, ścieki	11.000,00
-kontrole firm zewnętrznych – na umowę	14.000,00
-audyty wewnętrzny	16.000,00
-naprawa sprzętu IT i bieżące usuwanie awarii	25.000,00
-opłata za używanie sprzętu TOSCHIBA	60.000,00
- usługi telekomunikacyjne	9.000,00
- szkolenia pracowników	15.000,00
- delegacje krajowe i ryczałt	15.000,00
- delegacje zagraniczne	4.700,00
- różne opłaty i składki	84.000,00
w tym:	
- ubezpiecz. samochodu służbowego, ub. majątku	
- składki WOKISS	
- składki Stow. Gmin i Powiatów	
- składki KOLD	
- fundusz socjalny (pracownicy, emeryci)	69.428,00
- koszty postępowania sądowego	8.000,00
- składki na PPK od Pracodawcy	7.200,00
- <b>promocja j.s.t.</b>	<b>30.000,00</b>
W tym:	
- materiały promocyjne, ogł. prasowe, współpraca z innymi Gminami,	30.000,00
- <b>pozostała działalność</b>	<b>211.200,00</b>
w tym:	
- opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego dla Gminy Lwówek	36.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	30.000,00
- pozostałe usługi (LKRW)	40.000,00



Powyższe wydatki w kwocie 40.000,00 zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wprowadzenie tzw. Programu „Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej” (LKRW), który jest jednym z elementów polityki społecznej gminy. Karta ta ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców. Program Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków.

W programie uczestniczą duże rodziny mające trójkę i więcej dzieci, zamieszkujące na terenie gminy Lwówek. Uchwała nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.- zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. oraz uchwałą nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r.

**- Sołtysi**

w tym:	
- diety sołtysów	91.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- składki ZUS	1.700,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	300,00
- materiały	2.000,00

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej** **1.796,00**  
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **201.000,00**

**- OSP** **200.000,00**

w tym:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 180.000,00

- ubezpieczenie strażaków, samochodów i mienia  
Strażackiego 20.000,00

**- obrona cywilna** **1.000,00**

w tym:

- szkolenia z zakresu oc 500,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **964.000,00**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 964.000,00

**Dział 758 Różne rozliczenia 300.000,00**

W tym:

- rezerwa ogólna 180.000,00
- rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego 120.000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie 18.271.942,00**

**-Szkoly Podstawowe 11.456.504,00**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 450.970,00
- stypendia dla uczniow 25.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracownikow obslugi, podwyzki wynagrodzen pracownikow obslugi o 7%, wyrównanie wynagrodzenia pracownikow obslugi do obowiazujacego wyn. minimalnego w 2023r., odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 1.217.623,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne prac obslugi 96.313,00
- skladki na ubezpiec. spoleczne 1.249.645,00
- skladki na FP oraz F-sz Solid. 167.896,00
- skladki na PPK od pracodawcy 17.408,00
- wynagrodz. bezosobowe 6.600,00
- zakup materialow i wyposazenia, opału 246.967,00

W tym:

Zespół SP i Przedszkola Chmielinko: 49.967,00

ZSPiP Zębowo: 32.000,00

ZSPiP Pakosław 50.000,00

SP Lwówek 42.000,00

ZSPiP Posadowo 20.000,00

ZSiP Brody 53.000,00

- zakup pomocy dydaktycznych i ksiazek 28.000,00

- energia, woda, gaz 301.048,00

w tym:

(SP Lwówek 138.000,00, Brody 17.353,00, Pakosław 17.000,00, Zębowo 64.695,00, Posadowo 50.000,00, Chmielinko 14.000,00)

- zakup uslug remontowych 30.000,00

w tym:

- remonty Zespół SP i Przedszkola Zębowo	5.000,00
- remonty SP Lwówek	5.000,00
- remonty ZSPiP Posadowo	5.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Pakosław	5.000,00
- remonty Zespół S i Przedszkola Brody	5.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Chmielinko –	5.000,00
- badania okresowe pracowników	12.300,00
- zakup usług pozostałych	149.110,00
w tym:	
(Lwówek 50.000,00, Brody 24.117,00, Pakosław 15.000,00, Zębowo 33.993,00, Posadowo 13.000,00, Chmielinko 13.000,00)	
- usługi telekomunikac.	12.700,00
- delegacje	12.300,00
- różne opłaty i składki	26.700,00
- odpis na fundusz socjalny	377.839,00
- szkolenia	6.800,00
- wynagrodzenia nauczycieli	6.249.084,00
- dodatkowe wynagr roczne nauczycieli	572.201,00
(obliczono na podstawie wynagr. z 2022r.)	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	
- rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych	200.000,00
<b>-Przedszkola</b>	<b>4.783.240,00</b>
W tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	132.886,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, (wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń pracowników o 7% dla prac. przekraczających minimalne, dla tych pracowników którzy posiadają minimalne wynagrodzenia zasadnicze obliczono wyrównanie wynagrodzenia minimalnego w 2023r.od stycznia i od lipca, naliczono odprawy i należne nagrody jubileuszowe)	1.180.707,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi (obliczone na podstawie wynagr. z 2022r.)	112.998,00

- składki na ubezpiecz. społeczne	519.272,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	80.554,00
- składki PFRON	18.000,00
- składki na PPK od pracodawcy	11.593,00
- wynagrodzenia nauczycieli	1.747.569,00
- dodatkowe wynagr roczne nauczycieli (obliczono na podstawie wynagr. z 2022r.)	138.589,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, opału	141.800,00
w tym:	
<u>Przedszkole Posadowo</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Przedszkole Brody</u>	<u>10.550,00</u>
<u>Przedszkole Lwówek</u>	<u>50.000,00</u>
<u>Przedszkole Pakosław</u>	<u>33.000,00</u>
<u>Przedszkole Zębowo</u>	<u>8.750,00</u>
<u>Przedszkole Chmielinko</u>	<u>33.500,00</u>
- zakup śr. żywności	249.576,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	22.500,00
- energia, woda, gaz ( Brody 28.280,00, Pakosław 5.700,00, Chmielinko 11.000,00 Lwówek 42.000,00)	86.980,00
- zakup usług remontowych	8.000,00
w tym:	
<u>Przedszkole Lwówek</u>	<u>4.000,00</u>
<u>Przedszkole Brody</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Pakosław</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Zębowo</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Chmielinko</u>	<u>1.000,00</u>
- badania okresowe pracowników	6.200,00

- zakup usług pozostałych	84.694,00
w tym:	
(Lwówek 43.000,00, Brody 9.514,00, Pakość 5.130,00, Posadowo 20.000,00 Chmielinko 6.850,00, Zębowo 200,00)	
- usługi telekomunikacyjne	3.200,00
- delegacje	3.300,00
- różne opłaty i składki	9.160,00
- odpis na ZFŚS	129.762,00
- szkolenia	4.400,00
- pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do Przedszkola w Gminie Pniewy, Miedzichowo, Kuślin	90.000,00
- <b>światlice szkolne</b>	<b>377.471,00</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	137.181,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi	8.243,00
- składki na ubezpiec. społeczne	35.434,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	5.077,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
w tym:	
ceraty na stoły, naczynia kuchenne, zastawa stołowa, art. biurowe, środki czystości, mat. gospodarcze	
- zakup środków żywności	102.746,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00
- energia, woda, gaz	3.500,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- badania okresowe pracowników	400,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
- odpis na fundusz socjalny	7.507,00
- wpłaty na PPK	2.500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61.985,00
- dodatki. wynagr. roczne nauczycieli	1.698,00

<b>-dowózienie uczniów do szkół</b>		<b>752.932,00</b>
w tym:		
- składki ZUS		19.000,00
- skł FP		3.000,00
- opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół (umowy zlec)		125.000,00
-materiały		85.000,00
z tego:		
-opony, paliwo, oleje – Ford Transit –	55.000,00	
-paliwo i inne materiały eksploatacyjne – Trafic-	30.000,00	
- remonty busów		7.000,00
-zakup usług pozostałych		501.732,00
w tym:		
-wynajmy autobusów	478.132,00	
-przeгляд busów	600,00	
-zwrot za indywidualne dowozy dzieci do szkół	23.000,00	
-ubezpieczenie Ford i Renault		9.200,00
- podatek od środków transportowych		3.000,00
<b>-Dokształcanie nauczycieli</b>		<b>73.495,00</b>
w tym:		
- zakup materiałów	3.000,00	
- zakup usług pozostałych	29.536,00	
- delegacje	12.225,00	
- szkolenia	28.734,00	

**Rozdział 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 – kwota ogółem 18.400,00**

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli– kwota 15.000,00 (Posadowo 15.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 3.000,00 (Posadowo 3.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 400,00  
(Posadowo 400,00)

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota ogółem 684.900,00**

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 565.000,00 (Lwówek 200.000,00; Zębowo 140.000,00 ; Pakosław 15.000,00; Posadowo 30.000,00; Chmielinko 130.000,00; Brody 50.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 102.000,00 (Pakosław 3.000,00; Lwówek 42.000,00; Zębowo 25.000,00; Posadowo 5.000,00; Chmielinko 17.000,00; Brody 10.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 17.900,00 (Pakosław 400,00; Lwówek 7.000,00; Zębowo 3.500,00; Posadowo 1.000,00; Chmielinko 4.000,00; Brody 2.000,00)

**- Rozdział 80195 Pozostała działalność** **125.000,00**  
(Fundusz socjalny nauczycieli emerytów)

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **225.000,00**

**- zwalczanie narkomanii** **2.060,00**  
- zakup materiałów 1.060,00  
- zakup usług pozost 1.000,00

**- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **222.940,00**  
w tym:

-pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - pomoc prawna i psychospołeczna, drobne naprawy, organizacja wycieczki dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych 26.000,00

-wynagrodzenie członków GKRPA, sprzątnięcie, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za zajęcia rekreacyjno- sportowe 94.340,00

-delegacje 2.340,00

-usługi telekomunikacyjne 1.200,00

-składki ZUS 4.500,00

-składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. 1.500,00

-stowarzyszenia – dotacje 4.000,00

-zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic terapeutycznych, materiały na bieżącą działalność GKRPA, ulotki, broszurki, wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie placów zabaw 19.060,00

- opłata za administrowanie budynków 67.000,00
- szkolenia 3.000,00

Program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie uchwalony przed uchwaleniem budżetu.

**Dział 852 Pomoc społeczna 2.378.168,00**

- **Domy Pomocy Społecznej (85202) 270.000,00**  
     -opłaty za pobyt w DPS (10 podopiecznych) 270.000,00

- **przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205 -4300) 3.000,00**

(Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. na lata 2019-2024.)

- **ubezpieczenia zdrowotne (85213-4130- zad. wł) 23.815,00**

W tym:  
(środki z dotacji ) 23.815,00

- **zasiłki i pomoc w naturze (85214) 131.000,00**

- w tym:
- środki zlecone na dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 71.000,00
  - środki własne 60.000,00

(z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych)

- **dotatki mieszkaniowe 46.000,00**

- w tym:
- świadczenia 45.500,00
  - zakup materiałów 500,00

- **zasiłki stałe 182.000,00**

w tym : dotacja 162.000,00  
           własne 20.000,00

- **utrzymanie MGOPS 1.427.353,00**

- w tym:
- dofinansowanie zadań własnych (dot) 67.576,00
  - środki własne 1.359.777,00
  - z tego:
  - wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń-  
     (ekwiwalent) 11.000,00

- wynagrodzenia pracowników 917.000,00



(wynagrodzenia, podwyżki wynagr. 7% nagrody 4%, jubileusze, odprawa emerytalna))

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wynagr. za 2022r.		70.400,00
- składki na ubezpiec. społ.		172.000,00
-składki na FP oraz Solid. F-sz		24.500,00
- składki na PPK od pracodawcy		5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie)		14.400,00
- zakup materiałów		46.000,00
w tym:		
- mat. biurowe, prenumerata prasy	17.000,00	
- śr. czystości i mat. gosp.	4.700,00	
- paliwo	5.800,00	
- części do samochodu, ksera, drukarek oraz art. i mat. gosp.	18.500,00	
- energia, woda, gaz		35.000,00
- zakup usług pozostałych		67.000,00
w tym:		
- przesyłki pocztowe	19.000,00	
- przekazy pocztowe	3.500,00	
- opieka autorska	5.700,00	
- obsługa prawna	18.400,00	
- usługi komputerowe	10.200,00	
- wywóz nieczystości	2.000,00	
-     - naprawy samochodu służbowego	3.600,00	
- transport żywności	2.600,00	
- inne usługi	2.000,00	
- usługi telekomunikacyjne		7.000,00
- delegacje krajowe		500,00
- różne opłaty i składki		6.000,00
- fundusz socjalny		17.053,00
- szkolenia pracowników		2.500,00
- czynsz i administrowanie budynków		32.000,00
<b>- świadczenia usług opiekuńczych</b>		<b>235.000,00</b>
w tym:		
- składki ZUS		15.500,00
- składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.		2.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		98.000,00

- zakup materiałów	500,00
- usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną	64.000,00
- zakup usług pozost. – zad. zlec. (usługi specjalistyczne)	55.000,00
- pomoc państwa w dożywianiu (85230)	60.000,00
w tym:	
- środki własne Gminy-	60.000,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000,00**

- kolonie i obozy	40.000,00
w tym :	
-dotacje	40.000,00

**Dział 855 Rodzina 5.261.564,00**

w tym:

- świadczenia rodzinne (85502 – zlec.)	3.403.309,00
z tego:	
- świadczenia społeczne	3.285.309,00
- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr 7%)	118.000,00
- Karta Dużej Rodziny (85503-zlec)	405,00
- zakup mat. – kwota 405,00	
- wspieranie rodziny (85504) - środki budżetu gminy	1.500,00
w tym:	
- składki ZUS	200,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	100,00
- wynagr. bezosobowe	1.200,00

Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr XXVI/154/2020 z dnia 30 listopada 2020r w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023”

- rodziny zastępcze (85508-4300)	220.000,00
- zakup usług 220.000,00 (opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczych)	

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dotacja – zlec. 85513-4130)	42.000,00
<b>- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1.594.350,00</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00
- wynagr. osobowe pracowników , nagrody 4%, podwyżki wynagr 7% nagrody jubileuszowe	1.020.000,00
- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za rok 2022	71.400,00
- składki na ubezpiec. społeczne	180.200,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	23.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: (środki czystości, tonery, tusze do drukarek, materiały biurowe, tonery, papier ksero, akcesoria komp., środki ochrony roślin, doposażenie kuchni, płyn do mycia naczyń, płyn do konserwacji wykładziny PCV, materiały gospodarcze, materiały dodatkowe na zajęcia z dziećmi)	30.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.000,00
- zakup usług remontowych	1.500,00
- energia, woda, gaz w tym: gaz 62.000,00, energia elektr. 35.000,00 , woda 8.000,00	105.000,00
- badania okresowe pracowników	1.500,00
- zakup usług pozostałych	100.000,00
w tym: przeglądy sprzętu i budynku, dyspersja wykładzin PCV, opłata stała za dystrybutory wody, wywozy śmieci, zrzut nieczystości, opłaty RTV, oraz wydatki jako obciążenie za przygotowanie posiłków dla dzieci w żłobku	
- krajowe podróże służbowe	1.000,00
- odpis na fundusz socjalny	27.250,00

- usługi telekomunikacyjne	2.000,00
- szkolenia	1.500,00
- różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku.	8.000,00
- opłaty na PPK	6.000,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.006.160,92**

w tym:

<b>- gospodarka odpadami</b>	<b>2.325.000,00</b>
(wywozy odpadów dot. ustawy śmieciowej oraz koszty prowadzenia zadania gospodarki odpadami)	
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.560,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne na podst. wynagr. za 2022 rok	10.000,00
- składki na ubezpiec. społeczne	23.100,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	3.200,00
- zakup materiałów	3.500,00
- zakup usług pozostałych	2.157.714,00
(m.in. wydatki dot. wywozów odpadów oraz inne usługi )	
- odpis na fundusz socjalny	3.326,00
- szkolenia	1.000,00
- skł. pracodawcy na PPK	2.600,00
<b>- Oczyszczanie miast i wsi ogółem</b>	<b>3.000,00</b>
<b>W tym:</b>	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie oczyszczania wsi (usługa 3.000,00)	
<b>- utrzymanie zieleni ogółem</b>	<b>50.560,92</b>
w tym:	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania zieleni (materiał 18.360,92 oraz usługi 32.200,00)	
<b>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21.200,00</b>
środki z NFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”	

w tym:		
- skł. ZUS i FP, PPK	3.184,40	
- wynagr. bezosobowe	15.200,00	
- zakup mat.	1.300,00	
- zakup usług	1.515,60	
<b>- utrzymanie psów w schroniskach</b>		<b>45.000,00</b>
(program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek został przyjęty uchwałą nr XLVI/248/2022r. Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 marca 2022r.)		
<b>- oświetlenie ulic</b>		<b>1.250.000,00</b>
w tym:		
- oświetlenie i konserwacja	1.250.000,00	
<b>- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)</b>		<b>36.000,00</b>
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych (wydatki częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		30.000,00
- zbieranie odpadów – sprzątanie świata (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		3.000,00
- likwidacja i wywóz odpadów, zanieczyszczeń i śmieci z rowów przydrożnych, placów (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		3.000,00
<b>- Pozostała działalność</b>		<b>275.400,00</b>
w tym:		
- monitoring wysypiska w Koninie		7.000,00
- naprawa piezometru na składowisku w Koninie		5.000,00
- dopłata do wody dla mieszkańców Gminy Lwówek		238.000,00
(Ustalono dopłatę do wody od 23 czerwca 2022r. dla grupy S1, S2, S3 w wysokości 0,50 zł do 1m <sup>3</sup> netto i grupa taryfowa Wc1 dopłata do 1m <sup>3</sup> w wysokości 1,04 zł netto –uchwała Rady Miejskiej nr L/265/2022 z 23 czerwca 2022r.)		
- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt		8.400,00
- kastracja i sterylizacja psów i kotów		8.000,00
- usypianie ślepych miotów		500,00

- znakowanie psów i kotów 3.000,00
- odbiór i transport padłych zwierząt 5.500,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.587.297,20**

**- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.867.490,65**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.625.160,00
  - w tym:
    - **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 1.625.160,00**
    - **świetlice wiejskie 242.330,65**
      - w tym:
        - zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania świetlic wiejskich (materiał 44.433,15, usługi pozostałe 21.000,00) 65.433,15
        - bieżące utrzymanie świetlic (śr. Gminy) 53.000,00  
(w tym: materiały 20.000,00, usługi 10.000,00, energia 23.000,00)

**WYDATKI MAJATKOWE ogółem: 123.897,50**

W tym:

- **wydatki inwestycyjne 93.897,50**
  - w tym:
    - (zadania wynikające z funduszu sołeckiego na modernizację świetlic wiejskich- kwota ogółem 93.897,50 z tego: Brody 20.000,00; Komorowo 22.104,18; Władysławowo 20.000,00; Wymyślanka 14.793,32; Zgierzynka 17.000,00)
    - modernizacja świetlicy wiejskiej we Władysławowie (śr. z budżetu Gminy) 30.000,00
- **rozdział 92116 Biblioteki 607.520,00**
  - w tym:
    - dotacja podmiotowa dla inst. kultury – Biblioteka 607.520,00
- **pozostała działalność 112.286,55**
  - W tym:
    - imprezy i uroczystości organizowane na terenie miasta i gminy Lwówek- mat. 20.000,00 usł. 35.000,00 55.000,00

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie kultywowania tradycji wiejskich (materiał 30.707,52; pozostała usługa 26.579,03)	57.286,55
---	-----------

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1.051.500,00</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>- rozdział 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>961.500,00</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR nagrody 4%, podwyżka wynagrodzeń 7%, nagrody jubileuszowe	428.600,00
- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za 2022r.	31.100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	84.800,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	11.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe z tego m.in:	80.000,00
- trenerzy piłki nożnej, pranie odzieży sportowej, pozostali instruktorzy	80.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
w tym:	
- zakup piasku na boisko plażowe i boiska pozostałe	1.000,00
- zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego	14.000,00
- zakup art. biurowych	2.000,00
- środki czystości i mat. gosp.	8.000,00
- paliwo do kosiarki i części	5.000,00
- nagrody na imprezy sportowe	15.000,00
- nawozy sztuczne, trawa,	4.000,00
- materiały eksploatacyjne i inne	15.000,00
- woda min, art. spoż	8.000,00
- części zamienne	5.000,00
- wyposaż biura	2.000,00
- węże do podlewania trawy	1.000,00
- siedziska na stadion	2.000,00
- tablice na hale sportową	3.000,00
- energia, woda, gaz	100.000,00
w tym;	
- gaz	52.000,00
- energia elektr.	42.000,00
- woda	6.000,00

- zakup usług zdrowotnych		1.000,00
- zakup usług pozostałych		110.000,00
w tym m.in.:		
- wywozy nieczystości i zrzut ścieków	12.500,00	
- koszenie boisk, aerowanie	7.500,00	
- drobne remonty	6.000,00	
- odśnieżanie dachów	3.000,00	
- usługi transportowe- przewozy na mecze	13.000,00	
- konserwacja boiska ORLIK	4.000,00	
- sędziowie zawodów	9.000,00	
- pielęgnacja płyty boiska	6.000,00	
- usługi serwisowe, kontrole i inne	6.000,00	
- obsługa czasowa biegu	2.500,00	
- ogłoszenia reklamowe	2.000,00	
- badania lekarskie	12.000,00	
- usługi pocztowe	3.000,00	
- bilety wstępu i wpisowe	3.000,00	
- wpisowe –	1.000,00	
- obsł. Informat.	4.000,00	
- pozostałe usługi	10.500,00	
- odnowienie murawy boiska	5.000,00	
- usługi telekomunikacyjne		1.700,00
- delegacje		2.500,00
- różne opłaty i składki		8.000,00
- odpis na fundusz socjalny		11.000,00
- szkolenia		2.000,00
- podatek VAT		1.000,00
<b>- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>90.000,00</b>
w tym:		
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych		80.000,00
w tym:		
§ 2360- dotacje – pożytek - kwota	35.000,00	
§ 2820-dotacje – uchwała sport - kwota	45.000,00	
- nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie	6.000,00	
- zakup nagród rzeczowych	4.000,00	

Wydatki na w/w nagrody zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.



**PLANOWANE WYDATKI DLA INSTYTUCJI KULTURY DO PROJEKTU BUDŻETU  
NA 2023 ROK.**

**I. BIBLIOTEKI**

**DOCHODY:** **607.520,00**

w tym:  
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy : 607.520,00


**WYDATKI:** **607.520,00**

W tym:

<b>§ 3020</b> wydatki bezosobowe	<b>600,00</b>
<b>§ 4010</b> -wynagrodzenia osobowe	<b>330.400,00</b>
( 4 pełne etaty + 3/4 etatu – Lwówek)	290.400,00
Podwyżka płac 7%	20.500,00
nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, f- sz nagród	12.500,00
nagroda roczna	6.000,00
zmiana wysługi lat -3 osoby	1.000,00
<b>§ 4110</b> -naliczenie składki ZUS	<b>50.100,00</b>
<b>§ 4120</b> - naliczenie Funduszu Pracy	<b>8.600,00</b>
<b>§ 4170</b> - wynagrodzenia bezosobowe	<b>32.000,00</b>
<b>§ 4210</b> - materiały i wyposażenie	<b>37.000,00</b>
– prenumerata prasy	2.000,00
– środki czystości	5.000,00
– materiały biurowe, druki biblioteczne	6.000,00
– etykiety do książek	500,00
– znaczki pocztowe	500,00
– zdjęcia, plakaty, mat.na spotkania autorskie	2.000,00
– toner do kserokopiarki ,tusze	2.000,00
– kwiaty, artykuły ogrodnicze, dekoracje	3.000,00
– artykuły gospodarstwa domowego	500,00
– zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie,	4.500,00
– zakup materiałów plastycznych	5.000,00
- zakup skanera EPSON (Ośrodek Wiedzy o Regionie)	4.000,00

- materiały reklamowe ( Ośrodek Wiedzy o Regionie) – promocja gminy	2.000,00
<b>§ 4240-</b> zakup księgozbioru	<b>25.000,00</b>
<b>§ 4260-</b> energia, woda, gaz	<b>35.000,00</b>
<b>§ 4280</b> zakup usług zdrowotnych	<b>1.200,00</b>
<b>§ 4300-</b> pozostałe usługi	<b>67.800,00</b>
– w tym: drobne naprawy	500,00
– spotkania autorskie (m.in. z podróżnikami)	13.000,00
– wywozy śmieci , nieczystości	2.000,00
– opłaty rtv	800,00
– opłata za serwis czytelní, serwisowanie komputerów	2.000,00
– opłata abonamentowa za system biblioteczny	2.500,00
– wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń	3.000,00
– opłata za dostęp do platformy e-booków	3.000,00
– organizacja : Światowy Dzień Poezji, Narodowe Czytanie Biblioteka Smaków	5.000,00
- organizacja Tygodnia Kobiet 2022	3.000,00
– dokształcanie pracowników	3.000,00
- działalność wydawnicza:	30.000,00
w tym : GAZETA LWÓWECKA	30.000,00
<b>§ 4360-</b> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4410-</b> delegacje	<b>5.900,00</b>
W tym Ośrodek Wiedzy o Regionie	2.900,00
<b>§ 4430 –</b> różne opłaty i składki	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4440-</b> Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>7.920,00</b>
<b>§ 4700-</b> Szkolenia pracowników	<b>2.500,00</b>

**OGÓLEM WYDATKI: 607.520,00**

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
  
**Piotr Długosz**

## II. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

**DOCHODY:** **1.631.160,00**

**W tym:**

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **1.625.160,00**

Dochody własne: **6.000,00**

w tym:

wynajem sprzętu, sali 1.000,00

orkiestra- występy, zajęcia dodatkowe 5.000,00

**WYDATKI:** **1.631.160,00**

W tym:

**§ 3020-** wydatki osobowe **800,00**

**§ 4010-** wynagrodzenia osobowe **596.800,00**

-wynagrodzenia ( 7 pełnych etatów) 492.000,00

-podwyżka płac 7% 34.500,00

-nagrody , f.nagród 21.000,00

-nagrody roczne (zgodnie z ustawą kominową) 16.000,00

- odprawa emerytalna 32.000,00

- zmiana wysługi lat 1.300,00

**§ 4110 –** naliczenie składek ZUS **90.000,00**

**§ 4120-** naliczenie FP **17.000,00**

**§ 4170-**wynagrodzenia bezosobowe **170.000,00**

**§ 4210-**zakup materiałów i wyposażenia **69.050,00**

materiały biurowe, tusze, tonery 6.000,00

środki czystości, płyn do konserwacji podłogi 5.000,00

paliwo do kosiarki, żyłki , części 1.000,00

środki do utrzymania terenu, kwiaty, zieleń 2.000,00

dekoracje plastyczne imprez 2.500,00

materiały plastyczne, gry – ( zajęcia plastyczne ) 5.000,00

wiązanki okolicznościowe 1.000,00

zakup artykułów gospodarstwa dom. 1.500,00

zakup artykułów spożywczych (imprezy MGOK) 3.500,00

zakup znaczków korespondencyjnych 2.000,00

zakup nagród i dyplomów (Święto Chleba, konkursy) 1.200,00

zakup książek do księgowości 300,00

zakup programu antywirusowego	500,00
zakup mat. do drobnych remontów	1.000,00
zakup ozdób świątecznych	2.000,00
oliwki, pasty -środki do utrzymania instrumentów- orkiestra	500,00
zakup nut dla orkiestry dętej	2.000,00
zakup stroików dla orkiestry	800,00
zakup ustników dla orkiestry	500,00
zakup noży koszących do kosiarki traktorowej	800,00
zakup materacy gimnastycznych ( dziewczynki balet)	1.000,00
zakup akcesoriów baletowych	500,00
zakup pomponów dla dziewczyn BŁYSKOTKI	750,00
zakup spódniczek dla dziewczynek – balet – BŁYSKOTKI	3.000,00
zakup warnika	700,00
zakup termosów ( imprezy MGOK)- 10 sztuk	1.000,00
zakup wianków dla dziewczyn ( NOC ŚWIĘTOJAŃSKA)	1.000,00
gadżety reklamowe	5.000,00
zakup butów dla orkiestry	2.000,00
zakup koszul dla orkiestry	3.000,00
zakup munduru dla kapelmistrza	2.000,00
zakup rękawiczek ruchomych ledowych LED	5.000,00
zakup reflektorów scenicznych LED	5.000,00
<b>§ 4260- energia,woda,gaz</b>	<b>50.000,00</b>
<b>§ 4270- zakup usług remontowych</b>	<b>32.000,00</b>
<b>(wkład do projektu LOTTO „SPORTOWO, KULTURALNIE LOKALNIE)</b>	<b>32.000,00</b>
<b>§ 4280- zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4300- zakup usług pozostałych</b>	<b>563.400,00</b>
drobne remonty , naprawy, przeglądy	5.000,00
przewozy orkiestry ( dowóz na próby, wyjazdy związane z promocja orkiestry)	8.500,00
utrzymanie terenu wokół MGOK	500,00
serwis ksero	5.000,00
wywozy nieczystości	3.000,00
opieka autorska programów ( PŁACE +, KADRY+ , FKJ+)	4.500,00
usługa serwisowa- komputerowa ( zgodne z umową)	4.500,00
przeгляд pieca gazowego	1.000,00
przeгляд kosiarki samojezdnej i podkaszarki	1.000,00

obsługa strony internetowej	1.000,00
naprawy instrumentów muzycznych	1.000,00
wydruk plakatów ( imprezy w MGOK)	2.500,00
opłaty ZAİKS	8.000,00
przejazd orkiestr (wyjazd orkiestry dętej)	10.000,00
serwis klimatyzacji	1.000,00
przedłużenie licencji – program do montażu filmów	2.200,00
przedłużenie licencji OFFICE	600,00
przedłużenie licencji Norton	200,00

koszty związane z organizacją imprez: 503.900,00

tym między innymi:

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, FESTIWAL KOŁĘD, IMPREZA WALENTYNKOWA, DZIEŃ KOBIET, FESTYN MAJOWY, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA, WIANKI, ŚWIĘTO CHŁEBA, JARMARK BOŻONARODZENIOWY, KONCERTY I WYSTĘPY ZESPOŁÓW, FERIE DLA DZIECI ZIMOWE I LETNIE, FESTIWAL MUZYKI REGGAE, OBCHODY 11 LISTOPADA, WYSTĘP LOKALNYCH ZESPOŁÓW, SPOTKANIE NOWOROCZNE , KINO PLENEROWE, FESTYNY, KONKURS RECYTATORSKI

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
§ 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne	11.500,00
§ 4410-delegacje	4.000,00
§ 4430- różne opłaty	3.000,00
§ 4440-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.110,00
§ 4700-szkolenia pracowników	3.000,00
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00

**RAZEM WYDATKI**

**1.631.160,00**

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
*Piotr Długosz*



**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ**  
**GMINY LWÓWEK ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU**

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2022r. na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

**Plan dochodów 59.770.271,48 Wykonanie 43.375.995,31 co stanowi 72,58 %**

W tym:

- dochody bieżące plan 51.750.306,97 wykonano na kwotę 42.480.877,79 tj. 82,09 %
- dochody majątkowe plan 8.019.964,51 wykonano na kwotę 895.117,52 tj. 11,17 %

**Plan wydatków 61.699.102,15 Wykonanie 38.546.978,55 co stanowi 62,48 %**

W tym :

- wydatki bieżące plan 52.536.892,49 wykonano na kwotę 36.708.737,47 tj. 69,87%
- wydatki majątkowe plan 9.162.209,66 wykonano na kwotę 1.838.241,08 tj. 20,07%

**III kwartał 2022r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.829.016,76**

W budżecie Gminy na koniec III kwartału 2022r. na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych w kwocie ogólnej 14.337.000,00 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 2022 roku.

Ostatni rok wykupu obligacji w Gminie przypada na rok 2029. W roku 2022 nastąpi wykup obligacji na kwotę 1.900.000,00 na koniec miesiąca listopada 2022r. Wykup obligacji dostosowany jest do możliwości finansowych Gminy i następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

Po dokonaniem w roku 2022 wykupie obligacji na kwotę 1.900.000,00 planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 12.437.000,00.

W 2022 roku Gmina zaplanowała wypłatę pożyczek w kwocie 184.737,00 dla Stowarzyszeń realizujących projekty. Po uzyskaniu dofinansowania przez Stowarzyszenia pożyczki zostaną spłacone na rachunek budżetu Gminy w roku 2023. W roku 2022 spłacono pożyczki w kwocie 15.290,00, które były wypłacone Stowarzyszeniom w roku 2021.

W załączeniu do informacji o sytuacji finansowej Gminy za III kwartał 2022 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 30-09-2022r.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
  
**Piotr Długosz**

Plan i wykonanie dochodów na 30-09-2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1648 422,54</b>	<b>910 422,54</b>	<b>19,59%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 375,00	114 375,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	114 375,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 736 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 736 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	796 047,54	796 047,54	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	704 047,54	704 047,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	36 002,06	100,01%
		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	36 000,00	36 002,06	100,01%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 638,38</b>	<b>94 638,38</b>	<b>387,11%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118,00	71 118,00	6361,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00	1 118,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	23 520,38	23 520,38	100,00%
		6209	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	23 520,38	23 520,38	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 940 728,04</b>	<b>509 642,40</b>	<b>9,27%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 809,72	1 809,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 809,72	1 809,72	100,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 918,32	307 832,68	9,22%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 655,32	22 484,00	81,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 560,61	101,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	73 747,45	105,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00	5 785,59	55,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 225 263,00	200 129,60	6,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,43	-
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>682,60</b>	<b>11,38%</b>
71095	Pozostała działalność	6 000,00	682,60	11,38%
0930	Wpływy z usług	6 000,00	682,60	11,38%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 023,62</b>	<b>339 803,05</b>	<b>574,9%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	78 504,00	58 248,90	74,20%
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	78 504,00	58 244,25	74,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 510,00	270 510,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 510,00	270 510,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	10 609,62	11 044,15	104,10%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 609,62	11 044,15	104,10%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 823,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>75,15%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 370,00	75,15%



754	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	1 370,00	75,15%	75412	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 450,00	90 690,00	81,37%							
						0870	Ochołnicze stráže pozarne	3 810,00	3 810,00	100,00%							
						0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 560,00	3 560,00	100,00%							
						0830	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%							
756	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	1 370,00	75,15%	75495	Pozostała działalność	107 640,00	86 880,00	80,71%							
						0830	Wpływy z usług	107 640,00	86 880,00	80,71%							
						75601	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (oraz wydatki związane z ich poborem)	18 264 136,00	15 236 505,37	72,39%							
						75615	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	10 596,23	88,30%	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 596,23	88,30%	
												75615	0500	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 879 976,00	4 718 744,00	68,59%
												0320	Wpływy z podatku rolnego	148 200,00	38 143,00	25,74%	
												0330	Wpływy z podatku leśnego	111 800,00	82 806,50	74,07%	
												0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 148,00	74 566,00	75,21%	
												0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%	
												0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%	
												0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	709,00	3,55%	
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 090 652,00	3 001 986,83	73,39%							0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 500,00	1 459 078,20	75,42%	
						0320	Wpływy z podatku rolnego	1 221 200,00	853 369,48	69,88%							
						0330	Wpływy z podatku leśnego	21 850,00	18 466,60	84,52%							
						0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 302,00	190 151,60	115,73%							
						0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 800,00	97 068,60	51,96%							
						0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	67 638,00	52,03%							
						0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 000,00	306 695,44	78,84%							
						0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 508,66	35,09%							
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%													

	0910	Wpływy z odsetek od nieminowowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 010,25	20,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	500 954,81	103,29%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	89 474,67	127,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 960,44	91,32%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	74 497,20	93,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	200 741,99	125,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	104 256,51	74,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 425 360,00	4 802 139,00	74,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 222 537,00	4 666 905,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 823,00	135 234,00	66,68%
75B		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 191 538,61</b>	<b>10 892 208,44</b>	<b>82,11%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 972 007,00	8 336 848,00	83,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 972 007,00	8 336 848,00	83,60%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 922 392,00	2 191 797,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 392,00	2 191 797,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	297 185,61	303 563,44	102,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	24 376,83	135,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,99	1 949,99	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 195,11	59 195,11	100,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 447,00	187 447,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 593,51	30 593,51	100,00%
801		<b>Oswiatliwychowanie</b>	<b>1 426 686,83</b>	<b>9 211 963,10</b>	<b>81,89%</b>
80101		Szkoły podstawowe	87 035,50	78 325,63	89,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	203,00	101,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400,00	30 449,98	77,28%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,15	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	9 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 388,00	6 388,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 947,50	19 947,50	100,00%
80104	Przedzskola	866 889,00	677 003,14	78,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 822,00	38 130,37	78,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 020,00	233 350,65	74,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	299,00	298,47	99,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 048,00	293 911,00	75,16%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	110 598,88	99,64%
80107	Świetlice szkolne	120 000,00	113 871,94	94,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	26 669,25	74,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	87 202,69	103,81%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 762,39	52 762,39	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	52 762,39	52 762,39	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 939 731,00	5 729 968,24	96,47%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	19 150,00	73,09%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań... bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00	19 150,00	73,09%
85214		Zasłki okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	63 000,00	84,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	63 000,00	84,00%
85216		Zasłki stałe	201 000,00	149 970,32	74,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	149 000,00	74,50%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	970,32	97,03%
85219		Środkki pomocy społecznej	88 742,00	73 625,07	82,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	547,27	54,73%
	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	4 997,00	4 997,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 745,00	68 080,80	82,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze	100 000,00	75 352,60	75,35%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	29 408,19	65,35%
	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	55 000,00	45 740,00	83,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,41	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 350,00	87 422,25	46,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 350,00	87 422,25	46,66%
85295		Pozostała działalność	5 261 442,00	5 261 442,00	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	650 000,00	650 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 942,00	709 942,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 901 500,00	3 901 500,00	100,00%

853		Pozostałe zadaniawz	950 000,00	950 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	100,00%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	59 500,00	43 000,00	72,27%
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	12 500,00	12 500,00	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	8 658 829,38	7 657 302,84	90,51%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 454 297,38	4 450 617,46	99,92%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	387,88	35,26%
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	4 450 197,38	4 449 197,38	99,98%
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 032,20	34,41%
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 482,00	3 157 079,36	80,71%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 268,34	43,74%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 795 582,00	3 103 309,00	81,76%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00	45 718,56	44,39%
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 783,46	67,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	100,00%
85516	2010			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 000,00	191 556,02	75,12%
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	135 364,00	77,35%
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	32 954,00	59,92%
	0830			Wpływy z usług	25 000,00	23 200,00	92,80%
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,02	-
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 616 002,62</b>	<b>1 929 716,19</b>	<b>73,54%</b>
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 560,00	1 720 480,99	74,20%
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 560,00	1 710 459,77	74,41%
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 917,50	59,18%
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 103,72	41,04%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 554,40	57,77%
	0690			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 554,40	57,77%
	90095			Pozostała działalność	277 442,62	191 682,80	69,09%
	0690			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 738,87	62,31%
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 800,00	33 300,49	57,61%
	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	213 642,62	154 643,44	72,38%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 629,00</b>	<b>86,00%</b>
	92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	17 629,00	86,00%
	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	1 000,00	250,00	25,00%
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	17 379,00	89,12%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 612,40</b>	<b>100 449,10</b>	<b>27,38%</b>
	92601			Obiekty sportowe	86 612,40	100 449,10	115,98%

	Wpływy z najmu i dzier. / składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	369,00	18,45%
0750	Wpływy z usług	70 000,00	65 128,12	93,04%
0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,69	-
0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 612,40	34 822,29	238,31%
0950	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	0,00	0,00%
92605	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
6300				
	<b>Razem:</b>	<b>59 770 271,48</b>	<b>43 375 995,31</b>	<b>72,57%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
*Piotr Długosz*

## Plan i wykonanie wydatków na 30-09-2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2022	Wykonanie 30.09.2022	% Wykonania
010			<b>Remonty i nowotwory</b>	<b>6 543 344,58</b>	<b>846 148,31</b>	<b>12,93%</b>
	01008		Melioracje wodne	12 590,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 590,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 788,00	12 621,56	43,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 788,00	12 621,56	43,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	637 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	3 996 000,00	23 124,00	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 000,00	23 124,00	0,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna i	945 000,00	56 364,75	5,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	56 364,75	5,96%
	01095		Pozostała działalność	923 956,58	754 038,00	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,85	154,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	690 242,69	690 242,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 909,04	49 990,46	22,73%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 992 242,20</b>	<b>1 141 118,18</b>	<b>57,28%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 793,07	1 107 515,78	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 800,00	158 292,01	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 895,77	671 757,11	62,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 023,87	72,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 097,30	259 442,79	67,90%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	206 479,13	33 602,40	16,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 496,90	33,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 979,13	28 105,50	14,87%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 000,00</b>	<b>300 108,96</b>	<b>74,84%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	360 000,00	270 000,00	75,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	270 000,00	75,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	30 108,96	73,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 088,81	84,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	20,15	0,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 812,00</b>	<b>119 818,55</b>	<b>42,82%</b>



71004	Plany zagospodarowań zastitennego	40 142,00	147,60	0,37%
	Zakup usług pozostałych	40 142,00	147,60	0,37%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 100,00	58 824,85	44,87%
	Zakup usług pozostałych	131 100,00	58 824,85	44,87%
71095	Pozostała działalność	108 600,00	60 846,10	56,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 096,36	88,47%
	Zakup energii	25 300,00	12 718,35	50,27%
	Zakup usług pozostałych	79 800,00	45 031,39	56,43%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 190 994,39</b>	<b>3 763 393,17</b>	<b>72,59%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	78 504,00	58 244,25	74,19%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 947,34	45 136,10	76,57%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,66	4 843,66	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00	5 364,73	51,69%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 349,76	68,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
75022	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	Rady/gminy (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	150 860,60	74,68%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	145 048,48	76,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 376,22	39,32%
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 435,90	55,45%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 639,77	3 358 363,60	72,60%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	3 600,00	43,37%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 083,33	2 165 629,74	76,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 318,00	172 221,36	99,94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 798,00	396 529,96	74,42%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 981,00	34 077,37	50,13%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 705,89	61,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	80 386,04	91,87%
	Zakup energii	45 000,00	32 170,09	71,49%
	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 050,00	26,25%
	Zakup usług pozostałych	357 010,44	293 416,53	82,19%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 821,67	56,85%
	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	4 997,63	29,93%
	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 384,25	67,69%
	Różne opłaty i składki	75 000,00	67 676,38	90,24%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 689,00	67 689,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	26,71	0,11%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	5 259,22	36,78%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	2 372,41	20,90%

	4780	Składki na Fundusz Emerytalny	900,00	814,35	90,48%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 510,00	5 535,00	2,05%
75075		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	15 815,25	58,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 882,95	69,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 932,30	39,32%
75095		Pozostała działalność	257 850,62	180 114,47	69,85%
	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	15 026,26	50,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	53 200,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 246,57	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	97,69	32,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 107,10	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,80	13 087,59	91,48%
	4260	Zakup energii	321,86	221,86	68,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 977,86	57 801,00	70,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	25 018,20	73,58%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 800,00	77,78%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,10	508,20	78,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	984,60	54,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 823,00	984,60	54,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
	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	376,00	282,00	75,00%
754		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	433 915,00	261 503,02	60,27%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	276 535,00	220 902,00	79,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 535,00	161 435,00	77,41%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 467,00	49,81%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	156 880,00	40 601,02	25,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 120,00	16 477,79	20,31%

757	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 760,00	24 123,23	43,26%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>808 000,00</b>	<b>231 161,67</b>	<b>28,61%</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	808 000,00	231 161,67	28,61%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 000,00	231 161,67	28,61%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>17 967 475,52</b>	<b>13 380 482,36</b>	<b>74,57%</b>
		Szkoły podstawowe	11 544 483,13	8 846 417,56	76,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 198,00	308 562,28	68,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 690,00	29 690,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 171,00	1 020 526,52	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 891,00	86 172,92	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 511,00	1 041 654,37	76,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962,00	98 597,21	69,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 543,50	174 426,89	78,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 095,99	105 952,74	82,07%
	4260	Zakup energii	325 677,00	249 753,45	76,69%
	4270	Zakup usług remontowych	38 088,00	28 887,70	75,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	3 649,90	35,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 876,64	156 797,27	81,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	7 650,82	70,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 811,43	31,24%
	4430	Różne opłaty i składki	30 253,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 435,00	325 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 226,00	29,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 243,00	15 695,08	44,53%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 731,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia nauczycieli	5 841 928,00	4 511 490,17	77,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 532,00	512 469,05	97,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 457,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	164 968,76	32,28%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
		<b>Przedszkola</b>	<b>4 463 068,00</b>	<b>3 244 384,11</b>	<b>72,69%</b>
		<b>80104</b>			

2310	Dotacja celowa przekaza: gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	37 068,15	41,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 162,00	83 074,54	70,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 691,00	862 768,71	85,53%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 796,00	75 142,98	99,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 707,00	361 518,67	70,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 733,00	37 290,55	60,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 940,00	55 578,52	53,99%
4220	Zakup środków żywności	296 020,00	171 963,71	58,09%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	6 419,25	32,59%
4260	Zakup energii	100 800,00	70 023,32	69,47%
4270	Zakup usług remontowych	8 299,00	553,50	6,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	1 236,00	24,52%
4300	Zakup usług pozostałych	76 749,00	45 614,16	59,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	758,08	30,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	421,02	14,03%
4430	Różne opłaty i składki	9 056,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 915,00	115 915,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	110,00	3,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	4 138,15	44,02%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 677,00	1 158 779,74	69,03%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 783,00	118 859,55	98,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 150,51	82,56%
80107	Świeńlice szkolne	316 490,00	236 023,55	74,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,00	3 125,72	57,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 211,00	87 428,60	77,91%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 244,00	8 116,20	98,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,00	23 096,51	92,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	2 699,97	62,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	857,66	20,42%
4220	Zakup środków żywności	84 000,00	64 770,70	77,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	1 704,47	48,70%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 896,79	96,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	839,95	16,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 554,00	32 174,02	62,41%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 437,00	1 408,96	98,05%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	637 310,00	396 014,63	62,14%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 400,00	10 717,47	58,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	71 777,35	70,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 310,00	49 276,30	76,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	260 575,51	59,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 976,00	30,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 692,00	84,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 020,00	30 653,58	40,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	15 292,00	37,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 598,00	2 231,58	23,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 332,00	13 130,00	56,27%
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	19 134,00	7 585,58	39,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	939,39	28,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	134,65	28,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 393,00	6 511,54	42,30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 208,00	460 819,57	61,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 097,00	82 596,33	70,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 918,00	8 210,87	45,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 193,00	370 012,37	60,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 762,39	50 583,78	95,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 240,00	50 583,78	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	522,39	0,00	0,00%
80196		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 627,68</b>	<b>74 154,10</b>	<b>19,85%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 760,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 867,68	74 154,10	20,05%
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	8 500,00	951,63	11,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 620,00	48 220,12	49,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 267,68	14 612,23	13,37%
4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	8 200,00	9,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	359,82	29,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,30	4,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 710,00	47,50%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 717 951,00</b>	<b>2 939 744,15</b>	<b>38,01%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	194 926,66	64,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	194 926,66	64,98%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	18 196,06	69,45%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	18 196,06	69,45%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	99 566,10	76,59%
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	99 566,10	76,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	32 549,35	70,76%
3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	32 549,35	71,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	201 000,00	143 740,54	71,51%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	970,32	97,03%
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	142 770,22	71,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 257 398,00	887 682,43	70,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 500,00	91,35%
3110	Świadczenia społeczne	4 997,00	3 747,60	75,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 700,00	530 577,50	68,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 358,00	63 357,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	123 044,22	80,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	13 658,89	58,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 518,80	73,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	28 470,20	69,44%
4260	Zakup energii	29 000,00	25 635,96	88,40%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	36 350,92	59,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 072,00	58,17%

4400	Oplaty za administracja czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	19 155,96	63,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 150,00	23,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 150,00	46,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	234 911,00	123 506,94	52,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	7 251,12	52,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	410,98	23,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 801,00	50 571,34	45,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 160,00	65 273,50	60,35%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00	144 581,40	56,04%
3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	144 581,40	56,04%
85295	Pozostała działalność	5 261 442,00	1 288 994,67	24,50%
3110	Świadczenia społeczne	4 464 569,90	606 058,67	13,57%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	586 688,00	585 760,00	99,84%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 048,00	97 176,00	80,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 275,72	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,29	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,25	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 802,84	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00	886 274,52	93,29%
85395	Pozostała działalność	950 000,00	886 274,52	93,29%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	932 622,08	868 896,60	93,17%
4437	Różne opłaty i składki	17 377,92	17 377,92	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 500,00	66 822,00	59,93%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 000,00	87,50%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	87,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	23 940,00	40,58%
3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	23 940,00	40,58%
85495	Pozostała działalność	12 500,00	7 882,00	63,06%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	7 882,00	63,06%
855	Rodzina	9 978 363,38	8 639 390,09	86,58%

85501	Świadczenie wychowaw	4 454 297,38	4 434 418,68	99,55%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	1 420,08	34,64%
3110	Świadczenia społeczne	4 436 403,38	4 419 204,60	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 794,00	13 794,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 756,00	3 041 517,75	79,86%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 174,00	8 325,34	63,20%
3110	Świadczenia społeczne	3 674 582,00	2 942 641,62	80,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	90 550,79	74,84%
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	325,00	59,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
4260	Zakup energii	220,00	220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	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	1 400,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	197 640,31	73,20%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	197 640,31	73,20%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	36 995,52	98,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	36 995,52	98,65%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 560,00	928 492,83	66,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 932,70	36,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 560,00	613 401,75	70,79%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	59 259,34	89,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	106 000,59	70,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 305,46	61,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 097,20	18,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	120 000,00	61 100,04	50,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 060,00	42,40%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	37 231,88	38,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	520,29	9,46%



900	Gospodarka komunalna	Schronisko Rodowiska	3 697 702,52	2 548 788,95	68,93%
90002	Gospodarka odpadami i komunalnymi		2 298 560,00	1 453 107,69	63,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 423,00	74 160,21	65,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	8 107,56	95,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 975,00	12 534,39	54,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 060,00	1 617,57	52,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 408,05	40,23%
4300	Zakup usług pozostałych		2 141 402,00	1 352 179,91	63,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 644,51	773,97	47,06%
4300	Zakup usług pozostałych		1 644,51	773,97	47,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 364,81	17 150,42	51,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 034,62	7 810,44	59,92%
4300	Zakup usług pozostałych		20 330,19	9 339,98	45,94%
90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00	26 829,00	67,07%
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	26 829,00	67,07%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		678 436,00	611 148,74	90,08%
4260	Zakup energii		428 436,00	378 402,53	88,32%
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	232 746,21	93,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		36 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		609 697,20	439 779,13	72,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 764,00	2 071,94	74,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00	299,88	61,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 686,00	12 240,00	56,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 441,94	1 941,94	79,52%
4300	Zakup usług pozostałych		265 358,06	118 230,13	44,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	31,50	52,50%
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 642,62	212 299,18	99,37%
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 254,58	92 664,56	89,74%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 751 611,48	1 972 619,81	71,69%
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 941 955,52	1 433 692,35	73,83%
4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 538 610,00	1 160 000,00	75,39%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia		93 668,53	51 299,55	54,77%
4300	Zakup energii		28 760,00	21 732,02	75,56%
6050	Zakup usług pozostałych		58 100,00	16 475,47	28,36%
92116	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 816,99	184 185,31	82,66%
2480	Biblioteki		582 480,00	440 000,00	75,54%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		582 480,00	440 000,00	75,54%

92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	127 175,96	98 921,46	77,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 699,60	27 535,21	66,03%
4300	Zakup usług pozostałych	85 476,36	71 386,25	83,52%
92601	Kulturalizacja	2 349 689,40	1 380 467,41	58,75%
92601	Obiekty sportowe	898 889,40	653 775,38	72,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	273 738,07	68,43%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 231,00	25 230,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	48 881,87	64,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	6 370,61	65,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	50 962,91	59,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 676,90	97,10%
4260	Zakup energii	76 769,00	73 418,39	95,64%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	113 612,40	84 464,76	74,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	964,81	56,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,14	78,61%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	83,51	8,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	233,70	15,58%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 450 800,00	726 691,73	50,09%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	91,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 781,47	21,07%
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	648 410,26	47,99%
<b>Razem:</b>		<b>61 699 102,15</b>	<b>38 546 978,55</b>	<b>62,48%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Łwówek**  
**Piotr Długosz**

p. Kacmarek

ZAKŁAD  
Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku ul Pniewska 58  
64-310 LWÓWEK

8896 / 2022  
URZĄD MIASTA I GMINY  
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2  
WPŁYNEŁO  
2022 -09- 22

Lwówek, dnia 22 września 2022 r.

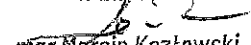
ZGM/71/...../2022  
55

Nr ..... szt. ....

Pan Piotr Długosz  
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

W załączeniu przesyłam prognozowany plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2023 rok.

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku

  
mgr. Marcin Kozłowski

8896 / 2022  


PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2023 rok  
wg poszczególnych źródeł (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wpływy z czynszów	318.074,94	362.000,00	362.000,00
2.	Pozostałe przychody	134.821,06	118.896,00	134.011,00
3.	Odsetki bankowe	3.483,73	2.000,00	2.000,00
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	308.190,28	360.000,00	440.000,00
5.	Dotacja celowa	0	0	0
6.	Inne zwiększenia	2.098,71	0	0
7.	RAZEM	766.668,72	842.896,00	938.011,00
8.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	23.741,68	29.837,51	29.837,51
9.	Ogółem	790.410,40	872.733,51	967.848,51

27.09.2022  
Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
mgr Marcin Kozłowski

**PLAN**  
Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wynagrodzenia osobowe	345.411,56	401.982,00	423.273,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.900,62	30.103,00	34.265,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.715,27	72.073,00	82.036,00
4.	Składki na Fundusz pracy	7.795,52	9.849,00	11.210,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.316,00	10.000,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	67.533,40	58.000,00	64.263,00
7.	Zakup energii	12.721,03	9.000,00	31.000,00
8.	Zakup usług remontowych	58.750,70	72.000,00	60.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	565,00	3.000,00	3.000,00
10.	Zakup usług pozostałych	117.794,45	114.042,00	155.168,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług			
12.	telekomunikacyjnych	0	500,00	500,00
	Podróże służbowe	0	500,00	500,00
13.	Różne opłaty i składki	4.358,27	12.147,00	12.147,00
14.	Odpisy na ZFŚS	10.981,01	10.077,00	10.077,00
15.	Podatek od nieruchomości	6.857,00	8100,00	9.000,00
16.	Opłaty za rzecz jst	0	0	0
17.	Koszty postępowania sąd.	0	1.000,00	1.000,00
18.	Szkolenia pracowników	300,00	823,00	823,00
19.	Składki na PPK	1.174,98	1.700,00	1.749,00
20.	Odpisy amortyzacyjne	16.276,85	28.000,00	28.000,00
21.	Inwestycje ze środków włas.	0	0	0
22.	Wpłata do budżetu	0	0	0
23.	Inne zmniejszenia	17.460,64	0	0
24.	RAZEM	763.912,30	842.896,00	938.011,00
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	26.498,10	29.837,51	29.837,51
26.	sprawozdawczego Ogółem	790.410,40	872.733,51	967.848,51

22.09.2022  
Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Inwestycje	0	0	300.000,00

27.09.2022  
Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2023 rok  
wg poszczególnych źródeł (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wpływy z czynszów	318.074,94	362.000,00	362.000,00
2.	Pozostałe przychody	134.821,06	118.896,00	134.011,00
3.	Odsetki bankowe	3.483,73	2.000,00	2.000,00
4.	Inne zwiększenia	2.098,71	0	0
5.	RAZEM	458.478,44	482.896,00	498.011,00

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wynagrodzenia osobowe	152.981,68	183.214,00	178.555,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.266,58	12.685,00	14.455,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.711,50	30.370,00	34.606,00
4.	Składki na Fundusz pracy	3.411,19	4.151,00	4.729,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.316,00	10.000,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	27.136,00	14.000,00	15.550,00
7.	Zakup energii	12.721,03	9.000,00	31.000,00
8.	Zakup usług remontowych	57.660,70	70.000,00	58.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	349,00	2.000,00	2.000,00
10.	Zakup usług pozostałych	106.666,72	96.181,00	97.307,00
11.	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500,00	500,00
12.	Podróże służbowe	0	500,00	500,00
13.	Różne opłaty i składki	3.630,44	6.947,00	6.947,00
14.	Odpisy na ZFŚS	4.801,71	5.425,00	5039,00
15.	Podatek od nieruchomości	6.857,00	8.100,00	9.000,00
16.	Oплаты na rzecz jst.	0	0	0
17.	Koszty postępowania sąd.	0	1.000,00	1.000,00
18.	Szkolenia pracowników	300,00	823,00	823,00
19.	Składki na PPK	1.174,98	0	0
20.	Odpisy amortyzacyjne	16.276,85	28.000,00	28.000,00
21.	Inne zmniejszenia	17.460,64	0	0
22.	RAZEM	455.722,02	482.896,00	498.011,00



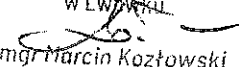
PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Inwestycje	0	0	300.000,00

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2023 rok  
wg poszczególnych źródeł (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

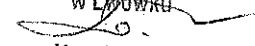
LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149.097,08	180.000,00	220.000,00
2.	RAZEM	149.097,08	180.000,00	220.000,00

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wynagrodzenia osobowe	96.214,94	109.384,00	122.359,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.817,02	8.709,00	9.905,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.001,88	20.851,00	23.715,00
4.	Składki na Fundusz pracy	2.192,17	2.849,00	3.240,00
5.	Zakup materiałów i wypożyczenia	13.646,78	22.234,00	24.591,00
6.	Zakup usług remontowych	230,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zakup usług pozostałych	7.659,73	9.197,00	29.197,00
8.	Różne opłaty i składki	244,91	2.600,00	2.600,00
9.	Odpisy na ZFŚS	3.089,65	2.326,00	2.519,00
10.	Składki na PPK	0	850,00	874,00
11.	Inne zmniejszenia	0	0	0
	RAZEM	149.097,08	180.000,00	220.000,00

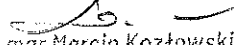
Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

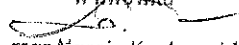
Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2023 rok  
wg poszczególnych źródeł (zileń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	159.093,20	180.000,00	220.000,00
2.	RAZEM	159.093,20	180.000,00	220.000,00

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Wynagrodzenia osobowe	96.214,94	109.384,00	122.359,00
2.	Dodatkowe			
	wynagrodzenie roczne	7.817,02	8.709,00	9.905,00
3	Składki na ubezpiecz. społeczne	18.001,89	20.852,00	23.715,00
4.	Składki na Fundusz pracy	2.192,16	2.849,00	3.241,00
5.	Zakup materiałów i wypożyczenia	26.750,62	21.766,00	24.122,00
6.	Zakup usług remontowych	860,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	216,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zakup usług pozostałych	3.468,00	8.664,00	28.664,00
9.	Różne opłaty i składki	482,92	2.600,00	2.600,00
10.	Odpisy na ZFŚS	3.089,65	2.326,00	2.519,00
11.	Składki na PPK	0	850,00	875,00
12.	Inne zmniejszenia	0	0	0
13.	RAZEM	159.093,20	180.000,00	220.000,00


Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
mgr Marcin Kozłowski

PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2023  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa  
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2021	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2022	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2023
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lwówku  
  
mgr Marcin Kozłowski