



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 2911

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

z dnia 31 marca 2023 r.

z realizacji budżetu gminy Lipinki Łużyckie za rok 2022

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXX/194/2021, przyjmując budżet gminy na rok 2022. Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 20 878 426 zł, w tym:

- dochody majątkowe	4 195 571 zł
- dochody bieżące	16 682 855 zł

oraz wydatki w kwocie 24 670 877 zł, w tym:

- wydatki majątkowe	9 265 690 zł
- wydatki bieżące	15 405 187 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 792 451 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4 448 564 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody w wysokości 656 113 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych. W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 27 535 702,95 zł (zwiększenie o 6 657 276,95 zł) oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 28 411 463,42 zł (zwiększenie o 3 740 586,42 zł). Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących jest wynikiem wprowadzenia do budżetu dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zmniejszenia wydatków majątkowych w głównej mierze związane są z przesunięciem na lata następne inwestycji oraz dofinansowań do następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa ulicy Sosnowej w Suchlebie,
- budowa zaplecza sportowego na boisku Orlik,
- modernizacja pompowni wody w Boruszynie.

Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 01.01.2021		Plan 31.12.2021		Zmiana planu	
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 957 800,00	6 000,00	2 643 300,00	240 011,79	- 3 314 500,00	234 011,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	475 800,00	-	561 831,00	-	86 031,00
600	Transport i łączność	1 650 000,00	183 000,00	760 000,00	383 453,00	- 890 000,00	200 453,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	124 000,00	-	144 000,00	- 40 000,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	-	125 000,00	-	138 000,00	-	13 000,00
750	Administracja publiczna	-	2 696 819,00	95 202,00	3 034 071,96	95 202,00	337 252,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	650,00	-	650,00	-	-
752	Obrona narodowa	-	1 500,00	-	-	-	- 1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	91 700,00	11 000,00	95 200,00	5 000,00	3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	-	107 880,00	-	217 880,00	-	110 000,00
758	Różne rozliczenia	-	101 000,00	-	65 500,00	-	- 35 500,00
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	5 315 178,00	1 583 577,69	6 312 039,36	683 577,69	996 861,36
851	Ochrona zdrowia	-	66 620,00	-	163 179,00	-	96 559,00
852	Pomoc społeczna	-	905 975,00	-	1 288 038,84	-	382 063,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	3 653 792,00	-	3 653 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 000,00	-	47 664,00	-	29 664,00
855	Rodzina	-	3 257 375,00	-	3 741 999,00	-	484 624,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 890,00	1 478 650,00	459 690,00	2 006 086,00	94 800,00	527 436,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	335 040,00	64 140,78	462 992,00	47 140,78	127 952,00
926	Kultura fizyczna	330 000,00	115 000,00	116 765,00	121 400,00	- 213 235,00	6 400,00
RAZEM		9 265 690,00	15 405 187,00	5 733 675,47	22 677 787,95	- 3 532 014,53	7 272 600,95

W trakcie roku budżet został uzupełniony przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich, a planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększone zostały do kwoty 1 328 194,17 zł. W wyniku takich zmian planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 875 760,47 zł. Na koniec roku 2022 zadłużenie Gminy wynosiło 4 658 500,49 zł co stanowi 17,25% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku stanowi załącznik Nr 3. Mimo planowanego deficytu, w efekcie zmian budżet zamknął się nadwyżką, która na koniec roku wyniosła 912 948,70 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2022 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2010	2022	BOŚ	96 000	0
2.	2020	2033	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	200 000	3 300 000
3.	2021	2022	BGK	359 408,94	0
4.	2021	2023	BGK	0	1 358 500,49
OGÓLEM				655 408,94	4 658 500,49

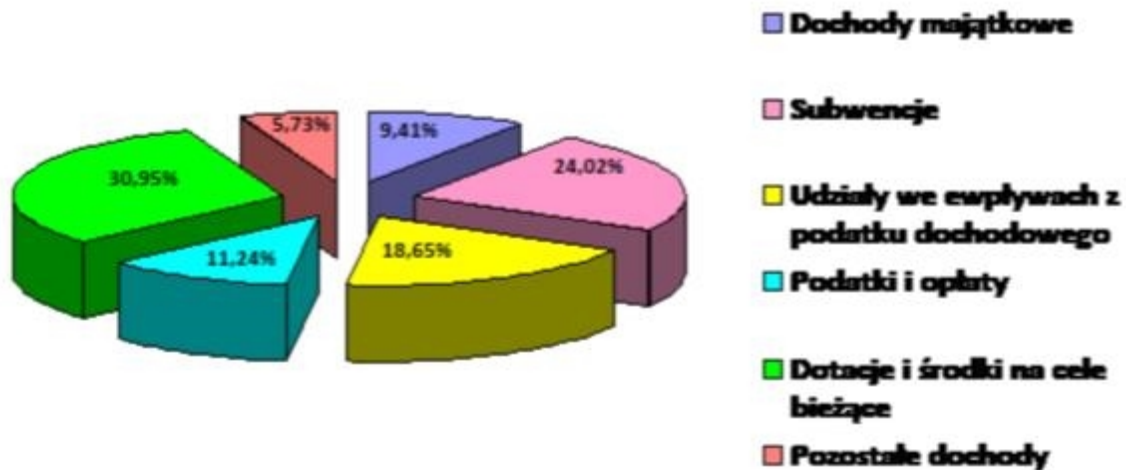
Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet 2022	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2022
I.	DOCHODY	20 878 426	+ 6 657 276,95	27 535 702,95
	<i>Dochody bieżące</i>	16 682 855	+ 8 482 766,95	25 165 621,95
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 195 571	- 1 825 490,00	2 370 081,00
II.	PRZYCHODY	4 448 564	+ 1 082 605,41	5 531 169,41
	OGÓŁEM (I+II)	25 326 990	+ 7 739 882,36	33 066 872,36
III.	WYDATKI	24 670 877	+ 3 740 586,42	28 411 463,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 405 187	+ 7 272 600,95	22 677 787,95
	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 265 690	-3 532 014,53	5 733 675,47
IV.	ROZCHODY	656 113	+ 3 999 295,94	4 655 408,94
	OGÓŁEM (III+IV)	25 326 990	+ 7 739 882,36	33 066 872,36
V.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-III)	- 3 792 451	+ 2 916 690,53	- 875 760,47
VI.	NADWYŻKA /DEFICYT OPERACYJNY	1 277 668	+ 1 210 166,00	2 487 834,00

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 4 176 709,99 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4. W 2022 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zestawienie dochodów i wydatków pochodzących ze środków tego Funduszu stanowi załącznik Nr 13. W związku z konfliktem zbrojnym, który wybuchł 24 lutego 2022 roku na terytorium Ukrainy gmina realizowała szereg działań (finansowych i pozafinansowych) mających na celu pomoc obywatelom tego państwa. Plan dochodów i wydatków przekazanych na ten cel z Funduszu Pomocowego wyniósł 507 266,96 zł – jego realizację przedstawia załącznik Nr 14.

DOCHODY- ogółem zrealizowano w 98,09%

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2022 roku z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 15 000 zł, wpłynęło 12 934,14 zł. Uzyskano 0,04 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 225 515,28 zł (z planowanej kwoty 234 011,79 zł). Ze sprzedaży gruntu rolnego wpłynęła kwota 5 070,00 zł z zaplanowanych 5 000 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 500 000 zł, a uzyskano 482 999,14 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 2 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 1 579,66 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 340 986,61 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 188 045 zł wpłynęło 181 274,99 zł, co stanowi 96,40%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 98,02% zaplanowanych środków tj. 44,11 zł;
- za dzierżawę gruntów i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 112 000 zł – wpłynęło 108 898,50 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 75 000 zł, z której otrzymano 71 350,90 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 1 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 981,48 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 761 448,96 zł wykonano 706 159,67 zł. Na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego wpłynęła dotacja w wysokości 53 100,00 zł co stanowi 98,61% założonego planu. Z tytułu pozostałych dochodów za: sprzedaż złomu, odszkodowań, zwrotu podatku Vat oraz innych wpłat uzyskano 546 259,33 zł na plan 600 800 zł. W 100% uzyskano dochody z darowizn w wysokości 3 000 zł. Gmina uzyskała 0,38 zł nieplanowanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności. W 2022 roku gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 100 350 zł, która w 100% wpłynęła na rachunek gminy. Z Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy wpłynęło 100% planowanych w wysokości 3 449,96 zł środków.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 650 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 7 054 509 zł uzyskano 7 094 867,19 zł, co stanowi 100,57% planu, z tego:

- gmina otrzymała 1 296,00 zł podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, na który ustalono 1 500 zł planu;
- z zaplanowanej kwoty 482 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 519 629,26 zł (107,81%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 725 000 zł, z czego wpłynęło 739 773,86 zł (102,04%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 26 573,00 zł na planowane 33 000 zł (80,52%), natomiast od osób fizycznych: 223 033,92 zł na planowane 222 000 zł (100,47%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 138 700,00 zł na planowane 128 000 zł (108,36%), od osób fizycznych 3 149,30 zł na plan 2 700 zł (116,64%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 21 760,00 zł od osób prawnych, co stanowi 72,53% planowanej kwoty 30 000 zł oraz 30 864,00 zł od osób fizycznych na plan 31 400 zł (98,29%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 000 zł – zrealizowano 12 401,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 201 333,45 zł na które ustalono plan w wysokości 210 400 zł (95,69% planu) oraz 1 641,00 zł od osób prawnych;

- z zaplanowanych odsetek na 11 400 zł wpłynęło 12 101,81 zł (106,16%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 5 400 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 6 395,60 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 818,00 zł – planowano 11 000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 70 000 zł uzyskano 69 708,48 zł (99,58%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 100 zł – wpłynęło 40,60 zł;
- w 2022 roku gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wpłynęły w 100% zaplanowanej kwoty 30 675 zł;
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 8 000 zł, z których wpłynęło 7 755,36 zł.
- wpłynęło 100% zaplanowanych w wysokości 5 011 295 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w 100% wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 25 923 zł.

Od 2016 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:



Z wykresu wynika, że do roku 2021 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie ale systematycznie wzrastał natomiast dynamika wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieregularna, jednak fakt, że jego udział w dochodach gminy nie jest znaczący nie ma to negatywnego wpływu na budżet. W 2022 roku, w wyniku zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł z zastrzeżeniem, że 15% tej kwoty tj. 433 262,79 zł przeznaczone zostaną w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepłą lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 7 488 486 zł, z czego wykonano 7 486 291,72 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 576 780 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 2 911 107 zł oraz środków Funduszu Pomocy Uchodźcom z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 135 182 zł. W 2022 roku Gmina nie uzyskała części równoważącej subwencji. Uzyskano 228 805,91 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 231 000 zł. Do budżetu przyjęte zostały środki w wysokości 634 416,81 zł, stanowiące niewykorzystaną część wydatków niewygasających z rokiem 2021.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 1 083 309,36 zł, zostały one wykonane w 120,19% tj. 1 302 069,40 zł. W 100% wpłynęła dotacja dla przedszkola zaplanowana w wysokości 81 324 zł, środki z programu „Aktywna tablica” – 35 000 zł oraz dotacja na zakup podręczników w wysokości 26 369,36 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 449,67 zł. Z pozostałych dochodów zrealizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wpłynęła niezaplanowana kwota 2 100 zł. W związku z realizacją Termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola na rachunek gminy wpłynęło dofinansowanie do tego zadania w wysokości 1 060 353,08 zł. W roku 2022 Zespół Szkolno-Przedszkolny brał udział w programie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, na który otrzymał grant w wysokości 83 135,70 zł. Ponadto uzyskano 13 337,59 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu gmina otrzymała środki w wysokości 290,00 zł przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 696 413,84 zł, z czego wpłynęło 684 315,18 zł. W 100% wpłynęły dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136 000,00 zł, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 41 280,00 zł oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 44 730,00 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło 97,25% planowanej w kwocie 9 527 zł dotacji (zwrócono niewykorzystaną część 262,11 zł). W ramach zadań zleconych zaplanowane zostały w 2022 roku dotacje na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 117,83 zł, na obsługę zadania związanego ze sprawowaniem opieki w wysokości 6 090 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 9 200 zł, które wpłynęły w 100%. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 11 700 zł, wpłynęło 11 694,53 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu w schronisku w wysokości 4 529,70 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 107 305,74 zł niewykorzystane środki w wysokości 4 316,26 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. W 2022 roku gmina otrzymała dotację na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 309 608,49 zł (98,37 % planu). Z Funduszu Pomocy Uchodźcom wpłynęły środki w wysokości 4 494,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2022 roku gmina otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła w wysokości 2 742 516,77 zł (91,93% planu) oraz środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy w wysokości 316 018,00 zł (97,27% planu). Z zaplanowanego w wysokości 345 600 zł grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina otrzymała 345 486,52 zł - niewykorzystana kwota została zwrócona dysponentowi.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 27 107 zł wykorzystano 17 769,62 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 855 RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2022 roku przewidziano kwotę 1 445 763 zł, która wpłynęła w 100%. Z planowanej kwoty 2 029 664 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 35 289,67 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. Z zaplanowanej kwoty 12 600 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego

wpłynęło 12 647,39 zł. Z zaplanowanych 5 000 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek gminy wpłynęło 2 779,10 zł oraz 3,95 zł odsetek na zaplanowane 500 zł. Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych planowano uzyskać 8 500 zł, z których wpłynęło na rachunek gminy 5 190,90 zł. W 2022 roku wyegzekwowano 43 516,40 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wpłynęło 100% zaplanowanych środków w wysokości 276 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło 55 050,39 zł dotacji. Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy 31 607,20 zł z planowanej kwoty 36 783 zł środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 1 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które zostały wykonane w kwocie 991,52 zł co stanowi 99,15% planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 7. Tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano uzyskać 978 900 zł wpływów, z których otrzymano 984 191,85 zł (100,54% planu) – zestawienie dochodów z tych opłat oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Tytułem odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 6 292,43 zł z zaplanowanych 6 500 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 5 404 zł, które wpłynęły w wysokości planu. W 2022 roku gmina realizowała sprzedaż preferencyjną węgla z której uzyskała 38 617,82 zł na zaplanowaną kwotę 375 500 zł. Dotacja do zrealizowanej inwestycji zagospodarowania parku przy ul. Głównej zaplanowana w wysokości 65 469 zł wpłynęła 100%.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Za wynajem świetlic wiejskich oraz udostępnianie sprzętu gmina uzyskała w 2022 roku 19 743,29 zł (w tym 5,58 zł odsetek od nieterminowych wpłat). Na rachunek gminy wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów budowy świetlicy w Zajączku w wysokości 342 064,31 zł. Z planowanych 10 000 zł darowizn na rachunek gminy wpłynęła kwota 9 345,00 zł.

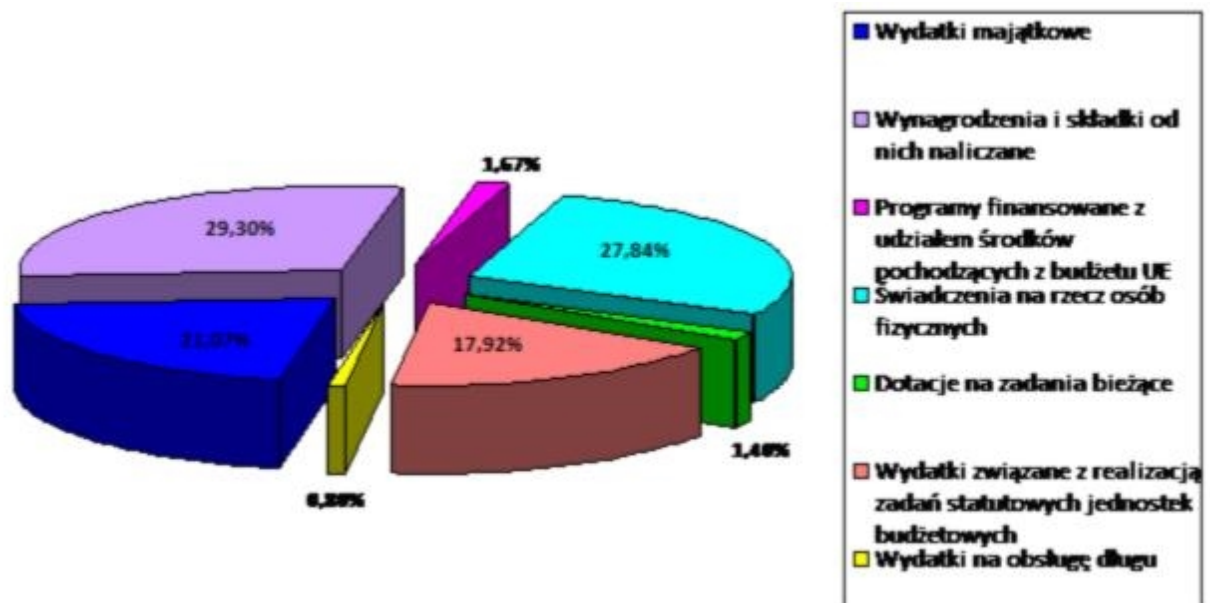
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowana została w wysokości 41 748 zł dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy placów zabaw w Suchlebie i w Zajączku – inwestycja nie została rozliczona w 2022 roku przez co plan nie został zrealizowany.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 91,85%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano 2 883 311,79 zł, wykorzystano 2 873 908,50 zł z tego:

- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 5 093,46 zł z zaplanowanej kwoty 6 000 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 96,37% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 221 093,41 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 4 421,87 zł na zakup materiałów i sprzętu;
- wykorzystane zostało 100% przeznaczonej kwoty 2 620 545 zł na modernizację SUW – w tym kwota 843 946,61 zł zrealizowana została ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- wykorzystano 100% zaplanowanych w kwocie 22 755 zł środków na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie.

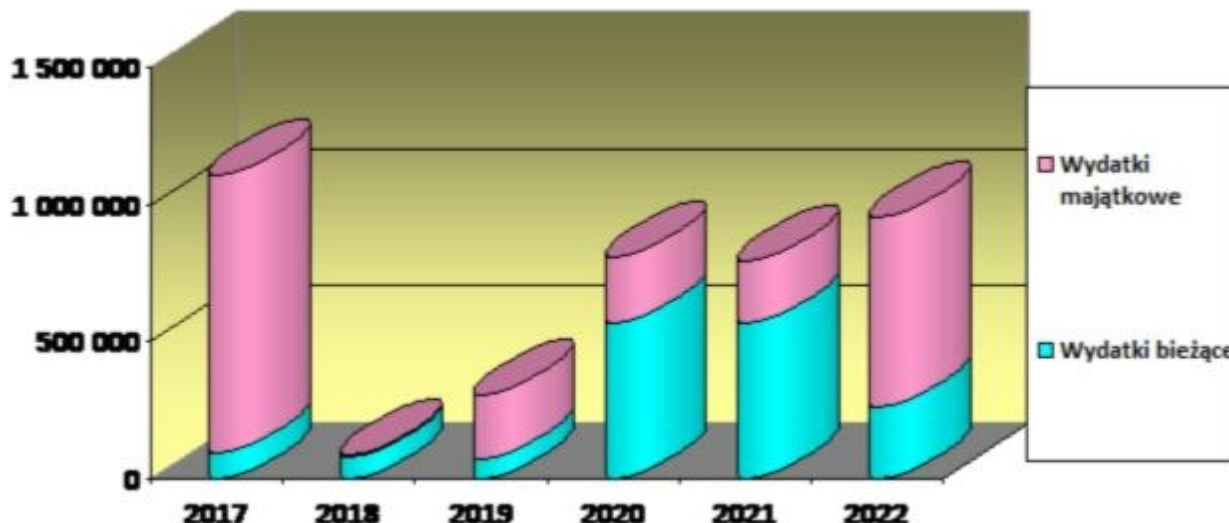
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 561 831 zł wydatkowano 438 751,64 zł – środki te stanowią wydatki bieżące związane z obsługą hydroforni i sieci wodociągowej (koszty usuwania awarii sieci, wymiana wodomierzy, zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 1 103 000 zł. Z kwoty tej wykorzystano 262 633,44 zł na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych – w ich ramach wykonano remonty nawierzchni dróg w Lipinkach Łużyckich, Zajączku, Górcie i Grotowie. W ramach wydatków majątkowych, zrealizowanych w wysokości 693 685,19 zł, wykonano budowę ulic Słonecznej i Łącznej w Lipinkach Łużyckich oraz drogi w Grotowie (Kolonia), wykonano ponadto Program Funkcjonalno – Użytkowego budowy sieci dróg wewnętrznych w miejscowości Pietrzyków. W 2022 roku gmina przekazała Powiatowi Żarskiemu dotację w kwocie 13 453 zł na organizację transportu zbiorowego. Na utrzymanie przystanków przeznaczono 19 000,08 zł z zaplanowanej kwoty 27 000 zł.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2017-2022 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące do roku 2019 kształtowały się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 95 000 zł) – duży wzrost tych wydatków w roku 2020-2021 związany był koniecznością zakwalifikowania remontu dróg w Boruszynie wykonanego za kwotę 462 250,61 zł oraz w Piotrowicach za kwotę 482 154,61 zł do wydatków bieżących, natomiast nakłady majątkowe w latach 2019-2021 utrzymują się na podobnym poziomie. W roku 2018 ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania nie realizowane były wydatki majątkowe. W latach 2019-2022 dzięki pozyskanym środkom możliwa była realizacja modernizacji dróg gminnych z dużym ich wzrostem w roku 2022. Opracowywane dokumentacje pozwolą na wnioskowanie o dofinansowanie w latach następnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 144 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 103 220,39 zł. W ramach tych wydatków na opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe i podatek od nieruchomości wykorzystana została kwota 12 935,69 zł. W ramach wydatków niewygasających z rokiem 2022 przekazana na odrębny rachunek została kwota 18 000,00 zł na opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych w miejscowości Tyliczki. Kwota w wysokości 72 284,70 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy. Zrealizowane wydatki stanowią koszty energii, podatków, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp. W 2022 roku przeprowadzony został remont lokalu w Zajączku, w lokalu na ul. Zatorze wymienione zostało okno, w lokalu w miejscowości Brzostowa wymieniony został trzon kuchenny.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice – etap IV w ramach wydatków niewygasających przeznaczono kwotę 7 995 zł. Na ogłoszenia prasowe i wygenerowanie pliku GML z danymi przestrzennymi niezbędnymi do uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystana została kwota 2 214,00 zł. Kwotę 25 000 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 85,61% tj. w kwocie 21 402,98 zł. Na projekty decyzji o warunkach zabudowy wykorzystana została kwota 16 671,52 zł oraz na ostatni etap opracowania strategii gminy – kwota 4 999,95 zł z łącznie planowanych 55 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 129 273,96 zł, zrealizowano 2 834 335,97 zł, w tym:

- w 98,17% wykonano zaplanowane w wysokości 53 849 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;

- wydatki rady gminy zaplanowano: 104 500 zł, wykorzystano: 100 722,34 zł, z czego kwota 94 480,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków bieżących urzędu gminy w wysokości 2 711 905 zł wykonano 2 525 034,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 2 128 100 zł, wykonanie: 2 022 228,21 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą urzędu wyniosły 502 805,92 zł;
- wydatki majątkowe w urzędzie dotyczyły planu modernizacji budynku urzędu, w ramach wydatków niewygasających na ten cel przeznaczona została kwota 73 800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 8 000 zł wykonano 4 517,27 zł, w ramach której zakupiono artykuły promujące Gminę, nagrody i artykuły spożywcze oraz ogłoszenia prasowe i licencja na pokaz filmu;
- w ramach pozostałej działalności na wypłatę diet oraz inkasa dla sołtysów z planowanej kwoty 32 700 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 32 611,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów środków bhp, kwiatów, organizacji Dnia Sołtysa oraz kosztów postępowania wobec dłużników podatków lokalnych, odpis na zřs emerytowanych pracowników. Ponadto w dziale tym realizowane były wydatki finansowane z Funduszu Pomocy związane z nadawaniem nr PESEL i związanych z tym zadaniem usługami (robienia zdjęć, wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych, potwierdzanie profilu zaufanego), na które wydatkowana została kwota 3 449,96 zł – 100% planowanych środków. W 2022 roku gmina przystąpiła do projektu Cyfrowa Gmina, w ramach którego wydatkowana została kwota 4 920,00 zł za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa projektu – dalszy etap zadania realizowany będzie w 2023 roku.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 650 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (w tym nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%. Kwotę 6 000 zł przeznaczono w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – środki rozliczono terminowo w 100%. Z zaplanowanej kwoty 87 800 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 86 296,35 zł, w ramach tych środków przekazana została dotacja dla OSP w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Lipinkach Łużyckich. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały koszty w wysokości 5 000,00 zł dotyczące montażu kotła CO zakupionego w roku poprzednim. Środki zaplanowane na obronę cywilną w wysokości 1 400 zł zostały wykorzystane w kwocie 111,76 i przeznaczone na zakup jodku potasu. Niewykorzystany został plan w wysokości 2 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 217 880 000 zł, w 2022 roku zapłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 209 747,10 zł.

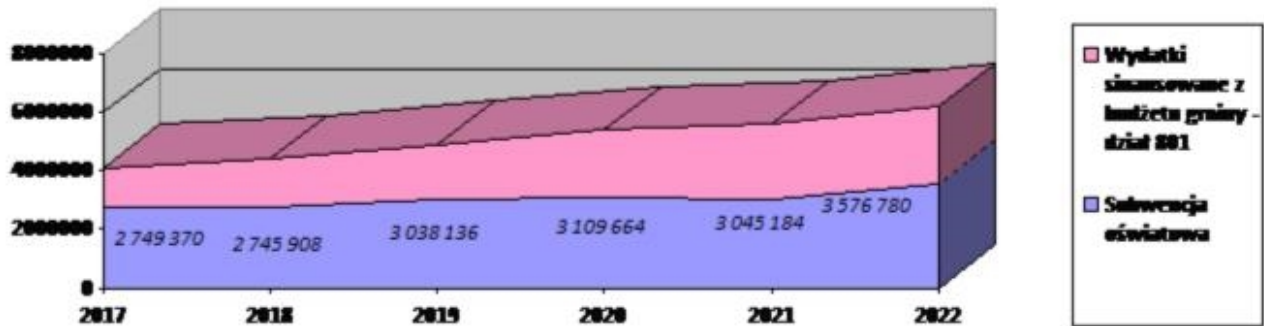
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2022 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39 000 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 26 500 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 7 895 617,05 zł, z której wykorzystano 7 734 144,78 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 4 368 659 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 3 082 369,51 zł (w tym na wynagrodzenia nauczycieli wydano kwotę 1 856 266,26 zł) z planowanej kwoty 3 107 150 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (pomoce naukowe, energię, zakup pelettu, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 676 022,85 zł. W 2022 roku szkoła realizowała projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w ramach którego uczniowie wyjechali do Hiszpanii – z wydatków bieżących na ten cel przeznaczona została kwota 87 274,55 zł. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 310 988,28 zł, wydatki nimi finansowane zrealizowane zostały w kwocie 310 985,70, przy czym kwota 449,67 zł niewykorzystanych środków została przekazana do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku stanowi załącznik Nr 8. W ramach wydatków majątkowych kwotę 577 466,80 zł przeznaczono na termomodernizację budynku szkoły;
- 2 162 118,69 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (rozbudowę i termomodernizację budynku, płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 2 061 747,81 zł. Z kwoty tej 132 920,80 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki. W ramach wydatków majątkowych na rozbudowę budynku przedszkola o nową salę wraz z zapleczem sanitarnym wykorzystana została kwota 872 984,61 zł natomiast na dokumentację przygotowującą do termomodernizacji budynku wykorzystana została kwota 43 954,08 zł;
- na przewozy szkolne tj. zatrudnienie opiekuna dzieci, zakup biletów oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 207 515 zł wykonano 192 611,52 zł;
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z planu 20 000 zł, wykorzystano 14 121,60 zł, stanowiące koszty dofinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych oraz delegacji służbowych;
- na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zřss, usługi i zakupy) zaplanowano 331 602 zł – wykonano 328 097,69 zł;
- w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej wykorzystano 385 483,00 zł, natomiast w przedszkolu: 127 149 zł;
- środki z dotacji przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wykorzystane zostały w 100% tj. w kwocie 26 369,36 zł;
- na transport i zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne wydatki oświatowe planowano: 9 600 zł, wykonano natomiast 6 060,17 zł;
- kwotę 1 507 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego dla dzieci, niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej;
- odpis na zřss emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2022 roku 39 959,48 zł;
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosiły w 2022 roku 135 182,00 zł. Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach bieżących oświaty w poprzednich latach przedstawia poniższy wykres:



Gmina z własnych środków pokrywa 42,68% wydatków bieżących w oświacie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 163 179 zł wykorzystano 36 906,00 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku oraz 160 559 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 36 616 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach oraz zatrudnienie terapeuty itp.). W 2022 roku w gminie zorganizowano też transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień za łączną kwotę 290 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 288 038,84 zł wykorzystano 1 253 913,75 zł. Zaplanowano 138 200 zł na współfinansowanie pobytu trojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 95,20% tj. 131 571,74 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały wykorzystane w wysokości 9 264,89 zł z zaplanowanych 9 527 zł. Wyplacono 187 095,94 zł z planowanej kwoty 188 436 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 107 305,74 zł z zaplanowanych 111 622 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 5 709,36 zł z zaplanowanej kwoty 6 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 117,83 zł (w tym 2,31 zł na obsługę) na wypłatę dodatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2022 roku 327 799,51 zł (planowano 339 114 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 289 616,38, dodatkowo OPS realizował wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego, na które wykorzystał 100% planowanych w wysokości 6 000 zł środków. Planowano również 85 881 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfsś opiekunek), z których wykorzystano 85 530,25 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 97,62% przeznaczonych środków w wysokości 72 730 zł. Kwotę 9 200,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pięciu gospodarstw domowym. Na wypłatę dodatków osłonowych wykorzystana została kwota 309 608,49 zł w tym 6 070,75 zł stanowiły środki na obsługę tego zadania. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 5 500 zł wykorzystano 5 216,00 zł. Na dożywianie dzieci z Ukrainy oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla obywateli tego państwa wykorzystana została kwota 4 494,00 zł z planowanych na ten cel środków wysokości 6 960 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2022 roku gmina ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizowała wypłatę dodatków węglowych, na które wydatkowana została kwota 1 949 220,00 zł (w tym koszty obsługi stanowiły kwotę 38 220,00 zł), dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 773 670,00 zł, z czego 15 170,00 zł przeznaczono na obsługę oraz dodatki dla przedsiębiorstw wrażliwych wypłacone w kwocie 19 241,93 zł i ich obsługa - 384,84 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wydatkowane zostało 100% planowanych w wysokości 291 232 zł środków natomiast na wypłatę 81 jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 24 786,00 zł, z czego 486,00 zł stanowiły środki na wydatki związane z obsługą tego zadania. Z zaplanowanego w wysokości 345 600 zł grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 gmina zakupiła za łączną kwotę 345 486,52 zł 144 laptopy wraz z myszkami i plecakami oraz 2 tablety z etui, które zostały przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich, do których kierowany był program.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 47 664 zł, wydatkowano 35 992,02 zł, w tym:

- z zaplanowanych 33 884 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 22 212,02 zł;
- wykorzystano 13 780,00 zł (100%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe.

Dział 855 RODZINA

Koszt realizacji programu 500+ przewidywany był w wysokości 1 445 763 zł, które wykorzystane zostały w pełnej wysokości – w tym wypłata świadczeń wychowawczych wyniosła 1 441 040,90 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 2 067 126 zł wykorzystano 2 031 835,82 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 994 374,33 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone), z których kwotę 88 835,05 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 191 999,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Z zaplanowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz naliczonych od nich odsetek w kwocie 59 000 zł przekazano na rachunek Wojewody Lubuskiego 50 615,35 zł. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu jednego dziecka w pogotowiu opiekuńczym oraz dwójki dzieci w rodzinach zastępczych wykorzystana została kwota 9 023,83 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 60 303,00 zł z zaplanowanych w kwocie 67 713 zł środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 276 zł, w ramach której wydane zostały 75 karty dużej rodziny dla 31 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie. Składki zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacone zostały w kwocie 55 050,39 zł, stanowiącej 98,36% założonego na ten cel planu. Z Funduszu Pomocy realizowane były w 2022 roku wypłaty świadczeń rodzinnych przebywającym na terytorium RP obywatelom Ukrainy – wypłacono świadczenia na łączną kwotę 30 686,60 zł, kwota wynagrodzenia pracownika obsługującego to zadanie wyniosła 920,60 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 2 465 776 zł, wykonano 1 661 996,24 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi z zaplanowanych 1 101 672 zł wydatkowano 880 513,73 zł, w tym koszty:
 - a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 770 468,93 zł,
 - b) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 21 720,00 zł,
 - c) obsługi administracyjnej systemu – 88 324,80 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 90 846,39 zł z zaplanowanych środków w kwocie 120 450 zł, w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 12 000,00 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 55 000 zł, wykorzystano: 10 260,78 zł;
- na budowę miejsca przystankowego dla turystów w Lipinkach Łużyckich przy ul. Głównej, stanowiącej kolejny etap zagospodarowania parku wydatkowano środki w wysokości 162 656,38 zł;
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 33 339,15 zł – 90,11% planu;

- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego) zaplanowano 236 000 zł, a wykorzystano 160 106,81 zł, wydatki majątkowe w wysokości 190 000 zł wykorzystane zostały w 87,18% tj. w kwocie 165 650,00 zł co stanowiło koszt opracowania dokumentacji projektowej i budowę nowej sieci oświetlenia w Suchlebie (wydatki związane z budową w kwocie 129 150,00 zł zrealizowane zostały w ramach wydatków niewygasających);
- w 2022 roku Gmina realizowała program dopłaty do wymiany pieców, na który w budżecie przewidziano 86 000 zł – wykorzystane w 88,376% na przyznane dotacje;
- koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 6 463,80 zł (pokryte w części ze środków z dotacji z WFOŚiGW);
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w 2022 roku wyniosły 69 411,42 zł;
- w IV kwartale 2022 roku gmina realizowała sprzedaż preferencyjną opału, na który zaplanowała w budżecie 375 500 zł – poniesione do końca roku wydatki wyniosły 6 747,78 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 527 132,78 zł wykorzystano 472 323,85 zł, z tego:

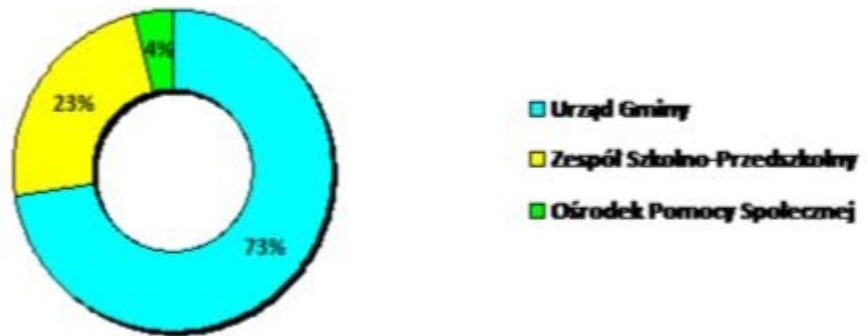
- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup peletu, energii), prowadzenie zajęć w świetlicy w Pietrzykowie i w Zajączku oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 217 092 zł, wydano: 188 842,55 zł;
- w ramach wydatków majątkowych 44 140,78 zł przeznaczono na budowę świetlicy w Zajączku oraz 9 594,00 zł na ogrodzenie świetlicy w Pietrzykowie;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 27 500 zł, z których wykorzystano 15 196,28 zł – w ramach tych środków w listopadzie w świetlicy w Lipinkach wykonany został koncert zaduszkowy;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 150 000 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 10. W 2022 roku do biblioteki zapisało się 382 czytelników, którzy wypożyczyli 5 019 książek. W bibliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej zawierającej blisko 70 000 nowości książkowych. Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki, w którym czytelnicy spotykają się dyskutując o przeczytanych książkach i zachęcając pozostałych do ich przeczytania. Biblioteka bierze udział w kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych Mała książka – Wielki człowiek, w ramach której najmłodszy czytelnicy otrzymują wyprawkę czytelniczą. Biblioteka uczestniczy w szeregu inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Biblioteka co roku powiększa swój księgozbiór o nowości książkowe, których w 2022 roku zakupiono 498 pozycji;
- koszty organizacji Festynu dożynkowego w 2022 roku wyniosły 64 550,24 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

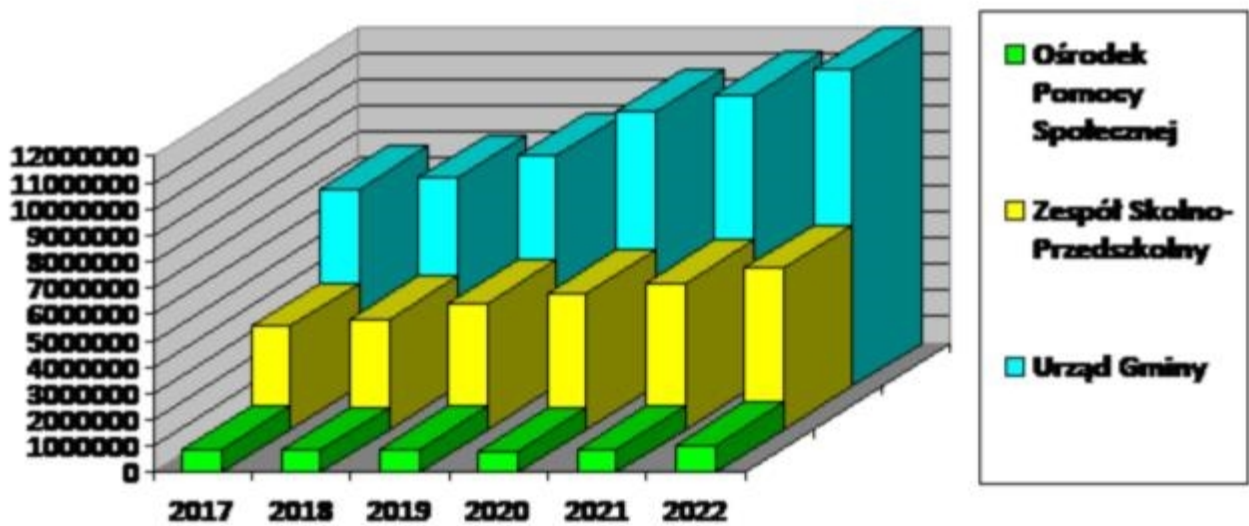
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2022 roku kwotę 10 987,31 zł, na zatrudnienie animatora sportu wykorzystana została kwota 15 242,33 zł (z planowanych 20 000 zł), na przegląd obiektu, przeniesienie i ogrodzenie siłowni zewnętrznej oraz zakupy związane z organizacją imprez sportowych wydatkowana została kwota 19 790,08 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 48 000 zł, która w całości przekazana została dla LZS Lipinki Łużyckie na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy oraz 12 000 zł na usługi transportowe, z których wykonano 2 300,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zbudowane zostały place zabaw w Suchlebie i Zajączku ponadto wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw w Boruszynie i projekt placu zabaw w Brzostowej oraz siłowni w Górcie.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



Na przestrzeni ostatnich lat wysokość wydatków bieżących poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:



Stopień realizacji programów wieloletnich

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 97,57%, z czego całość stanowią zadania majątkowe, w ramach których zakończono prace budowlane świetlicy w Zajączku na kwotę 40 140,75 zł, rozbudowy przedszkola na kwotę 872 984,61 zł oraz modernizacji SUW, których wartość w 2022 roku wynosiła 2 620 544,76 zł. Na termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wykorzystano 621 420,88 zł, a na prace przygotowawcze do budowy sieci dróg wewnętrznych w Pietrzykowie wykorzystana została kwota 18 450,00 zł i do realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie” kwota 22 755,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Wójt Gminy
Małgorzata Brzyśkiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40). Zgodnie z tym przepisem *mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ww. ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art. 43 ustawy o samorządzie gminnym ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. **Gminny zasób nieruchomości** zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • w formie dzierżawy, najmu | - 5,4143 ha |
| • w wieczystym użytkowaniu | - 0,0154 ha |

- w użyczeniu grunty - **0,03 ha**
- w użyczeniu lokale - **3**
- w trwałym zarządzie - **1,5984 ha**

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne 9 w tym
- w całości należące do Gminy - 2
- we wspólnotach - 7
- mieszkania - 18
- obiekty kulturalne (świetlice) - 5
- inne obiekty użyteczności publicznej, w tym
- - szkoła – trwały zarząd - 1
- przedszkole – trwały zarząd - 1
- Urząd Gminy - 1
- remiza OSP - 1
- lokale użytkowe - 3

Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **91,1710 ha**, Boruszyn – 5,42 ha, Brzostowa – 5,9468 ha, Cisowa – 3,23 ha, Górka – 10,0359 ha, Grotów – 13,4709 ha, Lipinki Łużyckie – 21,2521 ha, Pietrzyków – 6,2650 ha, Piotrowice – 3,76 ha, Sieciejów – 5,0090 ha, Suchleb – 5,9871 ha, Tyliczki – 3,7713 ha, Zajączek – 7,0229 ha. Powierzchnia gruntów pozostałych: **53,9875 ha**. Sposób zagospodarowania gruntów- według stanu na dzień 31.12.2022 roku zawartych było 17 umów, w tym 3 umowy udostępnienia części nieruchomości oraz 14 umów dzierżawy, na ogólną powierzchnię 5,4161 ha. Na cele rolne wydzierżawiono 4,5809 ha gruntów. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,3869 ha. Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu wynoszą 0,0154 ha, natomiast oddane w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu zajmują powierzchnię 1,5984 ha. Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono część działki o pow. 0,03 ha obok budynku przy ul. Żarskiej 3 (dz. nr 65/1 o pow. 0,1531 ha). Do Gminy Lipinki Łużyckie należą również: boiska sportowe - 4, zbiorniki wodne p.poż. - 1, teren po byłym basenie kąpielowym - 1, gminne ujęcia wody - 2. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi- według stanu na dzień 31.12.2022 roku zostały wydzierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową. Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono lokal zlokalizowany w budynku przy ul. Żarskiej 3 (dz. nr 65/1 o pow. 0,1531 ha). W 2022 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 108 898,50 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Lipinki Łużyckie:

- 1) sprzedano: nieruchomość gruntową działkę nr 728/2 o pow. 0,3111 ha, za cenę 79 950,00 zł brutto, nieruchomość gruntową działkę nr 15/29 o pow. 0,0220 ha, za cenę 5 070,00 zł brutto,
- 2) w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działkę nr 763 o pow. 0,0572 ha

2. Boruszyn

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działki drogi oznaczone nr ewid. 147 i 148 o łącznej pow. 2,34 ha

3. Brzostowa

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działkę oznaczoną nr ewid. 19/1 o pow. 0,49 ha

4. Cisowa

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działkę oznaczoną nr ewid. 69/1 o pow. 0,40 ha

5. Górka

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działki drogi oznaczone nr ewid. 204/1 i 210/2 o łącznej pow. 0,3150 ha

6. Grotów

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa:
 - działkę drogi oznaczonej nr ewid. 67 o pow. 0,076 ha
 - działki drogi oznaczonej nr ewid. 570 o pow. 0,78 ha, 359 o pow. 0,62 ha, 411 o pow. 0,17 ha i 425 o pow. 0,27 ha
 - działki drogi oznaczonej nr ewid. 109 o pow. 0,52 ha, 504 o pow. 0,75 ha, 501 o pow. 0,07 ha
 - działkę oznaczoną nr ewid. 117 o pow. 0,42 ha
 - działkę oznaczoną nr ewid. 36/7 o pow. 0,04 ha
 - działkę drogi oznaczonej nr ewid. 371 o pow. 0,10 ha

7. Pietrzyków:

- nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
 - działkę nr 9/9 o pow. 0,5053 ha
 - działkę drogi nr 20/11 o pow. 0,06 ha

8. Suchleb

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa zabudowaną działkę oznaczoną nr ewid. 90/3 o pow. 0,5310 ha

9. Zajęczek

- nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 233/4 o pow. 0,52 ha.

W posiadaniu gminy jest 5 863 udziały (po 50,00 zł każdy) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach na łączną kwotę 293 150,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 011,79	243 519,46	95,87
	01095		Pozostała działalność	254 011,79	243 519,46	95,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 934,14	86,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 070,00	101,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 011,79	225 515,28	96,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	484 578,80	96,53
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	484 578,80	96,53
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	482 999,14	96,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 579,66	78,98
600			Transport i łączność	341 000,00	340 986,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 000,00	340 986,61	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00	340 986,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 045,00	181 274,99	96,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 745,00	148 710,67	97,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45,00	44,11	98,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	76 624,98	99,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	71 350,90	95,13
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	690,68	98,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00	32 564,32	92,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 273,52	92,21
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	290,80	96,93
750			Administracja publiczna	761 448,96	706 159,67	92,74

	75011		Urzędy wojewódzkie	53 849,00	53 100,00	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 849,00	53 100,00	98,61
	75023		Urzędy gmin	603 800,00	549 259,71	90,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,38	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 800,00	546 259,33	90,92
	75095		Pozostała działalność	103 799,96	103 799,96	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	78 948,00	78 948,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 449,96	3 449,96	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 402,00	21 402,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 054 509,00	7 094 867,19	100,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 296,00	86,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 296,00	86,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 516,00	708 920,26	104,79
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	519 629,26	107,81
		0320	Podatek rolny	33 000,00	26 573,00	80,52
		0330	Podatek leśny	128 000,00	138 700,00	108,36
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	21 760,00	72,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 716,00	1 641,00	95,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	80,00	20,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	537,00	38,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 219 500,00	1 228 435,94	100,73
		0310	Podatek od nieruchomości	725 000,00	739 773,86	102,04
		0320	Podatek rolny	222 000,00	223 033,92	100,47
		0330	Podatek leśny	2 700,00	3 149,30	116,64
		0340	Podatek od środków transportowych	31 400,00	30 864,00	98,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	12 401,00	95,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 400,00	201 333,45	95,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 315,60	126,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 564,81	115,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 775,00	118 997,42	99,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 675,00	30 674,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 818,00	98,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 708,48	99,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 755,36	96,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	40,60	40,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 037 218,00	5 037 217,57	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osb fizycznych	5 011 295,00	5 011 294,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 923,00	25 923,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 488 486,00	7 486 291,72	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 576 780,00	3 576 780,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 780,00	3 576 780,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 911 107,00	2 911 107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 107,00	2 911 107,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 599,00	998 404,72	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	231 000,00	228 805,91	99,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 182,00	135 182,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	634 417,00	634 416,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 309,36	1 302 069,40	120,19
	80101		Szkoły podstawowe	962 116,00	1 180 588,81	122,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 136,00	83 135,70	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,03	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	843 980,00	1 060 353,08	125,64
80104			Przedszkola	94 824,00	94 715,59	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 324,00	81 324,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	54,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	13 337,59	98,80
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-	395,64	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	395,64	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 369,36	26 369,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 369,36	26 369,36	100,00
851			Ochrona zdrowia	290,00	290,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	290,00	290,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290,00	290,00	100,00
852			Pomoc społeczna	696 413,84	684 315,18	98,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 527,00	9 264,89	97,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 527,00	9 264,89	97,25
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	117,83	117,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,83	117,83	100,00
85216			Zasiłki stałe	111 622,00	107 305,74	96,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 622,00	107 305,74	96,13
85219			Ośrodki pomocy społecznej	47 370,00	47 370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 280,00	41 280,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	11 694,53	99,95
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	11 694,53	99,95
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 730,00	44 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 730,00	44 730,00	100,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 200,00	9 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00
85295			Pozostała działalność	326 147,01	318 632,19	97,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 436,00	4 529,70	102,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 751,01	309 608,49	98,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 960,00	4 494,00	64,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 792,00	3 404 021,29	93,16
	85395		Pozostała działalność	3 653 792,00	3 404 021,29	93,16
		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	345 600,00	345 486,52	99,97

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 892,00	316 018,00	97,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 107,00	17 769,62	65,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 107,00	17 769,62	65,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 107,00	17 769,62	65,55
855			Rodzina	3 640 054,00	3 591 208,56	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 499 263,00	1 494 470,20	99,68
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	5 190,90	61,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	43 516,40	96,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 445 763,00	1 445 762,90	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 764,00	2 009 804,77	98,15
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3,95	0,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 779,10	55,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 664,00	1 994 374,33	98,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	12 647,39	100,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,00	276,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 968,00	55 050,39	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 968,00	55 050,39	98,36
	85595		Pozostała działalność	36 783,00	31 607,20	85,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 783,00	31 607,20	85,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 773,00	1 100 966,62	76,84
	90002		Gospodarka odpadami	978 900,00	984 191,85	100,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 900,00	984 191,85	100,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 469,00	65 469,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 469,00	65 469,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	991,52	99,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	991,52	99,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 904,00	11 696,43	98,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 059,43	101,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 233,00	89,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 404,00	5 404,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	375 500,00	38 617,82	10,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 500,00	38 617,82	10,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 065,00	371 152,60	100,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 065,00	361 807,60	100,48
		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	18 000,00	19 737,71	109,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,58	-

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 065,00	342 064,31	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 345,00	93,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 345,00	93,45
926			Kultura fizyczna	41 748,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	41 748,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 748,00	-	-
Dochody ogółem				27 535 702,95	27 010 121,71	98,09
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>25 165 621,95</i>	<i>24 469 009,00</i>	<i>97,23</i>
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>2 370 081,00</i>	<i>2 541 112,71</i>	<i>107,22</i>

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 883 311,79	2 873 908,50	99,67
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 093,46	84,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 093,46	84,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 643 300,00	2 643 299,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 300,00	515 299,76	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 053,39	1 284 053,39	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	733 946,61	733 946,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 011,79	225 515,28	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,47	4 421,87	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	229 423,32	221 093,41	96,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 831,00	438 751,64	78,09
	40002		Dostarczanie wody	561 831,00	438 751,64	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 497,15	55,09
		4260	Zakup energii	240 000,00	219 206,31	91,34
		4270	Zakup usług remontowych	82 631,00	39 998,24	48,41
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	118 374,47	75,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	687,49	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	46 265,04	81,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	722,94	72,29
600			Transport i łączność	1 143 453,00	988 771,71	86,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 453,00	13 453,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 453,00	13 453,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 000,00	956 318,63	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	31 771,91	46,72
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	188 172,16	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 689,37	77,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	693 685,19	91,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	19 000,08	70,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,08	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	103 220,39	71,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	30 935,69	71,61
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 754,69	71,52
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	181,00	90,50

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 800,00	72 284,70	71,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 212,76	92,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	598,42	19,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 946,60	79,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 150,00	21,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	34 935,82	77,64
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	725,00	90,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	716,10	35,81
710		Działalność usługowa	138 000,00	53 283,45	38,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	10 209,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 209,00	17,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	21 402,98	85,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 402,98	85,61
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	21 671,47	39,40
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 671,47	39,40
750		Administracja publiczna	3 129 273,96	2 834 335,97	90,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 849,00	53 100,00	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 251,00	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 241,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	1 838,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	100 722,34	96,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 480,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 242,34	65,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785 705,00	2 598 834,13	93,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 375,00	102 375,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 080,28	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 470,00	1 548 708,96	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 030,00	106 029,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	279 170,68	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 844,93	89,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	52 473,82	64,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100,00	101 732,70	64,76
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 278,43	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 911,40	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 185,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	211 215,00	191 854,55	90,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 923,83	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 025,89	89,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 920,60	97,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00	43 514,38	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 003,86	70,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 517,27	56,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 118,77	42,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 398,50	79,95
75095		Pozostała działalność	177 219,96	77 162,23	43,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00	10 546,85	98,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 100,00	9 011,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 285,33	94,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 930,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,82	1 053,82	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,98	1 889,98	100,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 018,00	4 920,00	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	4 988,88	99,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 360,21	39,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	423,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,16	83,16	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00	101 408,11	95,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 800,00	91 296,35	98,38

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 281,00	20 230,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 700,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 799,00	23 973,60	96,67
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 534,00	90,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,00	2 520,37	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	396,91	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 399,00	14 340,97	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 400,00	111,76	7,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,76	11,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	217 880,00	209 747,10	96,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 880,00	209 747,10	96,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 880,00	209 747,10	96,27
758		Różne rozliczenia	65 500,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	-	-
	4810	Rezerwy	65 500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 895 617,05	7 734 144,78	97,95
	80101	Szkoły podstawowe	4 368 659,00	4 335 859,16	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 379,00	129 297,21	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 320,00	551 302,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 826,00	33 825,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 744,00	440 521,94	98,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,08	99,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,89	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 813,00	50 372,45	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,59	99,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,55	88,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 674,21	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	161,95	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	58 060,46	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 065,35	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	185,63	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 250,00	49 184,88	99,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 435,00	1 434,26	99,95
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,00	86,86	99,84
	4260	Zakup energii	120 661,00	120 169,68	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 368,85	98,79

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 028,43	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	78 419,00	73 617,09	93,88
	4309	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 458,09	93,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 372,37	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 497,67	88,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 356,50	99,48
	4437	Różne opłaty i składki	1 031,00	1 030,59	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	62,41	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 893,00	117 892,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 182,99	99,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 111,09	99,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 354,00	1 856 266,26	98,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 636,00	145 636,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	152,00	150,81	99,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 125,00	72 355,00	97,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 346,00	429 345,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 767,00	75 766,78	100,00
80104		Przedszkola	2 162 118,69	2 061 747,81	95,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 000,00	132 920,80	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 446,00	35 360,66	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	210 176,19	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 657,00	14 656,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 314,00	106 399,74	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	10 309,97	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 230,00	160 215,21	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 490,31	99,61
	4260	Zakup energii	34 200,00	31 026,34	90,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 000,40	94,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 188,20	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 593,32	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,60	55,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 115,00	70,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210,00	37 209,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 560,00	344 695,67	99,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 005,00	26 004,55	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 057,77	155 467,77	69,39

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 508,00	16 518,90	50,81
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	742 036,92	742 036,92	100,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 737,00	2 915,10	50,81
80107		Świetlice szkolne	80 472,00	79 996,99	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 257,00	4 255,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	10 440,59	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 488,05	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,56	99,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,46	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 571,00	52 228,20	99,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 253,00	4 252,80	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 515,00	192 611,52	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	2 762,79	87,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	112,70	46,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	16 072,01	79,96
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	173 664,02	94,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	14 121,60	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 078,86	76,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 342,74	77,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 602,00	328 097,69	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 396,46	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 370,00	229 369,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 947,00	15 946,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 660,47	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 979,97	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 477,20	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 517,80	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	856,03	73,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 665,00	8 664,07	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 149,00	127 149,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00	17 149,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385 483,00	385 483,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 483,00	51 483,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 369,36	26 369,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,08	261,08	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 108,28	26 108,28	100,00
80195		Pozostała działalność	186 249,00	182 708,65	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 360,17	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 700,00	47,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 151,00	123 151,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,00	1 255,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 960,00	39 959,48	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 026,00	9 026,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	163 179,00	36 906,00	22,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 559,00	36 616,00	22,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	861,00	8,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 459,00	14 771,00	28,70
	4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	19 246,00	20,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 738,00	34,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-

	85195		Pozostała działalność	620,00	290,00	46,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	290,00	58,00
852			Pomoc społeczna	1 288 038,84	1 253 913,75	97,35
	85202		Domy pomocy społecznej	138 200,00	131 571,74	95,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	131 571,74	95,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 527,00	9 264,89	97,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 527,00	9 264,89	97,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 436,00	187 095,94	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	188 436,00	187 095,94	99,29
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 117,83	5 827,19	95,25
		3110	Świadczenia społeczne	6 115,52	5 824,88	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,31	2,31	100,00
	85216		Zasiłki stałe	111 622,00	107 305,74	96,13
		3110	Świadczenia społeczne	111 622,00	107 305,74	96,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 114,00	327 799,51	96,66
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 612,00	220 351,90	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 025,04	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 135,02	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 584,42	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	6 520,00	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	4 851,40	57,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00	16 856,71	88,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 355,08	67,10
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	473,00	67,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	5 473,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 048,00	92,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 881,00	85 530,25	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	51 743,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 083,87	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 170,24	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	14 052,90	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	616,44	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 016,00	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 730,00	71 000,00	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	72 730,00	71 000,00	97,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 200,00	9 200,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	327 211,01	319 318,49	97,59
	3110	Świadczenia społeczne	314 079,42	308 753,74	98,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 960,00	4 494,00	64,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,00	886,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,04	152,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,71	21,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,84	4 542,00	97,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 792,00	3 404 021,29	93,16
	85395	Pozostała działalność	3 653 792,00	3 404 021,29	93,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 876 275,59	2 669 500,00	92,81
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 760,00	289 760,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00	24 300,00	73,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466,23	30 674,05	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00	5 382,11	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,88	767,77	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,89	16 461,91	81,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345 600,00	345 486,52	99,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,52	614,52	77,93
	4430	Różne opłaty i składki	48 529,41	19 241,93	39,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,00	1 123,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,48	220,48	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 664,00	35 992,02	75,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 884,00	22 212,02	65,55
	3240	Stypendia dla uczniów	33 884,00	22 212,02	65,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 780,00	13 780,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 780,00	13 780,00	100,00
855		Rodzina	3 741 999,00	3 684 474,49	98,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 499 263,00	1 493 595,20	99,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	42 641,40	94,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 041,00	1 441 040,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	472,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	5 190,90	61,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 626,00	2 034 618,87	98,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 779,10	55,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 772 775,00	1 746 490,04	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 661,00	69 902,19	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	204 479,05	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 765,61	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 679,72	95,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3,95	0,79
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	67 713,00	60 303,00	89,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 555,83	91,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 499,82	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	8 755,54	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	628,84	48,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
85508		Rodziny zastępcze	9 370,00	9 023,83	96,31
	4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	9 023,83	96,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 968,00	55 050,39	98,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 968,00	55 050,39	98,36
85595		Pozostała działalność	36 783,00	31 607,20	85,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 711,65	30 686,60	85,93

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,64	-	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	800,00	88,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,71	120,60	77,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 776,00	1 661 996,24	67,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 450,00	90 846,39	75,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	308,72	1,97
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 565,68	65,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	69 020,99	94,23
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	491,00	32,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	80,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 101 672,00	880 513,73	79,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 740,00	65 640,89	92,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 832,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 257,87	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	1 754,17	77,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	530,00	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	991 620,00	793 388,98	80,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 078,71	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	30,29	5,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 690,00	172 917,16	77,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 588,78	35,62
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 672,00	10,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 599,00	53 765,86	90,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 469,00	69 286,80	99,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	39 603,72	99,95
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	33 339,15	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 339,15	95,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00	325 756,81	76,47
	4260	Zakup energii	90 000,00	78 288,81	86,99
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	81 818,00	56,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	165 650,00	87,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	76 000,00	88,37

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	76 000,00	88,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 464,00	6 463,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	6 463,80	100,00
90095		Pozostała działalność	464 500,00	76 159,20	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	57 221,28	55,55
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 937,92	78,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 132,78	472 323,85	89,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	15 196,28	55,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 246,28	40,04
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 950,00	75,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 232,78	242 577,33	86,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	2 622,28	77,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	37,26	33,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 952,00	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	59 896,50	82,73
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 609,94	78,70
	4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	61 654,34	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 070,23	80,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 594,00	47,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 140,78	44 140,78	100,00
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	68 400,00	64 550,24	94,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,97	50,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 180,00	99,38
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 614,22	83,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 342,11	83,55
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 262,94	99,91
926		Kultura fizyczna	238 165,00	209 323,72	87,89
92601		Obiekty sportowe	30 254,00	20 089,31	66,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 402,31	73,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 585,00	47,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254,00	9 102,00	88,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	50 300,00	83,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	19,17
92695		Pozostała działalność	147 911,00	138 934,41	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 235,83	74,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 006,50	76,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 411,38	77,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 378,70	99,85

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	38 291,50	93,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 748,00	41 747,95	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 863,00	23 862,55	100,00

	Razem:	28 411 463,42	26 097 173,01	91,85
w tym:	wydatki majątkowe	5 733 675,47	5 499 235,60	95,91
	wydatki bieżące	22 677 787,95	20 597 937,41	90,83
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 839 982,21</i>	<i>7 644 963,10</i>	<i>97,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>6 198 018,56</i>	<i>4 675 480,92</i>	<i>75,44</i>
	<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>365 153,00</i>	<i>364 920,65</i>	<i>99,94</i>
	<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 539 833,18</i>	<i>7 265 144,57</i>	<i>96,36</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>516 921,00</i>	<i>437 681,07</i>	<i>-</i>
	<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>217 880,00</i>	<i>209 747,10</i>	<i>96,27</i>

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 531 169,41	9 572 764,70	173,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 328 194,17	1 328 194,17	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 020 536,00	2 020 537,22	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 182 439,24	6 224 033,31	285,19
Rozchody ogółem:			4 655 408,94	4 655 408,94	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 408,94	359 408,94	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 000,00	96 000,00	100,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 011,79	225 515,28	96,37
	01095		Pozostała działalność	234 011,79	225 515,28	96,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 011,79	225 515,28	96,37
750			Administracja publiczna	53 849,00	53 100,00	98,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 849,00	53 100,00	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 849,00	53 100,00	98,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 369,36	26 369,36	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 369,36	26 369,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 369,36	26 369,36	100,00
852			Pomoc społeczna	330 158,84	325 016,32	98,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,83	117,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,83	117,83	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 200,00	9 200,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	314 751,01	309 608,49	98,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 751,01	309 608,49	98,37
855		Rodzina	3 531 671,00	3 495 463,62	98,97
85501		Świadczenie wychowawcze	1 445 763,00	1 445 762,90	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 445 763,00	1 445 762,90	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 664,00	1 994 374,33	98,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 664,00	1 994 374,33	98,26
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,00	276,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 968,00	55 050,39	98,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 968,00	55 050,39	98,36
Razem:			4 176 709,99	4 126 114,58	98,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 011,79	225 515,28	96,37
	01095		Pozostała działalność	234 011,79	225 515,28	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,47	4 421,87	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	229 423,32	221 093,41	96,37
750			Administracja publiczna	53 849,00	53 100,00	98,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 849,00	53 100,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 251,00	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 241,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	1 838,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 369,36	26 369,36	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 369,36	26 369,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,08	261,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 108,28	26 108,28	100,00
852			Pomoc społeczna	330 158,84	325 016,32	98,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,83	117,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115,52	115,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,31	2,31	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 200,00	9 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	314 751,01	309 608,49	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	308 579,42	303 537,74	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,00	886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,04	152,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,71	21,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,84	4 542,00	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	3 531 671,00	3 495 463,62	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 445 763,00	1 445 762,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 041,00	1 441 040,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	472,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 664,00	1 994 374,33	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 775,00	1 746 490,04	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 031,00	33 272,19	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	204 479,05	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 765,61	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 679,72	95,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 968,00	55 050,39	98,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 968,00	55 050,39	98,36
Razem:			4 176 709,99	4 126 114,58	98,79

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 900,00	984 191,85	100,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	978 900,00	984 191,85	100,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 900,00	984 191,85	100,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 672,00	880 513,73	79,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 672,00	880 513,73	79,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 740,00	65 640,89	92,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 832,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 257,87	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	1 754,17	77,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	530,00	23,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 620,00	793 388,98	80,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 078,71	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	30,29	5,05

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Kwota dotacji		
				wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	150 000	-	13 453
				wykonanie	150 000,00	-	13 453,00
600	6004	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	13 453
				wykonanie	-	-	13 453,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	150 000	-	-
				wykonanie	150 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				plan	-	-	159 000
				wykonanie	-	-	146 000,00
754	75412	2820	OSP Lipinki Łużyckie	plan	-	-	10 000
				wykonanie	-	-	10 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	15 000
				wykonanie	-	-	12 000,00
900	90019	6230	Dotacje dla osób fizycznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	86 000
				wykonanie	-	-	76 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	48 000
				wykonanie	-	-	48 000,00
Ogółem				plan	150 000	-	172 453
				wykonanie	150 000,00	-	159 453,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	991,52	99,15
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000	76 000,00	88,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	76 000,00	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	76 000,00	88,37

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody					
801		Oświata i wychowanie	336 700,00	310 988,28	92,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 700,00	690,00	6,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	43,00	43,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	595,00	5,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	80104	Przedszkola	16 000,00	15 858,87	99,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 858,87	99,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	294 439,41	94,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	162 031,29	90,02
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	132 408,12	101,85
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego					
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	336 700,00	310 985,70	92,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 700,00	690,00	6,45
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,03	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	689,97	13,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
	80104	Przedszkola	16 000,00	15 858,87	99,12
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	54,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 499,89	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,98	61,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	294 436,83	94,98
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	395,64	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,42	99,94
	4220	Zakup środków żywności	308 000,00	292 408,58	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	633,19	63,32

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	341 000	340 986,61	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	680 000	675 235,19	99,30
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000	675 235,19	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	675 235,19	99,30

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lipinkach Łużyckich za 2022 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						w tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	174 966,99	174 966,99	100,00	-	-	-
1.1	w tym:						
	Dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-
	Dotacje pozyskane	-	-	-	-	-	-
	przychody pozostałe	7 150,00	7 150,00	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	17 816,99	17 816,99	100,00	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓLEM	174 966,99	169 289,42	96,76	-	-	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	121 600,00	119 583,08	98,34	-	-	-
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	116 200,00	114 749,08	98,75	-	-	-
	bezosobowy fundusz płac	5 400,00	4 834,00	89,52	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	20 446,37	97,83	-	-	-
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	17 900,00	17 861,69	99,79	-	-	-
	składki fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	332,74	51,19	-	-	-
	odpisy ZFŚS	2 350,00	2 251,94	95,83	-	-	-
2.3	Materiały i energia ogółem	22 916,99	21 087,04	92,01	-	-	-
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	16 550,00	16 533,57	99,90	-	-	-
	energia	2 500,00	1 693,95	67,76	-	-	-
	pozostałe	3 866,99	2 859,52	73,95	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	7 650,00	7 590,20	99,22	-	-	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 900,00	582,73	30,67	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-		-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-		-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	5 677,57	-	-	-	-

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 972 895,18	4 301 018,47	4 200 296,03	97,66%
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				39 972 895,18	4 301 018,47	4 200 296,03	97,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 215 231,79	3 396 193,78	3 308 861,42	97,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 215 231,79	3 396 193,78	3 308 861,42	97,43%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2023	5 313 138,24	708 753,00	621 420,88	87,68%
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2022	2 988 709,72	2 620 545,00	2 620 544,76	100,00%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2022	1 103 140,33	44 140,78	44 140,78	100,00%
1.1.2.4	Budowa ul. Sosnowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2023	1 737 318,50	-	-	0,00%
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	4 072 925,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 757 663,39	904 824,69	891 434,61	98,52%
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 757 663,39	904 824,69	891 434,61	98,52%
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	400 000,00	-	-	0,00%

1.3.2.2	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla wsi Suchleb	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	300 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2022	895 365,69	874 824,69	872 984,61	99,79%
1.3.2.4	Budowa terenu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	80 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajączek	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	50 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Boruszyn	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2023	2 427 297,70	-	-	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	12 310 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	2 290 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2023	2 165 000,00	30 000,00	18 450,00	61,50%
1.3.2.10	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	3 840 000,00	-	-	0,00%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 716,00	19 284,00	2 018 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 998 716,00	19 284,00	2 018 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 783,00	12 270,39	1 284 053,39
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 933,00	-726 933,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	733 946,61	733 946,61
600			Transport i łączność	1 200 000,00	-1 200 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	-1 200 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 989,00	-777 989,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 011,00	-422 011,00	-
750			Administracja publiczna	-	100 350,00	100 350,00
	75095		Pozostała działalność	-	100 350,00	100 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	73 930,00	73 930,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 018,00	5 018,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 402,00	21 402,00
801			Oświata i wychowanie	-	635 731,00	635 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	597 486,00	597 486,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	412,00	412,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25,00	25,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	59,00	59,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4,00	4,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 675,00	2 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	162,00	162,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 066,00	3 066,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	186,00	186,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 435,00	1 435,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	87,00	87,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	78 419,00	78 419,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 749,00	4 749,00
	4437	Różne ołaty i składki	-	1 031,00	1 031,00
	4439	Różne ołaty i składki	-	63,00	63,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	429 346,00	429 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 767,00	75 767,00
80104		Przedszkola	-	38 245,00	38 245,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 508,00	32 508,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	5 737,00	5 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	345 600,00	345 600,00
	85395	Pozostała działalność	-	345 600,00	345 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	345 600,00	345 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 890,00	6 201,00	109 091,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 890,00	6 201,00	109 091,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 469,00	4 000,00	69 469,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 421,00	2 201,00	39 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	44 140,78	44 140,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	44 140,78	44 140,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 140,78	44 140,78
926		Kultura fizyczna	80 000,00	-14 389,00	65 611,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	-14 389,00	65 611,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 252,00	41 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 137,00	23 863,00
OGÓLEM			3 381 606,00	-63 082,22	3 318 523,78

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
	85395		Pozostała działalność	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
Razem				2 983 300,00	2 742 516,77	91,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 946,61	843 946,61	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 946,61	843 946,61	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	733 946,61	733 946,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	747 773,92	744 952,02	99,62
	80104		Przedszkola	747 773,92	744 952,02	99,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	742 036,92	742 036,92	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 737,00	2 915,10	50,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
	85395		Pozostała działalność	2 983 300,00	2 742 516,77	91,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 275,59	2 669 500,00	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466,23	30 674,05	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00	5 382,11	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,88	767,77	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,89	16 461,91	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 529,41	19 241,93	39,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
Razem				4 575 020,53	4 331 415,40	94,68

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 449,96	3 449,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 449,96	3 449,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 449,96	3 449,96	100,00
758			Różne rozliczenia	135 182,00	135 182,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 182,00	135 182,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 182,00	135 182,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 960,00	4 494,00	64,57
	85295		Pozostała działalność	6 960,00	4 494,00	64,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 960,00	4 494,00	64,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 892,00	316 018,00	97,27
	85395		Pozostała działalność	324 892,00	316 018,00	97,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 892,00	316 018,00	97,27
855			Rodzina	36 783,00	31 607,20	85,93
	85595		Pozostała działalność	36 783,00	31 607,20	85,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 783,00	31 607,20	85,93
Razem				507 266,96	490 751,16	96,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 449,96	3 449,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 449,96	3 449,96	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,82	1 053,82	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,98	1 889,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	423,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,16	83,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 182,00	135 182,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	135 182,00	135 182,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 151,00	123 151,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,00	1 255,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 026,00	9 026,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 960,00	4 494,00	64,57
	85295		Pozostała działalność	6 960,00	4 494,00	64,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 960,00	4 494,00	64,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 892,00	316 018,00	97,27
	85395		Pozostała działalność	324 892,00	316 018,00	97,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 760,00	289 760,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00	24 300,00	73,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,52	614,52	77,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,00	1 123,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,48	220,48	100,00
855			Rodzina	36 783,00	31 607,20	85,93
	85595		Pozostała działalność	36 783,00	31 607,20	85,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 711,65	30 686,60	85,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,64	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	800,00	88,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,71	120,60	77,95
Razem				507 266,96	490 751,16	96,74