WÓJT GMINY
34—324 LIPOWA
pow. żywiecki - woj. śląskie

**Zarządzenie Nr 12/RF/2023**
**Wójta Gminy Lipowa**
**z dnia 29 marca 2023 roku**

**w sprawie : Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Lipowa**
**zarządza co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
2) Radzie Gminy Lipowa

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

WÓJT
Jan [illegible]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/RF/2023
Wójta Gminy Lipowa
Z dnia 29 marca 2023 r.

# Sprawozdanie
# z wykonania Budżetu Gminy Lipowa
# za 2022 r.

Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok objęte są następujące jednostki:

**Jednostki organizacyjne:**

1. Urząd Gminy Lipowa
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej

**Instytucje Kultury:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

WÓJT
Jan Góra

## Spis treści


1. WPROWADZENIE ..... 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPOWA ZA 2022 ROK ..... 4

2.1. Planowanie budżetu ..... 4

2.2. Dane ogólne ..... 8

2.3. Dochody ogółem ..... 9

2.4. Dochody bieżące ..... 10

2.4.1. Dotacje i dochody celowe ..... 11

2.4.2. Subwencja ogólna ..... 12

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa ..... 13

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych ..... 13

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące ..... 17

2.5. Dochody majątkowe ..... 18

2.5.1. Dochody z majątku ..... 19

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje ..... 19

2.6. Wydatki ogółem ..... 20

2.7. Wydatki bieżące ..... 21

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... 22

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność ..... 23

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... 24

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa ..... 25

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna ..... 25

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... 27

2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa ..... 27

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... 27

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... 28

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ..... 29

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... 29

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... 32

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ..... 32

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... 34

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... 35

2.7.16. Dział 855 – Rodzina ..... 35

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... 37

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... 38

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna ..... 39

2.8. Wydatki majątkowe ..... 40

2.9. Przychody ..... 41

2.10. Rozchody ..... 41

3. DANE TABELARYCZNE ..... 42

3.1. Wykonanie dochodów ..... 42

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ..... 50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ..... 57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ..... 58
3.5. Wykonanie dochodów własnych ..... 60
3.6. Wykonanie wydatków ..... 61
3.7. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ..... 72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ..... 74
3.9. Wykonanie przychodow i rozchodów budżetu Gminy ..... 76
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ..... 77
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ..... 78
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ..... 80
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ..... 80
3.14. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ..... 82
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... 83
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..... 84
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 ..... 85
3.18. Wykonanie wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ..... 86
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych ..... 86
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy ..... 87
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej ..... 89
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ..... 89
3.23. Realizacja zadań wieloletnich ..... 90
3.24. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 92
3.25. Należności, zaległości, nadpłaty ..... 93

# 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lipowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lipowa nr Uchwała Nr XLIII/266/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

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

# 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok

## 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lipowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lipowa nr Uchwała Nr XLIII/266/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2021 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 614 585,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 587 883,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.417.442,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2.444.144,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 702,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lipowa na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Lipowa, co przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.*

| L.p. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie nr 2/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 stycznia 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uchwała nr XLIV/279/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 4 661 790,59 | 12 000,00 | 7 298 752,59 | 0,00 | 2 675 664,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 4/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 lutego 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała nr XLV/292/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 lutego 2022 r. | 631 440,15 | 20 000,00 | 1 674 241,15 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 199,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała nr XLVI/300/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2022 r. | 1 064 345,96 | 47 141,00 | 1 734 526,70 | 65 500,00 | 651 821,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie nr 7/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 marca 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr 8/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2022 r. | 454 329,00 | 0,00 | 889 124,00 | 434 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 9/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 25 marca 2022 r. | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uchwała nr XLVII/302/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2022 r. | 43 093,85 | 0,00 | 63 093,85 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 12/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 13 kwietnia 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 13/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2022 r. | 310 377,75 | 0,00 | 310 377,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Uchwała nr XLIX/308/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. | 96 991,60 | 0,00 | 856 236,30 | 75 206,00 | 684 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 16/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. | 243 825,36 | 0,00 | 243 825,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 17/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 maja 2022 r. | 4 881,91 | 0,00 | 4 881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 18/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 maja 2022 r. | 149 534,00 | 0,00 | 175 673,46 | 26 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uchwała nr L/316/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 maja 2022 r. | 553 921,93 | 0,00 | 1 372 504,47 | 100 000,00 | 718 582,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie Nr 20/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 maja 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr 21/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2022 r. | 57 674,00 | 0,00 | 57 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie Nr 22/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 13 czerwca 2022 r. | 3 952,39 | 0,00 | 7 952,39 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Uchwała nr LI/322/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 czerwca 2022 r. | 976 532,84 | 502 700,00 | 628 832,84 | 10 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 21 | Zarządzenie Nr 24/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2022 r. | 282 158,00 | 0,00 | 282 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 25/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 czerwca 2022 r. | 180,00 | 0,00 | 61 760,00 | 61 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 26/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 5 lipca 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Uchwała nr LII/327/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 lipca 2022 r. | 228 873,58 | 0,00 | 415 873,58 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie Nr 28/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 18 lipca 2022 r. | 71 276,89 | 0,00 | 74 006,89 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 29/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 lipca 2022 r. | 102 267,75 | 0,00 | 358 567,75 | 256 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie Nr 30/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 lipca 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zarządzenie Nr 31/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. | 223 986,00 | 0,00 | 223 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Uchwała nr LIII/330/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 sierpnia 2022 r. | 150 094,84 | 274,00 | 1 466 094,84 | 1 316 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Uchwała nr LIV/335/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. | 524 617,72 | 153 077,00 | 416 540,72 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zarządzenie Nr 36/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie Nr 37/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 września 2022 r. | 113 800,93 | 0,00 | 115 300,93 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zarządzenie Nr 38/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 22 września 2022 r. | 79 340,00 | 0,00 | 79 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Uchwała nr LV/340/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 września 2022 r. | 7 890 188,51 | 1 310 711,15 | 6 739 477,36 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Zarządzenie Nr 40/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2022 r. | 4 747,00 | 0,00 | 99 930,60 | 95 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zarządzenie Nr 41/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 października 2022 r. | 21 722,77 | 0,00 | 22 222,77 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zarządzenie Nr 42/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 października 2022 r. | 527 789,47 | 502 700,00 | 39 453,49 | 14 364,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Uchwała nr LVII/350/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2022 r. | 3 172 570,53 | 54 912,00 | 684 051,96 | 454 812,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Zarządzenie Nr 45/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 października 2022 r. | 400 160,87 | 0,00 | 400 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Zarządzenie Nr 46/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 października 2022 r. | 502 700,00 | 502 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Zarządzenie Nr 47/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 listopada 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 42 | Zarządzenie Nr 49/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 listopada 2022 r. | 205 567,10 | 0,00 | 258 616,10 | 53 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Zarządzenie Nr 50/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 listopada 2022 r. | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Uchwała nr LVIII/359/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 listopada 2022 r. | 8 368 261,18 | 7 548 562,96 | 6 832 458,22 | 6 012 760,00 | 2 417 442,00 | 2 417 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Zarządzenie Nr 53/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2022 r. | 35 856,62 | 21 550,00 | 718 356,62 | 704 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Zarządzenie Nr 55/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 6 grudnia 2022 r. | 15 840,00 | 0,00 | 40 940,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Uchwała nr LIX/368/2022 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2022 r. | 1 796 013,86 | 225 193,15 | 1 591 820,71 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Zarządzenie Nr 57/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2022 r. | 873 685,00 | 866 149,00 | 291 754,00 | 284 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Zarządzenie Nr 58/RF/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2022 r. | 13,58 | 0,00 | 15 618,58 | 15 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM** | **31 100 612,94** | **11 785 520,26** | **35 320 224,76** | **11 051 516,08** | **12 915 637,57** | **5 305 860,57** | **2 682 863,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 315 092,68 zł do kwoty 69 929 677,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 268 708,68 zł do kwoty 74 856 591,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 609 777,00 zł do kwoty 7 609 777,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 682 863,00 zł do kwoty 2 682 863,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lipowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 926 914,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

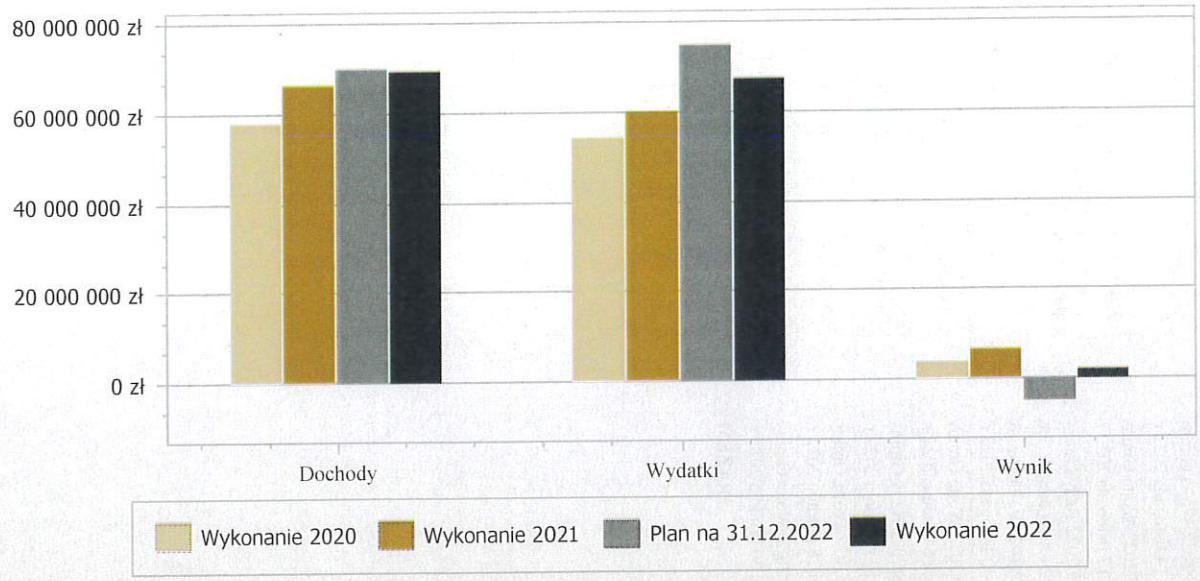
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Dochody | 50 614 585,10 | 69 929 677,78 | 69 349 292,52 | 99,17% |
| Wydatki | 50 587 883,10 | 74 856 591,78 | 67 362 200,42 | 89,99% |
| **Wynik** | **26 702,00** | **-4 926 914,00** | **1 987 092,10** | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.




*Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

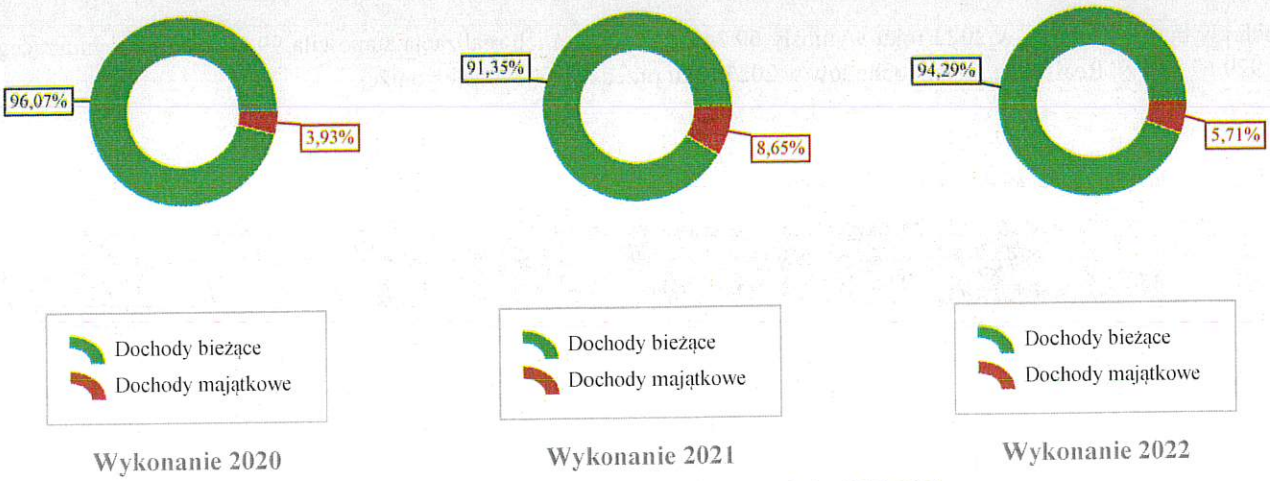
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 349 292,52 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 69 929 677,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lipowa.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 48 739 298,74 | 65 942 071,44 | 65 390 885,75 | 99,16% | 94,29% |
| Dochody majątkowe | 1 875 286,36 | 3 987 606,34 | 3 958 406,77 | 99,27% | 5,71% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **50 614 585,10** | **69 929 677,78** | **69 349 292,52** | **99,17%** | **100,00%** |

*Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lipowa według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 219 087,14 | 18 557 413,91 | 18 867 091,46 | 101,67% | 27,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 835 170,00 | 18 096 286,12 | 18 096 286,12 | 100,00% | 26,09% |
| 855 | Rodzina | 8 645 750,00 | 9 260 932,30 | 9 175 218,90 | 99,07% | 13,23% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 892 046,00 | 6 950 295,64 | 88,07% | 10,02% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 676 000,00 | 6 206 659,97 | 6 203 798,70 | 99,95% | 8,95% |
| 600 | Transport i łączność | 275 245,00 | 2 681 678,44 | 2 568 830,96 | 95,79% | 3,70% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 977 286,36 | 2 303 927,81 | 2 288 523,05 | 99,33% | 3,30% |
| 852 | Pomoc społeczna | 393 228,00 | 2 227 275,68 | 2 194 807,51 | 98,54% | 3,16% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 510 915,60 | 1 896 256,36 | 1 997 675,08 | 105,35% | 2,88% |
| 750 | Administracja publiczna | 60 309,00 | 501 346,92 | 500 630,92 | 99,86% | 0,72% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 187 097,40 | 374 194,80 | 200,00% | 0,54% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 43 714,51 | 43 714,51 | 100,00% | 0,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 18 500,00 | 18 500,00 | 38 391,88 | 207,52% | 0,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 27 488,00 | 18 238,70 | 66,35% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 754,36 | 3 514,20 | 465,85% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 394,00 | 600,00 | 480,00 | 80,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 300,09 | 75,02% | < 0,01% |
| | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **50 614 585,10** | **69 929 677,78** | **69 349 292,52** | **99,17%** | **100,00%** |



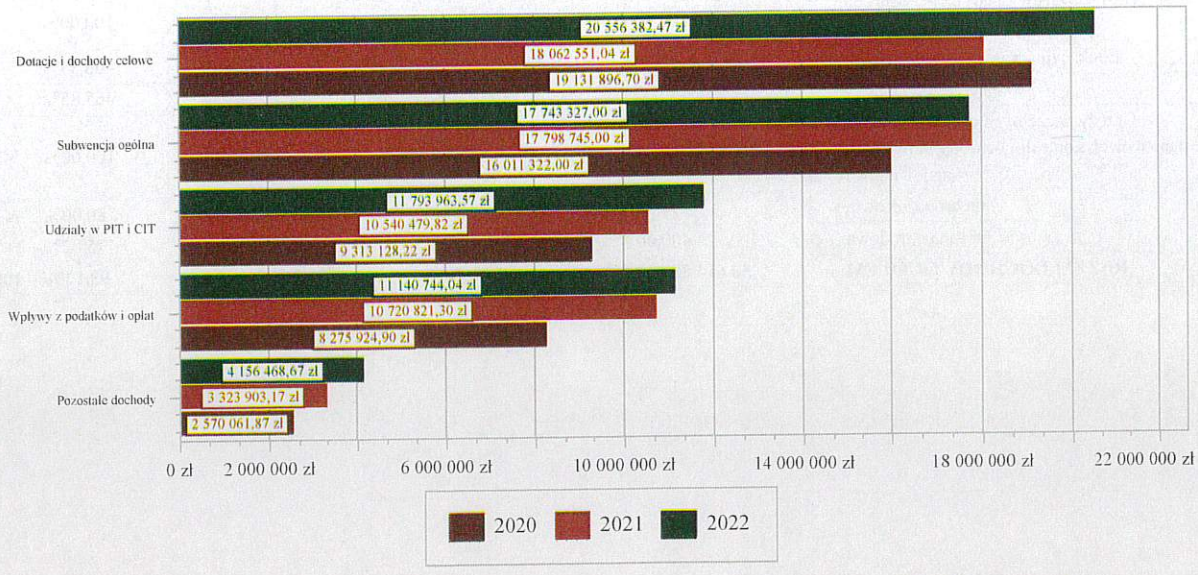

*Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 65 390 885,75 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 65 942 071,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

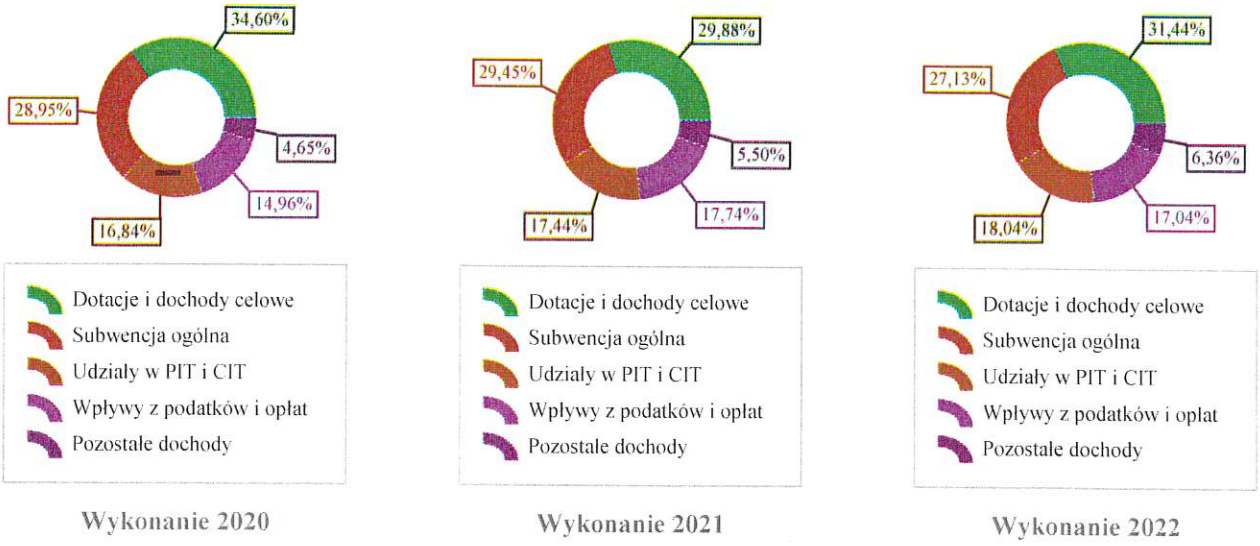
*Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lipowa.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotacje i dochody celowe | 9 803 541,60 | 21 183 772,65 | 20 556 382,47 | 97,04% | 31,44% |
| Subwencja ogólna | 16 835 170,00 | 17 743 327,00 | 17 743 327,00 | 100,00% | 27,13% |
| Udziały w PIT i CIT | 8 905 545,00 | 11 793 963,57 | 11 793 963,57 | 100,00% | 18,04% |
| Wpływy z podatków i opłat | 10 606 542,14 | 11 100 252,20 | 11 140 744,04 | 100,36% | 17,04% |
| Pozostałe dochody | 2 588 500,00 | 4 120 756,02 | 4 156 468,67 | 100,87% | 6,36% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **48 739 298,74** | **65 942 071,44** | **65 390 885,75** | **99,16%** | **100,00%** |




*Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lipowa wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

*Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

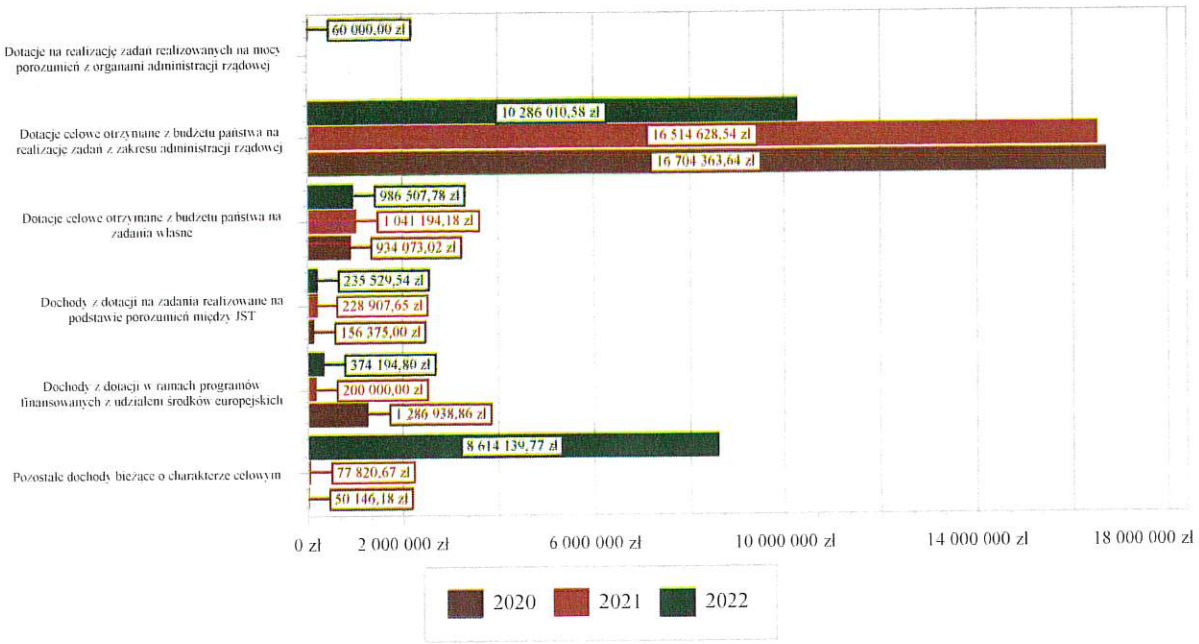
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 183 772,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 556 382,47 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 286 010,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 60 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 986 507,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 235 529,54 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 374 194,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 374 194,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 614 139,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 113 042,76 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 151 511,59 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 405 906,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 180 107,42 zł;
- Transport i łączność – 1 073 748,86 zł.

*Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

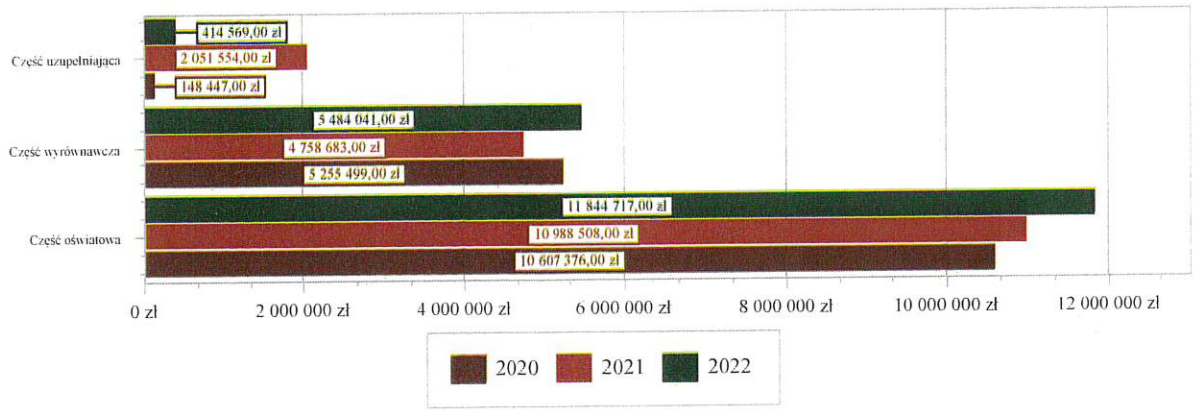



### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 743 327,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 743 327,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 844 717,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 484 041,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 414 569,00 zł.

*Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

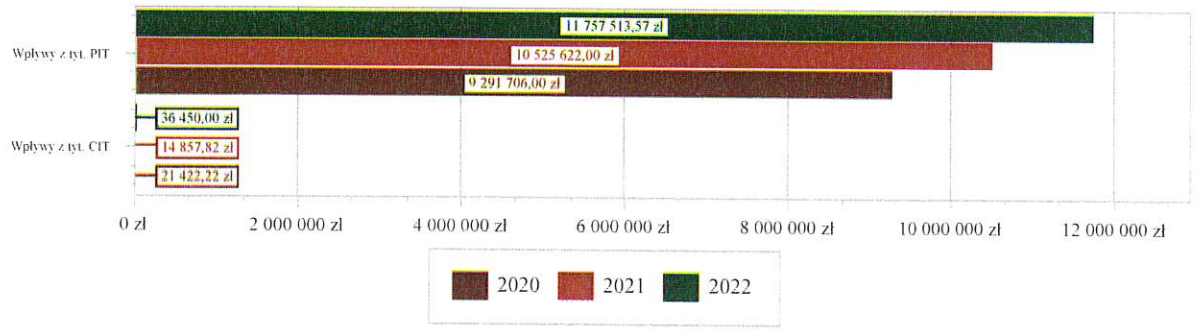


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 793 963,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 793 963,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 36 450,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 757 513,57 zł.

*Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

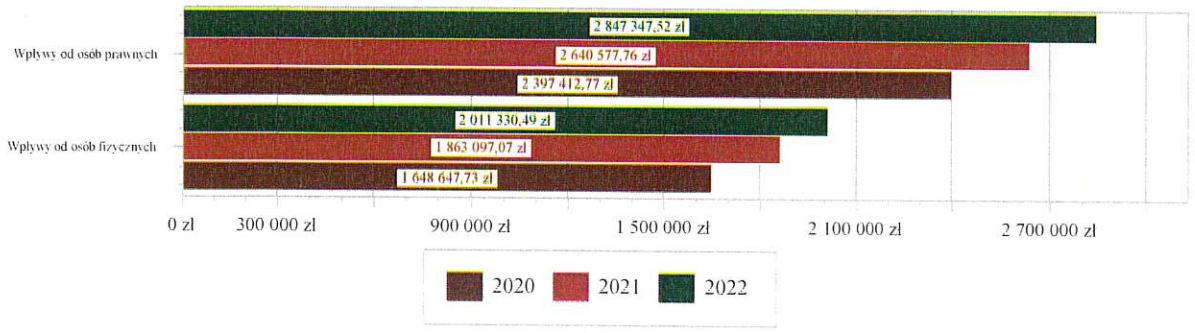
#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 858 678,01 zł, co stanowi 103,38% realizacji planu wynoszącego 4 700 041,14 zł, w tym 2 847 347,52 zł od osób prawnych i 2 011 330,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 352 217,54 zł, w tym 20 983,86 zł od osób prawnych i 331 233,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 279 806,62 zł.



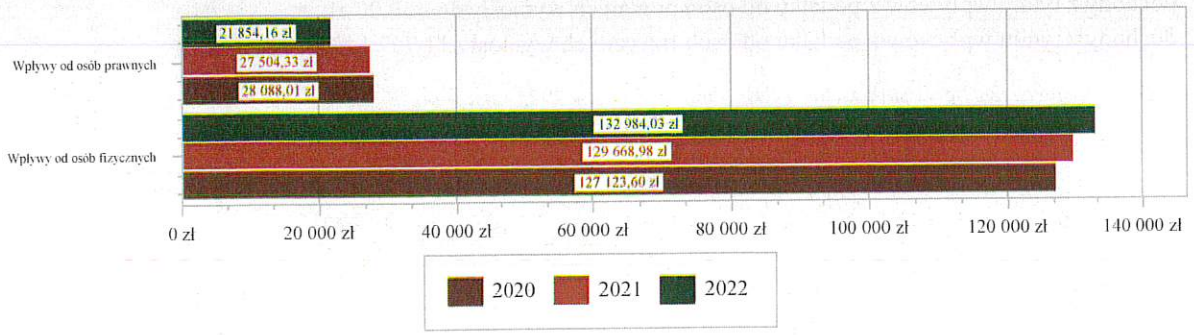

*Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 838,19 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu wynoszącego 159 321,00 zł, w tym 21 854,16 zł od osób prawnych i 132 984,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 58 585,10 zł, w tym 8 572,53 zł od osób prawnych i 50 012,57 zł od osób fizycznych.

*Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

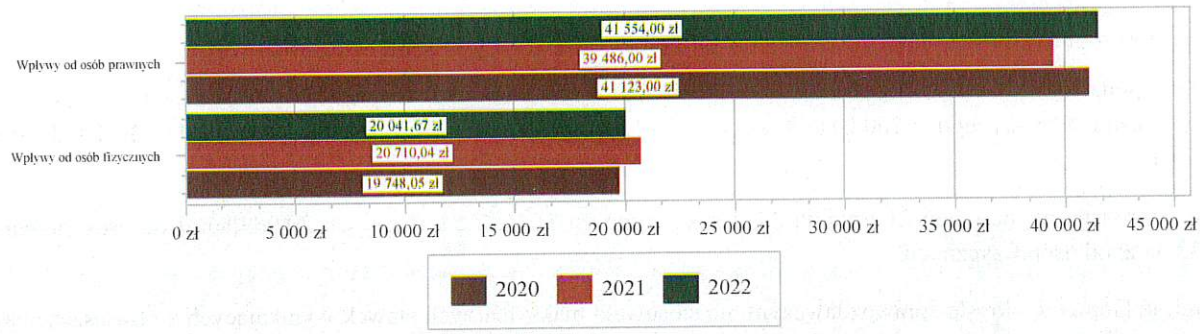



## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 595,67 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 64 001,00 zł, w tym 41 554,00 zł od osób prawnych i 20 041,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 666,35 zł, w tym 17,70 zł od osób prawnych i 12 648,65 zł od osób fizycznych.

*Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



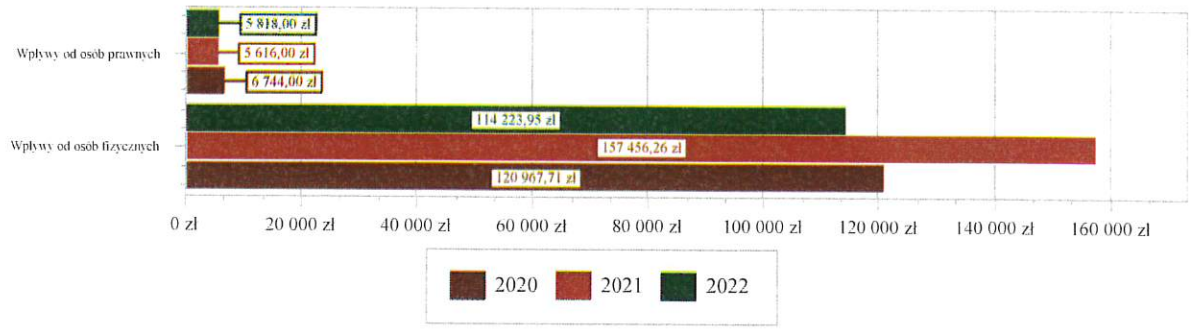

## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 041,95 zł, co stanowi 82,29% realizacji planu wynoszącego 145 879,00 zł, w tym 5 818,00 zł od osób prawnych i 114 223,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 117 397,54 zł, w tym 25 075,60 zł od osób prawnych i 92 321,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 71 874,45 zł.

*Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

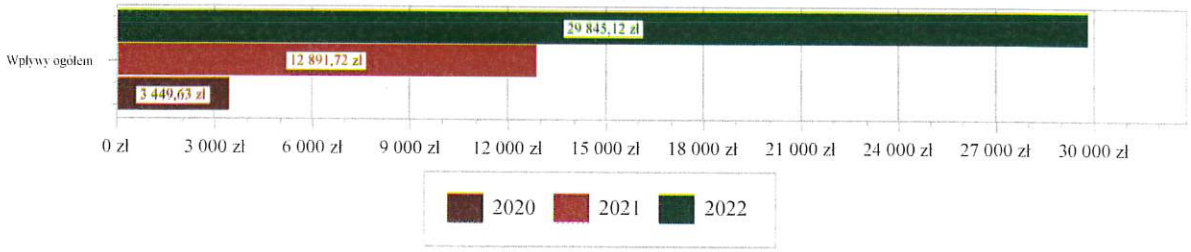



## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 845,12 zł, co stanowi 298,45% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 664,14 zł.

*Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy*

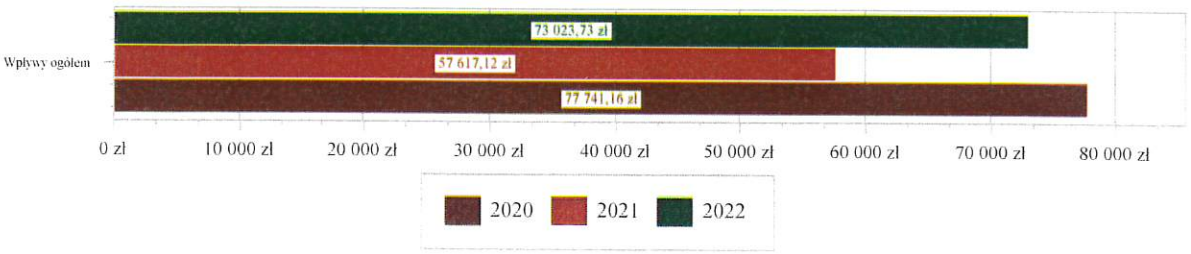



*Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 023,73 zł, co stanowi 182,56% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13,92 zł.



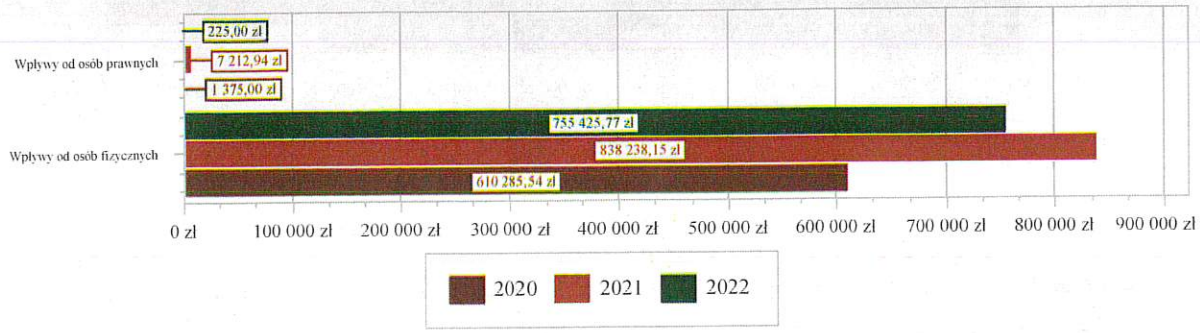

*Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 755 650,77 zł, co stanowi 120,90% realizacji planu wynoszącego 625 000,00 zł, w tym 225,00 zł od osób prawnych i 755 425,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 585,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 585,28 zł od osób fizycznych.

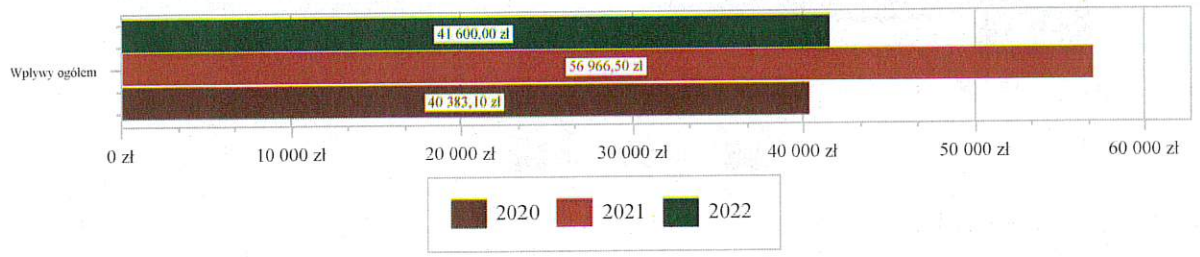
*Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 600,00 zł, co stanowi 83,20% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

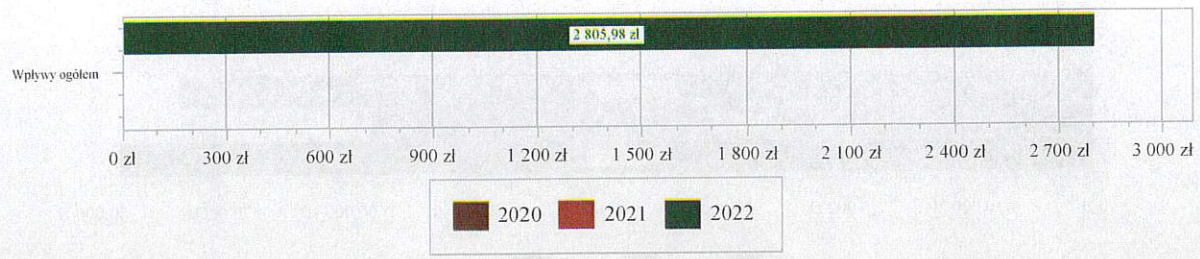
*Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*




### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 805,98 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 2 805,98 zł.

*Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

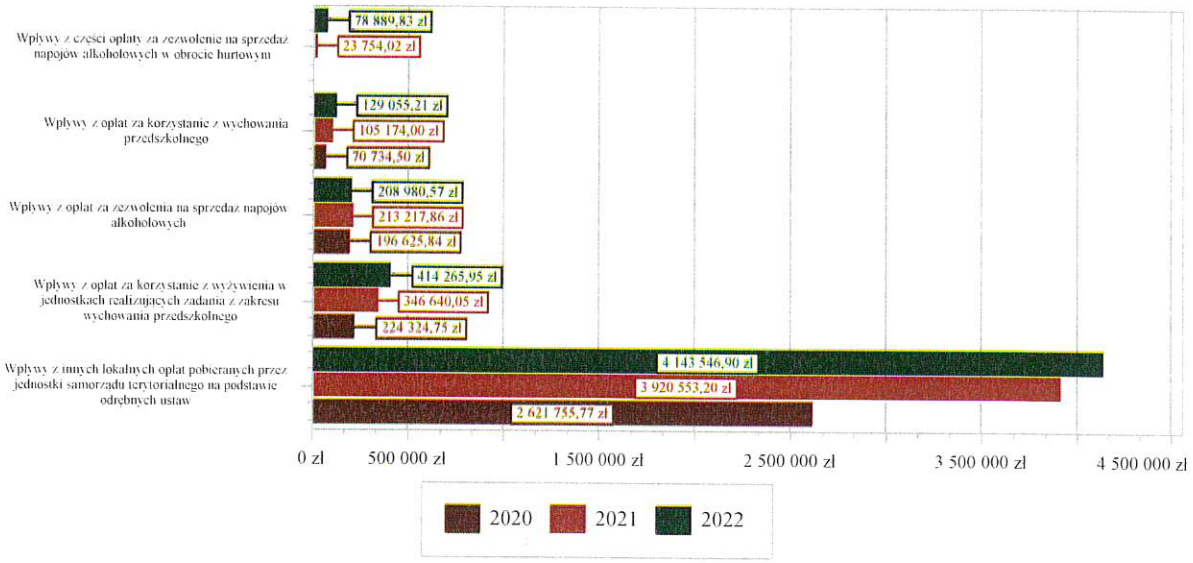



#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 303 204,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 042 664,62 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 143 546,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 414 265,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 208 980,57 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 129 055,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 78 889,83 zł.




*Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

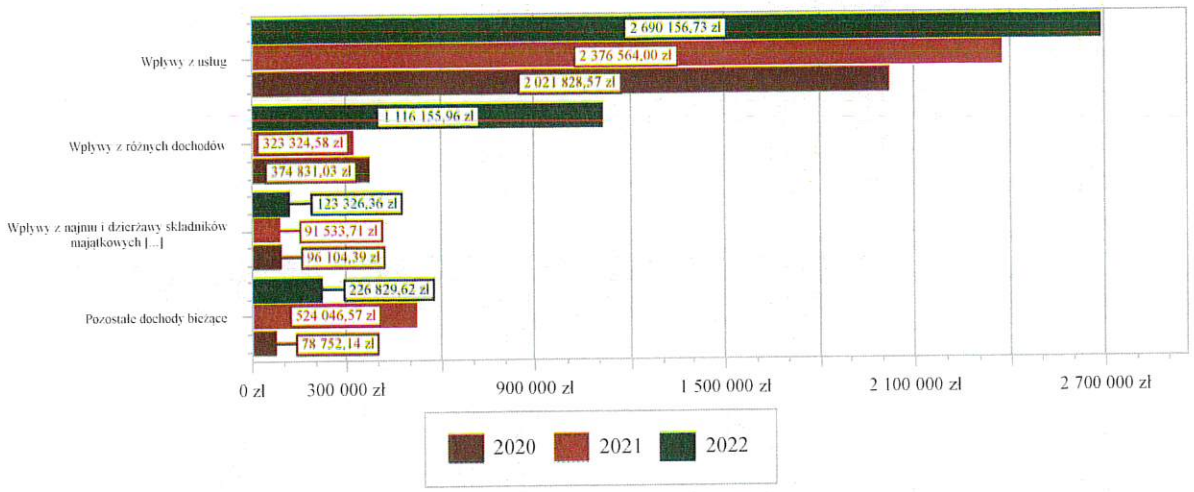
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 120 756,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 156 468,67 zł, co stanowi 100,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lipowa w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 690 156,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 000 258,81 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 501 036,55 zł;
  - Przedszkola – 114 878,56 zł;
  - Cmentarze – 38 391,88 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 209,18 zł;
  - Inne – 8 381,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 116 155,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 544 389,64 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 507 004,04 zł;
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24 451,22 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 067,92 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 788,26 zł;
  - Inne – 7 454,88 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 123 326,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 665,81 zł;
  - Pozostała działalność – 9 146,35 zł;
  - Pozostała działalność – 3 514,20 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 120 048,40 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 800,36 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 492,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 789,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 150,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 498,97 zł;
- Wpływy z dywidend – 50,00 zł.

*Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



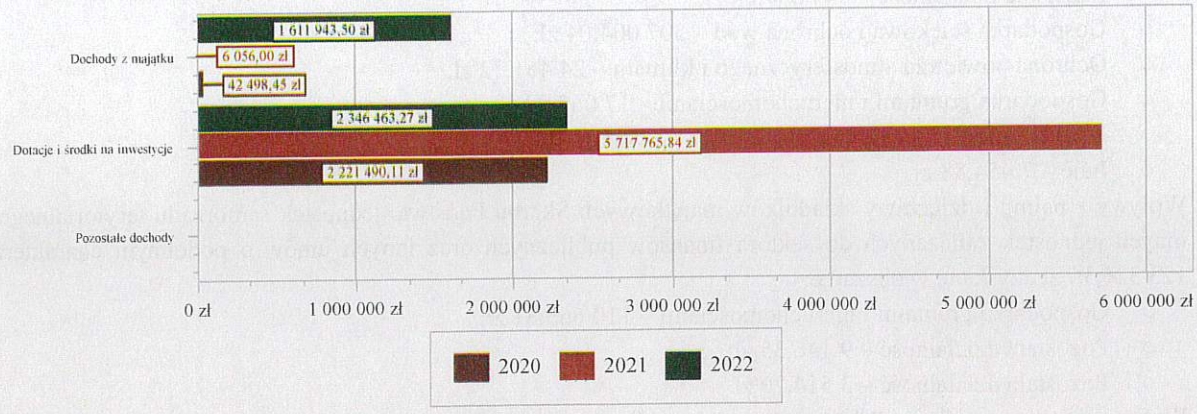

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lipowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 958 406,77 zł, tj. w 99,27% w stosunku do planu wynoszącego 3 987 606,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

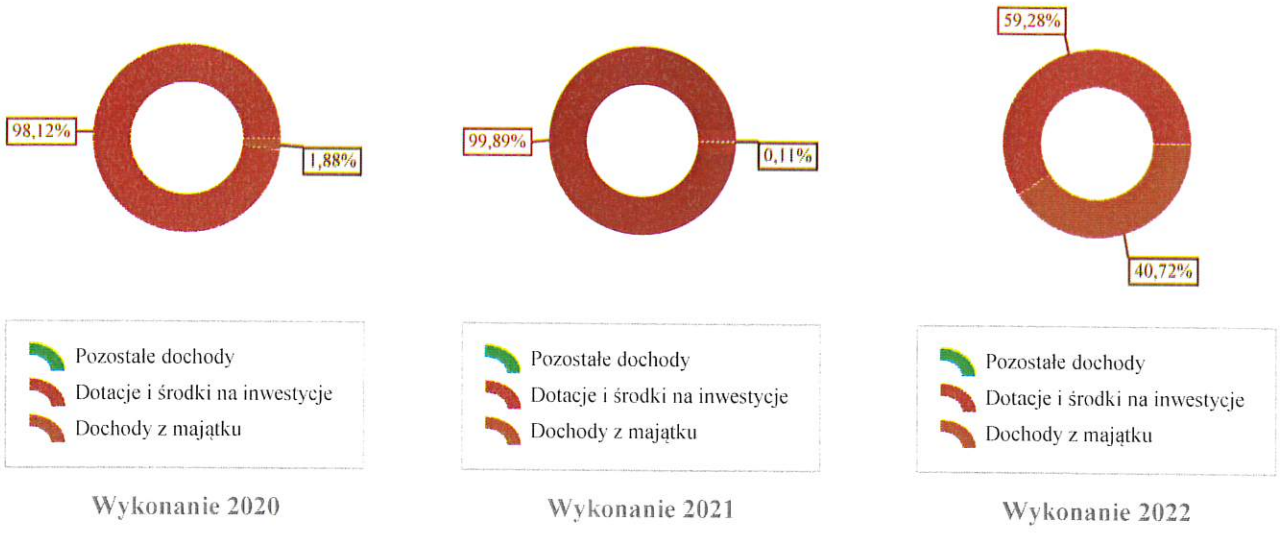
*Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lipowa.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody z majątku | 1 545 040,00 | 1 608 457,50 | 1 611 943,50 | 100,22% | 40,72% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 330 246,36 | 2 379 148,84 | 2 346 463,27 | 98,63% | 59,28% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 875 286,36** | **3 987 606,34** | **3 958 406,77** | **99,27%** | **100,00%** |

*Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



*Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

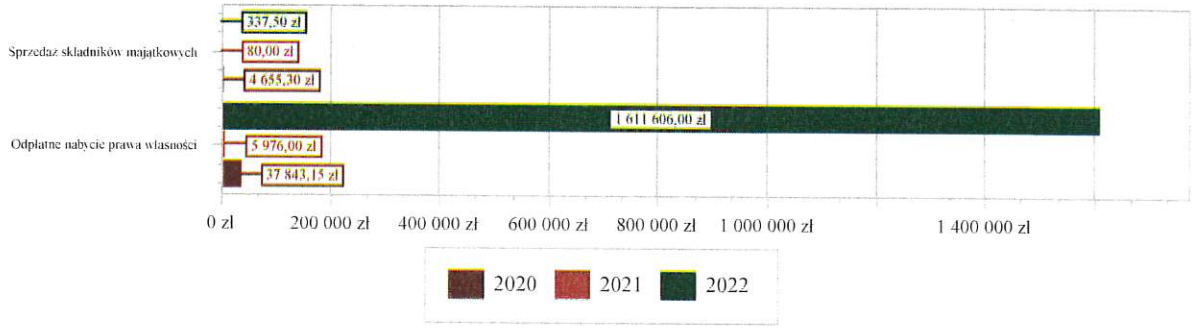



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 608 457,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 611 943,50 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 611 606,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 337,50 zł.

*Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



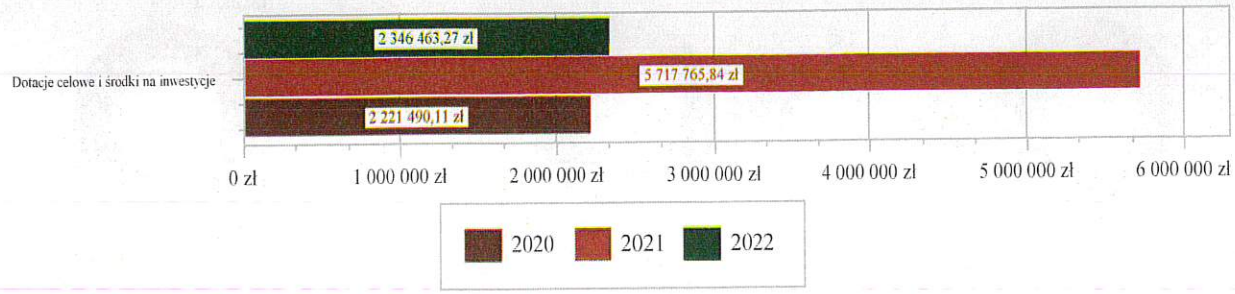

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 379 148,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 346 463,27 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 431 908,15 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 519 297,91 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 326 160,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 44 097,21 zł.

*Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021*




## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 67 362 200,42 zł, a ich realizacja wyniosła 89,99% planu wynoszącego 74 856 591,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

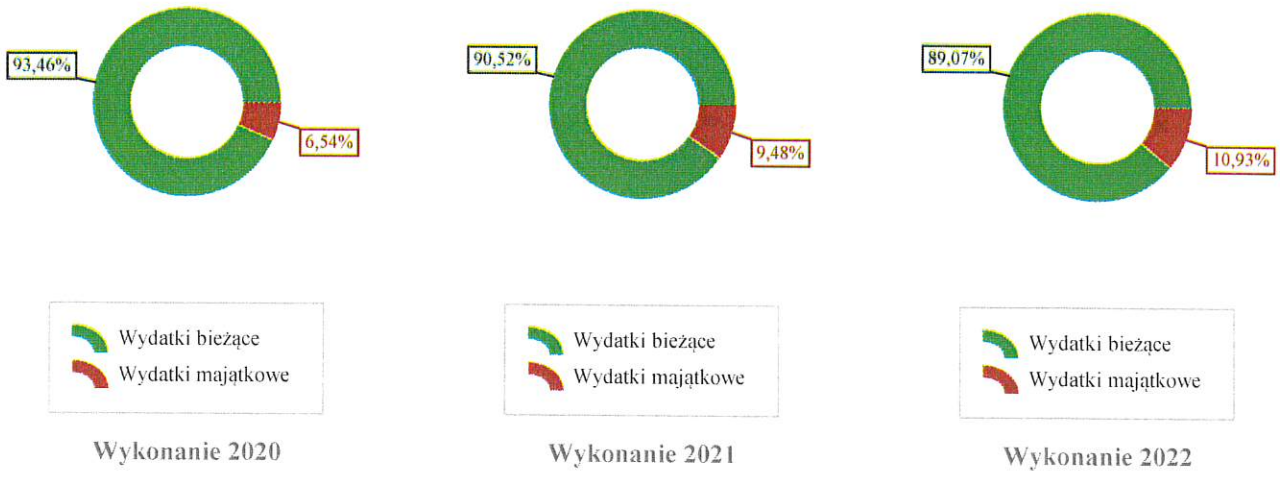
*Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lipowa.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 47 523 909,65 | 63 931 104,48 | 59 999 338,74 | 93,85% | 89,07% |
| Wydatki majątkowe | 3 063 973,45 | 10 925 487,30 | 7 362 861,68 | 67,39% | 10,93% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **50 587 883,10** | **74 856 591,78** | **67 362 200,42** | **89,99%** | **100,00%** |

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lipowa według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 910 093,60 | 20 985 411,12 | 20 775 957,78 | 99,00% | 30,84% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 776 127,09 | 13 774 285,29 | 12 264 493,05 | 89,04% | 18,21% |
| 855 | Rodzina | 8 762 896,00 | 9 356 198,00 | 9 245 610,54 | 98,82% | 13,73% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 892 046,00 | 7 181 614,81 | 91,00% | 10,66% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 034 909,00 | 6 063 657,15 | 5 175 660,40 | 85,36% | 7,68% |
| 600 | Transport i łączność | 991 245,00 | 5 133 260,81 | 4 258 342,73 | 82,96% | 6,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 876 452,00 | 3 776 717,00 | 3 621 644,58 | 95,89% | 5,38% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 49,39% | 1,50% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 540 246,36 | 1 164 124,26 | 873 754,73 | 75,06% | 1,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 606 291,25 | 1 004 817,49 | 736 530,20 | 73,30% | 1,09% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 000,00 | 657 025,12 | 625 425,38 | 95,19% | 0,93% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 450 181,80 | 732 016,60 | 611 032,86 | 83,47% | 0,91% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 49 000,00 | 1 298 517,51 | 530 219,93 | 40,83% | 0,79% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 215 841,00 | 485 018,36 | 236 604,73 | 48,78% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 199 900,00 | 205 900,00 | 98 502,27 | 47,84% | 0,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 | 40 488,00 | 22 426,38 | 55,39% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 300,09 | 75,02% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **50 587 883,10** | **74 856 591,78** | **67 362 200,42** | **89,99%** | **100,00%** |

*Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



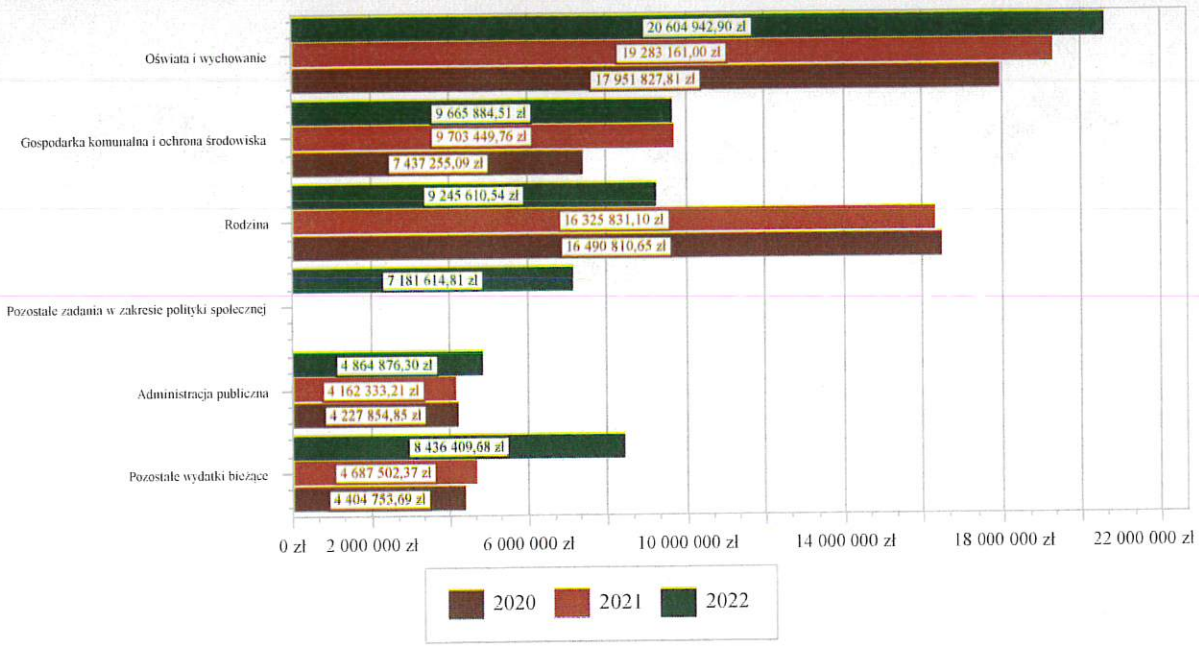

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

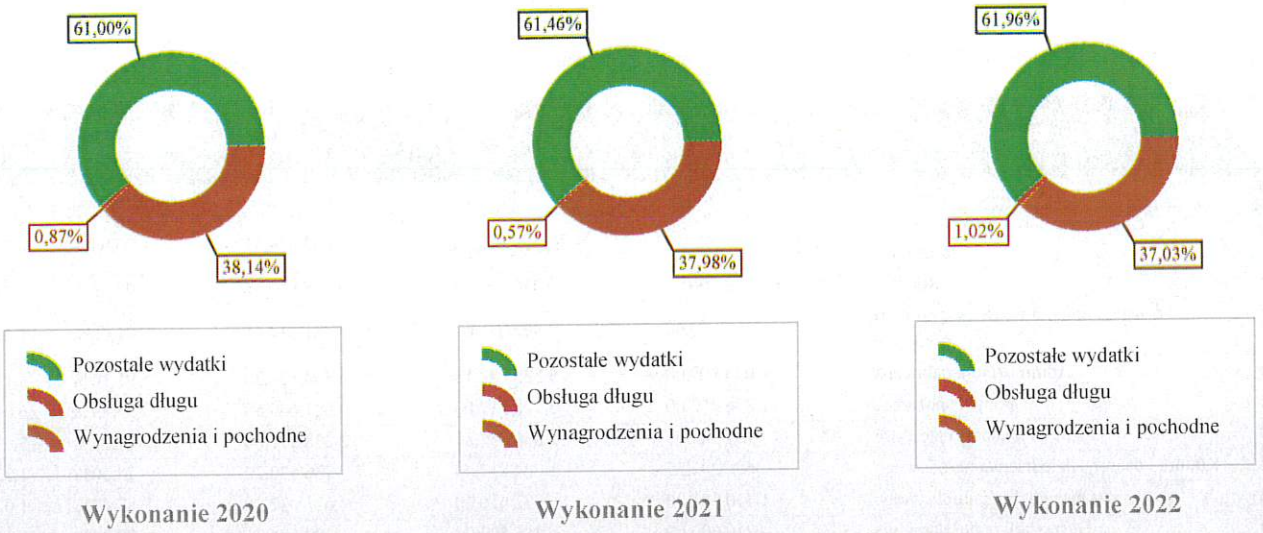
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 999 338,74 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 931 104,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lipowa według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 910 093,60 | 20 814 396,24 | 20 604 942,90 | 98,99% | 34,34% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 642 400,00 | 10 389 462,20 | 9 665 884,51 | 93,04% | 16,11% |
| 855 | Rodzina | 8 762 896,00 | 9 356 198,00 | 9 245 610,54 | 98,82% | 15,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 892 046,00 | 7 181 614,81 | 91,00% | 11,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 034 909,00 | 5 325 047,15 | 4 864 876,30 | 91,36% | 8,11% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 876 452,00 | 3 776 717,00 | 3 621 644,58 | 95,89% | 6,04% |
| 600 | Transport i łączność | 791 245,00 | 2 860 057,81 | 2 338 197,66 | 81,75% | 3,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 606 291,25 | 1 004 817,49 | 736 530,20 | 73,30% | 1,23% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 450 181,80 | 732 016,60 | 611 032,86 | 83,47% | 1,02% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 210 000,00 | 485 500,00 | 389 574,31 | 80,24% | 0,65% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 215 841,00 | 485 018,36 | 236 604,73 | 48,78% | 0,39% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 000,00 | 232 025,12 | 200 425,38 | 86,38% | 0,33% |
| 710 | Działalność usługowa | 199 900,00 | 205 900,00 | 98 502,27 | 47,84% | 0,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 49 000,00 | 92 714,51 | 88 871,22 | 95,85% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 | 40 488,00 | 22 426,38 | 55,39% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 300,09 | 75,02% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **47 523 909,65** | **63 931 104,48** | **59 999 338,74** | **93,85%** | **100,00%** |

*Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lipowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



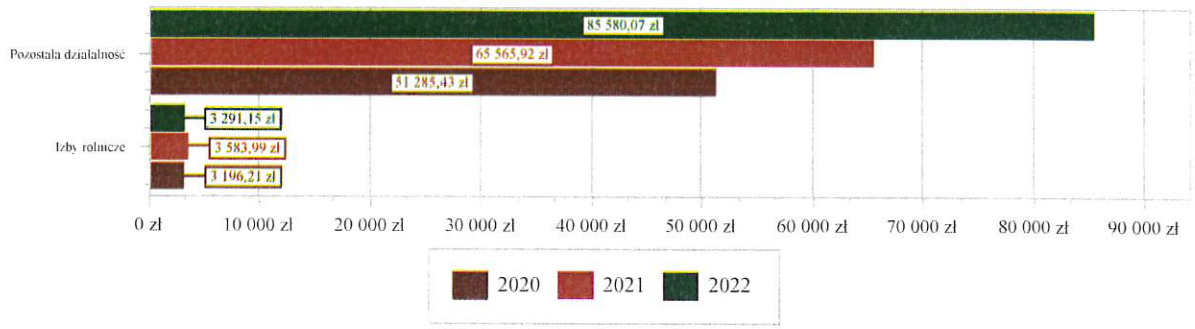

*Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 714,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 871,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 291,15 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 291,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 580,07 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 88 714,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 42 857,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 185,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,01 zł.



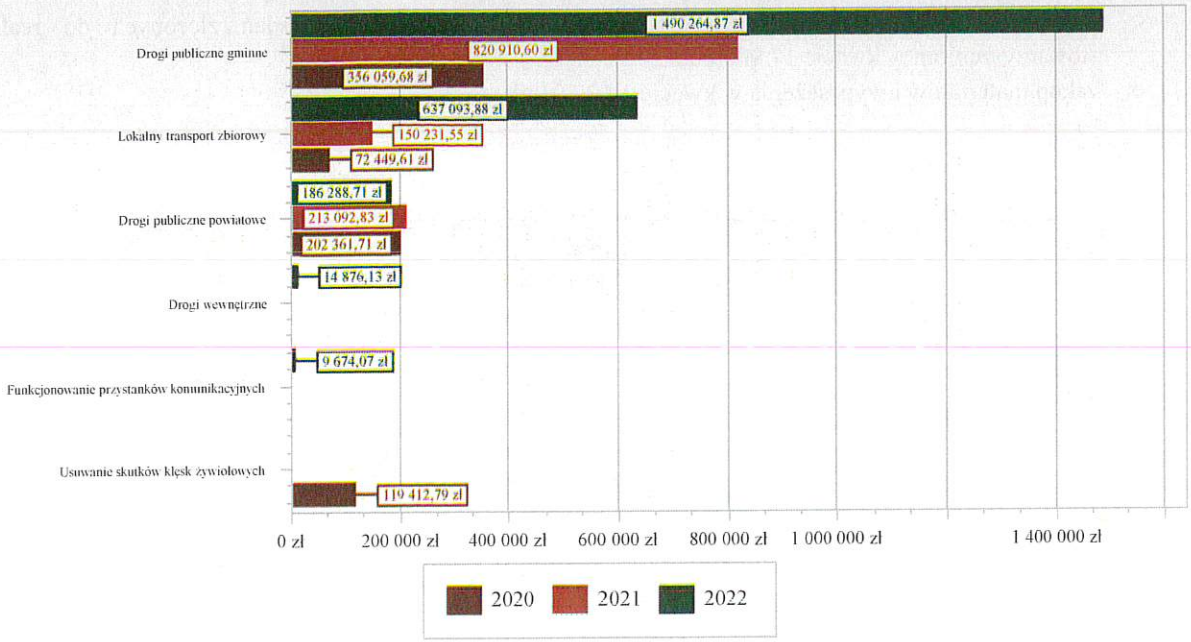

*Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

### 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 057,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 338 197,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 637 093,88 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 706 516,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369 331,20 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 209 036,64 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 726,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 186 288,71 zł, co stanowi 36,14% planu rocznego wynoszącego 515 449,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 606,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 133,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 496,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,18 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 490 264,87 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 572 091,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 019 452,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 323 773,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 084,22 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 546,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 408,74 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 14 876,13 zł, co stanowi 32,34% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 476,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,70 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 674,07 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 460,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł.

*Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

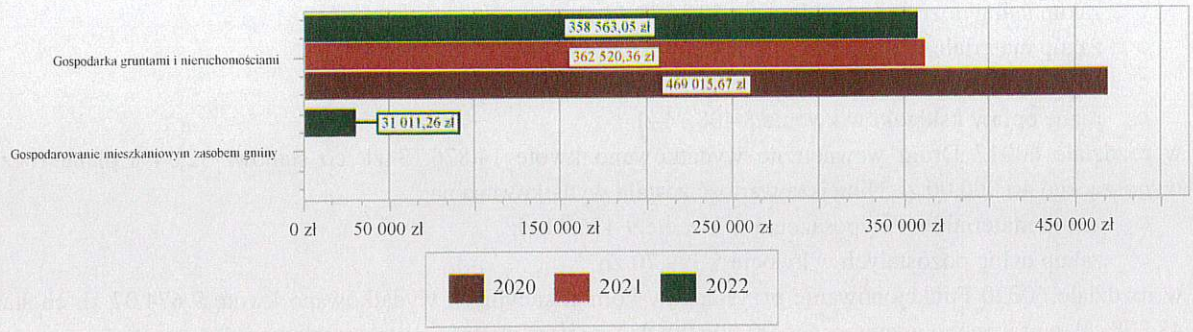



### 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 574,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 358 563,05 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 675,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 478,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 040,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 902,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 011,26 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 19 408,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 963,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 639,79 zł.

*Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

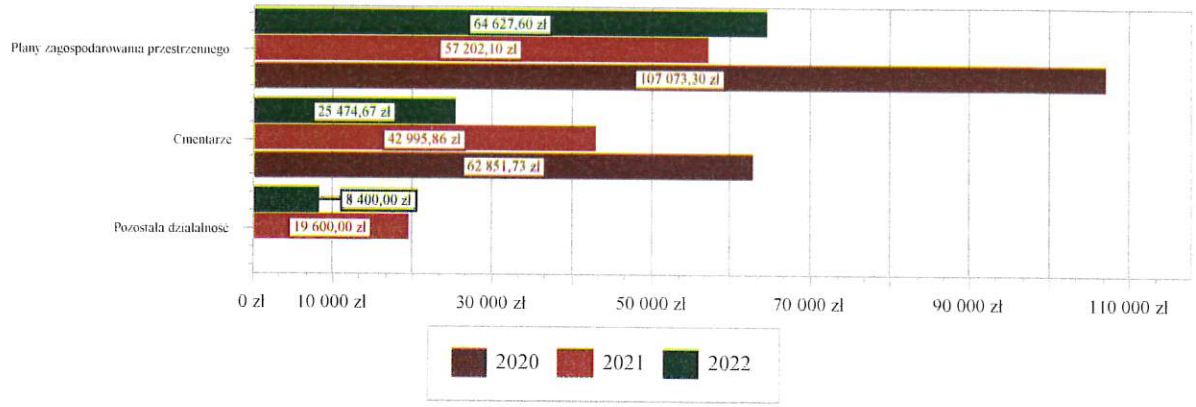


### 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 502,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 627,60 zł, co stanowi 40,39% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 627,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 474,67 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 698,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 558,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 218,21 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 400,00 zł.

*Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

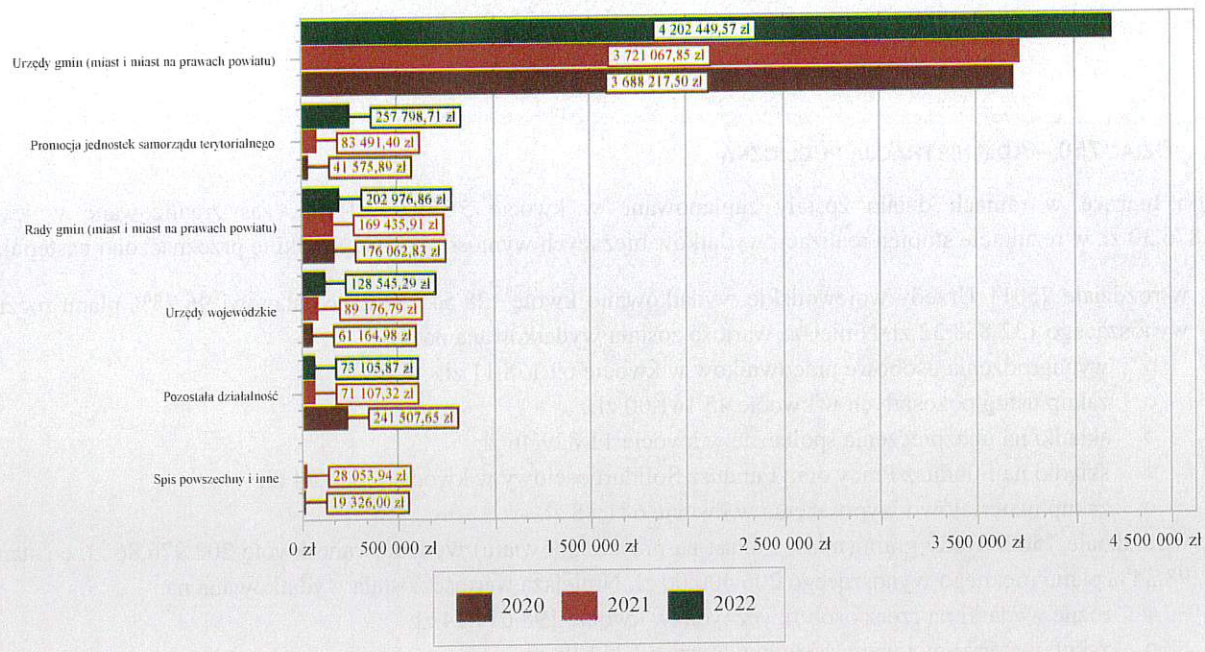
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 325 047,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 864 876,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 545,29 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 132 858,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 178,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 161,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 829,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 694,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 976,86 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 614,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 311,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 051,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 202 449,57 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 4 634 488,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380 195,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 577 754,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 960,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 293,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 164,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 799,39 zł;
- zakup energii w kwocie 95 049,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 307,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 266,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 317,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 323,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 707,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 853,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 555,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 244,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 231,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 841,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 585,56 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 257 798,71 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 275 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 464,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 333,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 105,87 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 75 900,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 714,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 869,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 504,63 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 689,73 zł.

*Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

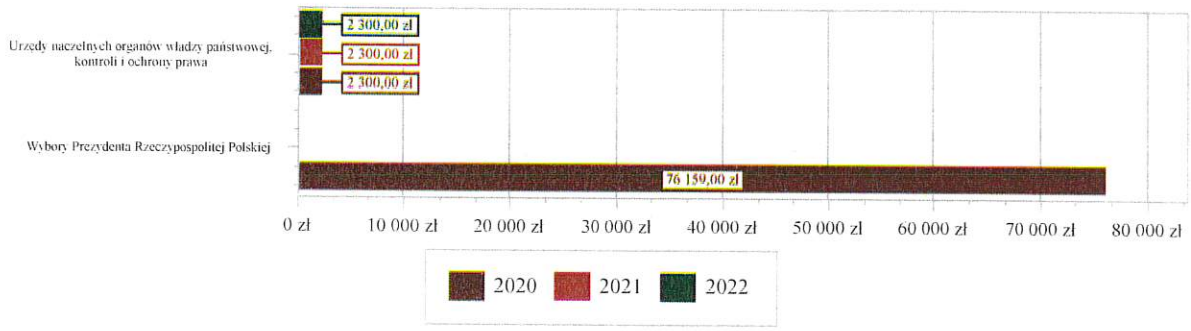


### 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,13 zł.

*Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

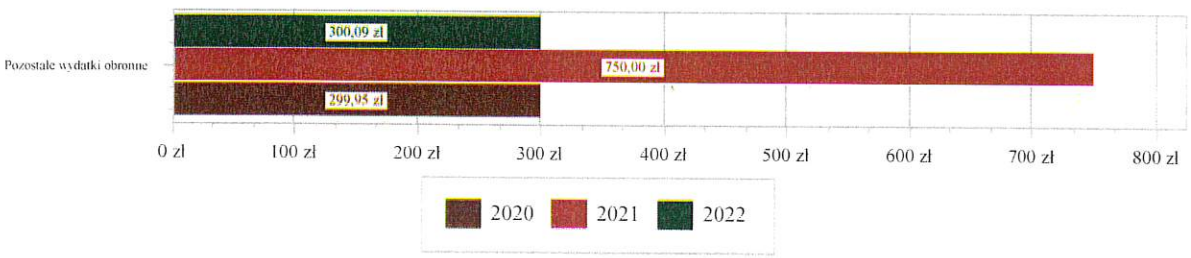



### 2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,09 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,09 zł.

*Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

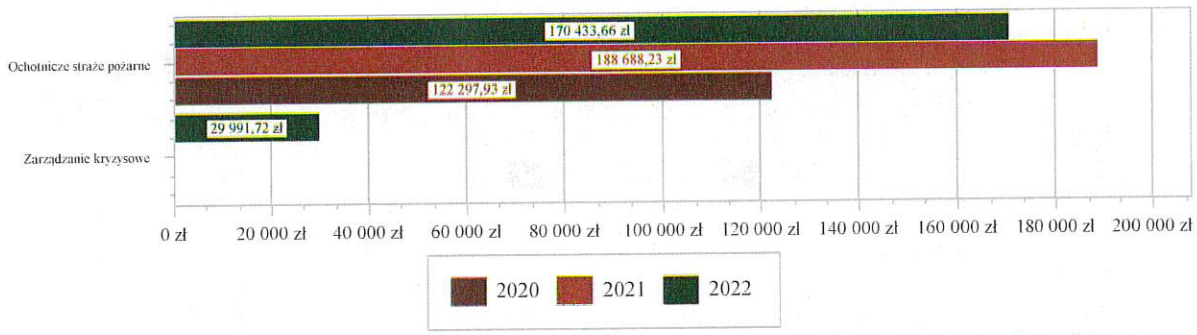



### 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 025,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 425,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 170 433,66 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 202 025,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 715,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 680,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 153,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 096,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 359,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 372,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 345,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 162,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 959,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590,25 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 991,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 991,72 zł;

*Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

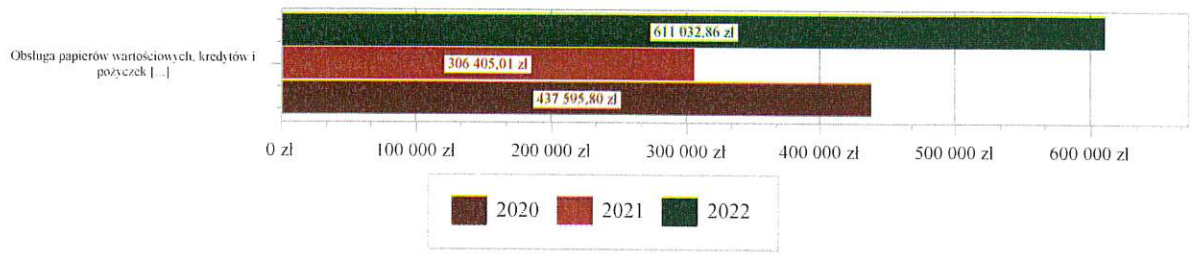



### 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 016,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 032,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 611 032,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 613 834,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 611 032,86 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 118 181,80 zł;

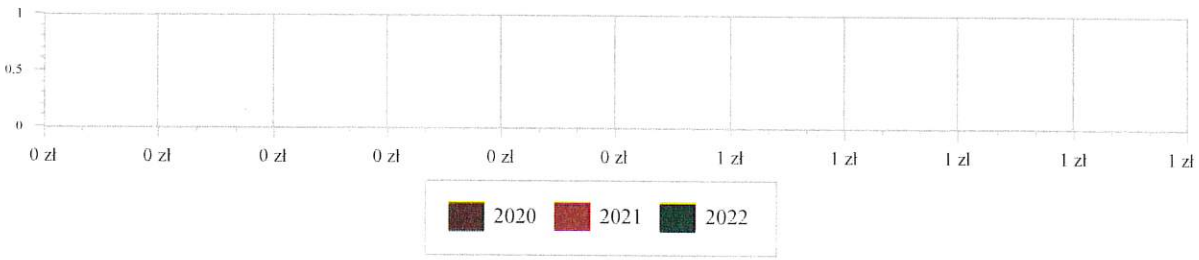
*Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 146 000,00 zł;




*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

### 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 814 396,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 604 942,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 225 008,01 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 12 351 277,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 318 745,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 432 134,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 365,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 548 546,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 474 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456 911,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 302 380,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 856,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 601,84 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 218,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 675,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 966,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 847,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 019,21 zł;

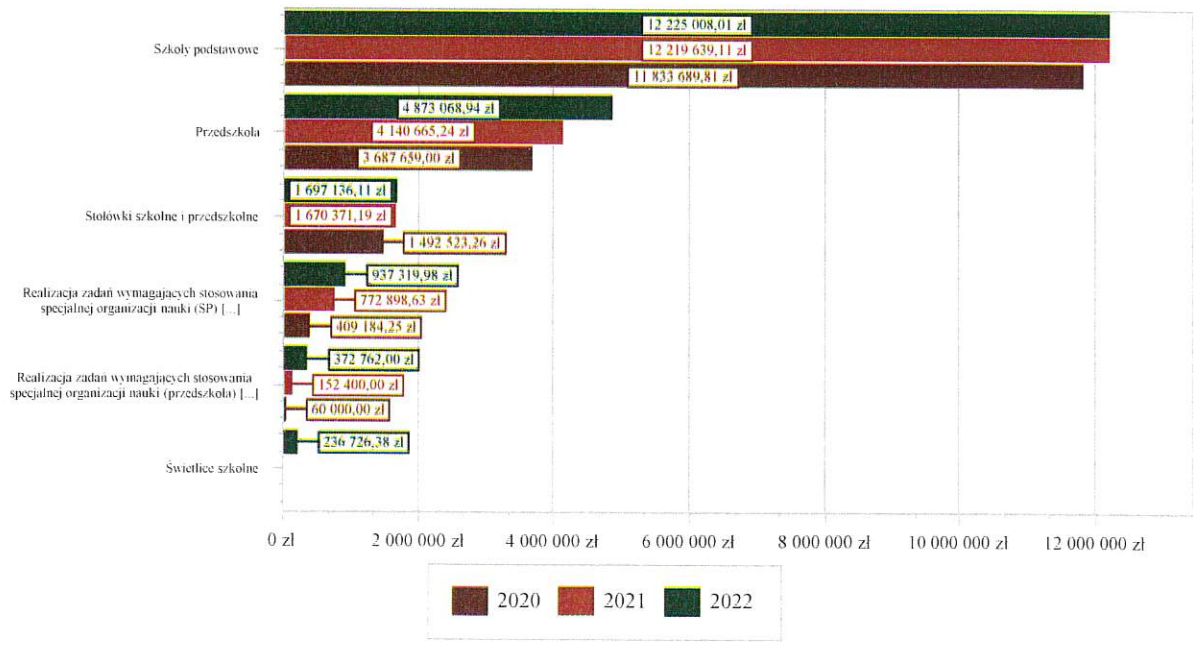
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 293,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 629,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 727,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 921,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 385,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 599,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 625,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 555,60 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 873 068,94 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 889 421,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 639 027,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 056 565,42 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 679 303,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 588,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 153 286,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 421,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 718,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 075,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 315,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 001,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 985,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 249,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 237,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 697,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 084,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 273,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 010,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 916,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 696,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 279,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 236 726,38 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 242 390,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 667,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 254,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 985,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 629,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 267,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 32 717,80 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 32 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 466,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 104,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 947,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 220,17 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 57 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 220,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 697 136,11 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 725 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 312,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 612 045,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 846,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 869,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 152,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 676,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 544,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,21 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 372 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 559,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 633,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 937 319,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 944 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 401 183,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 032,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 979,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 600,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 602,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 852,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 382,74 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 123 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 240,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 142,20 zł.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

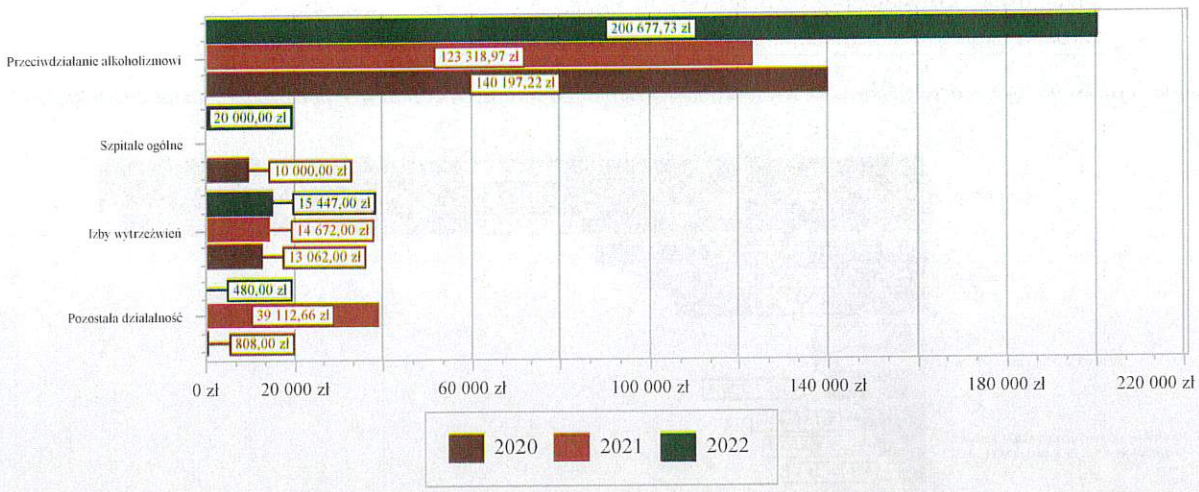


### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 018,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 604,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 19 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 200 677,73 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 429 971,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 203,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 188,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 910,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,93 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 447,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

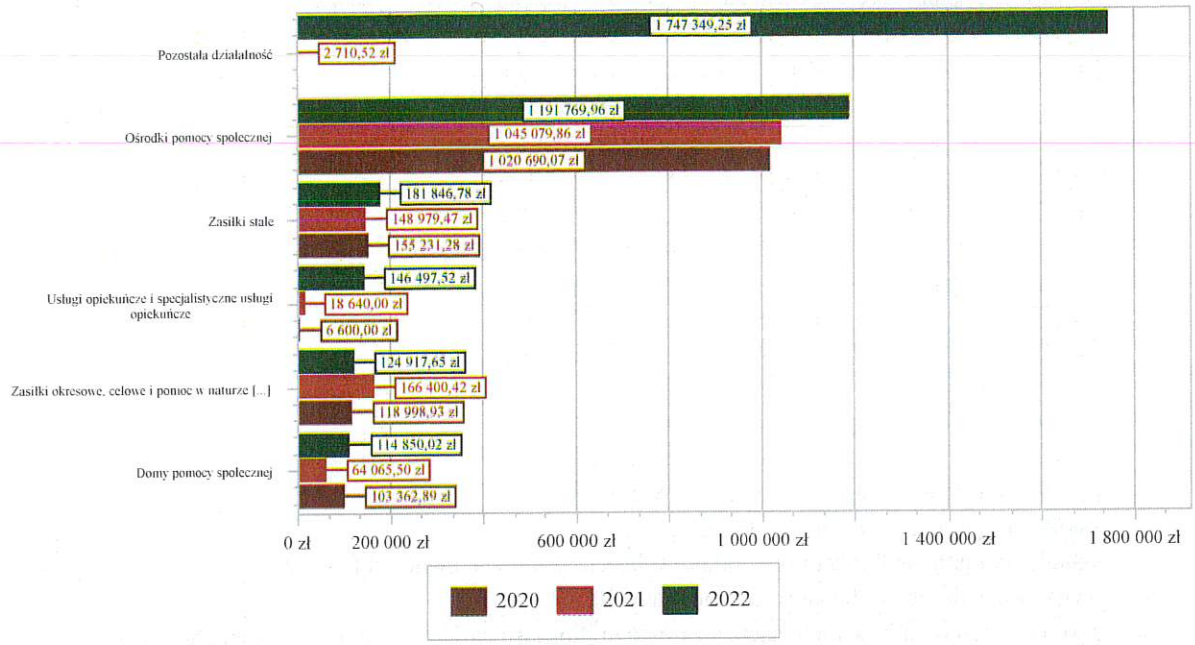
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 776 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 644,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 850,02 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 164 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 850,02 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 436,15 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 15 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 436,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 124 917,65 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 137 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 124 917,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 846,78 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 184 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 181 846,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 191 769,96 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 246 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 482,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 748,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 506,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 878,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 722,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 161,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 858,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 417,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 970,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 743,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 323,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 198,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 030,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 24 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 497,52 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 147 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 960,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 677,25 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 677,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 747 349,25 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 770 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 902 311,03 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 819 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 918,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 072,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,45 zł.

*Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

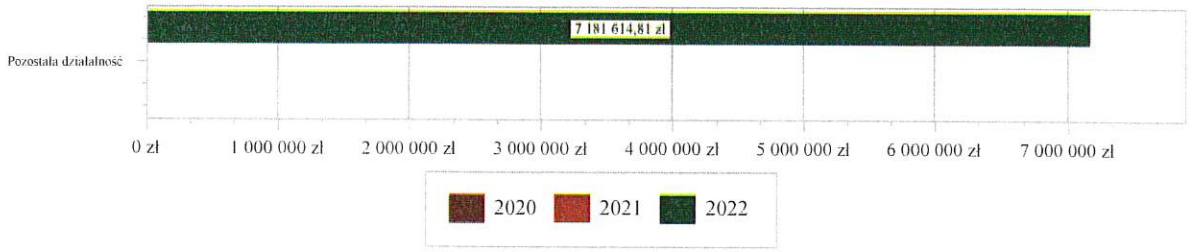



### 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 892 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 181 614,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 181 614,81 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 7 892 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 214 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689 702,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 268,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 468,66 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 560,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 025,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,82 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,00 zł.

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

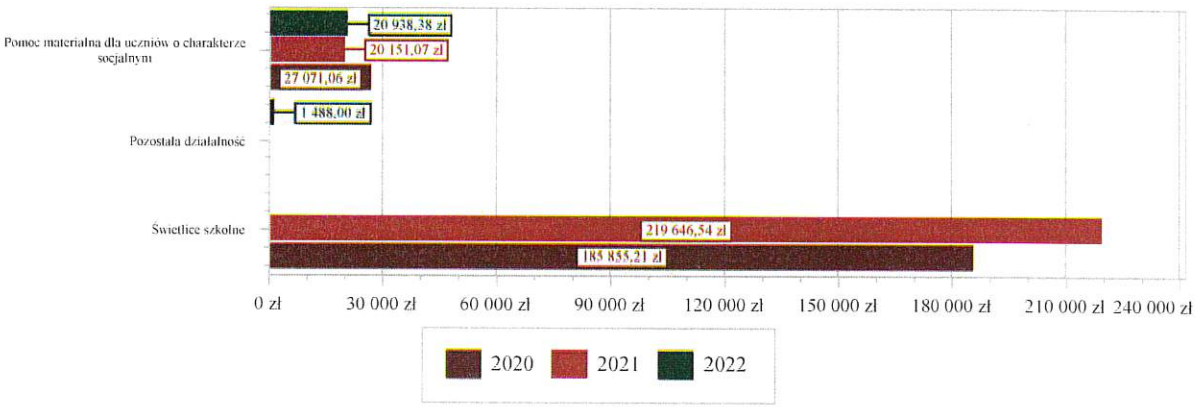



### 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 426,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 938,38 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 938,38 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.

*Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



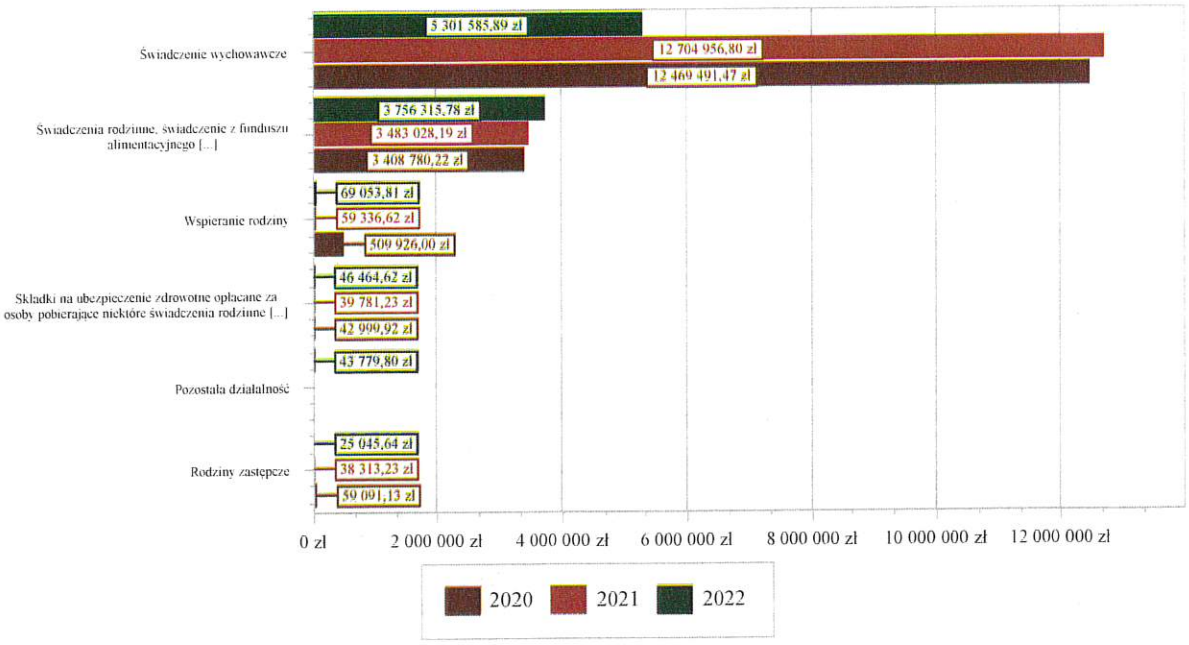

### 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 356 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 245 610,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 301 585,89 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 331 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 284 148,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 628,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 889,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 658,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,70 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 756 315,78 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 812 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 437 694,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 892,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 280,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 748,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 053,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 69 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 780,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 950,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 323,81 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 045,64 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 045,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 464,62 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 49 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 464,62 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 779,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 43 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 504,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 275,00 zł.

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

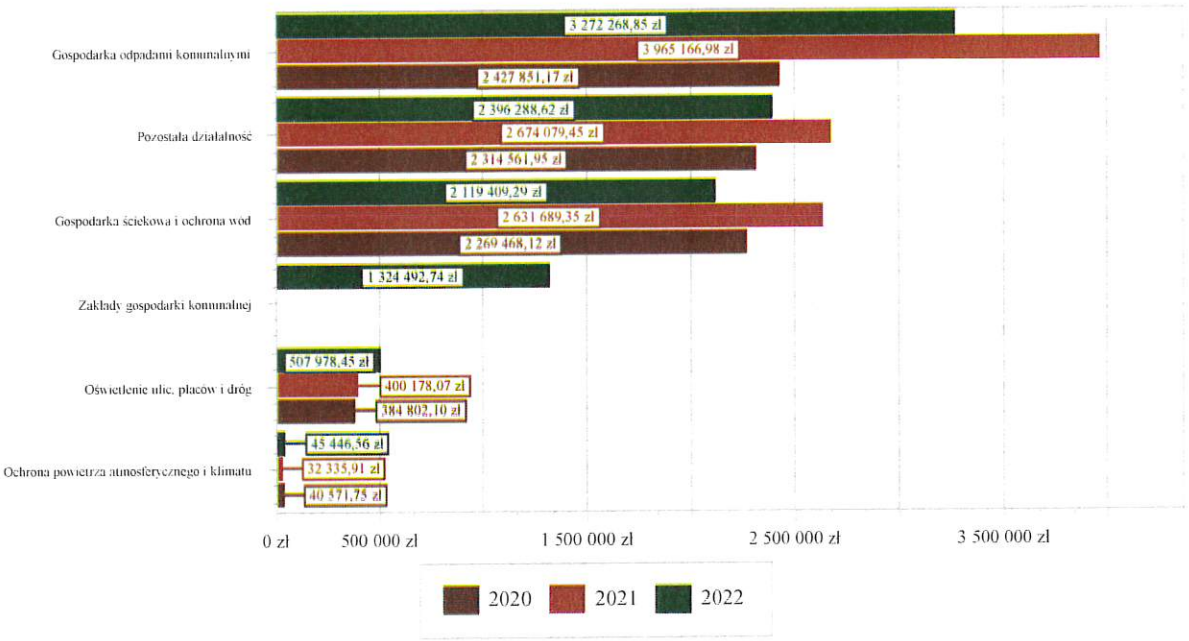
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 389 462,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 665 884,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 119 409,29 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 142 756,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 949 770,45 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 624 607,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 208 820,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 729,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 058,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 281,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 254,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 576,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 412,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 897,51 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 272 268,85 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 3 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 112 361,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 752,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 896,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 546,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 137,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,18 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 446,56 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 74 041,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 483,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 911,61 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 491,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 507 978,45 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 561 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 340 259,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 643,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 075,76 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 324 492,74 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 334 194,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 463,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 363,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 441,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 293,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 980,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 928,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 927,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 868,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 908,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 476,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 306,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 877,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 396 288,62 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 2 525 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 162 950,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 823,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 822,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 302,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 030,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 359,00 zł.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

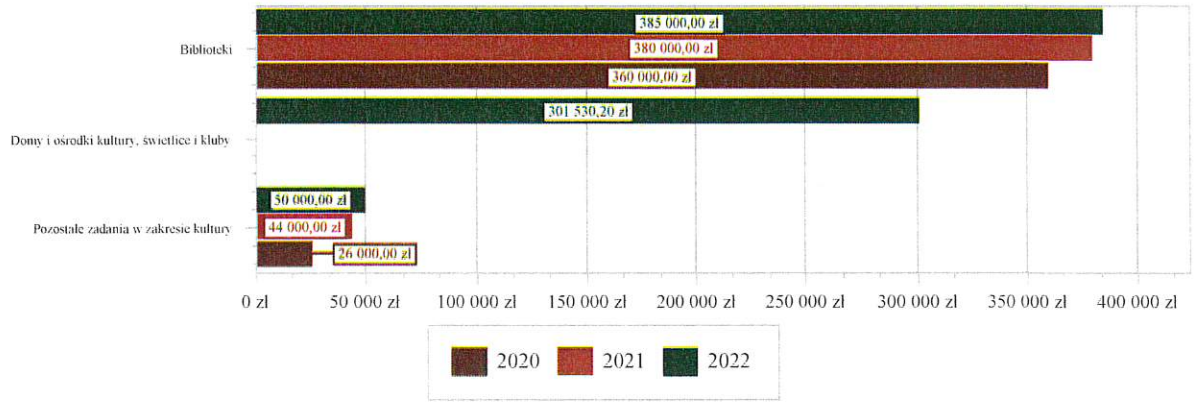
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 817,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 530,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 301 530,20 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 569 817,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 475,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 315,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 165,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 578,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 435,93 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,74 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 385 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 000,00 zł.

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat*



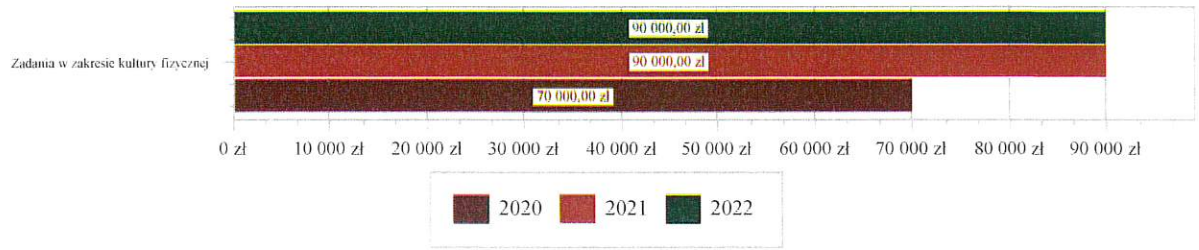

*2020-2021.*

### 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.

*Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



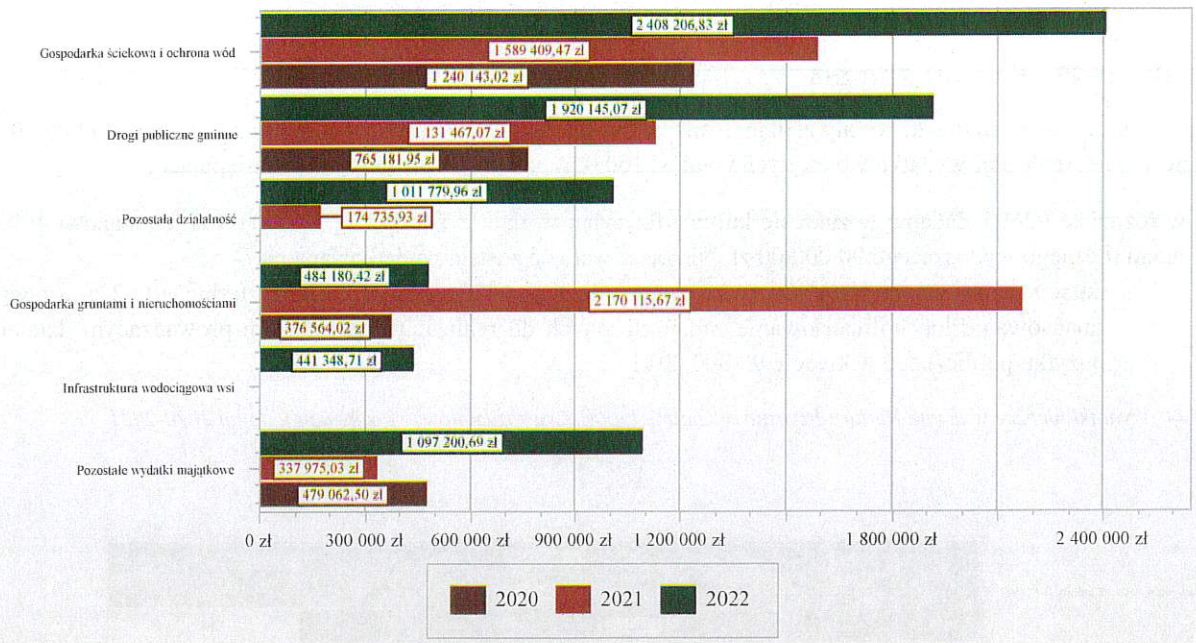
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lipowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 362 861,68 zł, tj. w 67,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 925 487,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

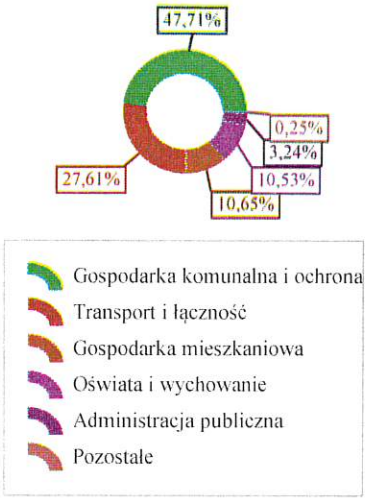
*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lipowa wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 133 727,09 | 3 384 823,09 | 2 598 608,54 | 76,77% | 35,29% |
| 600 | Transport i łączność | 200 000,00 | 2 273 203,00 | 1 920 145,07 | 84,47% | 26,08% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 49,39% | 13,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 330 246,36 | 678 624,26 | 484 180,42 | 71,35% | 6,58% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 205 803,00 | 441 348,71 | 36,60% | 5,99% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,00% | 5,77% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 738 610,00 | 310 784,10 | 42,08% | 4,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 171 014,88 | 171 014,88 | 100,00% | 2,32% |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **3 063 973,45** | **10 925 487,30** | **7 362 861,68** | **67,39%** | **100,00%** |

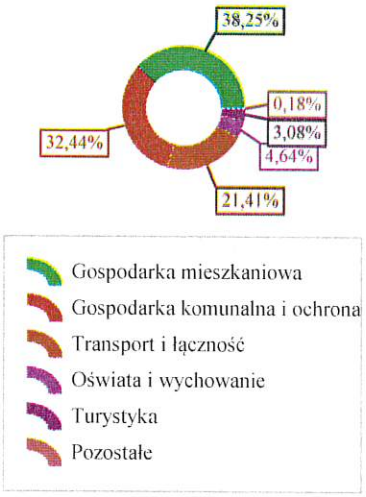
*Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lipowa w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



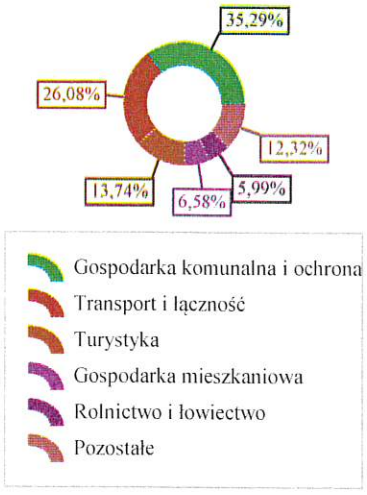

*Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*




Wykonanie 2020




Wykonanie 2021




Wykonanie 2022

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 500 106,65 zł, (co stanowi 124,84% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 443 963,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 056 142,83 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 682 863,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 682 863,00 zł.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lipowa.*

| Wyszczególnienie | Wartości |
|---|---|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 682 863,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 682 863,00 |

**Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi: 9 024 253,00 i stanowi 13,01 % planowanych dochodów ogółem.**

**z czego:**

- **Kredyty** **2 174 144,00 zł.**
- **Pożyczki** **1 050 109,00 zł.**
- **Papiery wartościowe / DNB Bank Polska /** **5 000 000,00 zł.**
- **Papiery wartościowe / GETIN BANK /** **800 000,00 zł.**

**W uzupełnieniu do przestawionego Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2022 r. informuję, iż żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych.**

# 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

*Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 714,51 | 43 714,51 | 100,00% |
| 020 | | | **Leśnictwo** | **754,36** | **3 514,20** | **465,85%** |
| | 02095 | | **Pozostała działalność** | **754,36** | **3 514,20** | **465,85%** |
| | | 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 | 754,36 | 3 514,20 | 465,85% |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **2 681 678,44** | **2 568 830,96** | **95,79%** |
| | 60004 | | **Lokalny transport zbiorowy** | **385 859,15** | **403 554,48** | **104,59%** |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 368 754,12 | 368 754,12 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 105,03 | 34 800,36 | 203,45% |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | **331 349,49** | **210 166,58** | **63,43%** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 349,49 | 210 166,58 | 63,43% |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **1 928 994,23** | **1 928 994,23** | **100,00%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 257,92 | 2 257,92 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 494 828,16 | 494 828,16 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 383 705,15 | 383 705,15 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| | 60020 | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **7 006,22** | **35,03%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 5 716,26 | 28,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 289,96 | - |
| | 60095 | | **Pozostała działalność** | **15 475,57** | **19 109,45** | **123,48%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 745,78 | 5 751,78 | 100,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 632,24 | 4 205,05 | 115,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 097,55 | 9 146,35 | 150,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 303 927,81** | **2 288 523,05** | **99,33%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 303 927,81** | **2 288 523,05** | **99,33%** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 2 032,52 | 101,63% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 110 665,81 | 110,67% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 608 120,00 | 1 611 606,00 | 100,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 632,59 | 27 209,18 | 106,15% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 337,50 | 337,50 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 289,68 | 306,21 | 105,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 564,56 | 17 067,92 | 109,66% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 431 406,53 | 431 406,53 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 536,95 | 16 851,38 | 34,02% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 040,00 | 71 040,00 | 100,00% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **18 500,00** | **38 391,88** | **207,52%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **18 500,00** | **38 391,88** | **207,52%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500,00 | 38 391,88 | 207,52% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **501 346,92** | **500 630,92** | **99,86%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **132 858,32** | **128 571,64** | **96,77%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 858,32 | 128 545,29 | 96,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 26,35 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 695,26** | **18 246,64** | **124,17%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 174,00 | 2 174,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 125,64 | 125,64 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,98 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 149,76 | 149,76 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 245,86 | 15 788,26 | 128,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **2 032,52** | **2 065,40** | **101,62%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32,88 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 032,52 | 2 032,52 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **351 760,82** | **351 747,24** | **100,00%** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 100,82 | 10 087,24 | 99,87% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 326 160,00 | 326 160,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 300,09 | 75,02% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 557 413,91** | **18 867 091,46** | **101,67%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **29 845,12** | **298,45%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 29 845,12 | 298,45% |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 743 708,98** | **2 922 227,52** | **106,51%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 656 095,14 | 2 847 347,52 | 107,20% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 898,00 | 21 854,16 | 75,63% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 578,00 | 41 554,00 | 97,60% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 818,00 | 5 818,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 225,00 | 4,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 96,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 319,84 | 5 332,84 | 100,24% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 015 153,00** | **3 123 519,57** | **103,59%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 043 946,00 | 2 011 330,49 | 98,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 423,00 | 132 984,03 | 101,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 423,00 | 20 041,67 | 93,55% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 061,00 | 114 223,95 | 81,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 023,73 | 182,56% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 620 000,00 | 755 425,77 | 121,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 5 907,00 | 98,45% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 10 437,93 | 80,29% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **994 538,36** | **997 485,68** | **100,30%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 78 889,83 | 78 889,83 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 41 600,00 | 83,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 805,98 | 2 805,98 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 208 980,57 | 104,49% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 662 842,55 | 664 447,85 | 100,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 761,45 | - |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **11 793 963,57** | **11 793 963,57** | **100,00%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 757 513,57 | 11 757 513,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 36 450,00 | 36 450,00 | 100,00% |
| | **75624** | | **Dywidendy** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **18 096 286,12** | **18 096 286,12** | **100,00%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 844 717,00** | **11 844 717,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 844 717,00 | 11 844 717,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **414 569,00** | **414 569,00** | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 414 569,00 | 414 569,00 | 100,00% |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **5 484 041,00** | **5 484 041,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 484 041,00 | 5 484 041,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **352 959,12** | **352 959,12** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 027,91 | 13 027,91 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 295 834,00 | 295 834,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 097,21 | 44 097,21 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 896 256,36** | **1 997 675,08** | **105,35%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **201 547,54** | **218 177,76** | **108,25%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126,00 | 135,00 | 107,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, | 96 421,54 | 113 042,76 | 117,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **1 009 358,00** | **1 104 557,72** | **109,43%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 127 000,00 | 129 055,21 | 101,62% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 436 000,00 | 414 265,95 | 95,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 114 878,56 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 426 198,00 | 426 198,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **505 598,40** | **505 434,95** | **99,97%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 502 000,00 | 501 036,55 | 99,81% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 598,40 | 4 398,40 | 122,23% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 602,42 | 75 354,65 | 99,67% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **104 150,00** | **94 150,00** | **90,40%** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 44 150,00 | 34 150,00 | 77,35% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 480,00 | 80,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 227 275,68** | **2 194 807,51** | **98,54%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **1 221,56** | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 221,56 | - |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 748,00** | **15 436,15** | **98,02%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 748,00 | 15 436,15 | 98,02% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **68 161,00** | **68 137,65** | **99,97%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 161,00 | 68 137,65 | 99,97% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **184 451,00** | **181 846,78** | **98,59%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 451,00 | 181 846,78 | 98,59% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **121 602,00** | **122 100,82** | **100,41%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 828,88 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 775,00 | 119 433,34 | 99,71% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **3 080,48** | **4 200,80** | **136,37%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080,48 | 4 200,80 | 136,37% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 308,20** | **13 837,25** | **112,42%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 908,20 | 8 381,75 | 121,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 55,50 | - |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **51 000,00** | **40 677,25** | **79,76%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 40 677,25 | 79,76% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **1 770 925,00** | **1 747 349,25** | **98,67%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 943 869,00 | 920 357,25 | 97,51% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 827 056,00 | 826 992,00 | 99,99% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 892 046,00** | **6 950 295,64** | **88,07%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **7 892 046,00** | **6 950 295,64** | **88,07%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 918 000,00 | 544 389,64 | 59,30% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 626,00 | 67 626,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 906 420,00 | 6 338 280,00 | 91,77% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 488,00** | **18 238,70** | **66,35%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **26 000,00** | **16 750,70** | **64,43%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 16 750,70 | 64,43% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 260 932,30** | **9 175 218,90** | **99,07%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 331 183,00** | **5 301 586,39** | **99,44%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 331 183,00 | 5 301 586,39 | 99,44% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 832 885,30** | **3 780 022,04** | **98,62%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 812 005,00 | 3 756 315,78 | 98,54% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 880,30 | 23 706,26 | 113,53% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 365,00** | **3 366,05** | **100,03%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 365,00 | 3 365,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,05 | - |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **49 694,00** | **46 464,62** | **93,50%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 694,00 | 46 464,62 | 93,50% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 805,00 | 43 779,80 | 99,94% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 206 659,97** | **6 203 798,70** | **99,95%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 309 758,75** | **2 549 098,22** | **110,36%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 495,62 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 110,12 | 15 110,12 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 922 500,00 | 2 000 258,81 | 104,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 854,67 | 114,19% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 346 273,67 | 507 004,04 | 146,42% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,96 | 5 202,96 | 100,00% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 751 000,00** | **3 509 808,15** | **93,57%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 721 000,00 | 3 473 347,27 | 93,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 27 739,56 | 138,70% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 721,32 | 87,21% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **71 051,22** | **51 176,22** | **72,03%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 451,22 | 24 451,22 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 600,00 | 26 725,00 | 57,35% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **0,00** | **1 003,57** | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 003,57 | - |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **9,85** | - |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 9,85 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **74 850,00** | **92 702,69** | **123,85%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 850,00 | 22 850,00 | 258,19% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 852,69 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **187 097,40** | **374 194,80** | **200,00%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **187 097,40** | **374 194,80** | **200,00%** |
| | | 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 | 171 003,00 | 342 006,00 | 200,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 094,40 | 32 188,80 | 200,00% |
| | | | **Razem** | **69 929 677,78** | **69 349 292,52** | **99,17%** |

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

*Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 714,51 | 43 714,51 | 100,00% |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **754,36** | **3 514,20** | **465,85%** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **754,36** | **3 514,20** | **465,85%** |
| | | 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 | 754,36 | 3 514,20 | 465,85% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 249 770,29** | **1 136 922,81** | **90,97%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **385 859,15** | **403 554,48** | **104,59%** |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 368 754,12 | 368 754,12 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 105,03 | 34 800,36 | 203,45% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **331 349,49** | **210 166,58** | **63,43%** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 349,49 | 210 166,58 | 63,43% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **497 086,08** | **497 086,08** | **100,00%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 257,92 | 2 257,92 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 494 828,16 | 494 828,16 | 100,00% |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **7 006,22** | **35,03%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 5 716,26 | 28,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 289,96 | - |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **15 475,57** | **19 109,45** | **123,48%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 745,78 | 5 751,78 | 100,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 632,24 | 4 205,05 | 115,77% |
| | | 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 | 6 097,55 | 9 146,35 | 150,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **143 486,83** | **157 281,64** | **109,61%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **143 486,83** | **157 281,64** | **109,61%** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 2 032,52 | 101,63% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 110 665,81 | 110,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 632,59 | 27 209,18 | 106,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 289,68 | 306,21 | 105,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 564,56 | 17 067,92 | 109,66% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **18 500,00** | **38 391,88** | **207,52%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **18 500,00** | **38 391,88** | **207,52%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500,00 | 38 391,88 | 207,52% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **175 186,92** | **174 470,92** | **99,59%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **132 858,32** | **128 571,64** | **96,77%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 858,32 | 128 545,29 | 96,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 26,35 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 695,26** | **18 246,64** | **124,17%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 174,00 | 2 174,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 125,64 | 125,64 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,98 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 149,76 | 149,76 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 245,86 | 15 788,26 | 128,93% |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **2 032,52** | **2 065,40** | **101,62%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32,88 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 032,52 | 2 032,52 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **25 600,82** | **25 587,24** | **99,95%** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 100,82 | 10 087,24 | 99,87% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 300,09 | 75,02% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 557 413,91** | **18 867 091,46** | **101,67%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **29 845,12** | **298,45%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 29 845,12 | 298,45% |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 743 708,98** | **2 922 227,52** | **106,51%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 656 095,14 | 2 847 347,52 | 107,20% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 898,00 | 21 854,16 | 75,63% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 578,00 | 41 554,00 | 97,60% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 818,00 | 5 818,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 225,00 | 4,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 96,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 319,84 | 5 332,84 | 100,24% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 015 153,00** | **3 123 519,57** | **103,59%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 043 946,00 | 2 011 330,49 | 98,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 423,00 | 132 984,03 | 101,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 423,00 | 20 041,67 | 93,55% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 061,00 | 114 223,95 | 81,55% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 023,73 | 182,56% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 620 000,00 | 755 425,77 | 121,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 5 907,00 | 98,45% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 10 437,93 | 80,29% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **994 538,36** | **997 485,68** | **100,30%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 78 889,83 | 78 889,83 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 41 600,00 | 83,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 805,98 | 2 805,98 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 208 980,57 | 104,49% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 662 842,55 | 664 447,85 | 100,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 761,45 | - |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **11 793 963,57** | **11 793 963,57** | **100,00%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 757 513,57 | 11 757 513,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 36 450,00 | 36 450,00 | 100,00% |
| | **75624** | | **Dywidendy** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **18 052 188,91** | **18 052 188,91** | **100,00%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 844 717,00** | **11 844 717,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 844 717,00 | 11 844 717,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **414 569,00** | **414 569,00** | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 414 569,00 | 414 569,00 | 100,00% |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **5 484 041,00** | **5 484 041,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 484 041,00 | 5 484 041,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **308 861,91** | **308 861,91** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 13 027,91 | 13 027,91 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | powiatowo-gminnych) | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 295 834,00 | 295 834,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 896 256,36** | **1 997 675,08** | **105,35%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **201 547,54** | **218 177,76** | **108,25%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126,00 | 135,00 | 107,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 96 421,54 | 113 042,76 | 117,24% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **1 009 358,00** | **1 104 557,72** | **109,43%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 127 000,00 | 129 055,21 | 101,62% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 436 000,00 | 414 265,95 | 95,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 114 878,56 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 426 198,00 | 426 198,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **505 598,40** | **505 434,95** | **99,97%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 502 000,00 | 501 036,55 | 99,81% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 598,40 | 4 398,40 | 122,23% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 602,42 | 75 354,65 | 99,67% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **104 150,00** | **94 150,00** | **90,40%** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 44 150,00 | 34 150,00 | 77,35% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 480,00 | 80,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 227 275,68** | **2 194 807,51** | **98,54%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **1 221,56** | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 221,56 | - |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 748,00** | **15 436,15** | **98,02%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 748,00 | 15 436,15 | 98,02% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **68 161,00** | **68 137,65** | **99,97%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 161,00 | 68 137,65 | 99,97% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **184 451,00** | **181 846,78** | **98,59%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 451,00 | 181 846,78 | 98,59% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **121 602,00** | **122 100,82** | **100,41%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 828,88 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 775,00 | 119 433,34 | 99,71% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **3 080,48** | **4 200,80** | **136,37%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080,48 | 4 200,80 | 136,37% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 308,20** | **13 837,25** | **112,42%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 908,20 | 8 381,75 | 121,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 55,50 | - |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **51 000,00** | **40 677,25** | **79,76%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 40 677,25 | 79,76% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **1 770 925,00** | **1 747 349,25** | **98,67%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 943 869,00 | 920 357,25 | 97,51% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 827 056,00 | 826 992,00 | 99,99% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 892 046,00** | **6 950 295,64** | **88,07%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **7 892 046,00** | **6 950 295,64** | **88,07%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 918 000,00 | 544 389,64 | 59,30% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 626,00 | 67 626,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 906 420,00 | 6 338 280,00 | 91,77% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 488,00** | **18 238,70** | **66,35%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **26 000,00** | **16 750,70** | **64,43%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 16 750,70 | 64,43% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 260 932,30** | **9 175 218,90** | **99,07%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 331 183,00** | **5 301 586,39** | **99,44%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 331 183,00 | 5 301 586,39 | 99,44% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 832 885,30** | **3 780 022,04** | **98,62%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 812 005,00 | 3 756 315,78 | 98,54% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 880,30 | 23 706,26 | 113,53% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 365,00** | **3 366,05** | **100,03%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 365,00 | 3 365,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,05 | - |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **49 694,00** | **46 464,62** | **93,50%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 694,00 | 46 464,62 | 93,50% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 805,00 | 43 779,80 | 99,94% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 206 659,97** | **6 203 798,70** | **99,95%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 309 758,75** | **2 549 098,22** | **110,36%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 495,62 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 110,12 | 15 110,12 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 922 500,00 | 2 000 258,81 | 104,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 854,67 | 114,19% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 346 273,67 | 507 004,04 | 146,42% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,96 | 5 202,96 | 100,00% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 751 000,00** | **3 509 808,15** | **93,57%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 721 000,00 | 3 473 347,27 | 93,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 27 739,56 | 138,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 721,32 | 87,21% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **71 051,22** | **51 176,22** | **72,03%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 451,22 | 24 451,22 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 600,00 | 26 725,00 | 57,35% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **0,00** | **1 003,57** | **-** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 003,57 | - |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **9,85** | **-** |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 9,85 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **74 850,00** | **92 702,69** | **123,85%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 850,00 | 22 850,00 | 258,19% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 852,69 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **187 097,40** | **374 194,80** | **200,00%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **187 097,40** | **374 194,80** | **200,00%** |
| | | 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 | 171 003,00 | 342 006,00 | 200,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 094,40 | 32 188,80 | 200,00% |
| | | | **Razem** | **65 942 071,44** | **65 390 885,75** | **99,16%** |

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

*Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 431 908,15** | **1 431 908,15** | **100,00%** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **1 431 908,15** | **1 431 908,15** | **100,00%** |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 383 705,15 | 383 705,15 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 160 440,98** | **2 131 241,41** | **98,65%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 160 440,98** | **2 131 241,41** | **98,65%** |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 608 120,00 | 1 611 606,00 | 100,22% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 337,50 | 337,50 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 431 406,53 | 431 406,53 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 536,95 | 16 851,38 | 34,02% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 040,00 | 71 040,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **326 160,00** | **326 160,00** | **100,00%** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **326 160,00** | **326 160,00** | **100,00%** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 326 160,00 | 326 160,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **44 097,21** | **44 097,21** | **100,00%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **44 097,21** | **44 097,21** | **100,00%** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 097,21 | 44 097,21 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **3 987 606,34** | **3 958 406,77** | **99,27%** |

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

*Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 757 513,57 | 11 757 513,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 36 450,00 | 36 450,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 78 889,83 | 78 889,83 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 700 041,14 | 4 858 678,01 | 103,38% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 159 321,00 | 154 838,19 | 97,19% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 64 001,00 | 61 595,67 | 96,24% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 879,00 | 120 041,95 | 82,29% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 29 845,12 | 298,45% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 023,73 | 182,56% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 41 600,00 | 83,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 805,98 | 2 805,98 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 208 980,57 | 104,49% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 389 588,33 | 4 143 546,90 | 94,39% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 625 000,00 | 755 650,77 | 120,90% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 2 032,52 | 101,63% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 9,85 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 431,92 | 4 431,92 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 29 757,88 | 38 580,47 | 129,65% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 127 000,00 | 129 055,21 | 101,62% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 436 000,00 | 414 265,95 | 95,02% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 236,12 | 22 726,40 | 64,50% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 851,91 | 123 326,36 | 115,42% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 608 120,00 | 1 611 606,00 | 100,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 475 540,79 | 2 690 156,73 | 108,67% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 337,50 | 337,50 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 319,84 | 24 492,09 | 86,48% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 789,68 | 4 498,97 | 161,27% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 321,76 | 19 150,64 | 104,52% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 129 248,40 | 120 048,40 | 92,88% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 321 648,31 | 1 116 155,96 | 84,45% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, | 5 071 635,25 | 4 984 424,19 | 98,28% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| | związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 009 360,91 | 986 507,78 | 97,74% |
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 171 003,00 | 342 006,00 | 200,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 094,40 | 32 188,80 | 200,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 331 183,00 | 5 301 586,39 | 99,44% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 245 909,82 | 1 245 807,04 | 99,99% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 863 582,28 | 863 582,28 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 906 420,00 | 6 338 280,00 | 91,77% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,96 | 5 202,96 | 100,00% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 351 509,49 | 230 326,58 | 65,52% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 880,30 | 23 789,16 | 113,93% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 450,00 | 49 575,00 | 89,40% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 852,69 | - |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 96 421,54 | 113 042,76 | 117,24% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 414 569,00 | 414 569,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 328 758,00 | 17 328 758,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 105,03 | 34 800,36 | 203,45% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 566,53 | 757 566,53 | 100,00% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 536,95 | 16 851,38 | 34,02% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 383 705,15 | 383 705,15 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 097,21 | 44 097,21 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 040,00 | 96 040,00 | 100,00% |
| | **Razem** | **69 929 677,78** | **69 349 292,52** | **99,17%** |

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

*Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 757 513,57 | 11 757 513,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 36 450,00 | 36 450,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 78 889,83 | 78 889,83 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 700 041,14 | 4 858 678,01 | 103,38% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 159 321,00 | 154 838,19 | 97,19% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 64 001,00 | 61 595,67 | 96,24% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 879,00 | 120 041,95 | 82,29% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 29 845,12 | 298,45% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 023,73 | 182,56% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 41 600,00 | 83,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 805,98 | 2 805,98 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 208 980,57 | 104,49% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 389 588,33 | 4 143 546,90 | 94,39% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 625 000,00 | 755 650,77 | 120,90% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 2 032,52 | 101,63% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 9,85 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 431,92 | 4 431,92 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 29 757,88 | 38 580,47 | 129,65% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 127 000,00 | 129 055,21 | 101,62% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 436 000,00 | 414 265,95 | 95,02% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 236,12 | 22 726,40 | 64,50% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 851,91 | 123 326,36 | 115,42% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 608 120,00 | 1 611 606,00 | 100,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 475 540,79 | 2 690 156,73 | 108,67% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 337,50 | 337,50 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 319,84 | 24 492,09 | 86,48% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 789,68 | 4 498,97 | 161,27% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 321,76 | 19 150,64 | 104,52% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 129 248,40 | 120 048,40 | 92,88% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 321 648,31 | 1 116 155,96 | 84,45% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 880,30 | 23 789,16 | 113,93% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 105,03 | 34 800,36 | 203,45% |
| | **Razem** | **28 623 429,29** | **28 703 119,78** | **100,28%** |

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

*Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 298 517,51** | **530 219,93** | **88 871,22** | **70 971,22** | **0,00** | **70 971,22** | **17 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **441 348,71** | **441 348,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,83%** |
| | **01030** | **Izby rolnicze** | **4 000,00** | **3 291,15** | **3 291,15** | **3 291,15** | **0,00** | **3 291,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,28%** |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 3 291,15 | 3 291,15 | 3 291,15 | 0,00 | 3 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28% |
| | **01043** | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 205 803,00** | **441 348,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **441 348,71** | **441 348,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,60%** |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 205 803,00 | 441 348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 348,71 | 441 348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60% |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | **88 714,51** | **85 580,07** | **85 580,07** | **67 680,07** | **0,00** | **67 680,07** | **17 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,47%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 657,15 | 1 637,01 | 1 637,01 | 1 637,01 | 0,00 | 1 637,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,15% |
| | | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 185,70 | 23 185,70 | 23 185,70 | 0,00 | 23 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | Różne opłaty i składki | 42 857,36 | 42 857,36 | 42 857,36 | 42 857,36 | 0,00 | 42 857,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | **Transport i łączność** | **5 133 260,81** | **4 258 342,73** | **2 338 197,66** | **2 070 434,98** | **12 549,02** | **2 057 885,96** | **267 762,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 920 145,07** | **1 920 145,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,96%** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **706 516,80** | **637 093,88** | **637 093,88** | **369 331,20** | **0,00** | **369 331,20** | **267 762,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,17%** |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 209 036,64 | 209 036,64 | 209 036,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 036,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 726,04 | 58 726,04 | 58 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 438 754,12 | 369 331,20 | 369 331,20 | 369 331,20 | 0,00 | 369 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,18% |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **515 449,49** | **186 288,71** | **186 288,71** | **186 288,71** | **12 549,02** | **173 739,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,14%** |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 184 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 496,88 | 10 496,88 | 10 496,88 | 10 496,88 | 10 496,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,96 | 1 794,96 | 1 794,96 | 1 794,96 | 1 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257,18 | 257,18 | 257,18 | 257,18 | 257,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 073,37 | 75 133,21 | 75 133,21 | 75 133,21 | 0,00 | 75 133,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% |
| | | Zakup usług pozostałych | 235 727,10 | 98 606,48 | 98 606,48 | 98 606,48 | 0,00 | 98 606,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83% |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **3 845 294,52** | **3 410 409,94** | **1 490 264,87** | **1 490 264,87** | **0,00** | **1 490 264,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 920 145,07** | **1 920 145,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,69%** |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 400,00 | 122 084,22 | 122 084,22 | 122 084,22 | 0,00 | 122 084,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,96% |
| | | Zakup usług remontowych | 1 027 258,16 | 1 019 452,09 | 1 019 452,09 | 1 019 452,09 | 0,00 | 1 019 452,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | Zakup usług pozostałych | 373 433,36 | 323 773,48 | 323 773,48 | 323 773,48 | 0,00 | 323 773,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70% |
| | | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 408,74 | 8 408,74 | 8 408,74 | 0,00 | 8 408,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 16 546,34 | 16 546,34 | 16 546,34 | 0,00 | 16 546,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 000,00 | 871 942,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 942,07 | 871 942,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,18% |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60017 | **Drogi wewnętrzne** | **46 000,00** | **14 476,13** | **14 476,13** | **14 476,13** | **0,00** | **14 476,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,34%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 476,43 | 9 476,43 | 9 476,43 | 0,00 | 9 476,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,18% |
| | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 399,70 | 5 399,70 | 5 399,70 | 0,00 | 5 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00% |
| | 60020 | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **9 674,07** | **9 674,07** | **9 674,07** | **0,00** | **9 674,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,37%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 460,07 | 7 460,07 | 7 460,07 | 0,00 | 7 460,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60% |
| | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14% |
| 630 | | **Turystyka** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 011 779,96** | **1 011 779,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,39%** |
| | 63095 | **Pozostała działalność** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 011 779,96** | **1 011 779,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,39%** |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 779,96 | 1 011 779,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39% |
| 700 | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 164 124,26** | **873 754,73** | **389 574,31** | **389 574,31** | **0,00** | **389 574,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484 180,42** | **484 180,42** | **357 974,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,06%** |
| | 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 130 624,26** | **842 743,47** | **358 563,05** | **358 563,05** | **0,00** | **358 563,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484 180,42** | **484 180,42** | **357 974,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,54%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 390,00 | 106 478,74 | 106 478,74 | 106 478,74 | 0,00 | 106 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,43% |
| | | Zakup energii | 93 500,00 | 82 040,64 | 82 040,64 | 82 040,64 | 0,00 | 82 040,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74% |
| | | Zakup usług remontowych | 26 610,00 | 26 445,00 | 26 445,00 | 26 445,00 | 0,00 | 26 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | | Zakup usług pozostałych | 194 500,00 | 139 675,86 | 139 675,86 | 139 675,86 | 0,00 | 139 675,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81% |
| | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 3 902,81 | 3 902,81 | 3 902,81 | 0,00 | 3 902,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,73% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 000,00 | 114 564,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 564,17 | 114 564,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,08% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 248,66 | 268 248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 248,66 | 268 248,66 | 268 248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 725,60 | 89 725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 725,59 | 89 725,59 | 89 725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 650,00 | 11 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642,00 | 11 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 70007 | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **33 500,00** | **31 011,26** | **31 011,26** | **31 011,26** | **0,00** | **31 011,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,57%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 639,79 | 4 639,79 | 4 639,79 | 0,00 | 4 639,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80% |
| | | Zakup energii | 21 500,00 | 19 408,10 | 19 408,10 | 19 408,10 | 0,00 | 19 408,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27% |
| | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 963,37 | 6 963,37 | 6 963,37 | 0,00 | 6 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 710 | | **Działalność usługowa** | **205 900,00** | **98 502,27** | **98 502,27** | **98 502,27** | **0,00** | **98 502,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,84%** |
| | 71004 | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **160 000,00** | **64 627,60** | **64 627,60** | **64 627,60** | **0,00** | **64 627,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,39%** |
| | | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 64 627,60 | 64 627,60 | 64 627,60 | 0,00 | 64 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39% |
| | 71035 | **Cmentarze** | **35 900,00** | **25 474,67** | **25 474,67** | **25 474,67** | **0,00** | **25 474,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,96%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 218,21 | 2 218,21 | 2 218,21 | 0,00 | 2 218,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% |
| | | Zakup energii | 4 400,00 | 2 558,08 | 2 558,08 | 2 558,08 | 0,00 | 2 558,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14% |
| | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 20 698,38 | 20 698,38 | 20 698,38 | 0,00 | 20 698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,37% |
| | 71095 | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **8 400,00** | **8 400,00** | **8 400,00** | **0,00** | **8 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,00%** |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00% |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **6 063 657,15** | **5 175 660,40** | **4 864 876,30** | **4 618 620,46** | **3 264 857,60** | **1 353 762,86** | **0,00** | **240 255,84** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **310 784,10** | **310 784,10** | **292 334,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,36%** |
| | 75011 | **Urzędy wojewódzkie** | **132 858,32** | **128 545,29** | **128 545,29** | **128 545,29** | **82 702,41** | **45 842,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,75%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 783,00 | 69 178,11 | 69 178,11 | 69 178,11 | 69 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 438,89 | 11 829,46 | 11 829,46 | 11 829,46 | 11 829,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 781,43 | 1 694,84 | 1 694,84 | 1 694,84 | 1 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,00 | 681,88 | 681,88 | 681,88 | 0,00 | 681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | Zakup usług pozostałych | 45 172,00 | 45 161,00 | 45 161,00 | 45 161,00 | 0,00 | 45 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 75022 | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **206 400,00** | **202 976,86** | **202 976,86** | **4 362,72** | **0,00** | **4 362,72** | **0,00** | **198 614,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,34%** |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 400,00 | 198 614,14 | 198 614,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 614,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 311,08 | 2 311,08 | 2 311,08 | 0,00 | 2 311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 051,64 | 2 051,64 | 2 051,64 | 0,00 | 2 051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 634 488,01** | **4 202 449,57** | **4 202 449,57** | **4 201 607,87** | **3 177 937,45** | **1 023 670,42** | **0,00** | **841,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,68%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 841,70 | 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 746 794,00 | 2 380 195,86 | 2 380 195,86 | 2 380 195,86 | 2 380 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 000,00 | 168 293,83 | 168 293,83 | 168 293,83 | 168 293,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 500,00 | 428 960,11 | 428 960,11 | 428 960,11 | 428 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 300,00 | 37 323,61 | 37 323,61 | 37 323,61 | 37 323,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000,00 | 57 317,00 | 57 317,00 | 57 317,00 | 0,00 | 57 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 200,00 | 163 164,04 | 163 164,04 | 163 164,04 | 163 164,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 112 799,39 | 112 799,39 | 112 799,39 | 0,00 | 112 799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | Zakup energii | 96 000,00 | 95 049,24 | 95 049,24 | 95 049,24 | 0,00 | 95 049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | | Zakup usług remontowych | 639,00 | 585,56 | 585,56 | 585,56 | 0,00 | 585,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,74% |
| | | Zakup usług pozostałych | 577 755,01 | 577 754,84 | 577 754,84 | 577 754,84 | 0,00 | 577 754,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 300,00 | 11 555,71 | 11 555,71 | 11 555,71 | 0,00 | 11 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 11 853,23 | 11 853,23 | 11 853,23 | 0,00 | 11 853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,02% |
| | | Różne opłaty i składki | 65 500,00 | 65 266,15 | 65 266,15 | 65 266,15 | 0,00 | 65 266,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 74 307,10 | 74 307,10 | 74 307,10 | 0,00 | 74 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 244,00 | 2 244,00 | 2 244,00 | 0,00 | 2 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 12 707,20 | 12 707,20 | 12 707,20 | 0,00 | 12 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **275 400,00** | **257 798,71** | **257 798,71** | **257 798,71** | **0,00** | **257 798,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,61%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 430,00 | 20 333,95 | 20 333,95 | 20 333,95 | 0,00 | 20 333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70% |
| | | Zakup usług pozostałych | 243 970,00 | 237 464,76 | 237 464,76 | 237 464,76 | 0,00 | 237 464,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | 75095 | **Pozostała działalność** | **814 510,82** | **383 889,97** | **73 105,87** | **26 305,87** | **4 217,74** | **22 088,13** | **0,00** | **40 800,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **310 784,10** | **310 784,10** | **292 334,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,13%** |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 504,63 | 1 504,63 | 1 504,63 | 0,00 | 1 504,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04% |
| | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 714,00 | 14 714,00 | 14 714,00 | 0,00 | 14 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 0,00 | 5 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 539,37 | 3 528,01 | 3 528,01 | 3 528,01 | 3 528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 691,95 | 689,73 | 689,73 | 689,73 | 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 160,00 | 292 334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 334,10 | 292 334,10 | 292 334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,31% |
| 751 | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 923,89 | 1 923,89 | 1 923,89 | 1 923,89 | 1 923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328,98 | 328,98 | 328,98 | 328,98 | 328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **300,09** | **300,09** | **300,09** | **0,00** | **300,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,02%** |
| | 75212 | **Pozostałe wydatki obronne** | **400,00** | **300,09** | **300,09** | **300,09** | **0,00** | **300,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,02%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 0,00 | 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,02% |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **657 025,12** | **625 425,38** | **200 425,38** | **169 329,36** | **20 743,35** | **148 586,01** | **12 000,00** | **19 096,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425 000,00** | **425 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,19%** |
| | 75412 | **Ochotnicze straże pożarne** | **627 025,12** | **595 433,66** | **170 433,66** | **139 337,64** | **20 743,35** | **118 594,29** | **12 000,00** | **19 096,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425 000,00** | **425 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,96%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 100,00 | 19 096,02 | 19 096,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 096,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 590,25 | 590,25 | 590,25 | 590,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 320,00 | 20 153,10 | 20 153,10 | 20 153,10 | 20 153,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900,00 | 35 715,79 | 35 715,79 | 35 715,79 | 0,00 | 35 715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,24% |
| | | Zakup energii | 6 000,00 | 1 959,45 | 1 959,45 | 1 959,45 | 0,00 | 1 959,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,66% |
| | | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 11 162,25 | 11 162,25 | 11 162,25 | 0,00 | 11 162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42% |
| | | Zakup usług pozostałych | 35 645,12 | 16 359,80 | 16 359,80 | 16 359,80 | 0,00 | 16 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90% |
| | | Różne opłaty i składki | 14 380,00 | 14 372,00 | 14 372,00 | 14 372,00 | 0,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 0,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75421 | **Zarządzanie kryzysowe** | **30 000,00** | **29 991,72** | **29 991,72** | **29 991,72** | **0,00** | **29 991,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 991,72 | 29 991,72 | 29 991,72 | 29 991,72 | 0,00 | 29 991,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | **Obsługa długu publicznego** | **732 016,60** | **611 032,86** | **611 032,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **611 032,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,47%** |
| | 75702 | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **613 834,80** | **611 032,86** | **611 032,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **611 032,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,54%** |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 613 834,80 | 611 032,86 | 611 032,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 032,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | 75704 | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **118 181,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 118 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | **Różne rozliczenia** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75818 | **Rezerwy ogólne i celowe** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | Rezerwy | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **20 985 411,12** | **20 775 957,78** | **20 604 942,90** | **19 890 953,33** | **15 823 162,32** | **4 067 791,01** | **0,00** | **613 104,62** | **100 884,95** | **0,00** | **0,00** | **171 014,88** | **171 014,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,00%** |
| | 80101 | **Szkoły podstawowe** | **12 502 792,54** | **12 376 522,89** | **12 225 008,01** | **11 667 211,62** | **10 177 355,73** | **1 489 855,89** | **0,00** | **456 911,44** | **100 884,95** | **0,00** | **0,00** | **151 514,88** | **151 514,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,99%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 463 500,00 | 456 911,44 | 456 911,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 911,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 306 860,84 | 1 302 365,34 | 1 302 365,34 | 1 302 365,34 | 1 302 365,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 022,00 | 82 019,21 | 82 019,21 | 82 019,21 | 82 019,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 441 543,86 | 1 432 134,44 | 1 432 134,44 | 1 432 134,44 | 1 432 134,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 280,79 | 168 675,27 | 168 675,27 | 168 675,27 | 168 675,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 300,00 | 39 629,72 | 39 629,72 | 39 629,72 | 39 629,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 513,58 | 246 601,84 | 246 601,84 | 246 601,84 | 0,00 | 246 601,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 200,00 | 135 966,46 | 135 966,46 | 135 966,46 | 0,00 | 135 966,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | Zakup energii | 303 449,00 | 302 380,26 | 302 380,26 | 302 380,26 | 0,00 | 302 380,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | Zakup usług remontowych | 98 239,00 | 97 847,95 | 97 847,95 | 97 847,95 | 0,00 | 97 847,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 7 038,00 | 6 555,60 | 6 555,60 | 6 555,60 | 0,00 | 6 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15% |
| | | Zakup usług pozostałych | 192 420,00 | 191 971,47 | 191 971,47 | 191 971,47 | 0,00 | 191 971,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | Zakup usług pozostałych | 150 460,24 | 100 884,95 | 100 884,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 884,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 605,00 | 9 385,67 | 9 385,67 | 9 385,67 | 0,00 | 9 385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 7 349,00 | 6 625,94 | 6 625,94 | 6 625,94 | 0,00 | 6 625,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16% |
| | | Różne opłaty i składki | 8 883,00 | 8 599,70 | 8 599,70 | 8 599,70 | 0,00 | 8 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 921,00 | 9 921,00 | 9 921,00 | 9 921,00 | 0,00 | 9 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 200,00 | 32 727,79 | 32 727,79 | 32 727,79 | 32 727,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,98% |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 211 218,69 | 211 218,69 | 211 218,69 | 211 218,69 | 211 218,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 348 431,35 | 6 318 745,92 | 6 318 745,92 | 6 318 745,92 | 6 318 745,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 548 549,00 | 548 546,04 | 548 546,04 | 548 546,04 | 548 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 293,31 | 41 293,31 | 41 293,31 | 41 293,31 | 41 293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 580,00 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 580,00 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 934,88 | 94 934,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 934,88 | 94 934,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80104** | **Przedszkola** | **4 908 921,76** | **4 892 568,94** | **4 873 068,94** | **4 734 647,60** | **3 498 549,45** | **1 236 098,15** | **0,00** | **138 421,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 500,00** | **19 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,67%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 500,00 | 138 421,34 | 138 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057 596,69 | 1 056 565,42 | 1 056 565,42 | 1 056 565,42 | 1 056 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 318,00 | 71 315,44 | 71 315,44 | 71 315,44 | 71 315,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 995,00 | 492 588,57 | 492 588,57 | 492 588,57 | 492 588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 418,31 | 55 001,14 | 55 001,14 | 55 001,14 | 55 001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 800,00 | 41 249,87 | 41 249,87 | 41 249,87 | 0,00 | 41 249,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
| | | Zakup środków żywności | 153 300,00 | 153 286,80 | 153 286,80 | 153 286,80 | 0,00 | 153 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 315,00 | 2 279,75 | 2 279,75 | 2 279,75 | 0,00 | 2 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | Zakup energii | 114 600,00 | 113 075,22 | 113 075,22 | 113 075,22 | 0,00 | 113 075,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | | Zakup usług remontowych | 1 103,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 3 531,00 | 2 916,60 | 2 916,60 | 2 916,60 | 0,00 | 2 916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60% |
| | | Zakup usług pozostałych | 48 666,00 | 47 985,96 | 47 985,96 | 47 985,96 | 0,00 | 47 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 679 305,00 | 679 303,41 | 679 303,41 | 679 303,41 | 0,00 | 679 303,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 | 1 483,47 | 1 483,47 | 1 483,47 | 0,00 | 1 483,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,64% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 273,17 | 4 273,17 | 4 273,17 | 0,00 | 4 273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46% |
| | | Różne opłaty i składki | 3 958,00 | 2 696,90 | 2 696,90 | 2 696,90 | 0,00 | 2 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,14% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 700,00 | 159 700,00 | 159 700,00 | 159 700,00 | 0,00 | 159 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 397,00 | 27 697,00 | 27 697,00 | 27 697,00 | 0,00 | 27 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 222,00 | 3 010,59 | 3 010,59 | 3 010,59 | 3 010,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 237,56 | 36 237,56 | 36 237,56 | 36 237,56 | 36 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 639 504,45 | 1 639 027,86 | 1 639 027,86 | 1 639 027,86 | 1 639 027,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 137 820,31 | 137 718,43 | 137 718,43 | 137 718,43 | 137 718,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 084,44 | 7 084,44 | 7 084,44 | 7 084,44 | 7 084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80107** | **Świetlice szkolne** | **242 390,40** | **236 726,38** | **236 726,38** | **225 096,74** | **210 096,74** | **15 000,00** | **0,00** | **11 629,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,66%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 11 629,64 | 11 629,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 629,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 800,00 | 30 254,34 | 30 254,34 | 30 254,34 | 30 254,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 360,00 | 4 267,74 | 4 267,74 | 4 267,74 | 4 267,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 921,54 | 921,54 | 921,54 | 921,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80% |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 000,00 | 162 667,77 | 162 667,77 | 162 667,77 | 162 667,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 030,40 | 11 985,35 | 11 985,35 | 11 985,35 | 11 985,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **32 815,00** | **32 717,80** | **32 717,80** | **32 717,80** | **0,00** | **32 717,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,70%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 470,00 | 15 466,06 | 15 466,06 | 15 466,06 | 0,00 | 15 466,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | Zakup usług remontowych | 8 198,00 | 8 104,74 | 8 104,74 | 8 104,74 | 0,00 | 8 104,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4 947,00 | 4 947,00 | 4 947,00 | 4 947,00 | 0,00 | 4 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **57 495,00** | **48 220,17** | **48 220,17** | **48 220,17** | **0,00** | **48 220,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,87%** |
| | | Zakup usług pozostałych | 57 495,00 | 48 220,17 | 48 220,17 | 48 220,17 | 0,00 | 48 220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87% |
| | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 725 346,00** | **1 697 136,11** | **1 697 136,11** | **1 697 136,11** | **1 028 262,40** | **668 873,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,36%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 744,00 | 816 312,49 | 816 312,49 | 816 312,49 | 816 312,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 992,00 | 61 869,54 | 61 869,54 | 61 869,54 | 61 869,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 201,00 | 138 846,48 | 138 846,48 | 138 846,48 | 138 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 740,00 | 10 544,68 | 10 544,68 | 10 544,68 | 10 544,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 878,00 | 22 676,67 | 22 676,67 | 22 676,67 | 0,00 | 22 676,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97% |
| | | Zakup środków żywności | 628 940,00 | 612 045,04 | 612 045,04 | 612 045,04 | 0,00 | 612 045,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 152,00 | 34 152,00 | 34 152,00 | 34 152,00 | 0,00 | 34 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 699,00 | 689,21 | 689,21 | 689,21 | 689,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | **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** | **372 762,00** | **372 762,00** | **372 762,00** | **372 762,00** | **372 762,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 559,00 | 53 559,00 | 53 559,00 | 53 559,00 | 53 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 633,00 | 7 633,00 | 7 633,00 | 7 633,00 | 7 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 311 570,00 | 311 570,00 | 311 570,00 | 311 570,00 | 311 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **944 136,00** | **937 319,98** | **937 319,98** | **937 319,98** | **536 136,00** | **401 183,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,28%** |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 032,00 | 77 032,00 | 77 032,00 | 77 032,00 | 77 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 979,00 | 10 979,00 | 10 979,00 | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 408 000,00 | 401 183,98 | 401 183,98 | 401 183,98 | 0,00 | 401 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 448 125,00 | 448 125,00 | 448 125,00 | 448 125,00 | 448 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **75 602,42** | **75 600,77** | **75 600,77** | **75 600,77** | **0,00** | **75 600,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 748,52 | 748,52 | 748,52 | 748,52 | 0,00 | 748,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 853,90 | 74 852,25 | 74 852,25 | 74 852,25 | 0,00 | 74 852,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **123 150,00** | **106 382,74** | **106 382,74** | **100 240,54** | **0,00** | **100 240,54** | **0,00** | **6 142,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,38%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 6 142,20 | 6 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,42% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 113 150,00 | 100 240,54 | 100 240,54 | 100 240,54 | 0,00 | 100 240,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59% |
| 851 | | **Ochrona zdrowia** | **485 018,36** | **236 604,73** | **236 604,73** | **71 607,73** | **11 215,93** | **60 391,80** | **122 447,00** | **42 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,78%** |
| | **85111** | **Szpitale ogólne** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **429 971,36** | **200 677,73** | **200 677,73** | **71 127,73** | **10 735,93** | **60 391,80** | **87 000,00** | **42 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,67%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 42 550,00 | 42 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 825,93 | 825,93 | 825,93 | 825,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,41% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 667,90 | 34 203,53 | 34 203,53 | 34 203,53 | 0,00 | 34 203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,31% |
| | | Zakup usług pozostałych | 219 303,46 | 26 188,27 | 26 188,27 | 26 188,27 | 0,00 | 26 188,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94% |
| | **85158** | **Izby wytrzeźwień** | **15 447,00** | **15 447,00** | **15 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 447,00 | 15 447,00 | 15 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **600,00** | **480,00** | **480,00** | **480,00** | **480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| 852 | | **Pomoc społeczna** | **3 776 717,00** | **3 621 644,58** | **3 621 644,58** | **1 508 621,87** | **1 174 321,09** | **334 300,78** | **0,00** | **2 113 022,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,89%** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **164 700,00** | **114 850,02** | **114 850,02** | **114 850,02** | **0,00** | **114 850,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,73%** |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 700,00 | 114 850,02 | 114 850,02 | 114 850,02 | 0,00 | 114 850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,73% |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 748,00** | **15 436,15** | **15 436,15** | **15 436,15** | **0,00** | **15 436,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,02%** |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 748,00 | 15 436,15 | 15 436,15 | 15 436,15 | 0,00 | 15 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
| | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **137 161,00** | **124 917,65** | **124 917,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124 917,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,07%** |
| | | Świadczenia społeczne | 137 161,00 | 124 917,65 | 124 917,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 917,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **184 451,00** | **181 846,78** | **181 846,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **181 846,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,59%** |
| | | Świadczenia społeczne | 184 451,00 | 181 846,78 | 181 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 246 295,00** | **1 191 769,96** | **1 191 769,96** | **1 186 771,96** | **1 014 308,35** | **172 463,61** | **0,00** | **4 998,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,63%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,96% |
| | | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 992,06 | 800 482,76 | 800 482,76 | 800 482,76 | 800 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 506,94 | 56 506,94 | 56 506,94 | 56 506,94 | 56 506,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 341,00 | 135 748,43 | 135 748,43 | 135 748,43 | 135 748,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 275,00 | 11 970,22 | 11 970,22 | 11 970,22 | 11 970,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,36% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 453,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 170,00 | 45 722,26 | 45 722,26 | 45 722,26 | 0,00 | 45 722,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
| | | Zakup energii | 18 000,00 | 14 417,33 | 14 417,33 | 14 417,33 | 0,00 | 14 417,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022r) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022r | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90% |
| | | Zakup usług pozostałych | 52 027,00 | 50 878,02 | 50 878,02 | 50 878,02 | 0,00 | 50 878,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 3 323,36 | 3 323,36 | 3 323,36 | 0,00 | 3 323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 25 400,00 | 20 858,70 | 20 858,70 | 20 858,70 | 0,00 | 20 858,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,12% |
| | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 200,00 | 27 161,84 | 27 161,84 | 27 161,84 | 0,00 | 27 161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | Podatek od nieruchomości | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 8 743,10 | 8 743,10 | 8 743,10 | 0,00 | 8 743,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27% |
| | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **24 300,00** | **24 300,00** | **24 300,00** | **24 300,00** | **0,00** | **24 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **147 137,00** | **146 497,52** | **146 497,52** | **146 497,52** | **141 097,52** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,57%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 440,00 | 19 960,84 | 19 960,84 | 19 960,84 | 19 960,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 597,00 | 1 436,68 | 1 436,68 | 1 436,68 | 1 436,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,96% |
| | | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **85 000,00** | **74 677,25** | **74 677,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 677,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,86%** |
| | | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 74 677,25 | 74 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86% |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 770 925,00** | **1 747 349,25** | **1 747 349,25** | **20 766,22** | **18 915,22** | **1 851,00** | **0,00** | **1 726 583,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,67%** |
| | | Świadczenia społeczne | 925 363,50 | 902 311,03 | 902 311,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 311,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% |
| | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 819 200,00 | 819 200,00 | 819 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 136,00 | 5 072,00 | 5 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 918,00 | 13 918,00 | 13 918,00 | 13 918,00 | 13 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 395,50 | 2 093,77 | 2 093,77 | 2 093,77 | 2 093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 341,00 | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 892 046,00** | **7 181 614,81** | **7 181 614,81** | **901 314,81** | **89 208,48** | **812 106,33** | **0,00** | **6 280 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,00%** |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **7 892 046,00** | **7 181 614,81** | **7 181 614,81** | **901 314,81** | **89 208,48** | **812 106,33** | **0,00** | **6 280 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,00%** |
| | | Świadczenia społeczne | 6 771 000,00 | 6 214 000,00 | 6 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77% |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 400,00 | 73 468,66 | 73 468,66 | 73 468,66 | 73 468,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,71% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 560,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 550,00 | 988,82 | 988,82 | 988,82 | 988,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,79% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 719 410,00 | 689 702,38 | 689 702,38 | 689 702,38 | 0,00 | 689 702,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% |
| | | Zakup usług pozostałych | 239 500,00 | 121 268,95 | 121 268,95 | 121 268,95 | 0,00 | 121 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63% |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 488,00** | **22 426,38** | **22 426,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 426,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,39%** |
| | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **39 000,00** | **20 938,38** | **20 938,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 938,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,69%** |
| | | Stypendia dla uczniów | 39 000,00 | 20 938,38 | 20 938,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 938,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,69% |
| | **85495** | **Pozostała działalność** | **1 488,00** | **1 488,00** | **1 488,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 488,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | | **Rodzina** | **9 356 198,00** | **9 245 610,54** | **9 245 610,54** | **481 263,41** | **409 723,45** | **71 539,96** | **0,00** | **8 764 347,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,82%** |
| | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **5 331 183,00** | **5 301 585,89** | **5 301 585,89** | **17 437,69** | **17 407,99** | **29,70** | **0,00** | **5 284 148,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,44%** |
| | | Świadczenia społeczne | 5 313 649,46 | 5 284 148,20 | 5 284 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 628,00 | 9 628,00 | 9 628,00 | 9 628,00 | 9 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 889,54 | 5 889,54 | 5 889,54 | 5 889,54 | 5 889,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 658,00 | 1 658,00 | 1 658,00 | 1 658,00 | 1 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 232,45 | 232,45 | 232,45 | 232,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15% |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 812 005,00** | **3 756 315,78** | **3 756 315,78** | **318 621,65** | **318 621,65** | **0,00** | **0,00** | **3 437 694,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,54%** |
| | | Świadczenia społeczne | 3 487 302,00 | 3 437 694,13 | 3 437 694,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 694,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 281,00 | 84 280,42 | 84 280,42 | 84 280,42 | 84 280,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 789,00 | 226 892,83 | 226 892,83 | 226 892,83 | 226 892,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 933,00 | 1 748,40 | 1 748,40 | 1 748,40 | 1 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45% |
| | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 365,00** | **3 365,00** | **3 365,00** | **3 365,00** | **3 365,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **69 146,00** | **69 053,81** | **69 053,81** | **69 053,81** | **69 053,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,87%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 780,00 | 57 780,00 | 57 780,00 | 57 780,00 | 57 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 416,00 | 1 323,81 | 1 323,81 | 1 323,81 | 1 323,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **47 000,00** | **25 045,64** | **25 045,64** | **25 045,64** | **0,00** | **25 045,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,29%** |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 25 045,64 | 25 045,64 | 25 045,64 | 0,00 | 25 045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,29% |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **49 694,00** | **46 464,62** | **46 464,62** | **46 464,62** | **0,00** | **46 464,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,50%** |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 694,00 | 46 464,62 | 46 464,62 | 46 464,62 | 0,00 | 46 464,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50% |
| | **85595** | **Pozostała działalność** | **43 805,00** | **43 779,80** | **43 779,80** | **1 275,00** | **1 275,00** | **0,00** | **0,00** | **42 504,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 529,00 | 42 504,80 | 42 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 276,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 774 285,29** | **12 264 493,05** | **9 665 884,51** | **6 861 966,82** | **1 408 307,26** | **5 453 659,56** | **2 787 558,12** | **11 868,25** | **4 491,32** | **0,00** | **0,00** | **2 598 608,54** | **2 598 608,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,04%** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 119 719,52** | **4 527 616,12** | **2 119 409,29** | **1 494 801,85** | **0,00** | **1 494 801,85** | **624 607,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 408 206,83** | **2 408 206,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,43%** |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 627 485,47 | 624 607,44 | 624 607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 200,00 | 84 058,95 | 84 058,95 | 84 058,95 | 0,00 | 84 058,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup energii | 218 202,96 | 208 820,63 | 208 820,63 | 208 820,63 | 0,00 | 208 820,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70% |
| | | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 142 729,20 | 142 729,20 | 142 729,20 | 0,00 | 142 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
| | | Zakup usług pozostałych | 79 900,00 | 76 281,68 | 76 281,68 | 76 281,68 | 0,00 | 76 281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 412,44 | 5 412,44 | 5 412,44 | 0,00 | 5 412,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 949 800,00 | 949 770,45 | 949 770,45 | 949 770,45 | 0,00 | 949 770,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Różne opłaty i składki | 17 768,00 | 17 254,13 | 17 254,13 | 17 254,13 | 0,00 | 17 254,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 900,00 | 6 576,86 | 6 576,86 | 6 576,86 | 0,00 | 6 576,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 897,51 | 3 897,51 | 3 897,51 | 0,00 | 3 897,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 236,00 | 877 621,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 621,01 | 877 621,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 083 727,09 | 1 530 585,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 585,82 | 1 530 585,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,45% |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 751 000,00** | **3 272 268,85** | **3 272 268,85** | **3 272 268,85** | **155 332,13** | **3 116 936,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,24%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 400,00 | 121 752,60 | 121 752,60 | 121 752,60 | 121 752,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 546,03 | 8 546,03 | 8 546,03 | 8 546,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 21 896,24 | 21 896,24 | 21 896,24 | 21 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 137,26 | 3 137,26 | 3 137,26 | 3 137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,64% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 076,00 | 1 075,18 | 1 075,18 | 1 075,18 | 0,00 | 1 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | Zakup usług pozostałych | 3 580 424,00 | 3 112 361,54 | 3 112 361,54 | 3 112 361,54 | 0,00 | 3 112 361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **74 041,31** | **45 446,56** | **45 446,56** | **40 955,24** | **5 871,83** | **35 083,41** | **0,00** | **0,00** | **4 491,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,38%** |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 491,32 | 4 491,32 | 4 491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 938,00 | 4 911,61 | 4 911,61 | 4 911,61 | 4 911,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 699,00 | 839,89 | 839,89 | 839,89 | 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243,00 | 120,33 | 120,33 | 120,33 | 120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,52% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 49 069,99 | 26 483,41 | 26 483,41 | 26 483,41 | 0,00 | 26 483,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97% |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **821 500,00** | **550 528,66** | **507 978,45** | **507 978,45** | **0,00** | **507 978,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 550,21** | **42 550,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,02%** |
| | | Zakup energii | 350 000,00 | 340 259,11 | 340 259,11 | 340 259,11 | 0,00 | 340 259,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
| | | Zakup usług remontowych | 188 318,00 | 145 643,58 | 145 643,58 | 145 643,58 | 0,00 | 145 643,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,34% |
| | | Zakup usług pozostałych | 23 182,00 | 22 075,76 | 22 075,76 | 22 075,76 | 0,00 | 22 075,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 42 550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 550,21 | 42 550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37% |
| | **90017** | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1 334 194,46** | **1 324 492,74** | **1 324 492,74** | **1 312 624,49** | **1 247 103,30** | **65 521,19** | **0,00** | **11 868,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,27%** |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 400,00 | 11 868,25 | 11 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,42% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 994 514,46 | 994 463,33 | 994 463,33 | 994 463,33 | 994 463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 730,00 | 62 441,34 | 62 441,34 | 62 441,34 | 62 441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 500,00 | 171 363,18 | 171 363,18 | 171 363,18 | 171 363,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 050,00 | 13 927,29 | 13 927,29 | 13 927,29 | 13 927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 4 908,16 | 4 908,16 | 4 908,16 | 4 908,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 16 928,60 | 16 928,60 | 16 928,60 | 0,00 | 16 928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 17 216,50 | 16 980,27 | 16 980,27 | 16 980,27 | 0,00 | 16 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 306,01 | 1 306,01 | 1 306,01 | 0,00 | 1 306,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 383,50 | 25 293,31 | 25 293,31 | 25 293,31 | 0,00 | 25 293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40% |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | **Pozostała działalność** | **2 673 830,00** | **2 544 140,12** | **2 396 288,62** | **233 337,94** | **0,00** | **233 337,94** | **2 162 950,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147 851,50** | **147 851,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,15%** |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 235 080,13 | 2 162 950,68 | 2 162 950,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 950,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 200,00 | 50 822,10 | 50 822,10 | 50 822,10 | 0,00 | 50 822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% |
| | | Zakup energii | 18 700,00 | 17 302,59 | 17 302,59 | 17 302,59 | 0,00 | 17 302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53% |
| | | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 11 030,52 | 11 030,52 | 11 030,52 | 0,00 | 11 030,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% |
| | | Zakup usług pozostałych | 205 189,87 | 150 823,73 | 150 823,73 | 150 823,73 | 0,00 | 150 823,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50% |
| | | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 860,00 | 147 851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 851,50 | 147 851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 004 817,49** | **736 530,20** | **736 530,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 000,00** | **0,00** | **301 530,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,30%** |
| | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **569 817,49** | **301 530,20** | **301 530,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **301 530,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,92%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 107,59 | 3 107,59 | 3 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292,41 | 292,41 | 292,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 946,80 | 11 315,58 | 11 315,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,56% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 065,67 | 1 120,35 | 1 120,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 043,88 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 039,42 | 13,74 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 786,54 | 88 994,97 | 88 994,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 994,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,13% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 955,16 | 8 320,24 | 8 320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 801,26 | 48 592,84 | 48 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 450,25 | 4 572,88 | 4 572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,76% |
| | | Zakup środków żywności | 54 713,18 | 11 496,71 | 11 496,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 496,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,01% |
| | | Zakup środków żywności | 5 148,95 | 1 081,85 | 1 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,01% |
| | | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 131 110,70 | 110 198,62 | 110 198,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 198,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,05% |
| | | Zakup usług pozostałych | 39 355,68 | 12 276,42 | 12 276,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 276,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19% |
| | **92116** | **Biblioteki** | **385 000,00** | **385 000,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Razem** | **74 856 591,78** | **67 362 200,42** | **59 999 338,74** | **37 135 760,66** | **22 216 388,50** | **14 919 372,16** | **3 732 667,80** | **18 106 970,95** | **412 906,47** | **0,00** | **611 032,86** | **7 362 861,68** | **7 362 861,68** | **650 308,35** | **0,00** | **0,00** | **89,99%** |

## 3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

*Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | |
| | | | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | **Transport i łączność** | - | - | - | - | **451 862,68** | **267 762,68** | **59,26%** |
| | 60004 | | **Lokalny transport zbiorowy** | - | - | - | - | **267 762,68** | **267 762,68** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 209 036,64 | 209 036,64 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | 58 726,04 | 58 726,04 | 100,00% |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | - | - | - | - | **184 100,00** | - | **0,00%** |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | 184 100,00 | - | 0,00% |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | - | - | - | - | **35 447,00** | **35 447,00** | **100,00%** |
| | 85111 | | **Szpitale ogólne** | - | - | - | - | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85158 | | **Izby wytrzeźwień** | - | - | - | - | **15 447,00** | **15 447,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | 15 447,00 | 15 447,00 | 100,00% |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | - | - | - | - | **2 867 056,92** | **2 792 049,44** | **97,38%** |
| | 90001 | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | - | - | - | - | **627 485,47** | **624 607,44** | **99,54%** |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | 627 485,47 | 624 607,44 | 99,54% |
| | 90005 | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | - | - | - | - | **4 491,32** | **4 491,32** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | 4 491,32 | 4 491,32 | 100,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 235 080,13** | **2 162 950,68** | **96,77%** |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | 2 235 080,13 | 2 162 950,68 | 96,77% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **385 000,00** | **385 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **385 000,00** | **385 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 385 000,00 | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | **Razem** | **0,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 095 259,12** | **-** |

*Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 000,00** | **17 900,00** | **99,44%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 000,00** | **17 900,00** | **99,44%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 18 000,00 | 17 900,00 | 99,44% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **437 000,00** | **437 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **437 000,00** | **437 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87 000,00** | **87 000,00** | **100,00%** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87 000,00** | **87 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | 92605 | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | - | - | - | - | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **681 900,00** | - |

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

*Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 205 803,00** | **441 348,71** | **36,60%** |
| | 01043 | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 205 803,00** | **441 348,71** | **36,60%** |
| | | Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 1 205 803,00 | 441 348,71 | 36,60% |
| 600 | | **Transport i łączność** | **2 273 203,00** | **1 920 145,07** | **84,47%** |
| | 60016 | **Drogi publiczne gminne** | **2 273 203,00** | **1 920 145,07** | **84,47%** |
| | | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Rządowy Fundusz Polski Ład program inwestycji strategicznych - wkład własny | 178 821,24 | 178 821,24 | 100,00% |
| | | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Rządowy Fundusz Polski Ład program inwestycji strategicznych Edycja2 - wkład własny | 300 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa | 746 178,76 | 693 120,83 | 92,89% |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| 630 | | **Turystyka** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **49,39%** |
| | 63095 | **Pozostała działalność** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **49,39%** |
| | | Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce o bazę turystyczno-rekreacyjną w Gminie Lipowa | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 49,39% |
| 700 | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **678 624,26** | **484 180,42** | **71,35%** |
| | 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **678 624,26** | **484 180,42** | **71,35%** |
| | | Sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania: " Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku Starej Gminy na Bibliotekę Publiczną" | 23 370,00 | 23 370,00 | 100,00% |
| | | Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku Starej Gminy na Bibliotekę Publiczną - Rządowy Fundusz Polski Ład program inwestycji strategicznych Edycja23PGR - wkład własny | 40 000,00 | 0,00 | - |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej - poprawa efektywności ekologicznej | 357 974,26 | 357 974,25 | 100,00% |
| | | Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Sienna "Inicjatywa Sołecka" | 90 000,00 | 91 194,17 | 101,33% |
| | | Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury w miejscowości Lipowa. | 155 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup fontanny do ogrodu przy budynku po byłej plebanii | 11 650,00 | 11 642,00 | 99,93% |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **738 610,00** | **310 784,10** | **42,08%** |
| | 75095 | **Pozostała działalność** | **738 610,00** | **310 784,10** | **42,08%** |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowania terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej - Rządowy Fundusz Polski Ład program inwestycji strategicznych Edycja2 - wkład własny | 400 000,00 | 0,00 | - |
| | | Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowania terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej - projekt wykonawczy | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 320 160,00 | 292 334,10 | 91,31% |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **425 000,00** | **425 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **425 000,00** | **425 000,00** | **100,00%** |
| | | Dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP Lipowa | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,00% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **171 014,88** | **171 014,88** | **100,00%** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **151 514,88** | **151 514,88** | **100,00%** |
| | | Rozbudowa istniejących budynków ZSP w Słotwinie oraz ZSP w Lipowej | 56 580,00 | 56 580,00 | 100,00% |
| | | Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" | 94 934,88 | 94 934,88 | 100,00% |
| | **80104** | **Przedszkola** | **19 500,00** | **19 500,00** | **100,00%** |
| | | Zakup drewnianego urządzenia na plac zabaw | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 384 823,09** | **2 598 608,54** | **76,77%** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 976 963,09** | **2 408 206,83** | **80,89%** |
| | | Budowa zbiornika wody na terenie SUW wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i instalacją fotowoltaiczną | 893 236,00 | 877 621,01 | 98,25% |
| | | Wpłata składki na finansowanie przez Gminę udziału własnego II fazy Projektu pn."Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" realizowanego przez ZM ds. Ekologii w Żywcu na wybudowaną sieć kanalizacyjną na terenie gminy | 2 083 727,09 | 1 530 585,82 | 73,45% |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **260 000,00** | **42 550,21** | **16,37%** |
| | | Budowa lamp oświetleniowych | 60 000,00 | 42 550,21 | 70,92% |
| | | Zakup wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **147 860,00** | **147 851,50** | **99,99%** |
| | | Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem | 147 860,00 | 147 851,50 | 99,99% |
| | | **Razem** | **10 925 487,30** | **7 362 861,68** | **67,39%** |

## 3.9. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPOWA

*Tabela 21: Wykonanie planu przychodów budżetu Gminy Lipowa*

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Przychody ogółem** | | **7 609 777,00** | **9 500 106,60** | **124,84%** |
| 1. | 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 | 3 206 661,48 | 3 206 661,48 | 100,00% |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 237 302,34 | 237 302,34 | 100,00% |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 165 813,18 | 6 056 142,83 | 145,38% |

*Tabela 22: Wykonanie planu rozchodów budżetu Gminy Lipowa*

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rozchody ogółem** | | **2 682 863,00** | **2 682 863,00** | **100,00%** |
| 1. | Spłata kredytów | § 992 | 1 420 00,00 | 1 420 00,00 | 100,00% |
| 2. | Spłata pożyczek | § 992 | 462 863,00 | 462 863,00 | 100,00% |
| 3. | Wykup papierów wartościowych ( obligacji ) | § 982 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |

## 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 714,51 | 43 714,51 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **132 858,32** | **128 545,29** | **96,75%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **132 858,32** | **128 545,29** | **96,75%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 858,32 | 128 545,29 | 96,75% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 300,09 | 75,02% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 602,42 | 75 354,65 | 99,67% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 480,00 | 80,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **951 096,00** | **927 584,25** | **97,53%** |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 827,00** | **1 827,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 400,00** | **5 400,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **943 869,00** | **920 357,25** | **97,51%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 943 869,00 | 920 357,25 | 97,51% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 196 247,00** | **9 107 731,79** | **99,04%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 331 183,00** | **5 301 586,39** | **99,44%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 331 183,00 | 5 301 586,39 | 99,44% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 812 005,00** | **3 756 315,78** | **98,54%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 812 005,00 | 3 756 315,78 | 98,54% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 365,00** | **3 365,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 365,00 | 3 365,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **49 694,00** | **46 464,62** | **93,50%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 694,00 | 46 464,62 | 93,50% |
| | | | **Razem** | **10 402 818,25** | **10 286 010,58** | **98,88%** |

## 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **43 714,51** | **43 714,51** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 714,51 | 43 714,51 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **132 858,32** | **128 545,29** | **96,75%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **132 858,32** | **128 545,29** | **96,75%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 003,32 | 82 702,41 | 95,06% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 855,00 | 45 842,88 | 99,97% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **400,00** | **300,09** | **75,02%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 300,09 | 75,02% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **75 602,42** | **75 354,65** | **99,67%** |

| Dział | Rozdział | GRUPA | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 602,42 | 75 354,65 | 99,67% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **600,00** | **480,00** | **80,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 480,00 | 80,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **951 096,00** | **927 584,25** | **97,53%** |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 827,00** | **1 827,00** | **100,00%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 400,00** | **5 400,00** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **943 869,00** | **920 357,25** | **97,51%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 925 363,50 | 902 311,03 | 97,51% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 654,50 | 16 195,22 | 97,24% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 851,00 | 1 851,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 196 247,00** | **9 107 731,29** | **99,04%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 331 183,00** | **5 301 585,89** | **99,44%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 313 649,46 | 5 284 148,20 | 99,44% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 410,54 | 17 407,99 | 99,99% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 123,00 | 29,70 | 24,15% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 812 005,00** | **3 756 315,78** | **98,54%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 487 302,00 | 3 437 694,13 | 98,58% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 703,00 | 318 621,65 | 98,13% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 365,00** | **3 365,00** | **100,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 365,00 | 3 365,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **49 694,00** | **46 464,62** | **93,50%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 694,00 | 46 464,62 | 93,50% |
| | | | **Razem** | **10 402 818,25** | **10 286 010,08** | **98,88%** |

## 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

*Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **212,00** | **527,00** | **248,58%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **212,00** | **527,00** | **248,58%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 212,00 | 527,00 | 248,58% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 000,00** | **1 110,00** | **55,50%** |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 000,00** | **1 110,00** | **55,50%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 110,00 | 55,50% |
| **855** | | | **Rodzina** | **96 030,00** | **133 857,61** | **139,39%** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **96 000,00** | **133 836,61** | **139,41%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75 339,95 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 96 000,00 | 3 076,40 | 3,20% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 55 420,26 | - |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **30,00** | **21,00** | **70,00%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 21,00 | 70,00% |
| | | | **Razem** | **98 242,00** | **135 494,61** | **137,92%** |

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

*Tabela 26: Wykonanie planu dochodów realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **331 349,49** | **210 166,58** | **63,43%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **331 349,49** | **210 166,58** | **63,43%** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 349,49 | 210 166,58 | 63,43% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **20 160,00** | **20 160,00** | **100,00%** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **20 160,00** | **20 160,00** | **100,00%** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 202,96** | **5 202,96** | **100,00%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 202,96** | **5 202,96** | **100,00%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,96 | 5 202,96 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **356 712,45** | **260 529,54** | **73,04%** |

*Tabela 27: Wykonanie planu wydatków realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **331 349,49** | **186 288,71** | **56,22%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **331 349,49** | **186 288,71** | **56,22%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 549,02 | 12 549,02 | 100,00% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 318 800,47 | 173 739,69 | 54,50% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
| | | M1IWL | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **20 160,00** | **20 160,00** | **100,00%** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **20 160,00** | **20 160,00** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 202,96** | **5 202,96** | **100,00%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 202,96** | **5 202,96** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 202,96 | 5 202,96 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **356 712,45** | **236 651,67** | **66,34%** |

## 3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

*Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego*

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sołectwo Lipowa** | | | | **52 073,76** | **9 130,36** | **17,53%** |
| | **600** | | **Transport i łączność** | **52 073,76** | **9 130,36** | **17,53%** |
| | | **60016** | **Drogi publiczne powiatowe** | **52 073,76** | **9 130,36** | **17,53%** |
| | | | Remont nakładki asfaltowej ul. Burzowa | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Remont nakładki asfaltowej ul. Jabłkowa Kamieniec | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Remont nakładki asfaltowej ul. Zadolne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Remont, odwodnienie, wykorytowanie, utwardzenie drogi na ul. Liliowca | 7 073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Interwencyjne naprawy dróg | 10 000,00 | 9 130,36 | 91,30% |
| **Sołectwo Leśna** | | | | **52 073,76** | **8 636,40** | **16,58%** |
| | **600** | | **Transport i łączność** | **49 073,76** | **5 636,40** | 11,49% |
| | | **60016** | **Drogi publiczne powiatowe** | **49 073,76** | **5 636,40** | 11,49% |
| | | | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wrzosowa, ul. Gruszkowa | 34 073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup klińca na remonty dróg wraz z robocizną | 15 000,00 | 5 636,40 | 37,58% |
| | **750** | | **Administracja publiczna** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | **75095** | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dzień dziecka -dofinansowanie atrakcji | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| **Sołectwo Sienna** | | | | **52 073,76** | **15 000,00** | **28,81%** |
| | **600** | | **Transport i łączność** | **32 000,00** | **12 000,00** | **37,50%** |
| | | **60016** | **Drogi publiczne powiatowe** | **32 000,00** | **12 000,00** | **37,50%** |
| | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Topolowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup i montaż korytek melioracyjnych na ul. Św .J. Śląskiej, ul. Śliwkowej, ul. Kalinowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **17 073,76** | **0,00** | **0,00%** |
| | | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **17 073,76** | **0,00** | **0,00%** |
| | | | Modernizacja Placu 400-lecia Wsi Sienna poprzez wykonanie utwardzonego podłoża pod istniejący plac zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż piłkochwytów przy boisku do siatkówki plażowej | 17 073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | **750** | | **Administracja publiczna** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | **75095** | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców - Dzień Dziecka | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| **Sołectwo Słotwina** | | | | **52 073,76** | **1 423,29** | **2,73%** |
| | **600** | | **Transport i łączność** | **52 073,76** | **1 423,29** | **2,73%** |
| | | **60016** | **Drogi publiczne powiatowe** | **52 073,76** | **1 423,29** | **2,73%** |
| | | | Wykonanie utwardzonych poboczy wzdłuż drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki | 38 073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup tłucznia i częściowy remont dróg | 14 000,00 | 1 423,29 | 10,17% |
| **Sołectwo Ostre** | | | | **32 910,62** | **11 648,01** | **35,39%** |
| | **600** | | **Transport i łączność** | **20 910,62** | **0,00** | **0,00%** |
| | | **60016** | **Drogi publiczne powiatowe** | **20 910,62** | **0,00** | **0,00%** |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Czarnuszki wraz z odwodnieniem | 20 910,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 700 | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 000,00** | **7 648,01** | **95,60%** |
| | | 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 000,00** | **7 648,01** | **95,60%** |
| | | | Wykonanie barierki ochronnej na boisku, siatka do bramek, siatka do piłkochwytów | 8 000,00 | 7 648,01 | 95,60% |
| | 750 | | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
| | | 75095 | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
| | | | Organizacja Dnia Dziecka | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **Sołectwo Twardorzeczka** | | | | **52 073,76** | **4 000,00** | **7,68%** |
| | 600 | | **Transport i łączność** | **48 073,76** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 60016 | **Drogi publiczne powiatowe** | **48 073,76** | **0,00** | **0,00%** |
| | | | Remont drogi na ul. Kwarcowej | 48 073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 750 | | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
| | | 75095 | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
| | | | Dzień dziecka -dofinansowanie atrakcji | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **293 279,42** | **49 838,06** | **16,99%** |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **278 889,83** | **287 870,40** | **103,22%** |
| | 75618 | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **278 889,83** | **287 870,40** | **103,22%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 78 889,83 | 78 889,83 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 208 980,57 | 104,49% |
| | | | **Razem** | **278 889,83** | **287 870,40** | **103,22%** |

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

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **448 971,36** | **200 677,73** | **44,70%** |
| | 85153 | | **Zwalczanie narkomanii** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **429 971,36** | **200 677,73** | **46,67%** |
| | | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 42 550,00 | 90,53% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000,00 | 10 735,93 | 56,50% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 971,36 | 60 391,80 | 21,80% |
| | | | **Razem** | **448 971,36** | **200 677,73** | **44,70%** |

## 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 721 000,00** | **3 473 347,27** | **93,34%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 721 000,00** | **3 473 347,27** | **93,34%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 721 000,00 | 3 473 347,27 | 93,34% |
| | | | **Razem** | **3 721 000,00** | **3 473 347,27** | **93,34%** |

*Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 751 000,00** | **3 272 268,85** | **87,24%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 751 000,00** | **3 272 268,85** | **87,24%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 000,00 | 155 332,13 | 94,14% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 585 000,00 | 3 116 936,72 | 86,94% |
| | | | **Razem** | **3 751 000,00** | **3 272 268,85** | **87,24%** |

## 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 048 203,00** | **1 048 203,00** | **100,00%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 048 203,00** | **1 048 203,00** | **100,00%** |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 906 420,00** | **6 338 280,00** | **91,77%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **6 906 420,00** | **6 338 280,00** | **91,77%** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 906 420,00 | 6 338 280,00 | 91,77% |
| | | | **Razem** | **7 954 623,00** | **7 386 483,00** | **92,86%** |

*Tabela 34: Wykonanie planu wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 048 203,00** | **1 048 203,00** | **100,00%** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **1 048 203,00** | **1 048 203,00** | **100,00%** |
| | | | **Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa** | | | |
| | | M1IWL | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 203,00 | 1 048 203,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **94 934,88** | **94 934,88** | **100,00%** |
| | **80101** | | **Szkoły Podstawowe** | **94 934,88** | **94 934,88** | **100,00%** |
| | | | **Realizacja programu „Laboratoria przyszłości"** | | | |
| | | M1IWL | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 934,88 | 94 934,88 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 906 420,00** | **6 338 280,00** | **91,77%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **6 906 420,00** | **6 338 280,00** | **91,77%** |
| | | | **Dodatek węglowy** | | | |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 910,00 | 36 262,52 | 86,52% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 510,00 | 88 017,48 | 94,13% |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 771 000,00 | 6 214 000,00 | 91,77% |
| | | | **Razem** | **8 049 557,88** | **7 481 417,88** | **92,94%** |

## 3.18. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

*Tabela 35: Wykonanie planu wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **630** | | | **Turystyka** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **49,39%** |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **49,39%** |
| | | | **Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce o bazę turystyczno – rekreacyjną w Gminie Lipowa** | **2 048 409,07** | **1 011 779,96** | **49,39%** |
| | | M1IWL | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 49,39% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **893 236,00** | **877 621,01** | **98,25%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **893 236,00** | **877 621,01** | **98,25%** |
| | | | **Budowa zbiornika wody na terenie SUW wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i instalacją fotowoltaiczną** | **893 236,00** | **877 621,01** | **98,25%** |
| | | M1IWL | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 236,00 | 877 621,01 | 98,25% |
| | | | **Razem** | **2 941 645,07** | **1 889 400,97** | **64,23%** |

## 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **7 006,22** | **35,03%** |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **7 006,22** | **35,03%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 5 716,26 | 28,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 289,96 | 0,00% |
| | | | **Razem** | **20 000,00** | **7 006,22** | **35,03%** |

*Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **9 674,07** | **48,37%** |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **9 674,07** | **48,37%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 9 674,07 | 48,37% |
| | | | **Razem** | **20 000,00** | **9 674,07** | **48,37%** |

## 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

*Tabela 38: Wykonanie planu dochodów ze Środków Funduszu Pomocy*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | | | **Środki na edukację dzieci z Ukrainy** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 295 834,00 | 295 834,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **10 100,82** | **10 087,24** | **99,87%** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **10 100,82** | **10 087,24** | **99,87%** |
| | | | **Wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie** | **5 869,50** | **5 869,50** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 869,50 | 5 869,50 | 100,00% |
| | | | **Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych** | **13,58** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Nadanie numeru PESEL na wniosek w w związku z konfliktem na Ukrainie** | **4 217,74** | **4 217,74** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 217,74 | 4 217,74 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **827 056,00** | **826 992,00** | **99,99%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **827 056,00** | **826 992,00** | **99,99%** |
| | | | **Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** | **5 136,00** | **5 072,00** | **98,75%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 136,00 | 5 072,00 | 98,75% |
| | | | **Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – 40 zł.** | **821 920,00** | **821 920,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 821 920,00 | 821 920,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | | | **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę i obsługa zadania** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 626,00 | 67 626,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | | | **Stypendia i zasiłki** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | | **Wypłata świadczeń rodzinnych** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 805,00 | 43 779,80 | 99,94% |
| | | | **Razem** | **1 245 909,82** | **1 245 807,04** | **99,99%** |

*Tabela 39: Wykonanie planu wydatków ze Środków Funduszu Pomocy*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | **80101** | | **Szkoły Podstawowe** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | | | **Środki na edukację dzieci z Ukrainy** | **295 834,00** | **295 834,00** | **100,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 834,00 | 295 834,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **10 100,82** | **10 087,24** | **99,87%** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **10 100,82** | **10 087,24** | **99,87%** |
| | | | **Wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie** | **5 869,50** | **5 869,50** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 869,50 | 5 869,50 | 100,00% |
| | | | **Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych** | **13,58** | **0,00** | **0,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | **Nadanie numeru PESEL na wniosek w w związku z konfliktem na Ukrainie** | **4 217,74** | **4 217,74** | **100,00%** |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 217,74 | 4 217,74 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **827 056,00** | **826 992,00** | **99,99%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **827 056,00** | **826 992,00** | **99,99%** |
| | | | **Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** | **5 136,00** | **5 072,00** | **98,75%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 136,00 | 5 072,00 | 98,75% |
| | | | **Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – 40 zł.** | **821 920,00** | **821 920,00** | **100,00%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 821 920,00 | 821 920,00 | 100,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | | | **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę i obsługa zadania** | **67 626,00** | **67 626,00** | **100,00%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 300,00 | 66 300,00 | 100,00% |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 191,00 | 1 191,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | | | **Stypendia i zasiłki** | **1 488,00** | **1 488,00** | **100,00%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | | **Wypłata świadczeń rodzinnych** | **43 805,00** | **43 779,80** | **99,94%** |
| | | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 529,00 | 42 504,80 | 99,94% |
| | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 276,00 | 1 275,00 | 99,92% |
| | | | **Razem** | **1 245 909,82** | **1 245 807,04** | **99,99%** |

## 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

*Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |

*Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej*

| Dział | Rozdział | GRUPA | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
| | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |

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

*Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **1 003,57** | - |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **0,00** | **1 003,57** | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 003,57 | - |
| | | | **Razem** | **0,00** | **1 003,57** | - |

## 3.23. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

*Tabela 43: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lipowa za 2022 rok*

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Przedsięwzięcia razem** | | | **50 338 028,08** | **18 738 878,44** | **2 551 358,30** | **8 010 057,55** | **5 833 666,37** | **72,83%** | **-%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | **1 001 517,05** | **124 309,94** | **137 384,85** | **661 277,73** | **416 815,15** | **63,30%** | **-** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | **49 336 511,03** | **18 614 568,50** | **2 413 973,45** | **7 348 779,82** | **5 416 851,22** | **73,71%** | **-** |
| **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.):** | | | **1 822 206,06** | **289 364,69** | **457 631,21** | **1 329 411,99** | **1 058 723,50** | **79,64%** | **-** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | **959 017,05** | **104 309,94** | **127 384,85** | **651 277,73** | **408 415,15** | **62,71%** | **-** |
| 1.1.1.1 | Projekt pn.:"Travelling Europe by Art" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - Zapoznanie uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz dzieci z i zerówki , z różnymi typami sztuki oraz różnych artystów w krajach partnerskich . | 2019 | 2022 | 73 823,52 | 25 153,57 | 24 995,95 | 48 669,95 | 48 669,65 | 100,00% | 100,00% |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Lipowa -świetlica - Rozwój usług społecznych | 2021 | 2022 | 296 291,25 | 16 736,36 | 96 291,25 | 279 554,89 | 165 418,25 | 59,17% | 100,00% |
| 1.1.1.3 | Bliżej Europy! - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2020 | 2022 | 60 976,52 | 54 878,87 | 6 097,65 | 6 097,65 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 1.1.1.4 | Projekt pn.:"Little Language Learners" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z językami obcymi . | 2019 | 2023 | 37 905,84 | 7 541,14 | 0,00 | 30 364,70 | 2 641,82 | 8,70% | 26,86% |
| 1.1.1.5 | Klub Seniora - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu | 2022 | 2023 | 402 360,00 | 0,00 | 0,00 | 215 262,60 | 136 111,95 | 63,23% | 33,83% |
| 1.1.1.6 | Program ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób | 2022 | 2023 | 81 659,92 | 0,00 | 0,00 | 65 327,94 | 49 573,48 | 75,88% | 60,71% |
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **863 189,01** | **185 054,75** | **330 246,36** | **678 134,26** | **650 308,35** | **95,90%** | **-** |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej - poprawa efektywności ekologicznej | 2021 | 2022 | 543 029,01 | 185 054,75 | 330 246,36 | 357 974,26 | 357 974,25 | 100,00% | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 2021 | 2022 | 320 160,00 | 0,00 | 0,00 | 320 160,00 | 292 334,10 | 91,31% | 100,00% |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | **48 515 822,02** | **18 449 513,75** | **2 093 727,09** | **6 680 645,56** | **4 774 942,87** | **71,47%** | - |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | **42 500,00** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 400,00** | **84,00%** | **100,00%** |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Gminy Lipowa - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lipowa w wymiarze społecznym ,gospodarczym i przestrzennym. | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 400,00 | 84,00% | 100,00% |
| 1.3.1.2 | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej . - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej .poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Powiatu żywieckiego | 2022 | 2024 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **48 473 322,02** | **18 429 513,75** | **2 083 727,09** | **6 670 645,56** | **4 766 542,87** | **71,46%** | - |
| 1.3.2.1 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczczyźnie- Porozumienie pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu | 2010 | 2032 | 35 155 971,32 | 18 055 448,70 | 2 083 727,09 | 2 083 727,09 | 1 530 582,82 | 73,45% | 55,71% |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce - Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, szerszy i bogatszy dostep do bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lipowa poprzez rozbudowę bazy turystycznej. | 2021 | 2022 | 2 223 145,00 | 174 735,93 | 0,00 | 2 048 409,07 | 1 011 779,96 | 49,39% | 53,37% |
| 1.3.2.3 | Budowa zbiornika wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej na potrzeby mieszkańców Gminy Lipowa. | 2021 | 2022 | 901 600,00 | 8 364,00 | 0,00 | 893 236,00 | 877 621,01 | 98,25% | 100,00% |
| 1.3.2.4 | Program "Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID 19 | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 50 007,00 | 0,00 | 9 993,00 | 9 993,00 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Program " Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19 | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 40 494,00 | 0,00 | 19 506,00 | 19 506,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Program "Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19 | 2021 | 2022 | 105 900,00 | 64 135,60 | 0,00 | 41 764,40 | 41 764,40 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.7 | Program "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19 | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 36 328,52 | 0,00 | 23 671,48 | 23 671,48 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład - I program inwestycji strategicznych | 2022 | 2023 | 3 576 424,70 | 0,00 | 0,00 | 1 222 224,20 | 1 227 024,24 | 100,39% | 34,31% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.9 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: " Remont dróg na terenie gminy Lipowa w formie zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lipowa poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 2022 | 2023 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 28 114,32 | 24 599,96 | 87,50% | 50,00% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład II | 2022 | 2024 | 6 281 081,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | - |

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

*Tabela 44: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **357 974,26** | **357 974,25** | **100,00%** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **357 974,26** | **357 974,25** | **100,00%** |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 974,26 | 357 974,25 | 100,00% |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **326 160,00** | **298 334,10** | **91,47%** |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **326 160,00** | **298 334,10** | **91,47%** |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 160,00 | 292 334,10 | 91,31% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **31 093,60** | **119 366,64** | **0,00** | **150 460,24** | **100 884,95** | **67,05%** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **31 093,60** | **119 366,64** | **0,00** | **150 460,24** | **100 884,95** | **67,05%** |
| | | wydatki bieżące | 31 093,60 | 119 366,64 | 0,00 | 150 460,24 | 100 884,95 | 67,05% |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **4 491,32** | **0,00** | **4 491,32** | **4 491,32** | **100,00%** |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **4 491,32** | **0,00** | **4 491,32** | **4 491,32** | **100,00%** |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 4 491,32 | 0,00 | 4 491,32 | 4 491,32 | 100,00% |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **96 291,25** | **398 526,24** | **0,00** | **494 817,49** | **301 530,20** | **60,94%** |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **96 291,25** | **398 526,24** | **0,00** | **494 817,49** | **301 530,20** | **60,94%** |
| | | wydatki bieżące | 96 291,25 | 398 526,24 | 0,00 | 494 817,49 | 301 530,20 | 60,94% |
| | | **RAZEM** | **127 384,85** | **528 384,20** | **0,00** | **1 333 903,31** | **1 063 214,82** | **79,71%** |

## 3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

*Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie o 223 705,15 zł (z 223 705,15 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 600 | 60020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 19 944,91 zł (z 0,00 zł do 19 944,91 zł) | wzrost o 19 688,08 zł (z 0,00 zł do 19 688,08 zł) | - |
| 600 | 60020 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 959,93 zł (z 0,00 zł do 4 959,93 zł) | wzrost o 4 959,93 zł (z 0,00 zł do 4 959,93 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 4 205,05 zł (z 6 021,60 zł do 1 816,55 zł) | zmniejszenie o 4 205,05 zł (z 6 021,60 zł do 1 816,55 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 17 509,81 zł (z 17 509,81 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 17 509,81 zł (z 17 509,81 zł do 0,00 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 3 401,34 zł (z 3 401,34 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 3 401,34 zł (z 3 401,34 zł do 0,00 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 1 873,19 zł (z 1 835,54 zł do 3 708,73 zł) | wzrost o 1 873,19 zł (z 1 835,54 zł do 3 708,73 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (1 400,00 zł) | zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 1 400,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 559,75 zł (z 7 843,30 zł do 7 283,55 zł) | zmniejszenie o 559,75 zł (z 6 843,30 zł do 6 283,55 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | bez zmian (5 976,00 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 251,95 zł (z 1 875,13 zł do 5 127,08 zł) | wzrost o 2 243,87 zł (z 1 210,01 zł do 3 453,88 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 752,77 zł (z 2 689,87 zł do 3 442,64 zł) | wzrost o 749,83 zł (z 2 689,87 zł do 3 439,70 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 693,84 zł (z 880,58 zł do 186,74 zł) | zmniejszenie o 880,58 zł (z 880,58 zł do 0,00 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 102,60 zł (z 307,80 zł do 410,40 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (442,80 zł) | bez zmian (442,80 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (266,49 zł) | bez zmian (266,49 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 32,88 zł (z 32,88 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 32,88 zł (z 32,88 zł do 0,00 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 27 504,50 zł (z 29 168,64 zł do 1 664,14 zł) | zmniejszenie o 24 594,60 zł (z 26 258,74 zł do 1 664,14 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 992,00 zł (z 21 975,86 zł do 20 983,86 zł) | zmniejszenie o 992,00 zł (z 21 975,86 zł do 20 983,86 zł) | wzrost o 225,52 zł (z 495,53 zł do 721,05 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 7 218,84 zł (z 1 353,69 zł do 8 572,53 zł) | wzrost o 7 218,84 zł (z 1 353,69 zł do 8 572,53 zł) | zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,20 zł do 0,20 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 16,00 zł (z 1,70 zł do 17,70 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 1,70 zł do 17,70 zł) | bez zmian (18,94 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 2 854,00 zł (z 22 221,60 zł do 25 075,60 zł) | wzrost o 2 854,00 zł (z 22 221,60 zł do 25 075,60 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 350,00 zł (z 29 193,00 zł do 32 543,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 22 984,39 zł (z 320 879,80 zł do 343 864,19 zł) | wzrost o 25 276,38 zł (z 305 957,30 zł do 331 233,68 zł) | wzrost o 6 048,88 zł (z 29 891,83 zł do 35 940,71 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 2 105,77 zł (z 50 753,60 zł do 52 859,37 zł) | wzrost o 1 991,47 zł (z 48 021,10 zł do 50 012,57 zł) | zmniejszenie o 260,20 zł (z 13 069,64 zł do 12 809,44 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 1 982,59 zł (z 11 309,83 zł do 13 292,42 zł) | wzrost o 2 359,20 zł (z 10 289,45 zł do 12 648,65 zł) | zmniejszenie o 666,74 zł (z 1 660,42 zł do 993,68 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 17 460,14 zł (z 74 861,80 zł do 92 321,94 zł) | wzrost o 17 460,47 zł (z 74 861,47 zł do 92 321,94 zł) | wzrost o 1 815,00 zł (z 119,96 zł do 1 934,96 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 2 331,27 zł (z 697,65 zł do 3 028,92 zł) | zmniejszenie o 1,96 zł (z 15,88 zł do 13,92 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 1 368,77 zł (z 5 492,05 zł do 4 123,28 zł) | zmniejszenie o 1 806,77 zł (z 4 392,05 zł do 2 585,28 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 22 060,00 zł (z 215 147,00 zł do 237 207,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 110 497,57 zł (z 111 176,78 zł do 221 674,35 zł) | wzrost o 15 368,07 zł (z 111 176,78 zł do 126 544,85 zł) | wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 184,50 zł (z 470,00 zł do 654,50 zł) | wzrost o 184,50 zł (z 470,00 zł do 654,50 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 974,00 zł (z 582,00 zł do 1 556,00 zł) | zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 3 231,90 zł (z 2 393,70 zł do 5 625,60 zł) | zmniejszenie o 126,00 zł (z 126,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 7 236,50 zł (z 5 402,50 zł do 12 639,00 zł) | - | - |
| 852 | 85219 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 14,91 zł (z 0,00 zł do 14,91 zł) | wzrost o 14,91 zł (z 0,00 zł do 14,91 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 114,37 zł (z 0,00 zł do 114,37 zł) | wzrost o 114,37 zł (z 0,00 zł do 114,37 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 819,72 zł (z 0,00 zł do 819,72 zł) | wzrost o 819,72 zł (z 0,00 zł do 819,72 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 50 076,20 zł (z 1 300 592,39 zł do 1 350 668,59 zł) | wzrost o 50 076,20 zł (z 1 300 592,39 zł do 1 350 668,59 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 85,57 zł (z 0,00 zł do 85,57 zł) | wzrost o 85,57 zł (z 0,00 zł do 85,57 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 893,13 zł (z 5 790,87 zł do 6 684,00 zł) | wzrost o 893,13 zł (z 5 790,87 zł do 6 684,00 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 9 774,49 zł (z 63 020,12 zł do 72 794,61 zł) | zmniejszenie o 9 212,33 zł (z 33 924,68 zł do 24 712,35 zł) | wzrost o 10 044,16 zł (z 4 066,63 zł do 14 110,79 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 479,47 zł (z 4 048,46 zł do 4 527,93 zł) | wzrost o 1 561,55 zł (z 214,25 zł do 1 775,80 zł) | - |
| 900 | 90001 | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wzrost o 1 907,00 zł (z 0,00 zł do 1 907,00 zł) | - - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 56 904,32 zł (z 371 277,65 zł do 428 181,97 zł) | wzrost o 56 167,72 zł (z 371 241,85 zł do 427 409,57 zł) | zmniejszenie o 20 692,01 zł (z 53 532,29 zł do 32 840,28 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 11 223,00 zł (z 25 141,00 zł do 36 364,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | bez zmian (6 500,00 zł) | bez zmian (6 500,00 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 687,63 zł (z 2 456,52 zł do 3 144,15 zł) | wzrost o 687,63 zł (z 2 456,52 zł do 3 144,15 zł) | - |
| 900 | 90095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie o 3 769,36 zł (z 173 369,36 zł do 169 600,00 zł) | zmniejszenie o 173 369,36 zł (z 173 369,36 zł do 0,00 zł) | - |
| | | | **Razem** | **wzrost o 84 610,18 zł (z 3 129 465,86 zł do 3 214 076,04 zł)** | **zmniejszenie o 25 507,80 zł (z 2 563 825,76 zł do 2 538 317,96 zł)** | **zmniejszenie o 3 462,39 zł (z 102 857,44 zł do 99 395,05 zł)** |

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 12/RF/2023
Wójta Gminy Lipowa
Z dnia 29 marca 2023 r.

# I N F O R M A C J A

# O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Lipowa przedstawia informację o stanie mienia komunalnego , które posiada Gmina Lipowa .Składniki wchodzące w skład mienia komunalnego , są właściwie zagospodarowane i posiadają wpisy do ksiąg wieczystych.

Gmina Lipowa posiada następujące udziały :

- Spółka z o. o „BESKID" Żywiec udziały o wartości - 56.000 zł.
- Beskidzki Hurt Towarowy SA Bielsko-Biała 1 akcja o wartości – 1.000 zł.

Wójt Gminy Lipowa informuje , że Gmina nie posiada własności praw majątkowych w tym w szczególności ; ograniczonych praw rzeczowych .

Natomiast Gmina posiada należności wymagalne wg RB N w wysokości : 2 528 335,85 zł.
w tym : 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie : 77 928,47 zł.
2) pozostałe w kwocie : 2 450 407,38 zł.

Pozostałe należności w wysokości : 423 000,53 zł. ,
w tym; 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie : 247 900,83 zł. ,
2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne : 66 449,08zł.
3) z tytułu innych niż wymienione powyżej w kwocie 108 650,62 zł.

Do najistotniejszych zmian, które miały wpływ na stan mienia komunalnego od dnia złożenia informacji za 2022 rok należą :

1. Przyjęcie na stan działek zgodnie z Aktem Notarialnym
2. Sprzedaż działek zgodnie z Aktem Notarialnym
3. Zwiększenie wartości budynków świetlica Brzeziny oraz Agronomówka w ramach projektu termomodernizacji .
4. Zwiększenie wartości budowli – budowa dróg wraz z infrastrukturą..
5. Zakup serwerów oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina".
6. Budowa zbiornika wody oraz sieci wodociągowej .
7. Zakup ciągnika oraz sprzętu do usług komunalnych.
8. Budowa torów rowerowych typu pumptrack CAS Twardorzeczka oraz placu zabaw w Siennej
9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia oraz wykonywania prawa własności i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2022 r.

**plan - 1.717.309,41 zł.**
**wykonanie - 1.737.302,38 zł.**

**Stan mienia komunalnego wraz ze zdarzeniami mającymi wpływ na wartość mienia przedstawia się następująco :**

## BUDYNKI

| Nazwa | wart.bud | zmiana w 2022 roku |
|---|---|---|
| Budynek administracji UG ul. Wiejska 44 | 1 315 050,10 zł | |
| Budynek przy ul. Św. Michała Archanioła 131 | 148 608,07 zł | |
| Budynek administracji UG ul. Wiejska 40 | 496 622,00 zł | |
| Budynek ZSP Lipowa | 5 241 854,57 zł | |
| Budynek ZSP Leśna | 4 243 696,69 zł | |
| Budynek ZSP Sienna | 1 170 773,80 zł | |
| Budynek ZSP Słotwina | 1 440 447,02 zł | |
| Budynek ZSP Twardorzeczka | 8 862 704,72 zł | |
| Świetlica Lipowa ul. Barwna 65 | 51 644,33 zł | |
| Świetlica Lipowa ul. Rodzinna 4 | 548 600,83 zł | Zwiększenie wartości o kwotę 271 152,60 zł w ramach projektu termomodernizacji |
| Budynek Twardorzeczka ul. Kryształowa 29 | 550 698,51 zł | |
| Budynek Lipowa ul. Lipowska 188 | 300 538,42 zł | |
| Kapliczka w Lipowej ul. Dalii | 25 800,00 zł | |
| Budynek Centrum Usług Społecznościowych Plac Ks..F. Sznajdrowicza 6 | 2 148 462,00 zł | |
| **Budynki użyteczności publicznej** | **26 545 501,06 zł** | |
| | | |
| Budynek OSP Leśna | 30 209,25 zł | |
| Budynek OSP OSTRE | 79 220,75 zł | |
| Budynek OSP Sienna | 48 151,50 zł | |
| **Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych** | **157 581,50 zł** | |
| | | |
| Budynek mieszkalny Lipowa ul. Dworska 44 | 280 152,85 zł | Zwiększenie wartości o kwotę 246 561,95 zł w ramach projektu termomodernizacji |
| Budynek mieszkalny Lipowa Plac Ks. F. Sznajdrowicza 3 | 53 901,95 zł | |
| Budynek mieszkalny Leśna ul. Aroniowa 2 | 32 000,00 zł | |
| Budynek mieszkalny Lipowa ul. Rodzinna 1 | 997 750,15 zł | |
| **Budynki mieszkalne** | **1 363 804,95** | |

**Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** **28 066 887,51 zł**

## BUDOWLE

| | Wart.Pocz. | zmiana w 2022roku |
|---|---|---|
| Sieć kanalizacyjna Lipowa | 388 019,54 | |
| Sieć kanalizacyjna Sienna | 2 116 577,40 | |
| Sieć wodociągowa Sienna | 2 183 224,86 | |
| Sieć wodociągowa Poddzielec | 205 604,82 | |
| Sieć wodociągowa Gminy Lipowa | 7 215 668,32 | |
| Sieć wodociągowa Lipowa Centrum | 502 294,45 | |
| Rurociąg tranzytowy Sienna - Lipowa | 503 191,91 | |
| Sieć wodociągowa Lipowa Banasie | 227 508,65 | |
| Sieć wodociągowa Lipowa | 1 111 747,02 | Zwiększenie wartości o kwotę 375608,50 zł |
| Sieć wodociągowa Słotwina Lipowa - Bugaj | 1 844 645,05 | |
| Sieć wodociągowa Ostre | 3 308 171,67 | |
| Zabudowa studni wodomierzowych na sieci wodociągowej | 18 000,00 | |
| Stabilizacja osuwiska uzdatniania wody w m Słotwina | 201 024,09 | |

| | | |
|---|---|---|
| Rozwój systemu wodociągowego - bud.ujęcia wody | 2 787829,09 | |
| **Sieć wodociagowa i kanalizacyjna** | **22 613 506,87** | |
| Droga "Na Mokryśne" | 109 930,00 | |
| Droga "Potok drągowy" | 292 676,45 | |
| Odcinek drogi Radziechowy - Twardorzeczka | 25 038,00 | |
| Droga w Lipowej "Na Bugaj" | 139 000,00 | |
| Droga w Lipowej "Na Bugaj" | 31 684,23 | |
| Droga w Ostrym Do Rypnia | 37 056,56 | |
| Droga w Ostrym Koło Knapka | 75 281,08 | |
| Droga Podlas | 271 961,13 | |
| Droga w Słotwinie do Wandzli | 181 519,00 | |
| Parking przy kościele w Lipowej | 21 572,46 | |
| Droga przez Kępę w Lipowej | 242 292,94 | |
| Droga Twardorzeczka Sośliny | 414 735,44 | |
| Droga Lipowa Brzeziny Wielidroga | 307 817,97 | |
| Droga dojazdowa Żarnówka | 131 517,06 | |
| Oświetlenie uliczne | 6 006,41 | |
| Droga w Lipowej "Wielidroga" | 139 430,64 | |
| Droga w Lipowej na "Bugaj" | 30 082,96 | |
| Modernizacja drogi w Słotwinie | 89 588,29 | |
| Modernizacja drogi gminnej w Siennej | 232 849,58 | |
| Parking w Leśnej obok SP Leśna | 27 108,99 | |
| Parking w Lipowej i ścieżki rowerowe koło kościoła | 658 602,63 | |
| Chodnik w Leśnej | 742 886,25 | |
| Droga gminna w Słotwina - Wandzel | 123 874,71 | |
| Droga do Zuziaka Lipowa Brzeziny | 99 090,35 | |
| Droga do Kostka Twardorzeczka | 55 513,80 | |
| Chodnik w Słotwinie | 97 811,36 | |
| Droga na Mysłówek nr 1245 | 218 970,97 | |
| Droga Nad Kościół nr 3742 | 409 578,76 | |
| Droga gminna " do Barutów" w Lipowej | 243 504,45 | |
| Remont nawierzchni drogi nr. 1030 | 9 054,04 | |
| Remont nawierzchni drogi nr 547 | 34 944,44 | |
| Remont nawierzchni drogi | 70 054,51 | |
| Remont nawierzchni drogi | 59 850,57 | |
| Remont nawierzchni drogi do kładki u Widza | 28 875,02 | |
| Remont nawierzchni drogi obok Jury w Lesnej | 37 697,27 | |
| Remont nawierzchni drogi pod szkołą w Lesnej | 17 127,24 | |
| Remont nawierzchni drogi do Nogi w Ostrem | 10 647,24 | |
| Remont nawierzchni drogi przepompowni T-czka | 61 920,98 | |
| Remont nawierzchni drogi do cmentarza w Leśnej | 157 421,89 | |
| Droga klincowa do Bindów w Leśnej | 9 756,36 | |
| Droga klincowa do Raczka w Leśnej | 8 450,10 | |
| Droga klincowa do Kupskich w Lipowej | 6 740,40 | |
| Droga klincowa do Bindów w Leśnej | 4 160,89 | |
| Droga klincowa do Raczka w Leśnej | 4 366,82 | |
| Droga do Kowalczyka - Lipowa Podlas | 5 605,32 | |
| Oświetlenie uliczne | 11 070,00 | |
| Remont nawierzchni drogi Leśna | 33 928,97 | |
| Remont nawierzchni drogi Twardorzeczka | 35 942,04 | |
| Remont nawierzchni drogi Sienna | 25 719,84 | |
| Remont nawierzchni drogi Sienna | 27 684,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Remont nawierzchni drogi Ostre | 10 003,63 | |
| Remont nawierzchni drogi Słotwina | 21 433,20 | |
| Remont nawierzchni drogi Lipowa do cmentarza | 32 149,80 | |
| Remont drogi Leśna | 14 855,94 | |
| Remont drogi Lesna do Krzusia | 5 852,34 | |
| Przebudowa drogi gminnej Na Bugaj w Lipowej | 238 843,45 | |
| Oświetlenie uliczne w m. Słotwina | 8 655,63 | |
| Oświetlenie uliczne w m. Słotwina | 8 289,40 | |
| Remont drogi Do Juraszka w Lipowej | 37 881,69 | |
| Przebudowa oraz wymiana nawierzchni drogi w Leśnej | 113 642,11 | |
| Poszerzenie drogi do Lalików T-czka | 8 651,18 | |
| Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr.171 w Leśnej | 5 996,24 | |
| Drogi w Ostrem , Lipowej i w Słotwinie . | 205 506,02 | |
| Drogi w Leśnej i Siennej | 152 138,59 | |
| Droga w Lipowej | 76 185,78 | |
| Oświetlenie uliczne w Twardorzeczce | 22 072,24 | |
| Oświetlenie uliczne Sienna | 33 705,76 | |
| Oświetlenie uliczne w Twardorzeczce | 15 302,86 | |
| Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Siennej | 42 501,30 | |
| Droga w Ostrem ul.Miodunki | 56 066,63 | |
| Droga w Twardorzeczce ul. Miodowa | 107 237,55 | |
| Droga w Leśnej ul.Frezjowa | 114 985,38 | |
| Droga w Leśnej ul.Fuksji | 129 174,45 | |
| Droga w Lipowej Nadkościół | 106 183,53 | |
| Oświetlenie uliczne w Twardorzeczce | 15 645,61 | |
| Oświetlenie uliczne w m. Ostre | 24 779,82 | |
| Oświetlenie uliczne w m.Leśna | 81 242,72 | |
| Oświetlenie uliczne w m. Lipowa | 21 203,42 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi w Twardorzeczce | 82 983,39 | |
| Przebudowa drogi nr 196 Leśna | 53 189,14 | |
| Przebudowa drogi nr 922, 889 Leśna | 66 608,74 | |
| Przebudowa drogi nr 713 Sienna | 51 546,34 | |
| Przebudowa drogi nr 518 Sienna | 45 809,56 | |
| Przebudowa drogi nr5458 Lipowa | 24 764,00 | |
| Przebudowa drogi nr1693 Lipowa | 96 913,74 | |
| Przebudowa drogi nr 5352 i 5494 Lipowa | 43 913,77 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konwaliowa | 86 369,99 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul .Liliowa | 68 418,01 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nagietkowa | 25 057,04 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Podkościół | 48 869,98 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi w Lipowej ul.Sarny | 33 427,23 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowa | 70 105,62 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Srebrna | 66 230,00 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Głogowa | 28 072,80 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Jastrzębia | 70 127,70 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Niebieska | 162 722,63 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi w Lipowej ul. Igłasta | 84 611,48 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Perłowa | 24 999,75 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks. J. Popiełuszki | 51 363,18 | Zwiększenie o kwotę 5043,00 zł |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Złotliny | 50 780,40 | |

| | | |
|---|---|---|
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Goździkowa | 101 284,34 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Śliwkowa | 121 604,06 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Złota | 55 791,07 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Berberysowa | 126 077,26 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowa | 70 745,88 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Macierzanki | 42 622,15 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Jodłowa | 86 303,65 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zbożowa | 98 492,93 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Leśna | 306 445,40 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Aroniowa | 406 669,99 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Limbowa | 86 623,62 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Jaskółki | 344 666,16 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Forsycji | 209 971,10 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Astrowa | 148 443,30 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malwy | 146 697,84 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Groszkowa | 158 043,38 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Topolowa | 117 461,24 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Dębowa | 83 860,97 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Liliowca | 79 497,30 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zadolne | 147 570,57 | Wykonano w 2022 roku |
| Przebudowa nawierzchni drogi ul. Azalii | 149 316,04 | Wykonano w 2022 roku |
| **Drogi, chodniki i oświetlenie** | **12 253 259,97** | |
| Kładka u Widza | 185 754,00 | |
| Most na potoku Kalonka w Lipowej | 101 890,33 | |
| Most "U Żyły " | 269 513,65 | |
| Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy. | 116 026,28 | |
| Most w ciągu drogi Podkościół k "Klisia" | 137 731,11 | |
| Bariera mostowa z nadbudową | 146 181,30 | |
| Modernizacja boiska sportowego w Ostrem z zagospodarowa | 38 516,53 | |
| Modernizacja boiska sportowego w Leśnej | 88 152,32 | |
| Plac Lipowa Centrum | 131 277,66 | |
| Stabilizacja osuwiska przy boisku sportowym przy ZSP Twardorzeczka | 138 138,89 | |
| Tory rowerowe-pumptrack | 775 270,70 | Wykonano w 2022 roku |
| **Mosty , wiadukty** | **2 128 452,77** | |
| Cmentarz komunalny | 9 292,80 | |
| Kostnica Leśna | 4 208,85 | |
| Remiza OSP Leśna | 4 544,76 | |
| Ogrodzenie placu zabaw w Lipowej Brzeziny | 11 850,00 | |
| Budynek przepompowni w Siennej | 353 052,54 | |
| Oświetlenie przepompowni zbiorników Lipowa - Podlas | 50 854,27 | |
| System nadzoru sieci wodociągowej Gminy Lipowa | 64 660,00 | |
| Monitoring budynku w Lesnej Biblioteka , Przedszkole | 7 795,80 | |
| Oświetlenie drogi do cmentarza w Leśnej | 36 654,00 | |
| Ogrodzenie placu zabaw CAS Twardorzeczka | 27 135,66 | |
| Ogrodzenie CAS Twardorzeczka | 18 720,60 | |
| Zbiornik wodny | 1 020 515,64 | |
| Studnia z zaworem odpowietrzającym na sieci wodociągowe | 3 658,54 | |
| Zbiornik wody ul. Polna | 569 122,71 | Wykonano w 2022 roku |
| **Pozostałe obiekty inżynierii lądowej** | **2 182 066,17** | |

**Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** **39 177 285,78zł**

## GRUNTY

| Nazwa | wartość | zmiana w 2022roku |
|---|---|---|
| Działka ZSP Leśna | 21 300,00 zł | |
| Działka ZSP Twardorzeczka | 129 600,00 zł | |
| Działka ZSP Lipowa | 47 961,54 zł | |
| Działka ZSP Sienna | 18 847,47 zł | |
| Działka ZSP Słotwina | 33 213,00 zł | |
| Działka 179/1 | 1 700,00 zł | |
| Działka Lipowa Podlas 103 m2 | 695,00 zł | |
| Działka nr 847 | 2 000,00 zł | |
| Działka nr 3707 1200 m2 | 5 400,00 zł | |
| Działka nr 1893/1 2200 m2 | 9 900,00 zł | |
| Działka nr 1546 | 5 611,50 zł | |
| Działka pod przystanki | 7 200,00 zł | |
| Działka przy mleczrni | 106 275,00 zł | |
| Działka w Słotwinie | 500,00 zł | |
| Działka w Słotwinie | 2 500,00 zł | |
| Działka nr.3713 | 5 600,00 zł | |
| Działka nr.1426, 1427/1 Cmentarz komunalny | 5 273,00 zł | |
| Działka nr.1478 Sienna kanalizacja | 3 764,50 zł | |
| Działka nr.182/2 , nr. 182/3 - pętla autobusowa w Siennej | 3 690,00 zł | |
| Działka nr.849 | 2 615,00 zł | |
| Działka nr. 4782 | 7 491,00 zł | |
| Działka nr. 2494 | 6 873,00 zł | |
| Działka strefa ochronna | 3 730,00 zł | |
| Działka w Leśnej | 55 105,00 zł | |
| Działka nr.1477/2 | 3 406,00 zł | |
| Działka nr.1468/2 | 7 956,00 zł | |
| Działka nr.707, zamiana 716/2 na 717/9 | 17 140,00 zł | |
| Działka nr.4675/4 | 4 368,93 zł | |
| Działka nr.3496/1 | 876,00 zł | |
| Działka nr.3496/1 , 3918/1 | 618,00 zł | |
| Działka nr.3493/1 | 0,00 zł | |
| Działka nr.3470/1 | 0,00 zł | |
| Działka nr.1146/1 , nr.83238 | 3 500,00 zł | |
| Działka nr.1882/1 | 1 200,00 zł | |
| Działka nr.318/7 | 7 322,00 zł | |
| Działka nr.294/1 | 17 969,00 zł | |
| Działka nr.312/1 | 3 528,00 zł | |
| Działka nr.1391 | 3 346,00 zł | |
| Działka nr.1388 | 980,00 zł | |
| Działka nr.1389 | 3 349,50 zł | |
| Działka nr.1389 | 19 000,00 zł | |
| Działka nr.4776/9 | 0,00 zł | |
| Działka nr.4775/7 | 0,00 zł | |
| Działka nr.3915/1 | 0,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr.3469/1 | 1 860,00 zł | |
| Działka nr.4267 | 34 300,00 zł | |
| Działka nr.181/2 | 11 085,00 zł | |
| Działka nr4675/5 | 20 200,00 zł | |
| Działka nr.4259/3 | 5 390,00 zł | |
| Działka nr.4259/1 | 3 283,00 zł | |
| Działka nr.4259/1 | 7 818,00 zł | |
| Działka nr.159 | 23 840,00 zł | |
| Działka nr.2940 | 107 121,00 zł | |
| Działka nr.3468 | 41 500,00 zł | |
| Działka nr.296 | 112 000,00 zł | |
| Działka nr.4675/6 | 23 158,00 zł | |
| Działka nr.1202 , 1236 | 106 500,00 zł | |
| Działka nr.5 , 181 | 115 220,00 zł | |
| Działka nr.2459/2 | 6 680,00 zł | |
| Działka nr.3552/1 | 552,00 zł | |
| Działka nr.1005 | 7 000,00 zł | |
| Działka nr.2240/2 | 39 140,00 zł | |
| Działka nr.3240/4 | 313 704,78 zł | |
| Działka nr.200 | 1 710,00 zł | |
| Działka nr.1265/1 | 11 235,98 zł | |
| Działka pod drogę | 4 200,00 zł | |
| Działka 4768/2 droga Wielidroga | 11 000,00 zł | |
| Działka 505 boisko T-czka | 248 500,00 zł | |
| Działka 233 przez.drogę | 96 500,00 zł | |
| Działka 1456 przez.drogę Leśna | 51 300,00 zł | |
| Działka w Leśnej nr.24 ,29,34,39,44 o pow.2607 m2 | 26 070,00 zł | |
| Działka nr.1582/43 o pow.0,1450 ha | 17 215,00 zł | |
| Działka nr.492/1 o pow.0,2611 z budynkiem | 169 715,00 zł | |
| Działka nr.3240/3 o pow.0,0198 ha | 0,00 zł | |
| Działka nr.603/1 o pow.0,0142 ha | 4 970,00 zł | |
| Działka nr.3269/8,nr.3269/10 o pow.0,0157 ha | 7 000,00 zł | |
| Działka nr.3269/12 o pow.0,0174 ha | 7 800,00 zł | |
| Działki nr.1895/1 o pow.11500 ha | 483 000,00 zł | |
| Działki o łącznej pow.1470 ha | 117 600,00 zł | |
| Działka nr.585 o pow. 0,1800 ha | 900,00 zł | |
| Działka nr.1584/9 | 575,00 zł | |
| Działka nr.1882/16 | 720,00 zł | |
| Działka nr 7623/1 | 810,00 zł | |
| Działka nr.1576/60 | 450,00 zł | |
| Działka nr.1994/1 | 450,00 zł | |
| Działka nr.1491/1 | 2 000,00 zł | |
| Działka nr.1249/9 | 15 000,00 zł | |
| Działka nr.1185/1 | 425,00 zł | |
| Dziali o pow. 4 ha 97 ar 9 m2 w Lipowej | 474 090,00 zł | |
| Działki w Twardorzeczce pow.. 1920 m2 | 28 000,00 zł | |
| Działki o pow. 3510 m2 Leśna | 35 100,00 zł | |
| Działka nr.449 o pow.41 a | 41 000,00 zł | |
| Działki w Lipowej o łącznej pow. 51300 a | 277 000,00 zł | |
| Działka nr.3363/1 o pow. 0,0006 ha | 150,00 zł | |
| Działka nr.3362/1 o pow. 0,0076 ha | 1 900,00 zł | |
| Działka nr. 1491/2 o pow.100a , nr. 1492/1 o | 3 700,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| pow.48 a. | | |
| Działka nr.1470/1 o pow. 78 a . | 1 950,00 zł | |
| Działka nr.3361/1 o pow.143 a . | 3 575,00 zł | |
| Działka nr.2097/4 o pow. 16 a | 1 575,00 zł | |
| Działka nr.2622/1 o pow.29 a | 1 305,00 zł | |
| Działka nr2528 p189,nr 2527 p 39 , nr2674 p 1974, nr272 | 50 280,00 zł | |
| Działka nr.1237/3 | 400,00 zł | |
| Działka nr 1230/1 | 765,00 zł | |
| Działka nr 1181/1 | 425,00 zł | |
| Działka nr423 o pow.0,6276 | 37 656,00 zł | |
| Działka nr.426 o pow. 0,0434 | 2 604,00 zł | |
| Działka nr 427 o pow. 0,4578 | 27 468,00 zł | |
| Działka nr 294 o pow. 13 ar | 7 800,00 zł | |
| Działka nr 607 o pow. 34 ar | 20 400,00 zł | |
| Działka nr 610 o pow. 1 ha 7 ar | 64 200,00 zł | |
| Działka nr 657 o pow. 2 ha 9 ar | 125 400,00 zł | |
| Działka nr 680 o pow. 28 ar | 16 800,00 zł | |
| Działka nr 683 o pow. 69 ar | 41 400,00 zł | |
| Działka nr 1662 o pow. 15 ar | 9 000,00 zł | |
| Działka nr 1681 o pow. 17 ar | 10 200,00 zł | |
| Działka nr 1838 o pow. 6 ar | 3 600,00 zł | |
| Działka nr 1894 o pow. 24 ar | 14 400,00 zł | |
| Działka nr 1907 o pow. 11 ar | 6 600,00 zł | |
| Działka nr 1986 o pow. 7 ar | 4 200,00 zł | |
| Działka nr 2083 o pow. 16 ar | 9 600,00 zł | |
| Działka nr 2538 o pow. 7 ar | 4 200,00 zł | |
| Działka nr 2891 o pow. 18 ar | 10 800,00 zł | |
| Działka nr 3153 o pow. 17 ar | 10 200,00 zł | |
| Działka nr 3343 o pow. 26 ar | 15 600,00 zł | |
| Działka nr 3486 o pow. 11 ar | 6 600,00 zł | |
| Działka nr 5000 o pow. 5 ar | 3 000,00 zł | |
| Działka nr 5204 o pow. 20 ar | 12 000,00 zł | |
| Działka nr 5372 o pow. 6 ar | 3 600,00 zł | |
| Działka nr 5492 o pow. 20 ar | 12 000,00 zł | |
| Działka nr 1976/1 o pow. 266 ar | 1 596,00 zł | |
| Działka nr 1978/1 o pow. 1200 m2 | 7 200,00 zł | |
| Działka nr 1978/2 o pow. 385 m2 | 2 310,00 zł | |
| Działka nr 1978/3 o pow. 382 m2 | 2 292,00 zł | |
| Działka nr 3062/1 o pow. 1390 m2 | 8 340,00 zł | |
| Działka nr 3062/2 o pow. 42 m2 | 252,00 zł | |
| Działka nr 3062/3 o pow. 42 m2 | 204,00 zł | |
| Działka nr 3062/4 o pow. 18 m2 | 108,00 zł | |
| Działka nr 3095/1 o pow. 2577 m2 | 15 462,00 zł | |
| Działka nr 3095/3 o pow. 9 m2 | 54,00 zł | |
| Działka nr 3165/2 o pow. 233 m2 | 1 398,00 zł | |
| Działka nr 3165/3 o pow. 252 m2 | 1 512,00 zł | |
| Działka nr 5525/1 o pow. 900 m2 | 5 400,00 zł | |
| Działka nr 1120 o pow. 600 m2 | 3 600,00 zł | |
| Działka nr 185 o pow. 266 m2 | 1 596,00 zł | |
| Działka nr 362 o pow. 59 m2 | 354,00 zł | |
| Działka nr 16/5 o pow.0,0082 ha | 2 050,00 zł | |
| Działka nr1468/4 o pow.0,0131 ha | 3 275,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr 3136/4 o pow.0,0213 ha | 5 330,00 zł | |
| Działka nr 3136/3 o pow. 0,0461 ha | 11 520,00 zł | |
| Działka nr. 3141/2 o pow. 0,0273 ha | 6 830,00 zł | |
| Działka nr.659/3 o pow.0,0032 ha | 800,00 zł | |
| Działka nr.3136/6 o pow. 0,0005 ha | 120,00 zł | |
| Działka nr. 2596 o powierz. 0,300 ha OT 2/2013 | 75 000,00 zł | |
| Działka nr 1185/2 o pow. 0,3608 ha | 12 500,00 zł | |
| Działka nr.604/3 , nr.604/4 . | 86 360,00 zł | |
| Działka nr.3095/5 o pow. 0.0277 | 4 155,00 zł | |
| Działka nr.1545 o pow. 0.4000 ha | 60 000,00 zł | |
| Działka nr.1577 o pow. 0,06 ha | 9 000,00 zł | |
| Działka nr.3095/2 o pow. 0,02 ha | 3 000,00 zł | |
| Działka nr.3095/2 o pow. 0,02 ha | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.3149/1 o pow. 0,01 ha | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.3981 o pow. 0,07 ha | 10 500,00 zł | |
| Działka nr.4146 o pow. 0,04 ha | 6 000,00 zł | |
| Działka nr.4236 o pow. 0,01 ha | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.4986 o pow. 0,19 ha | 28 500,00 zł | |
| Działka nr.5131 o pow. 0,14 ha | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.5165 o pow. 0,03 ha | 4 500,00 zł | |
| Działka nr.5406 o pow. 0,02 ha | 3 000,00 zł | |
| Działka nr.5431 o pow. 0,03 ha | 4 500,00 zł | |
| Działka nr.5438 o pow. 0,04 ha | 6 000,00 zł | |
| Działka nr.5548 o pow. 0,14 ha | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.5549 o pow. 0,14 ha | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.3149/6 o pow. 0,0088 ha | 2 200,00 zł | |
| Działka nr.22/2 o pow. 0,0235 ha | 5 875,00 zł | |
| Działka nr.3150/4 o pow. 0,0041 ha | 1 025,00 zł | |
| Działka nr.1997/4 o pow. 0,0058 ha | 1 450,00 zł | |
| Działka nr.1998/4 o pow. 0,0059 ha | 1 475,00 zł | |
| Działka nr.3152/6 o pow. 0,0073 ha | 1 825,00 zł | |
| Działka nr.4785/1 o pow.0,1333 ha | 77 010,00 zł | |
| Działka nr 518 o pow.0,4300 ha | 64 500,00 zł | |
| Działka nr 547 o pow.0,3200 ha | 48 000,00 zł | |
| Działka nr 575 o pow.0,2900 ha | 43 500,00 zł | |
| Działka nr 629 o pow.0,3100 ha | 46 500,00 zł | |
| Działka nr 744 o pow.0,1000 ha | 15 000,00 zł | |
| Działka nr 749 o pow.0,0900 ha | 13 500,00 zł | |
| Działka nr 1004 o pow.0,1100 ha | 16 500,00 zł | |
| Działka nr 1100 o pow.0,0800 ha | 12 000,00 zł | |
| Działka nr 1135 o pow.0,1100 ha | 16 500,00 zł | |
| Działka nr 1140 o pow.0,0400 ha | 6 000,00 zł | |
| Działka nr 1144 o pow.0,0200 ha | 3 000,00 zł | |
| Działka nr 1150 o pow.0,0700 ha | 10 500,00 zł | |
| Działka nr 1157 o pow.0,0200 ha | 3 000,00 zł | |
| Działka nr 493 o pow.0,6700 ha | 46 000,00 zł | |
| Działka nr 3155/2 o pow. 0,0027 ha | 810,00 zł | |
| Działka nr 12 o powierzchni 0,6433 | 96 495,00 zł | |
| Działka nr 21 o powierzchni 0,0944 | 14 160,00 zł | |
| Działka nr 52 o powierzchni 0,0969 | 14 535,00 zł | |
| Działka nr 53 o powierzchni 0,0717 | 10 755,00 zł | |
| Działka nr 96 o powierzchni 0,1306 | 19 590,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr 151 o powierzchni 0,1689 | 25 335,00 zł | |
| Działka nr 166 o powierzchni 0,0253 | 3 795,00 zł | |
| Działka nr 168 o powierzchni 0,0833 | 13 245,00 zł | |
| Działka nr 188 o powierzchni 0,2092 | 31 380,00 zł | |
| Działka nr 242 o powierzchni 0,2318 | 34 770,00 zł | |
| Działka nr 288 o powierzchni 0,0296 | 4 440,00 zł | |
| Działka nr 294 o powierzchni 0,2545 | 38 175,00 zł | |
| Działka nr 298 o powierzchni 0,2092 | 31 380,00 zł | |
| Działka nr 363 o powierzchni 0,2067 | 31 005,00 zł | |
| Działka nr 380 o powierzchni 0,1586 | 23 790,00 zł | |
| Działka nr 416 o powierzchni 0,0160 | 2 400,00 zł | |
| Działka nr 426 o powierzchni 0,2405 | 36 075,00 zł | |
| Działka nr 431 o powierzchni 0,2225 | 33 375,00 zł | |
| Działka nr 495 o powierzchni 0,1513 | 22 695,00 zł | |
| Działka nr 518 o powierzchni 0,1838 | 27 570,00 zł | |
| Działka nr 526 o powierzchni 0,2405 | 36 075,00 zł | |
| Działka nr 560 o powierzchni 0,2421 | 36 315,00 zł | |
| Działka nr 578 o powierzchni 0,2257 | 33 855,00 zł | |
| Działka nr 651 o powierzchni 0,1679 | 25 185,00 zł | |
| Działka nr 660 o powierzchni 0,2157 | 32 355,00 zł | |
| Działka nr 689 o powierzchni 0,2132 | 31 980,00 zł | |
| Działka nr 713 o powierzchni 0,2189 | 32 835,00 zł | |
| Działka nr 803 o powierzchni 0,2385 | 35 775,00 zł | |
| Działka nr 804 o powierzchni 0,2443 | 36 645,00 zł | |
| Działka nr 828 o powierzchni 0,2328 | 34 920,00 zł | |
| Działka nr 871 o powierzchni 0,2475 | 37 125,00 zł | |
| Działka nr 886 o powierzchni 0,2590 | 38 850,00 zł | |
| Działka nr 918 o powierzchni 0,3749 | 56 235,00 zł | |
| Działka nr 925 o powierzchni 0,0296 | 4 440,00 zł | |
| Działka nr 936 o powierzchni 0,1473 | 22 095,00 zł | |
| Działka nr 63 , 85 , 282 o łącznej pow. 0,1637 ha | 20 055,00 zł | |
| Działka nr 413,416 o łącznej pow. 0,0285 ha | 4 275,00 zł | |
| Działka nr 424 , 425 o łącznej pow. 0,0300 ha | 4 500,00 zł | |
| Działka nr 570 o pow. 0,1996 ha | 29 940,00 zł | |
| Działka nr 79 o pow. 0,0903 ha | 13 545,00 zł | |
| Działka nr 2531/2 o pow. 0,0897 ha | 13 455,00 zł | |
| Działka nr 3791/2 o pow. 0,1501 ha | 22 515,00 zł | |
| Działka nr 2083, 2538 o łącznej pow. 0,2300 ha | 34 500,00 zł | |
| Działka nr 3216 , 32224 o łącznej pow. 0,1200 ha | 18 000,00 zł | |
| Działka nr 5299 , 5349 o łącznej pow. 0,1600 ha | 24 000,00 zł | |
| Działka nr 1188 o pow. 0,07 ha | 29 007,09 zł | |
| Działka nr.26/2 o pow.0,0410 ha | 6 150,00 zł | |
| Działka nr.397 o pow.1.4904 ha | 223 560,00 zł | |
| Działka nr.401 o pow. 0,1708 ha | 25 620,00 zł | |
| Działka nr.402 o pow. 0,0522 | 7 830,00 zł | |
| Działka nr.403 o pow..1,0494 ha | 157 365,00 zł | |
| Działka nr.404 o pow..0,1517 ha | 22 755,00 zł | |
| Działka nr. 385/1 o pow. 0,0038 ha | 570,00 zł | |
| Działka nr. 385/2 o pow. 0,1697 ha | 25 455,00 zł | |
| Działka nr. 386 o pow. 0,0898 ha | 13 470,00 zł | |
| Działka nr.390 o pow. 0,0795 ha | 11 925,00 zł | |
| Działka nr.393 o pow. 0,2324 | 34 860,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr.406/2 o pow.0,5169 ha | 77 535,00 zł | |
| Działka nr.428 o pow. 0,0700 ha | 10 500,00 zł | |
| Działka nr. 408 o pow. 0,0578 ha | 8 670,00 zł | |
| Działka nr 3246/3 o pow. 0,0379 ha | 5 307,19 zł | |
| Dzialka nr.4675/3 o pow. 0,0144 ha | 2 329,92 zł | |
| Działka nr .167 o pow. 0,1164 ha | 17 460,00 zł | |
| Działka nr.158 o pow.0,0769 ha | 11 535,00 zł | |
| Działka nr. 508/1 o pow.0,0715 ha | 8 580,00 zł | |
| Działka nr.130 o pow. 0,0900 ha | 10 800,00 zł | |
| Działka nr.178 o pow.0,0600 ha | 7 200,00 zł | |
| Działka nr. 158 o pow. 0,0700 ha | 8 400,00 zł | |
| Działka nr.159 o pow. 0,0200 ha | 2 400,00 zł | |
| Działka nr.876 o pow. 0,0400 ha | 4 800,00 zł | |
| Działka nr.988 o pow. 0,0600 ha | 7 200,00 zł | |
| Działka nr. 1061/2 o pow.0,0466 ha | 5 592,00 zł | |
| Działka nr.1060 o pow.0,0400 ha | 4 800,00 zł | |
| Dziaka nr.1368 o pow.0,1410 ha | 16 920,00 zł | |
| Dziaka nr.1368 o pow.0,1410 ha | 6 900,00 zł | |
| Dziaka nr.1368 o pow.0,1410 ha | 31 692,00 zł | |
| Działka nr. 1978 o pow. 0,1083 ha | 12 996,00 zł | |
| Działka nr.6245/1 o pow.0,2004 ha | 24 048,00 zł | |
| Działka nr.6246/4 o pow. 0,1535 ha | 18 420,00 zł | |
| Działka nr.6260/4 o pow.0,2100 ha | 25 200,00 zł | |
| Działka nr.6273/21 o pow. 0,0795 ha | 9 540,00 zł | |
| Działka nr.6276/2 o pow. 0,4555 ha | 54 660,00 zł | |
| Działka nr.494/2 o pow.0,0181 ha | 1 810,00 zł | |
| Działka nr.387 o pow.2317 m2 | 34 755,00 zł | |
| Działka nr.389 o pow.1898 m2 | 28 470,00 zł | |
| Działka nr.392 o pow.2768 m2 | 41 520,00 zł | |
| Działka nr.407 o pow.383 m2 | 5 745,00 zł | |
| Działka nr.409 o pow.1399 m2 | 20 985,00 zł | |
| Działka nr.413 o pow.898 m2 | 13 470,00 zł | |
| Działka nr.422 o pow.1351 m2 | 20 265,00 zł | |
| Działka nr 870/4 o pow.14 m2 | 600,00 zł | |
| Działka nr 2821 o pow.5400 m2 | 36 200,00 zł | |
| Działka nr 2536 o pow.200 m2 w Dolnej Lipowej | 12 400,00 zł | |
| Działka nr.162 o pow.1500 m2 | 22 500,00 zł | |
| Działka nr.1037 o pow.1400 m2 | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.3606 o pow.2300 m2 | 34 500,00 zł | |
| Działka nr.4610 o pow.1400 m2 | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.4617 o pow.1300 m2 | 19 500,00 zł | |
| Działka nr.4631 o pow.2400 m2 | 36 000,00 zł | |
| Działka nr.4644 o pow.1400 m2 | 21 000,00 zł | |
| Działka nr.4757 o pow.300 m2 | 4 500,00 zł | |
| Działka nr.4825 o pow.700 m2 | 10 500,00 zł | |
| Działka nr.5352 o pow.200 m2 | 3 000,00 zł | |
| Działka nr.732 o pow.100 m2 | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.1326 o pow.2400 m2 | 36 000,00 zł | |
| Działka nr.2160 o pow.1900 m2 | 28 500,00 zł | |
| Działka nr.2311 o pow.1200 m2 | 18 000,00 zł | |
| Działka nr.2354 o pow.1100 m2 | 16 500,00 zł | |
| Działka nr.2564 o pow.2800 m2 | 42 000,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr.3694 o pow.1300 m2 | 19 500,00 zł | |
| Działka nr.3704 o pow.200 m2 | 3 000,00 zł | |
| Działka nr.3706 o pow.900 m2 | 13 500,00 zł | |
| Działka nr.3708 o pow.800 m2 | 12 000,00 zł | |
| Działka nr.4366 o pow.2000 m2 | 30 000,00 zł | |
| Działka nr.4436 o pow.800 m2 | 12 000,00 zł | |
| Działka nr.4460 o pow.400 m2 | 6 000,00 zł | |
| Działka nr.4790 o pow.500 m2 | 7 500,00 zł | |
| Działka nr.4791 o pow.100 m2 | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.4792 o pow.700 m2 | 10 500,00 zł | |
| Działka nr.5153 o pow.600 m2 | 9 000,00 zł | |
| Działka nr.5242 o pow300 m2 | 4 500,00 zł | |
| Działka nr.5458 o pow. 400 m2 | 6 000,00 zł | |
| Działka nr.1254 o pow. 1100 m2 | 16 500,00 zł | |
| Działka nr.1693 o pow. 1500 m2 | 22 500,00 zł | |
| Działka nr.2188 o pow. 2100 m2 | 31 500,00 zł | |
| Działka nr.3027 o pow. 2600 m2 | 39 000,00 zł | |
| Działka nr.3521 o pow. 2600 m2 | 39 000,00 zł | |
| Działka nr.3539 o pow. 2400 m2 | 36 000,00 zł | |
| Działka nr.3558 o pow. 1500 m2 | 22 500,00 zł | |
| Działka nr.3565 o pow. 2400 m2 | 36 000,00 zł | |
| Działka nr.3600 o pow. 700 m2 | 10 500,00 zł | |
| Działka nr.3691 o pow. 2900 m2 | 43 500,00 zł | |
| Działka nr.3732 o pow. 200 m2 | 3 000,00 zł | |
| Działka nr.4057 o pow. 500 m2 | 7 500,00 zł | |
| Działka nr.4070 o pow. 400 m2 | 6 000,00 zł | |
| Działka nr.4087 o pow. 600 m2 | 9 000,00 zł | |
| Działka nr.4090 o pow. 700 m2 | 10 500,00 zł | |
| Działka nr.4105 o pow. 800 m2 | 12 000,00 zł | |
| Działka nr.4112 o pow. 1900 m2 | 28 500,00 zł | |
| Działka nr.4120 o pow. 1700 m2 | 25 500,00 zł | |
| Działka nr.4125 o pow. 1800 m2 | 27 000,00 zł | |
| Działka nr.4426 o pow. 1200 m2 | 18 000,00 zł | |
| Działka nr.4486 o pow. 1500 m2 | 22 500,00 zł | |
| Działka nr.4513 o pow. 1000 m2 | 15 000,00 zł | |
| Działka nr.4530 o pow. 1300 m2 | 19 500,00 zł | |
| Działka nr.4536 o pow. 900 m2 | 13 500,00 zł | |
| Działka nr.4833 o pow. 1300 m2 | 19 500,00 zł | |
| Działka nr.4926 o pow. 1100 m2 | 16 500,00 zł | |
| Działka nr.4934 o pow. 1600 m2 | 24 000,00 zł | |
| Działka nr.5224 o pow. 1700 m2 | 25 500,00 zł | |
| Działka nr.5345 o pow. 100 m2 | 1 500,00 zł | |
| Działka nr.5362 o pow. 300 m2 | 4 500,00 zł | |
| Działka nr.5421/1 o pow. 1000 m2 | 15 000,00 zł | |
| Działka nr.5494 o pow. 300 m2 | 4 500,00 zł | |
| Działka nr 344/5 o pow. 33m2 | 3 960,00 zł | |
| Działka nr 18/2 o pow.90 m2 | 1 350,00 zł | |
| Działka nr20/2 o pow.72 m2 | 1 080,00 zł | |
| Działka nr 23/2 o pow.314m2 | 4 710,00 zł | |
| Działka nr 5498/1 o pow.46 m2 | 1 380,00 zł | |
| Działka nr2111/1 o pow.809 m2 | 39 819,00 zł | |
| Działka nr156 o pow.5218m2 | 78 270,00 zł | |

| | | |
|---|---|---|
| Działka nr157 o pow.75 m2 | 1 125,00 zł | |
| Działka nr 196 o pow.1208m2 | 18 120,00 zł | |
| Działka nr 299 o pow.5775m2 | 86 625,00 zł | |
| Działka nr 675 o pow.386 m2 | 5 790,00 zł | |
| Działka nr 676 o pow.699 m2 | 10 485,00 zł | |
| Działka nr 692 o pow.425 m2 | 6 375,00 zł | |
| Działka nr 774 o pow.6181 m2 | 92 715,00 zł | |
| Działka nr 1107 o pow 262 m2 | 3 930,00 zł | |
| Działka nr 1168 o pow 834 m2 | 12 510,00 zł | |
| Działka nr 1623 o pow 604 m2 | 9 060,00 zł | |
| Działka nr 1624/1 o pow 263 m2 | 3 945,00 zł | |
| Działka nr 1893 o pow 6674 m2 | 100 110,00 zł | |
| Działka nr 1952 o pow 178 m2 | 2 670,00 zł | |
| Działka nr 2097 o pow 890 m2 | 13 350,00 zł | |
| Działka nr 2098 o pow326 m2 | 4 890,00 zł | |
| Działka nr 5357/1 | 1 620,00zł | |
| Działka nr 5359/3 | 780,00zł | |
| Działka nr 2060 | 5 381,00zł | |
| Działka nr 2064 | 265 707,00zł | |
| Działka nr 563/3 | 4386,00zł | |
| Działka nr 563/6 | 1823,00zł | |
| Działka nr 869/6 | 1410,00 zł | |
| Działka nr 871/2 | 330,00 zł | |
| Działka nr 873/2 | 380,00 zł | |
| Działka nr 3021/18 | 17970,00 zł | |
| Działka nr 3021/19 | 535,00 zł | |
| Działka nr 3021/20 | 4725,00 zł | |
| Działka nr 201 | 16000,00 zł | |
| Działka nr 646/2 | 80,00 zł | |
| Działka nr 4783/6 | 4210,00 zł | |
| Działka nr 4783/7 | 770,00 zł | |
| Działka nr 4675/7 | 3010,79 zł | |
| Działka nr 3246/26 | 2903,00 zł | |
| Działka nr 3248/11 | 697,00 zł | |
| Działka nr 733/1 | 3900,00 zł | |
| Działka nr 733/2 | 600,00 zł | |
| Działka nr 390/1 | 19335,00zł | |
| Działka nr 390/2 | 165,00 zł | |
| Działka nr 4501/1 | 2545,40 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4505/1 | 1619,80 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4499/1 | 1388,40 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4500/3 | 3355,30 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4502/1 | 2545,40 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4503/1 | 2082,60 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4504/3 | 1735,50 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4497/1 | 2776,80 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4498/1 | 1388,40 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4493/3 | 578,50 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4494/1 | 1272,70 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| Działka nr 4506/3 | 578,50 zł | Zwiększenie w 2022r- darowizna |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **9 481 573,70 zł** | Zmniejszenie wartości o kwotę 102 852,00 zł wynika ze sprzedaży działek |

## KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

| Nazwa | Wart.Pocz. | zmiana w 2022 roku |
|---|---|---|
| Kocioł gazowy kondensacyjny | 8 125,00 zł | |
| Kocioł gazowy Buderus GB 162 | 35 785,62 zł | |
| Kocioł gazowy Vailland | 20 910,00 zł | |
| Kocioł ZSP Sienna | 12 300,00 zł | |
| Kocioł ZSP Leśna | 21 279,00 zł | |
| Agregat prądotwórczy KJ Power | 31192,83 zł | Wykonano w 2022r |
| Mikroinstalacja fotowoltaiczna ul. Polna 22 | 79 614,55 zł | Wykonano w 2022r |
| Mikroinstalacja fotowoltaiczna ul. Rodzinna 4 | 31 259,19 zł | Wykonano w 2022r |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **240 466,19 zł** | Likwidacja kotła gazowego na kwotę 11 940,00 zł |

## URZĄDZENIA TECHNICZNE

| Nazwa | Wart.Pocz. | zmiana w 2022r |
|---|---|---|
| Nagłośnienie -głośniki i satelity wielofunkcyjne | 24 629,19 zł | |
| Zestaw audiowizualny | 12 536,16 zł | |
| Urządzenie klimatyzacyjne | 5 116,80 zł | |
| Wodomierze i zestawy redukcyjne do wodociągów gminny | 106 593,00 zł | |
| Kolektory słoneczne typu A | 177 068,78 zł | |
| Kolektory słoneczne typu B | 312 940,54 zł | |
| Kolektory słoneczne typu C | 130 817,28 zł | |
| Switch- przełącznik sieciowy | 25310,40 zł | Zakup w 2022r |
| Router –system ochrony | 24 266,40 zł | Zakup w 2022r |
| Monitoring wizyjny | 31 472,79 zł | Zakup w 2022r |
| UPS- zasilacz awaryjny | 25 496,10 zł | Zakup w 2022r |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **876 247,44 zł** | |

## MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| Nazwa | Wart.Pocz. | zmiany 2022 rok |
|---|---|---|
| Kserokopiarki | 9 436,00 zł | |
| Komputer INFO | 4 184,60 zł | |
| Komputer Serwer | 38 007,37 zł | |
| Infokiosk do portalu turystycznego | 32 269,00 zł | |
| Zestawy komputerowe | 18 194,56 zł | |
| Komputer Serwer | 104 030,40 zł | Zakup w 2022r |
| Komputer Serwer Logów | 25 496,40 zł | Zakup w 2022r |
| Komputer System Kopii Zapasowej | 45 176,40 zł | Zakup w 2022r |
| Dźwig osobowy ZSP Twardorzeczka | 137 083,50 zł | |
| Dźwig towarowy ZSP Leśna | 51 906,00 zł | |
| | | |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **465 784,23 zł** | |

## MASZYNY,I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE

| Nazwa | Wart.Pocz. | Zmiana w 2022r |
|---|---|---|
| Traktorek B | 6 300,00 zł | |
| Traktorek z koszem | 6 850,00 zł | |
| Traktorek HQV YTH 224T | 13 380,30 zł | |
| Traktorek TC 142 T | 11 900,00 zł | |
| Traktorek, kosiarki odśniezarki itp.. ZGK | 119 604,48 zł | Zakup maszyn do odśnieżania 17730 zł |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **158 034,78 zł** | |

## ŚRODKI TRANSPORTU

| Nazwa | Wart.Pocz. | zmiana w 2022 roku |
|---|---|---|
| Samochódy pożarnicze UG | 247 840,00 zł | |
| Autobusy szkolne UG | 372 710,00 zł | |
| Pozostałe samochody ZGK | 231 977,51 zł | Zakup ciągnika w 2022r |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **852 527,51 zł** | |

## NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE,

| Nazwa | Wart.Pocz. | zmiana w 2022 roku |
|---|---|---|
| Urządzenie do pomiaru wody | 10 675,00 zł | |
| Wyposażenie Placu zabaw Świetlica Brzeziny | 13 150,00 zł | |
| Wyposażnie placu zabaw w Siennej | 107 269,44 zł | Zwiększenie wartości 67511,94 zł-modernizacja |
| Plac zabaw z wyposażeniem w Ostrem | 12 000,00 zł | |
| Plac zabaw w Ostrem | 12 041,49 zł | |
| Dzwonnica w Siennej | 46 016,11zł | |
| Plac pd Punkt widokowy - Twardorzeczka | 14 326,68 zł | |
| Plac zabaw z siłownią zewnętrzną Twardorzeczka CAS | 267 957,23 zł | |
| Wyposażenie placu zabaw przy budynku UG w Leśnej | 19 935,00 zł | |
| Wiaty przystankowe Orion 10 szt. | 38 465,02zł | |
| Lampa Czapla solarowa | 18 204,00 | |
| Lampa solarowa Czapla | 16 359,00 | |
| Oświetlenie solarowe Lipowa Poddzielec | 10 209,00 | |
| Wiata przystankowa z bali drewnianych | 16 999,83 | |
| Centrala telefoniczna | 14 385,59 | |
| Zestaw alarmowania selektywnego | 3 798,50 | |
| Wyposażenie techniczne kuchni w OSP Lipowa | 12 684,34 | |
| Iluminacja świetlna Stożek | 21 000,00 | |
| Iluminacja świetlna Stożek | 27 970,79 | |
| Wyposażenie placu zabaw w Słotwinie | 39 101,70 | |

| | | |
|---|---|---|
| Wyposażenie techniczne kuchni w CUS Lipowa | 11 285,25 | |
| Wyposażenie meblowe pomieszczeń CUS Lipowa | 106 922,67 | |
| Fontanna z oczkiem wodnym | 11 642,00 | Przyjęcie na stan 2022r |
| **Urząd Gminy ogółem** | **852 398,64** | |
| ZSP Lipowa | 441 598,96 | |
| ZSP Leśna | 11 080,06 | |
| ZSP Sienna | 68 800,40 | Zwiększenie 19500 zł |
| ZSP Twardorzeczka | 134 605,55 | |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **1 508 483,61zł** | |

**ŚRODKI NISKOCENNE**

| Nazwa | Wart.Pocz. | Zmiana w 2022r |
|---|---|---|
| Urząd Gminy | 1 357 500,52 zł | |
| ZSP Lipowa | 705 524,82 zł | |
| ZSP Leśna | 741 755,14 zł | |
| ZSP Sienna | 605 292,70 zł | |
| ZSP Słotwina | 677 775,99 zł | |
| ZSP Twardorzeczka | 1 057 913,47 zł | |
| GOPS Lipowa | 148 402,49 zł | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 131 051,50 zł | |
| **Wartość ogółem na 31.12.2022 rok** | **5 425 216,63zł** | Zwiększenie o kwotę 73423,18 zł/zakup mebli, komputerów, wyposażenia |

Lipowa dnia , 29.03.2023 r.

Sporządzająca informację : Elżbieta Wardzała

WÓJT
Jan Góra