



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 8 października 2024 r.

Poz. 2356

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

z dnia 14 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Lipinki Łużyckie za rok 2023

Część opisowa

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę Nr XL/254/2022, przyjmując budżet gminy na rok 2023. Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 22 187 100,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe	6 507 394,49 zł
- dochody bieżące	15 679 706,00 zł

oraz wydatki w kwocie 29 137 486,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe	10 745 587,00 zł
- wydatki bieżące	18 391 899,00 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 950 385,51 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 608 886,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 658 500,49 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych. W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 24 540 753,49 zł (zwiększenie o 2 353 653,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 29 021 136,00 zł (zmniejszenie o 116 350,00 zł). Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących jest wynikiem wprowadzenia do budżetu dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zmniejszenia wydatków majątkowych w głównej mierze związane są z przesunięciem na lata następne inwestycji oraz dofinansowań do następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pietrzyków,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie,
- zagospodarowanie terenu parku w Lipinkach Łużyckich. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 01.01.2023		Plan 31.12.2023		Zmiana planu	
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 640 260,00	6 500,00	3 224 024,00	347 197,88	- 416 236,00	340 697,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	871 500,00	160 000,00	943 034,00	160 000,00	71 534,00
600	Transport i łączność	4 940 000,00	312 000,00	2 798 401,00	456 826,40	- 2 141 599,00	144 826,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	162 000,00	-	175 000,00	-	13 000,00
710	Działalność usługowa	-	133 000,00	-	133 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	-	3 599 891,00	39 114,00	3 722 455,27	39 114,00	122 564,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	700,00	-	45 585,00	-	44 885,00
752	Obrona narodowa	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	106 850,00	45 304,00	104 196,00	39 304,00	- 2 654,00
757	Obsługa długu publicznego	-	234 835,00	-	294 835,00	-	60 000,00
758	Różne rozliczenia	-	300 000,00	-	190 999,00	-	- 109 001,00
801	Oświata i wychowanie	594 327,00	6 841 017,00	1 143 149,00	7 190 046,01	548 822,00	349 029,01
851	Ochrona zdrowia	-	70 000,00	-	164 714,44	-	94 714,44
852	Pomoc społeczna	-	1 024 263,00	-	1 056 208,00	-	31 945,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	69 942,00	-	69 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 000,00	-	51 992,00	-	26 992,00
855	Rodzina	-	2 273 123,00	-	2 394 880,00	-	121 757,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00	1 759 520,00	332 000,00	2 014 178,00	- 253 000,00	254 658,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	569 500,00	763 200,00	624 500,00	123 200,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna	340 000,00	100 700,00	415 000,00	119 855,00	75 000,00	19 155,00
RAZEM		10 745 587,00	18 391 899,00	8 920 192,00	20 100 944,00	-1 825 395,00	1 709 045,00

W trakcie roku budżet został uzupełniony przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich oraz kredytem, a wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały zdjęte całkowicie. W wyniku takich zmian planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 4 480 382,51 zł – według wykonania budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 937 218,44 zł. Na koniec roku 2023 zadłużenie Gminy wynosiło 4 092 499,73 zł co stanowi 16,55% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku stanowi załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2023 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2020	2033	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	300 000,00	3 000 000,00
2.	2023	2024	BGK	0	1 092 499,73
3.	2021	2023	BGK	1 358 500,49	0
OGÓŁEM				1 658 500,49	4 092 499,73

Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

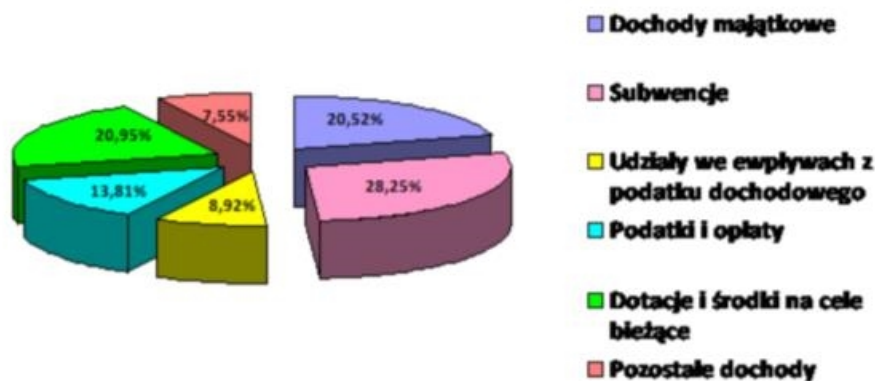
Lp.	Budżet 2023	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2023
I.	DOCHODY	22 187 100,49	+ 2 353 653,00	24 540 753,49
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 679 706,00</i>	<i>+ 3 803 425,00</i>	<i>19 483 131,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 507 394,49</i>	<i>- 1 449 772,00</i>	<i>5 057 622,49</i>
II.	PRZYCHODY	8 608 886,00	- 2470 003,00	6 138 883,00

OGÓŁEM (I+II)		30 795 986,49	- 116 350,00	30 679 636,49
III.	WYDATKI	29 137 486,00	- 116 350,00	29 021 136,00
	Wydatki bieżące	18 391 899,00	+ 1 709 045,00	20 100 944,00
	Wydatki majątkowe	10 745 587,00	- 1 825 395,00	8 920 192,00
IV.	ROZCHODY	1 658 500,49	-	1 658 500,49
OGÓŁEM (III+IV)		30 795 986,49	- 116 350,00	30 679 636,49
V.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-III)	- 6 950 385,51	+ 2 470 003,00	- 4 480 382,51
VI.	NADWYŻKA /DEFICYT OPERACYJNY	- 2 712 193,00	+ 2 094 380,00	- 617 813,00

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 2 741 882,84 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4. W 2023 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zestawienie dochodów i wydatków pochodzących ze środków tego Funduszu stanowi załącznik Nr 13. W związku z konfliktem zbrojnym, który wybuchł 24 lutego 2022 roku na terytorium Ukrainy gmina realizowała działania mające na celu pomoc obywatelom tego państwa. Plan dochodów i wydatków przekazanych na ten cel z Funduszu Pomocowego wyniósł 135 031,62 zł – jego realizację przedstawia załącznik Nr 14.

DOCHODY- ogółem zrealizowano w 100,74%

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2023 roku z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 16 500 zł, wpłynęło 15 853,95 zł. Uzyskano 0,92 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 340 697,82 zł (z planowanej kwoty 340 697,88 zł). Ze sprzedaży gruntu rolnego wpłynęła kwota 184 224,00 zł z zaplanowanych 184 250 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację pompowni wody w miejscowości Boruszyn w wysokości 2 212 549,99 zł. W ramach refundacji poniesionych kosztów modernizacji SUW w Lipinkach Łużyckich oraz PFU zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie" na rachunek gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1 392 156,60 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 438 000 zł, a uzyskano 429 464,15 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 3 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 2 285,15 zł. W 2023 roku gmina realizowała zadanie preferencyjnej sprzedaży węgla i z tego tytułu uzyskała wpływy w wysokości 276 884,40 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 171 410,77 zł. W 2023 roku w ramach zadań zleconych

realizowane były dowozy do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu, na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 5 564,40 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 507 745,00 zł wpłynęło 501 552,13 zł, co stanowi 98,78%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 98,02% zaplanowanych środków tj. 44,11 zł;
- za dzierżawę gruntów i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano łącznie 120 000 zł – wpłynęło 114 475,62 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 386 000,00 zł, z której otrzymano 385 477,38 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 1 700,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 555,02 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 245 837,27 zł wykonano 368 602,50 zł. Na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego wpłynęła dotacja w wysokości 61 181,13 zł co stanowi 93,20% założonego planu. Z tytułu pozostałych dochodów za: sprzedaż złomu, odszkodowań, zwrotu podatku Vat oraz innych wpłat uzyskano 307 228,75 zł na plan 180 000,00 zł. Z Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy wpłynęło 100% planowanych w wysokości 192,62 zł środków.

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

W 100% wpłynęły dotacje:

- na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie: 700,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 44 620,00 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 265,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W roku 2023 Gmina otrzymała dotację na zakup pompy hydraulicznej dla OSP w wysokości 30 000,00 zł.

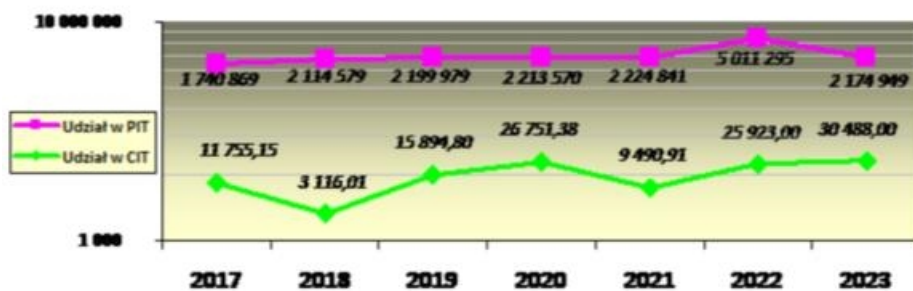
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 4 402 055,44 zł uzyskano 4 488 918,36 zł, co stanowi 101,97% planu, z tego:

- gmina otrzymała 1 342,00 zł podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, na który ustalono 1 342,00 zł planu;
- z zaplanowanej kwoty 520 000,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 549 042,43 zł (105,59%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 830 000,00 zł, z czego wpłynęło 885 392,69 zł (106,67%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 42 386,00 zł na planowane 43 000,00 zł (98,57%), natomiast od osób fizycznych: 278 216,94 zł na planowane 277 000,00 zł (100,44%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 210 074,00 zł na planowane 193 000,00 zł (108,85%), od osób fizycznych 4 580,00 zł na plan 4 500,00 zł (101,78%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 5 885,00 zł od osób prawnych, co stanowi 100% planowanej kwoty oraz 30 945,00 zł od osób fizycznych na plan 28 600,00 zł (108,20%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 000,00 zł – zrealizowano 17 120,00 zł;

- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 121 630,89 zł na które ustalono plan w wysokości 140 000,00 zł (86,88% planu) oraz 1 300,00 zł od osób prawnych;
- z zaplanowanych odsetek na 13 214,00 zł wpłynęło 14 065,24 zł (106,44%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 2 080,00 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 2 295,38 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 9 696,00 zł – planowano 9 741,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 76 772,00 zł uzyskano 76 772,10 zł (100%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 30,00 zł – wpłynęło 19,60 zł;
- w 2023 roku gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wpłynęły w 100% zaplanowanej kwoty 24 174,44 zł;
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 7 980 zł, z których wpłynęło 8 215,24 zł, od nieterminowych wpłat tych należności wyegzekwowano 229,41 zł odsetek.
- wpłynęło 100% zaplanowanych w wysokości 2 174 949 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w 100% wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 30 488 zł.

Od 2017 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:



Z wykresu wynika, że do roku 2021 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie ale systematycznie wzrastał natomiast dynamika wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieregularna, jednak fakt, że jego udział w dochodach gminy nie jest znaczący nie ma to negatywnego wpływu na budżet. W 2022 roku, w wyniku zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł z zastrzeżeniem, że 15% tej kwoty tj. 433 262,79 zł przeznaczone zostaną w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Niepokojącym pozostaje fakt, że udziały w roku 2023 spadły poniżej poziomu z roku 2019 co w dłuższej perspektywie może mieć bardzo negatywny wpływ na budżet gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 9 387 106,10 zł, z czego wykonano 9 391 565,66 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 872 188,00 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 3 057 707,00 zł, środków Funduszu Pomocy Uchodźcom z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 98 336,00 zł oraz części równoważącej subwencji w kwocie 54 978,00 zł. Uzyskano 431 559,56 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 427 100,00 zł. Do budżetu przyjęte zostały środki w wysokości 91 800,00 zł, stanowiące niewykorzystaną część wydatków niewygasających z rokiem 2022.

W trzecim i czwartym kwartale roku 2023 dochody gminy środkami na ich uzupełnienie w wysokości 1 784 997,10 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 799 562,91 zł, zostały one wykonane w 100,86% tj. 806 453,01 zł. W 100% wykonane zostały dochody z kar i odszkodowań – w kwocie 9 408,00 zł, darowizn w kwotach 5 000,00 zł (w przedszkolu) i 24 375,00 zł (w szkole podstawowej) oraz dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Dotacja dla przedszkola zaplanowana w wysokości 120 551,00 zł zrealizowana została w kwocie 113 060,77 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 336,89 zł. W związku z realizacją Termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola na rachunek gminy wpłynęło dofinansowanie do tego zadania w wysokości 580 252,49 zł. W roku 2022 Zespół Szkolno-Przedszkolny brał udział w programie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, po rozliczeniu grantu Gmina otrzymała dotację w wysokości 4 057,69 zł (kwota w wysokości 83 135,70 zł z tego tytułu przekazana została w 2022 roku). Ponadto uzyskano 22 254,87 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe zrealizowana została w wysokości 32 707,30 zł, co stanowi 95,91% założonego planu. Ponadto jednostka oświatowa gromadziła dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku oraz pokrywała z nich wydatki – zestawienie wykonania tych dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 8.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 374 185,00 zł, z czego wpłynęło 369 893,65 zł. W 100% wpłynęły dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 113 000,00 zł, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 54 500,00 zł oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 44 730,00 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło 90,93% planowanej w kwocie 9 000,00 zł dotacji (zwrócono niewykorzystaną część 816,43 zł). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2023 roku dotacja na obsługę zadania związanego ze sprawowaniem opieki w wysokości 12 688,00 zł, która wpłynęła w kwocie 12 687,50. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 19 000,00 zł, wpłynęło 18 998,02 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu w schronisku w wysokości 5 392,50 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 4 765,32 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 105 779,54 zł niewykorzystane środki w wysokości 3 420,46 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. W 2023 roku gmina otrzymała z Funduszu Pomocy Uchodźcom środki w wysokości 1 857,20 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2023 roku gmina otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 49 470,00 zł (100% planu) oraz środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia oraz wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy w wysokości 20 472,00 zł (100% planu).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 26 992 zł wykorzystano 16 680,88 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 855 RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2023 roku przewidziano kwotę 2 000,00 zł, która wpłynęła w 100%. Z planowanej kwoty 2 173 201,00 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 344,91 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku. Z zaplanowanej kwoty 6 000,00 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 5 436,51 zł. Z zaplanowanych 5 000,00 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek gminy wpłynęło 2 601,40 zł oraz 182,64 zł odsetek na zaplanowane 500,00 zł. Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych planowano uzyskać 5 000,00 zł, z których wpłynęło na rachunek gminy 1 817,16 zł. W 2023 roku wyegzekwowano 9 200,00 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wpłynęło 100% zaplanowanych środków w wysokości 947,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło 61 453,00 zł dotacji (100%). Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy 14 123,00 zł środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Kwota 11 226,58 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 3 000,00 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które zostały wykonane w kwocie 1 725,19 zł co stanowi 57,51 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 7. Tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano uzyskać 1 130 000,00 zł wpływów, z których otrzymano 1 138 362,66 zł (100,74% planu) – zestawienie dochodów z tych opłat oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Tytułem odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 6 018,20 zł z zaplanowanych 5 700,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 10 066,00 zł, które wpłynęły w wysokości planu. W związku z przejęciem oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich od roku 2023 gmina uzyskuje dochody z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek Gminy 60 808,83 zł tytułem wpływów z usług oraz 149,43 zł odsetek.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

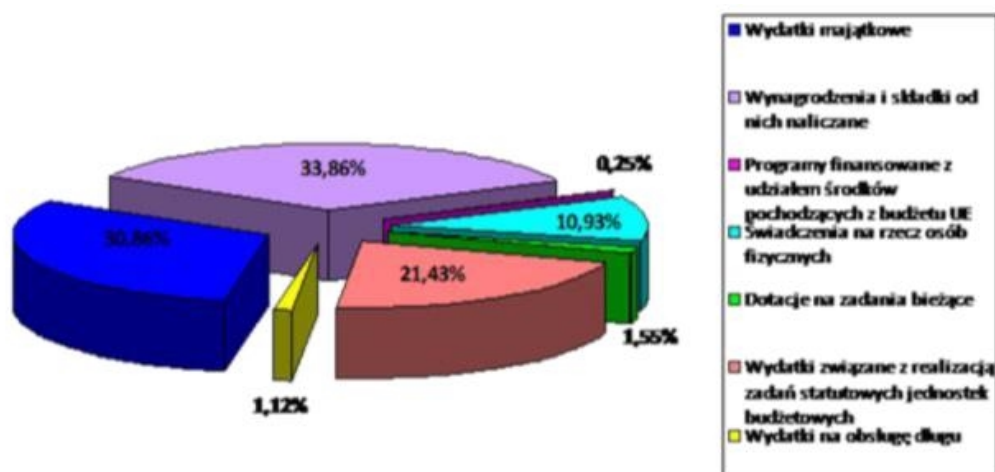
Za wynajem świetlic wiejskich oraz udostępnianie sprzętu gmina uzyskała w 2023 roku 25 460,11 zł (w tym 7,18 zł odsetek od nieterminowych wpłat). Na rachunek gminy wpłynęło 100% planowanych darowizn w kwocie 34 300,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowana została w wysokości 42 886,00 zł dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy placów zabaw w Suchlebie i w Zajączku – wykonana w 100%. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 88,41%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano 3 571 221,88 zł, wykorzystano 3 554 685,34 zł z tego:

- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 6 145,76 zł z zaplanowanej kwoty 6 500,00 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 340 697,82 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 6 680,35 zł na zakup materiałów i sprzętu;

- wykorzystane zostało 99,69% przeznaczonej kwoty 2 412 550,00 zł na przebudowę pompowni wody w Boruszynie – w tym kwota 2 212 549,99 zł zrealizowana została ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- wykorzystano 98,93% zaplanowanych w kwocie 811 474,00 zł środków, z czego wydatkowane zostały kwoty:
 - a) 151 290,00 – wykonanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji (kwota 37 822,50 zł stanowi wydatki niewygasające z rokiem 2023)
 - b) 802 763,81 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

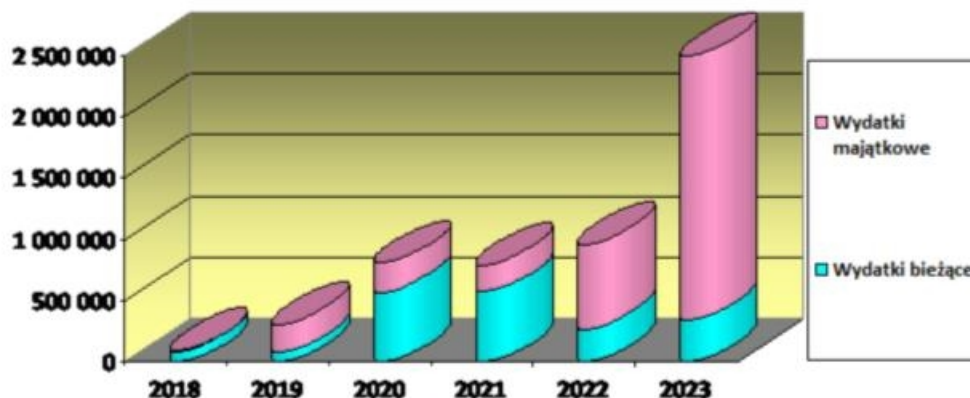
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 103 034,00 zł wydatkowano 868 154,61 zł. Środki w wysokości 365 246,12 zł stanowią wydatki bieżące związane z obsługą hydroforni i sieci wodociągowej (koszty usuwania awarii sieci, wymiana wodomierzy, zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwację urządzeń i badania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. W roku 2023 wykonana została instalacja fotowoltaiczna przy stacji uzdatniania wody w Lipinkach Łużyckich, której koszt wyniósł 158 670,00 zł. W 2023 roku gmina realizowała sprzedaż preferencyjną opału, na który zaplanowała w budżecie 345 034,00 zł – poniesione w 2023 roku wydatki wynosiły 344 238,49 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 3 187 663,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 335 577,63 zł na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, a także zakup i transport tłucznia do uzupełniania dróg gminnych – w ich ramach wykonano konserwacje dróg na terenie gminy, remont nawierzchni dróg w Górcie, remont przepustu na drodze wewnętrznej w Lipinkach Łużyckich, naprawę awaryjną fragmentu drogi w brzostowej oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem ul. Leśnej w Suchlebie. W ramach wydatków majątkowych, zrealizowanych w wysokości 2 158 114,95 zł, wykonano budowę ulic Sosnowej w Suchlebie (wydatki poniesione w 2023 roku wynosiły 1 716 957,00 zł, z czego ze środków unijnych pokrytych z pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatkowana została kwota 1 092 499,73 zł), wykonano ponadto Program Funkcjonalno – Użytkowego budowy ul. Zacisze w Suchlebie, dokonano pierwszej płatności zaliczkowej za budowę sieci dróg wewnętrznych w miejscowości Pietrzyków, zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do gruntów rolnych na łączną kwotę 384 676,35 zł (zmodernizowane zostały drogi w Suchlebie, Brzostowej oraz ul. Piaskowa w Lipinkach Łużyckich). W 2023 roku gmina przekazała Powiatowi Żarskiemu dotację w kwocie 52 000,00 zł na organizację transportu zbiorowego. Na utrzymanie przystanków przeznaczono 4 757,86 zł z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł. W 2023 roku w ramach zadań zleconych realizowane były dowozy do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu, na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości 5 564,40 zł.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2018-2023 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące do roku 2019 kształtowały się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 95 000 zł) – duży wzrost tych wydatków w roku 2020-2021 związany był koniecznością zakwalifikowania remontu dróg w Boruszynie wykonanego za kwotę 462 250,61 zł oraz w Piotrowicach za kwotę 482 154,61 zł do wydatków bieżących, natomiast nakłady majątkowe w latach 2019-2021 utrzymują się na podobnym poziomie. W roku 2018 ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania nie realizowane były wydatki majątkowe. W latach 2019-2022 dzięki pozyskanym środkom możliwa była realizacja modernizacji dróg gminnych z dużym ich wzrostem w roku 2022. Natomiast rok 2023 charakteryzuje się spektakularnym wzrostem wydatków majątkowych, które mogły być realizowane dzięki pozyskanym dofinansowaniom z funduszy unijnych i rządowych oraz środków pozyskanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Opracowywane dokumentacje pozwolą na wnioskowanie o dofinansowanie w latach następnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 175 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 96 154,01 zł. W ramach tych wydatków na opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe i podatek od nieruchomości wykorzystana została kwota 13 195,64 zł. Kwota w wysokości 82 958,37 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy. Zrealizowane wydatki stanowią koszty energii, podatków, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp. W 2023 roku wykonany został trzon kuchenny w lokalu w Zajączku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Osady Tyliczki zaplanowana została kwota 58 000,00 zł – zadanie to nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Kwotę 25 000 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 91,98% tj. w kwocie 22 995,80 zł. Na projekty decyzji o warunkach zabudowy wykorzystana została kwota 14 757,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 761 569,27 zł, zrealizowano 3 377 029,64 zł, w tym:

- w 93,20% wykonano zaplanowane w wysokości 65 644,65 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- zaplanowany na kwotę 45,00 zł zwrot dotacji nie został zrealizowany;
- kwotę 19,99 zł przeznaczone została na wprowadzanie danych i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 101 453,00 zł, wykorzystano: 101 448,93 zł, z czego kwota 95 200,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków bieżących urzędu gminy w wysokości 3 350 550,00 zł wykonano 2 994 408,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 2 817 600,00 zł, wykonanie: 2 510 059,53 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą urzędu wyniosły 484 348,48 zł;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 19 568,00 zł wykonano 16 889,29 zł, w ramach której zakupiono artykuły promujące Gminę, nagrody i artykuły spożywcze oraz ogłoszenia prasowe i reklama w folderze;
- w ramach pozostałej działalności na wypłatę diet oraz inkasa dla sołtysów z planowanej kwoty 40 000,00 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 34 169,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupów środków bhp, kwiatów, organizacji Dnia Sołtysa oraz kosztów postępowania wobec dłużników podatków lokalnych, odpis na zfsś emerytowanych pracowników. Ponadto w dziale tym realizowane były wydatki finansowane z Funduszu Pomocy związane z obsługą nadawania nr PESEL, na które wydatkowana została kwota 172,63 zł – 100% planowanych środków. W 2022 roku gmina przystąpiła do projektu Cyfrowa Gmina, w ramach którego w 2023 roku wydatkowana została kwota 104 633,30 zł, z czego 39 114,00 zł stanowiły wydatki majątkowe – w ramach tego projektu zakupione zostały komputery i serwery do Urzędu Gminy.

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

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 700 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystane zostało 100% planowanych na ten cel środków w wysokości 44 620,00 zł oraz 100% środków na referendum tj. 265,00 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Środki zaplanowane na zakupy i szkolenia w wysokości 1 500,00 zł nie zostały wykorzystane w 2023 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (w tym nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%. Kwotę 6 000 zł przeznaczono w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – środki nie zostały przekazane w 2023 roku. Z zaplanowanej kwoty 97 846,00 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 91 382,80 zł, w ramach tych środków przekazana została dotacja dla OSP w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Lipinkach Łużyckich. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały koszty w wysokości 39 303,91 zł dotyczące zakupu pompy hydraulicznej. Środki zaplanowane na obronę cywilną w wysokości 1 350,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 294 835,00 zł, w 2023 roku zapłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 286 489,43 zł oraz prowizja od zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 097,16 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2023 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 140 999,00 zł.

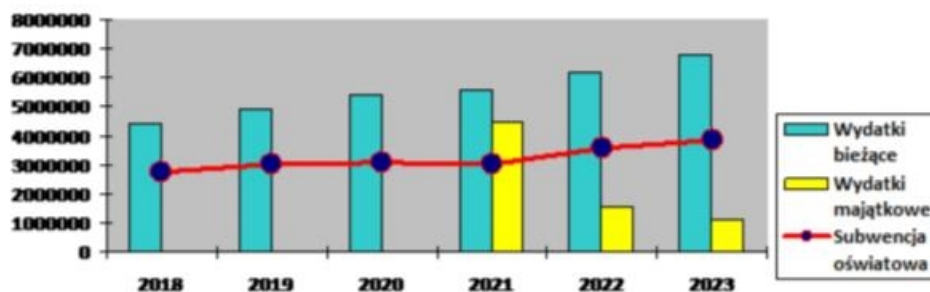
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 8 333 195,01 zł, z której wykorzystano 7 908 930,51 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 3 913 776,10 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 3 018 720,04 zł (w tym na wynagrodzenia nauczycieli wydano kwotę 1 778 556,04 zł) z planowanej kwoty 3 224 559,10 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (pomoc naukowe, energię, zakup peletu, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 685 263,34 zł. W 2023 roku w szkole wykonano usługę rozbudowy monitoringu. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 338 601,73 zł, przy czym kwota 336,89 zł niewykorzystanych środków została przekazana do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku stanowi załącznik Nr 8;
- 2 755 103,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (termomodernizację budynku, płace i pochodne, remont, rozbudowę monitoringu, zakup: pomocy naukowych, energii, itp.), wykonano 2 586 403,87 zł. Z kwoty tej 115 631,08 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki. W ramach wydatków majątkowych na termomodernizację budynku przedszkola i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej wykorzystana została kwota 1 127 375,75 zł;
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej wyniosły 113 254,00 zł – w świetlicy zatrudniony jest jeden nauczyciel – kwota ta stanowi koszty wynikające z zatrudnienia oraz zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;

- na przewozy szkolne tj. zatrudnienie opiekuna dzieci, zakup biletów oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 239 295,00 zł wykonano 220 888,39 zł;
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z planu 30 705,00 zł, wykorzystano 22 668,51 zł, stanowiące koszty dofinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych oraz delegacji służbowych;
- na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfs, usługi i zakupy) zaplanowano 413 809,00 zł – wykonano 409 314,34 zł;
- w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej wykorzystano 487 305,00 zł, natomiast w przedszkolu: 142 571,00 zł;
- środki z dotacji przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wykorzystane zostały w 95,91% tj. w kwocie 32 707,30 zł;
- na transport i zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne wydatki oświatowe planowano: 7 695,00 zł, wykonano natomiast 2 658,15 zł;
- w ramach usług wykorzystana została kwota 39 375,00 zł;
- kwotę 1 700 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego dla dzieci, niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej – nie została ona zrealizowana;
- odpis na zfs emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2023 roku 49 465,57 zł;
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosiły w 2023 roku 98 336,00 zł.

Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach bieżących oświaty w poprzednich latach przedstawia poniższy wykres:



Gmina z własnych środków pokrywa 42,91% wydatków bieżących w oświacie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 164 714,44 zł wykorzystano 30 383,11 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku oraz 162 714,44 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 30 383,11 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach oraz zatrudnienie terapeuty i psychologa itp.).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 056 208,00 zł wykorzystano 1 007 154,82 zł. Zaplanowano 174 200,00 zł na współfinansowanie pobytu czworga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 92,87% tj. 161 778,45 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały wykorzystane w wysokości 8 183,57 zł z zaplanowanych 9 000,00 zł. Wypłacono 177 842,07 zł z planowanej kwoty 180 000,00 zł tytułem zasiłków

okresowych i celowych oraz 105 779,54 zł z zaplanowanych 109 200,00 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 4 567,54 zł z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Do budżetu Wojewody przekazana została kwota nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń w wysokości 4 765,32 zł. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2023 roku 371 143,57 zł (planowano 385 181,00 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 321 003,49 zł, dodatkowo OPS realizował wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego, na które wykorzystał 100% planowanych w wysokości 12 500,00 zł środków. Planowano również 99 723,00 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zřss opiekunek), z których wykorzystano 95 162,36 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 93,75% przeznaczonych środków w wysokości 75 730,00 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 6 500,00 zł wykorzystano 5 075,20 zł. Na dożywianie dzieci z Ukrainy oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla obywateli tego państwa wykorzystana została kwota 1 857,20 zł z planowanych na ten cel środków wysokości 1 908,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2023 roku gmina ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizowała wypłatę dodatków elektrycznych, na które wydatkowana została kwota 49 469,99 zł (w tym koszty obsługi stanowiły kwotę 969,99 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wydatkowane zostało 100% planowanych w wysokości 19 040,00 zł środków oraz 208,00 zł na obsługę natomiast na wypłatę 4 jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 1 224,00 zł, z czego 24,00 zł stanowiły środki na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 51 992,00 zł, wydatkowano 32 271,10 zł, w tym:

- z zaplanowanych 38 992,00 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 20 851,10 zł;
- wykorzystano 11 420,00 zł (87,85%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe.
-

Dział 855 RODZINA

Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 2 175 201,00 zł wykorzystano 2 174 856,09 zł (środki te stanowią wydatki zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone), z których kwotę 58 745,64 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 227 327,19 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Z zaplanowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz naliczonych od nich odsetek w kwocie 25 500,00 zł przekazano na rachunek Wojewody Lubuskiego 13 794,67 zł. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu jednego dziecka w domu dziecka oraz trójki dzieci w rodzinach zastępczych wykorzystana została kwota 21 636,83 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 84 390,37 zł z zaplanowanych w kwocie 93 156,00 zł środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 947,00 zł, w ramach której wydanych zostało 76 kart dużej rodziny dla 36 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie. Składki zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacone zostały w kwocie 61 453,00 zł, stanowiącej 100% założonego na ten cel planu. Z Funduszu Pomocy realizowane były w 2023 roku wypłaty świadczeń rodzinnych przebywającym na terytorium RP obywatelom Ukrainy – wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13 711,00 zł, kwota obsługi tego zadania wyniosła 412,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 2 346 178,00 zł, wykonano 1 527 047,68 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi z zaplanowanych 1 233 678,00 zł wydatkowano 982 737,45 zł, w tym koszty:
 - a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 857 974,94 zł,
 - b) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 19 440,00 zł,

c) obsługi administracyjnej systemu – 105 322,51 zł;

- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 123 378,94 zł z zaplanowanych środków w kwocie 211 500,00 zł, w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 3 000,00 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 95 500,00 zł, wykorzystano: 36 679,00 zł, z czego kwota 1 599,92 zł stanowi wydatki majątkowe poniesione na opłatę przyłączeniową realizowanego zagospodarowania parku w Lipinkach Łużyckich;
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 34 392,65 zł – 53,74% planu;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego) zaplanowano 337 500,00 zł, a wykorzystano 241 795,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 207 000,00 zł wykorzystane zostały w 5,07% tj. w kwocie 10 500,00 zł co stanowiło koszt opracowania dokumentacji projektowej – niska realizacja planu wydatków majątkowych spowodowana jest przesunięciem zakończenia realizacji budowy oświetlenia na styczeń 2024 roku;
- w 2023 roku Gmina realizowała program dopłaty do wymiany pieców, na który w budżecie przewidziano 60 000,00 zł – wykorzystane w 46,67% (28 000,00 zł) na przyznane dotacje;
- koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 16 654,53 zł (pokryte w części ze środków z dotacji z WFOŚiGW);
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w 2023 roku wyniosły 52 909,39 zł;

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 387 700,00 zł wykorzystano 1 276 917,75 zł, z tego:

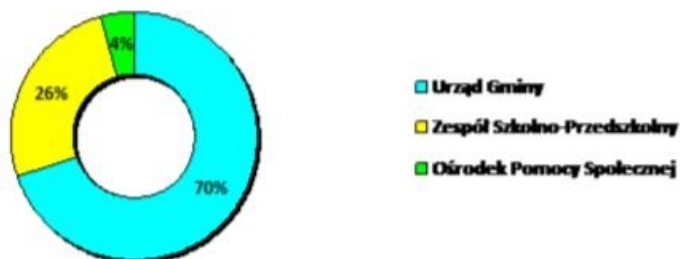
- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup peletu, energii), prowadzenie zajęć w świetlicy w Pietrzykowie i w Zajączku oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 306 000,00 zł, wydano: 238 359,16 zł – w kwocie tej zawarte są wydatki na wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Grotowie w wysokości 91 766,71 zł;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 39 000,00 zł, z których wykorzystano 18 243,75 zł – w ramach tych środków przeprowadzono szereg spotkań w sołectwach w głównej mierze kierowanych do dzieci, finansowane były pokazy filmów, kabaret, Dzień Seniora;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 155 650,54 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 10. W 2023 roku do biblioteki zapisanych było się 385 czytelników, którzy wypożyczyli 3095 książek. W bibliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej zawierającej blisko 250 000 tytułów książkowych. Biblioteka bierze udział w kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych Mała książka – Wielki człowiek, w ramach której najmłodsi czytelnicy otrzymują wyprawkę czytelniczą. Biblioteka uczestniczy w szeregu inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży: wieczór kolęd, narodowe czytanie, jesienne zajęcia plastyczne, wynalazki dawniej i dziś, jarmark świąteczny. Biblioteka co roku powiększa swój księgozbiór o nowości książkowe, których w 2023 roku zakupiono 262 pozycje;
- koszty organizacji Festynu dożynkowego w 2023 roku wyniosły 101 469,04 zł;
- w roku 2023 gmina rozpoczęła budowę Gminnego Centrum Ratowniczo-Kulturalnego, na który z budżetu wydatkowana została kwota 763 195,26 zł – zakończenie zadania planuje się na rok 2025.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

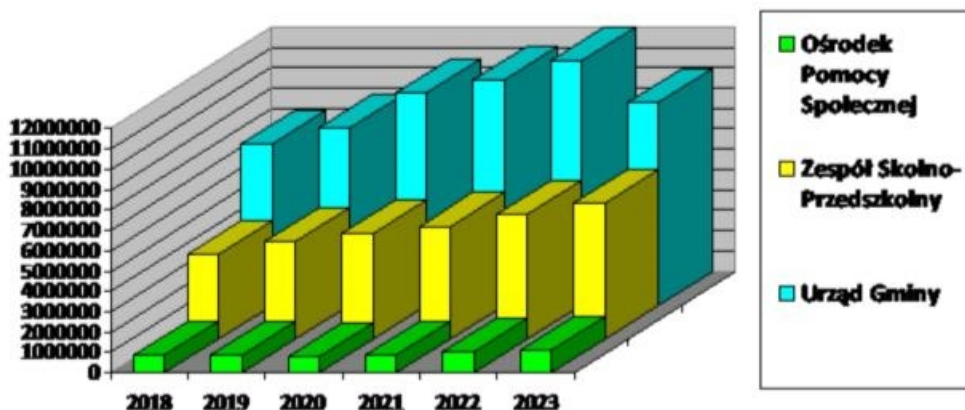
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2023 roku kwotę 261 766,38 zł, w ramach której zmodernizowane zostały budynki zaplecza na boisku za łączną kwotę 255 302,93 zł, na zatrudnienie animatora sportu wykorzystana została kwota 20 004,96 zł (z planowanych 20 571,00 zł), na przegląd obiektu, materiały do konserwacji oraz zakupy i usługi związane z organizacją imprez sportowych wydatkowana została kwota 17 815,84 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł, która w całości przekazana została dla LZS Lipinki Łużyckie na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy oraz 3 200 zł na usługi, które nie zostały wykorzystane. W ramach wydatków majątkowych zbudowany został plac zabaw w Brzostowej za kwotę 53 823,74 zł, wita w Boruszyńcu, której koszt wyniósł 58 616,00 zł ponadto wykonane zostało ogrodzenie placu

zabaw w Pietrzykowie za 14 500,00 zł. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



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



Stopień realizacji programów wieloletnich

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 99,35%, z czego całość stanowią zadania majątkowe, w ramach których zakończono prace związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na kwotę 1 127 375,75 zł, budową ul. Sosnowej w Suchlebie na kwotę 1 716 957,00 zł oraz modernizacją pompowni wody w Boruszynie, których wartość w 2023 roku wynosiła 2 405 077,95 zł. Na prace przygotowawcze do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lipinkach Łużyckich wykorzystana została kwota 1 599,92 zł, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wykorzystana została kwota 651 473,81 zł, rozbudowy kanalizacji sanitarnej kwota 151 290,00 zł, budowy sieci dróg wewnętrznych w Pietrzykowie wykorzystana została kwota 38 400,60 zł i do realizacji zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego” kwota 763 195,26 zł. Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Wójt Gminy
Małgorzata Brzyśkiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- grunty w formie dzierżawy, najmu - **5,4131 ha**
- grunty w wieczystym użytkowaniu - **0,0154 ha**
- w użyczeniu grunty - **0,03 ha**
- w użyczeniu lokale - **3**
- w trwałym zarządzie - **1,5984 ha**

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne - **9** w tym:
 - w całości należące do Gminy 2
 - we wspólnotach 7
- mieszkania - **18**
- obiekty kulturalne (świetlice) - **5**
- inne obiekty użyteczności publicznej, w tym
 - szkoła – trwały zarząd - 1
 - przedszkole – trwały zarząd - 1
 - Urząd Gminy - 1
 - remiza OSP -1
- lokale użytkowe - 3 Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **93,0024 ha**
 - Boruszyn – 5,42 ha
 - Brzostowa – 6,9968 ha
 - Cisowa – 3,23 ha
 - Górka – 10,0359 ha
 - Grotów – 13,4709 ha
 - Lipinki Łużyckie – 21,2287 ha
 - Pietrzyków – 6,5750 ha
 - Piotrowice – 3,76 ha
 - Sieciejów – 5,0090 ha
 - Suchleb – 6,4819 ha
 - Tyliczki – 3,7713 ha
 - Zajączek – 7,0229 ha.
- Powierzchnia gruntów pozostałych: **55,0095 ha.**

Sposób zagospodarowania gruntów.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku zawartych było 17 umów, w tym 3 umowy udostępnienia części nieruchomości oraz 14 umów dzierżawy, na łączną powierzchnię 5,4131 ha. Na cele rolne wydzierżawiono 4,5809 ha gruntów. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,3184 ha. Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu wynoszą 0,0154 ha, natomiast oddane w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu zajmują powierzchnię 1,5984 ha. Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono część działki nr 65/1 o pow. 0,03 ha (obok budynku przy ul. Żarskiej 3).

Do Gminy Lipinki Łużyckie należą również:

- boiska sportowe - 4

- zbiorniki wodne p.poż. - 1
- teren po byłym basenie kąpielowym - 1
- gminne ujęcia wody - 2.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku zostały wydierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową. Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono lokal zlokalizowany w budynku przy ul. Żarskiej 3 (dz. nr 65/1 o pow. 0,1531 ha). W 2023 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 114 475,62 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**1. Lipinki Łużyckie**

- nabyto nieodpłatnie od Wspólnot Mieszkaniowych przy Os. Łużyckim w Lipinkach Łużyckich prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 13/15 i 13/29 o łącznej pow. 1,7555 ha, na których znajdują się budynek oczyszczalni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

2. Brzostowa

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa działkę drogi oznaczoną nr ewid. 166 o pow. 1,05 ha oraz nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewid. 174 o pow. 0,25 ha,

3. Górka

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe oznaczone nr ewid. 115/1 o pow. 0,28 ha oraz nr 255 o pow. 4,00 ha,

4. Grotów

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa:
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 462/3 o pow. 0,02 ha, nr 473 o pow. 0,07 ha, nr 508 o pow. 0,04 ha i nr 509 o pow. 0,12 ha,
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewid. 244 o pow. 0,52 ha,
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewid. 190/6 o pow. 0,01 ha i 192 o pow. 0,63 ha,
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewid. 347/2 o pow. 0,30 ha i 277/1 o pow. 0,2461 ha,

5. Pietrzyków:

- 1) w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa:
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 91/9 o pow. 0,04 ha, nr 156/1 o pow. 0,10 ha, nr 18/5 o pow. 0,03 ha, nr 5/1 o pow. 0,10 ha i nr 33/6 o pow. 0,04 ha,
 - działkę drogi nr 158 o pow. 0,07 ha,
- 2) sprzedano:
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/6 o pow. 0,1643 ha za cenę 58 711,59 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/3 o pow. 0,1135 ha za cenę 41 082,00 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/2 o pow. 0,1376 ha za cenę 70 269,90 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/1 o pow. 0,1302 ha za cenę 58 203,60 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/5 o pow. 0,1162 ha za cenę 60 626,70 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/7 o pow. 0,1276 ha za cenę 68 855,40 zł
 - nieruchomość gruntową oznaczoną nr 104/8 o pow. 0,1600 ha za cenę 56 401,65 zł

6. Suchleb

- sprzedano zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 90/3 o pow. 0,5310 ha za cenę 184 224,00 zł

7. Zajątek

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewid. 185/2 o pow. 0,09 ha.

Zestawienie:

Sprzedano gruntów - 1,4804 ha.

Nabyto nieodpłatnie - 9,7616 ha.

Zwrócono - 0.

W posiadaniu gminy jest 5 888 udziałów (po 50,00 zł każdy) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach na łączną kwotę 294 400,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 146 159,37	4 145 483,28	99,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 604 706,49	3 604 706,59	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 156,49	1 392 156,60	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 452,88	540 776,69	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	15 853,95	96,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 250,00	184 224,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,92	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 697,88	340 697,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 900,00	708 633,70	98,71
	40002		Dostarczanie wody	441 000,00	431 749,30	97,90
		0830	Wpływy z usług	438 000,00	429 464,15	98,05
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 285,15	76,17
	40095		Pozostała działalność	276 900,00	276 884,40	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	276 900,00	276 884,40	99,99
600			Transport i łączność	176 974,40	176 975,17	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 564,40	5 564,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 564,40	5 564,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 410,00	171 410,77	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 410,00	171 410,77	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 745,00	501 552,13	98,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 345,00	468 417,84	99,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45,00	44,11	98,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	82 631,88	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 000,00	385 477,38	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	264,47	88,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 400,00	33 134,29	86,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	31 843,74	86,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 290,55	92,18
750			Administracja publiczna	245 837,27	368 602,50	149,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 664,64	61 201,12	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 644,65	61 181,13	93,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,99	19,99	100,00
	75023		Urzędy gmin	180 000,00	307 228,75	170,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	307 228,75	170,68
	75095		Pozostała działalność	172,63	172,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172,63	172,63	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 585,00	45 585,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 620,00	44 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 620,00	44 620,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 402 055,44	4 488 819,36	101,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 342,00	1 342,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 342,00	1 342,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	764 505,00	809 990,43	105,95
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	549 042,43	105,59
		0320	Podatek rolny	43 000,00	42 386,00	98,57
		0330	Podatek leśny	193 000,00	210 074,00	108,85
		0340	Podatek od środków transportowych	5 885,00	5 885,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	80,00	66,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 223,00	101,92

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 312 074,00	1 352 943,14	103,11
75616		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	885 392,69	106,67
		0320	Podatek rolny	277 000,00	278 216,94	100,44
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 580,00	101,78
		0340	Podatek od środków transportowych	28 600,00	30 945,00	108,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 120,00	95,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	121 630,89	86,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 960,00	2 215,38	113,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 014,00	12 842,24	106,89
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 697,44	119 106,79	100,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 174,44	24 174,44	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 741,00	9 696,00	99,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 772,00	76 772,10	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 980,00	8 215,24	102,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	19,60	65,33
		0920	Pozostałe odsetki	-	229,41	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 205 437,00	2 205 437,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 949,00	2 174 949,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 488,00	30 488,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 387 106,10	9 391 565,66	100,05
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 872 188,00	3 872 188,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 188,00	3 872 188,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 784 997,10	1 784 997,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 784 997,10	1 784 997,10	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 057 707,00	3 057 707,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 707,00	3 057 707,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	617 236,00	621 695,56	100,72
		0920	Pozostałe odsetki	427 100,00	431 559,56	101,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 336,00	98 336,00	100,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 800,00	73 800,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 978,00	54 978,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 978,00	54 978,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	799 562,91	806 453,01	100,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 465,00	13 465,69	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 408,00	9 408,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 057,00	4 057,69	100,02
	80104		Przedszkola	712 621,00	720 570,46	101,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 551,00	113 060,77	93,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,33	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	22 254,87	98,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 570,00	580 252,49	102,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	334,56	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	334,56	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 101,91	32 707,30	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 101,91	32 707,30	95,91
	80195		Pozostała działalność	39 375,00	39 375,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 375,00	24 375,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	374 185,00	369 893,65	98,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	8 183,57	90,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 183,57	90,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	113 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	113 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	113 966,00	110 544,86	97,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 766,00	4 765,32	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 200,00	105 779,54	96,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 188,00	67 187,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 688,00	12 687,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500,00	54 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 998,02	99,99
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 998,02	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 730,00	44 730,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 730,00	44 730,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 301,00	7 249,70	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 393,00	5 392,50	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 908,00	1 857,20	97,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 942,00	69 942,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 942,00	69 942,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 472,00	20 472,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 470,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 992,00	16 680,88	61,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 992,00	16 680,88	61,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 992,00	16 680,88	61,80
855			Rodzina	2 294 451,00	2 281 843,38	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	11 017,16	55,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 817,16	36,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 200,00	61,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 701,00	2 183 076,64	99,83
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	182,64	36,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 601,40	52,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 201,00	2 172 856,09	99,98

		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 436,51	90,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	947,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 227,00	11 226,58	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 227,00	11 226,58	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 453,00	61 453,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 453,00	61 453,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	14 123,00	14 123,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 123,00	14 123,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 066,00	1 217 130,31	100,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 300,00	60 958,26	93,35
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 808,83	93,55
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	149,43	49,81
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	1 138 362,66	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 138 362,66	100,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 725,19	57,51

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 725,19	57,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 766,00	16 084,20	102,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 299,20	103,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 719,00	108,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 066,00	10 066,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 306,00	59 760,11	100,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 006,00	25 460,11	101,82
		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	25 000,00	25 452,93	101,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	7,18	119,67
	92195		Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 300,00	34 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	42 886,00	42 886,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	42 886,00	42 886,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 886,00	42 886,00	100,00
Dochody ogółem				24 540 753,49	24 721 806,14	100,74
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>19 483 131,00</i>	<i>19 649 048,91</i>	<i>100,85</i>
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>5 057 622,49</i>	<i>5 072 757,23</i>	<i>100,30</i>

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 571 221,88	3 554 685,34	99,54
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 145,76	94,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 145,76	94,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 412 550,00	2 405 077,95	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 527,96	96,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 474,00	802 763,81	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 474,00	802 763,81	98,93
	01095		Pozostała działalność	340 697,88	340 697,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,35	6 680,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 017,53	334 017,47	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 034,00	868 154,61	78,71
	40002		Dostarczanie wody	758 000,00	523 916,12	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 080,86	61,55
		4260	Zakup energii	150 000,00	80 990,90	53,99
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 379,30	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	180 730,85	57,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 263,70	42,12
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	50 375,51	74,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	425,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 670,00	99,17
	40095		Pozostała działalność	345 034,00	344 238,49	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	313 814,44	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31 034,00	30 424,05	98,03
600			Transport i łączność	3 255 227,40	2 556 014,84	78,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 564,40	57 564,40	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 663,00	2 493 692,58	78,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	51 065,13	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	213 374,25	98,78

		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	68 816,53	66,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	2 321,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 444,00	441 157,95	40,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 499,73	1 092 499,73	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 457,27	624 457,27	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 757,86	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 757,86	47,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	96 154,01	54,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 200,00	13 195,64	28,56
		4300	Zakup usług pozostałych	43 953,00	12 948,64	29,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	247,00	247,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 800,00	82 958,37	64,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 963,99	89,88
		4260	Zakup energii	2 000,00	955,99	47,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 682,40	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 983,00	6 934,70	23,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	35 551,01	71,10
		4480	Podatek od nieruchomości	817,00	817,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	53,28	5,33
710			Działalność usługowa	133 000,00	37 753,00	28,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	22 995,80	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 995,80	91,98
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	14 757,20	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 757,20	29,51
750			Administracja publiczna	3 761 569,27	3 377 029,64	89,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 709,64	61 201,12	93,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	43 536,48	90,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,65	3 137,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,99	19,99	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	780,00	780,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 453,00	101 448,93	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	95 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	716,39	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	5 532,54	99,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 550,00	2 994 408,01	89,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 982,95	68,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 000,00	1 909 140,66	89,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	121 616,98	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	345 646,88	86,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	43 511,25	79,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)	22 300,00	22 273,00	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	89 051,48	93,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	83 311,63	77,86
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 858,99	82,86
	4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	24 706,86	82,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 134,00	32,40
	4300	Zakup usług pozostałych	225 050,00	221 129,16	98,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 515,88	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 148,61	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	174,00	11,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	45 932,20	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 181,20	97,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 092,28	99,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 568,00	16 889,29	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,00	14 381,29	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 508,00	62,70
75095		Pozostała działalność	224 288,63	203 082,29	90,55

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 634,00	13 974,00	79,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 483,00	11 459,51	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	96,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 169,00	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 928,00	24 565,22	72,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 091,00	53 090,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 312,76	96,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,63	172,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 949,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 909,70	47,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314,00	7 314,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 585,00	45 585,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 620,00	44 620,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 859,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	7 822,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	146,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00

752			Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 500,00	135 686,71	90,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 150,00	130 686,71	95,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 180,00	19 120,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 525,00	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	13 891,31	88,50
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 087,94	95,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	1 832,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 178,00	10 880,58	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	241,56	52,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 803,71	92,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 304,00	39 303,91	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	294 835,00	287 586,59	97,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 835,00	287 586,59	97,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 100,00	1 097,16	99,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 735,00	286 489,43	97,53
758			Różne rozliczenia	190 999,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 999,00	-	-
		4810	Rezerwy	190 999,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 333 195,01	7 908 930,51	94,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 913 776,10	3 703 983,38	94,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 830,00	149 338,93	99,01

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 650,00	548 477,08	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 385,00	36 385,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 914,10	441 626,67	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 301,00	51 470,76	83,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	875,00	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 833,00	83 830,98	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 143,00	5 142,15	99,98
	4260	Zakup energii	212 600,00	212 533,67	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 157,00	5 157,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 628,00	58 707,15	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 041,00	3 040,22	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 488,07	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 359,00	9 085,79	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 739,00	120 738,28	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 265,00	3 079,10	94,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 355,97	90,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 835,00	1 778 556,04	91,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 974,00	159 973,52	100,00
80104		Przedszkola	2 755 103,00	2 586 403,87	93,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	115 631,08	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 085,00	43 604,75	83,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 446,00	263 625,33	82,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759,00	15 758,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 755,00	139 355,12	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 460,00	13 960,63	62,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 948,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 600,00	139 599,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 485,85	99,69
	4260	Zakup energii	74 221,00	74 220,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 457,00	18 456,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 548,00	25 547,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 545,84	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	121,90	93,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 505,00	2 504,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 749,00	44 748,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	690,00	78,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	688,34	86,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 045,00	507 083,22	88,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 469,00	30 468,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 855,00	56 082,50	78,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 599,99	910 599,24	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 712,54	113 712,54	100,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	46 981,47	46 981,47	100,00
80107		Świetlice szkolne	119 955,00	113 254,00	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	4 668,00	80,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	15 177,87	91,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	2 149,86	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,34	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 499,00	78 619,37	95,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 397,00	4 396,90	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	239 295,00	220 888,39	92,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	3 551,90	58,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	116,07	13,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 332,00	20 662,50	81,57
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	196 557,92	94,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 705,00	22 668,51	73,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	687,70	99,67

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 065,00	17 030,81	67,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 809,00	409 314,34	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,34	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 950,00	293 392,45	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	18 230,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 793,00	51 886,28	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,00	7 531,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	20 585,52	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	618,70	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,00	10 052,25	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 571,00	142 571,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	112 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	487 305,00	487 305,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 305,00	9 305,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 000,00	388 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 101,91	32 707,30	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,64	323,83	95,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 764,27	32 383,47	95,91
	80195		Pozostała działalność	196 574,00	189 834,72	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	2 658,15	46,68
		4300	Zakup usług pozostałych	41 375,00	39 375,00	95,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 336,00	49 336,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 468,00	49 465,57	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	164 714,44	30 383,11	18,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 714,44	30 383,11	18,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 950,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714,44	7 423,11	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	17 810,00	21,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 056 208,00	1 007 154,82	95,36
	85202		Domy pomocy społecznej	174 200,00	161 778,45	92,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	161 778,45	92,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	8 183,57	90,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 183,57	90,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	177 842,07	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	177 842,07	98,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 567,54	45,68
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 567,54	45,68

	85216		Zasiłki stałe	113 966,00	110 544,86	97,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 766,00	4 765,32	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	105 779,54	96,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 181,00	371 143,57	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 118,00	245 117,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00	18 214,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 779,00	46 778,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	3 792,09	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 835,00	7 100,00	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	4 538,88	60,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	225,00	60,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	17 507,71	63,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	4 929,12	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	356,70	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893,00	5 887,67	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195,00	4 195,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 723,00	95 162,36	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 464,00	49 031,66	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 230,90	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 253,46	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 078,00	23 362,28	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,06	98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	2 512,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 730,00	71 000,00	93,75
		3110	Świadczenia społeczne	75 730,00	71 000,00	93,75
	85295		Pozostała działalność	8 408,00	6 932,40	82,45
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 075,20	78,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 908,00	1 857,20	97,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 942,00	69 941,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 942,00	69 941,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 040,00	19 040,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	969,99	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	232,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 992,00	32 271,10	62,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 992,00	20 851,10	53,48
		3240	Stypendia dla uczniów	38 992,00	20 851,10	53,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	11 420,00	87,85
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	11 420,00	87,85
855			Rodzina	2 394 880,00	2 371 200,96	99,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	11 017,26	55,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 200,00	61,33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 817,26	36,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 701,00	2 177 633,50	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 601,40	52,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 514,00	1 884 469,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,00	46 832,73	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 730,00	235 667,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	572,91	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 315,27	99,98

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	176,01	35,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	93 156,00	84 390,37	90,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 318,00	65 116,33	90,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 397,08	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	12 262,69	89,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 675,61	89,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	24 500,00	21 636,83	88,31
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	21 636,83	88,31
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 453,00	61 453,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 453,00	61 453,00	100,00
85595			Pozostała działalność	14 123,00	14 123,00	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 711,00	13 711,00	100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	412,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 178,00	1 527 047,68	65,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 500,00	123 378,94	58,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 889,59	19,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 495,65	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	76 926,70	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 952,00	65,60
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 115,00	74,33

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00
90002		Gospodarka odpadami	1 233 678,00	982 737,45	79,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 553,00	80 451,87	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 162,65	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	1 926,20	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 217,00	878 935,16	78,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 235,80	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 022,27	73,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 500,00	36 679,00	38,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 091,47	47,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 987,61	91,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 599,92	3,20
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	64 000,00	34 392,65	53,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 392,65	68,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 500,00	252 295,72	46,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,00	99,60
	4260	Zakup energii	160 000,00	141 997,06	88,75
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	97 806,66	55,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	10 500,00	5,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 000,00	46,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	28 000,00	46,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	16 654,53	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 654,53	97,97
90095		Pozostała działalność	120 000,00	52 909,39	44,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,80	89,96
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	51 709,59	51,97
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	750,00	3,75

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 700,00	1 276 917,75	92,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	18 243,75	46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	6 273,91	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	11 969,84	88,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	238 359,16	77,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 777,69	62,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	39,20	3,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	25 676,00	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	41 688,47	65,65
		4260	Zakup energii	55 000,00	41 729,16	75,87
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	91 766,71	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 681,93	91,03
	92116		Biblioteki	175 000,00	155 650,54	88,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	155 650,54	88,94
	92195		Pozostała działalność	867 700,00	864 664,30	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	287,07	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 670,00	98,24
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 800,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 900,11	90,83
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 400,96	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 410,90	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 200,00	763 195,26	100,00
926			Kultura fizyczna	534 855,00	476 526,92	89,09
	92601		Obiekty sportowe	288 155,00	261 766,38	90,84
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 266,45	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,00	1 197,00	45,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 302,93	69,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 200,00	50 000,00	93,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	193 500,00	164 760,54	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 934,46	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 071,00	17 070,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 611,55	60,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 929,00	5 204,29	30,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	14 769,74	90,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	71 373,77	94,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	40 796,23	94,22
Razem:				29 021 136,00	25 659 024,58	88,41
w tym:		wydatki majątkowe		8 920 192,00	7 918 958,22	88,78
		wydatki bieżące		20 100 944,00	17 740 066,36	88,25
z tego:		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>9 436 598,50</i>	<i>8 688 238,04</i>	<i>92,07</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>7 023 267,50</i>	<i>5 497 293,50</i>	<i>78,27</i>
		<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>		<i>426 634,00</i>	<i>399 255,62</i>	<i>93,58</i>
		<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 855 035,00</i>	<i>2 803 142,61</i>	<i>98,18</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>64 574,00</i>	<i>64 550,00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>		<i>294 835,00</i>	<i>287 586,59</i>	<i>97,54</i>

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 138 883,00	10 922 804,19	177,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 097 156,00	1 092 499,73	99,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	541 727,00	541 727,09	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	5 288 577,37	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	-	-
5	Przelewy z rachunków lokat	994	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 658 500,49	1 658 500,49	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 358 500,49	1 358 500,49	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	340 697,88	340 697,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 697,88	340 697,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 697,88	340 697,82	100,00
600			Transport i łączność	5 564,40	5 564,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 564,40	5 564,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 564,40	5 564,40	100,00
750			Administracja publiczna	65 644,65	61 181,13	93,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 644,65	61 181,13	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 644,65	61 181,13	93,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 585,00	45 585,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 620,00	44 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 620,00	44 620,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 101,91	32 707,30	95,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 101,91	32 707,30	95,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 101,91	32 707,30	95,91
852			Pomoc społeczna	12 688,00	12 687,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 688,00	12 687,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 688,00	12 687,50	100,00
855			Rodzina	2 237 601,00	2 237 256,09	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 201,00	2 174 856,09	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 201,00	2 172 856,09	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	947,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 453,00	61 453,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 453,00	61 453,00	100,00
Razem:				2 741 882,84	2 735 679,24	99,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	340 697,88	340 697,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 697,88	340 697,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,35	6 680,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 017,53	334 017,47	100,00
600			Transport i łączność	5 564,40	5 564,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 564,40	5 564,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 644,65	61 181,13	93,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 644,65	61 181,13	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	43 536,48	90,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,65	3 137,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 585,00	45 585,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 620,00	44 620,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 859,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	7 822,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	146,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 101,91	32 707,30	95,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 101,91	32 707,30	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,64	323,83	95,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 764,27	32 383,47	95,91
852			Pomoc społeczna	12 688,00	12 687,50	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 688,00	12 687,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,50	99,73
855			Rodzina	2 237 601,00	2 237 256,09	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 201,00	2 174 856,09	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 514,00	1 884 469,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,00	46 832,73	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 730,00	235 667,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	572,91	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 315,27	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 453,00	61 453,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 453,00	61 453,00	100,00
Razem:				2 741 882,84	2 735 679,24	99,77

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	1 138 362,66	100,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 138 362,66	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 138 362,66	100,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 678,00	982 737,45	79,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 678,00	982 737,45	79,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 553,00	80 451,87	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 162,65	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	1 926,20	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 217,00	878 935,16	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 235,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 022,27	73,02

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

Realizacja dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Kwota dotacji		
				wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	175 000	-	52 000
				wykonanie	155 650,54	-	52 000,00
600	6004	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	52 000
				wykonanie	-	-	52 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	175 000	-	-
				wykonanie	155 650,54	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	137 000
				wykonanie	-	-	93 000,00
754	75412	2820	OSP Lipinki Łużyckie	plan	-	-	12 000
				wykonanie	-	-	12 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	15 000
				wykonanie	-	-	3 000,00
900	90019	6230	Dotacje dla osób fizycznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	60 000
				wykonanie	-	-	28 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku	plan	-	-	50 000
				wykonanie	-	-	50 000,00
Ogółem				plan	175 000	-	189 000
				wykonanie	155 650,54	-	145 000,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	1 725,19	57,51
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	28 000,00	46,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	28 000,00	46,67
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	28 000,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2023 roku**

				Plan	Wykonanie	%
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	361 700,00	338 601,73	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	738,74	14,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,00	125,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	457,74	9,15
	80104		Przedszkola	18 000,00	16 777,58	93,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 777,58	93,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 500,00	321 085,41	94,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	164 352,99	86,50
		0830	Wpływy z usług	148 500,00	156 732,42	105,54
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego						
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	361 700,00	338 601,73	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	738,74	14,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	285,19	11,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	453,55	16,80
	80104		Przedszkola	18 000,00	16 777,58	93,21
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 692,11	97,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 863,35	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,79	43,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 500,00	321 085,41	94,86
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	334,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,47	27,85
		4220	Zakup środków żywności	336 500,00	319 800,38	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	672,00	67,20

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	171 410	171 410,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	450 000	384 676,35	85,48
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000	384 676,35	85,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	384 676,35	85,48

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipinkach Łużyckich za 2023 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	180 677,57	161 328,11	89,29	-	-	-
1.1	w tym:						
	Dotacje	175 000,00	155 650,54	88,94	-	-	-
	Dotacje pozyskane	-	-	-	-	-	-
	przychody pozostałe	-	-	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	5 677,57	5 677,57	100,00	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓŁEM	180 677,57	155 650,54	86,15	-	3 551,61	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	104 264,00	89 663,84	86,00	-	2 936,32	-
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	99 064,00	88 850,35	89,69	-	2 936,32	-
	bezosobowy fundusz płac	5 200,00	813,49	15,64	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	44 936,00	37 237,76	82,87	-	209,40	-
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	18 700,00	13 079,08	69,94	-	202,12	-
	składki fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	873,32	33,59	-	7,28	-
	odpisy ZFSS	2 300,00	1 949,36	84,75	-	-	-
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 336,00	21 336,00	100,00	-	-	-
2.3	Materiały i energia ogółem	22 177,57	20 079,50	90,54	-	-	-
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 600,00	9 531,71	99,29	-	-	-
	energia	2 800,00	884,33	31,58	-	-	-
	pozostałe	9 777,57	9 663,46	98,83	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	8 100,00	7 779,04	96,04	-	405,89	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 200,00	890,40	74,20	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-		-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-		-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	5 677,57	-	-	-	-

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 014 124,82	6 900 374,00	6 855 370,29	99,35%
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				47 014 124,82	6 900 374,00	6 855 370,29	99,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 862 922,12	2 874 749,00	2 845 932,67	99,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 862 922,12	2 874 749,00	2 845 932,67	99,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2023	5 793 078,62	1 143 149,00	1 127 375,75	98,62%
1.1.2.2	Budowa ul. Sosnowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2023	1 737 318,50	1 730 000,00	1 716 957,00	99,25%
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	4 072 925,00	-	-	-
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipinkch Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	259 600,00	1 600,00	1 599,92	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 151 202,70	4 025 625,00	4 009 437,62	99,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 151 202,70	4 025 625,00	4 009 437,62	99,60%

1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2025	2026	400 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.2	Budowa terenu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2025	2026	80 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajączek	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	50 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Boruszyn	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2023	2 427 297,70	2 412 550,00	2 405 077,95	99,69%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	13 251 474,00	651 474,00	651 473,81	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	2 290 000,00	160 000,00	151 290,00	94,56%
1.3.2.7	Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	2 129 651,00	38 401,00	38 400,60	100,00%
1.3.2.8	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	4 343 200,00	763 200,00	763 195,26	100,00%
1.3.2.9	Dotacje na prace konserwatorskie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2024	1 050 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2025	9 129 580,00	-	-	0,00%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 000,00	-177 000,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 000,00	-137 000,00	-
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-137 000,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	-40 000,00	-
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	-
600			Transport i łączność	1 716 957,00	-	1 716 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 957,00	-	1 716 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00	-0,27	1 092 499,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 457,00	0,27	624 457,27
750			Administracja publiczna	-	96 374,00	96 374,00
	75095		Pozostała działalność	-	96 374,00	96 374,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	11 483,00	11 483,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	53 091,00	53 091,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 800,00	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	524 327,00	546 967,00	1 071 294,00
	80104		Przedszkola	524 327,00	546 967,00	1 071 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 526,00	465 073,99	910 599,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 641,43	79 071,11	113 712,54
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 159,57	2 821,90	46 981,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-250 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	-250 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-159 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-91 000,00	-
926			Kultura fizyczna	60 000,00	58 600,00	118 600,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	58 600,00	118 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 300,00	75 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 300,00	43 300,00
OGÓŁEM				2 728 284,00	274 941,00	3 003 225,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	49 470,00	49 470,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 470,00	100,00
Razem				2 262 020,00	2 262 019,99	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 550,00	2 212 549,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 981,47	46 981,47	100,00
	80104		Przedszkola	46 981,47	46 981,47	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	46 981,47	46 981,47	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 469,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	49 470,00	49 469,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	969,99	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem				2 509 001,47	2 509 001,45	100,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 14 marca 2024 r.
Załącznik Nr 14

Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	192,62	192,62	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,99	19,99	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,99	19,99	100,00
	75095		Pozostała działalność	172,63	172,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172,63	172,63	100,00
758			Różne rozliczenia	98 336,00	98 336,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 336,00	98 336,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 336,00	98 336,00	100
852			Pomoc społeczna	1 908,00	1 857,20	97,3375
	85295		Pozostała działalność	1 908,00	1 857,20	97,3375
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 908,00	1 857,20	97,3375
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 472,00	20 472,00	100
	85395		Pozostała działalność	20 472,00	20 472,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 472,00	20 472,00	100
855			Rodzina	14 123,00	14 123,00	100
	85595		Pozostała działalność	14 123,00	14 123,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 123,00	14 123,00	100
Razem				135 031,62	134 980,82	99,9624

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	192,62	192,62	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,99	19,99	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,99	19,99	100
	75095		Pozostała działalność	172,63	172,63	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,63	172,63	100
801			Oświata i wychowanie	98 336,00	98 336,00	100
	80195		Pozostała działalność	98 336,00	98 336,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 336,00	49 336,00	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100
852			Pomoc społeczna	1 908,00	1 857,20	97,3375
	85295		Pozostała działalność	1 908,00	1 857,20	97,3375
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 908,00	1 857,20	97,3375
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 472,00	20 472,00	100
	85395		Pozostała działalność	20 472,00	20 472,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 040,00	19 040,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	232,00	100
855			Rodzina	14 123,00	14 123,00	100
	85595		Pozostała działalność	14 123,00	14 123,00	100

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 711,00	13 711,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	412,00	100
Razem				135 031,62	134 980,82	99,9624