



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 814

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok przyjęte Zarządzeniem nr 12/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 marca 2023 r.

Za zgodność z oryginałem:
Z-ca Wójta Gminy Lipowa

Marcin Zyzak

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

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2022 r.

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

Jednostki organizacyjne:

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

Instytucje Kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPOWA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody.....	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów	42

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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

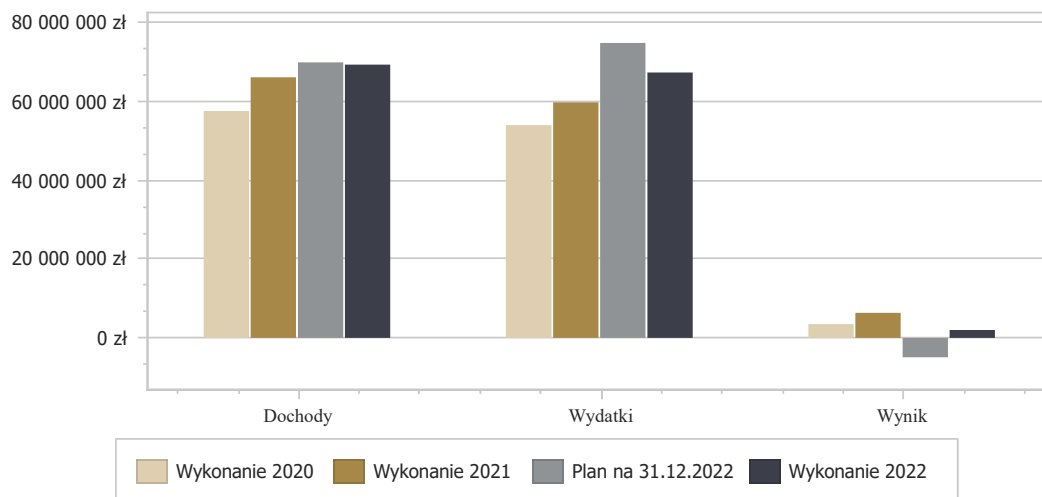
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

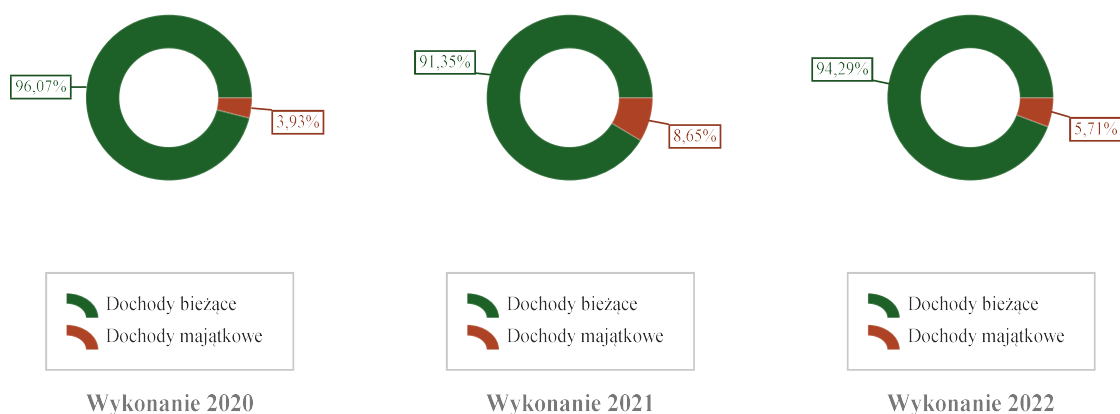
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 349 292,52 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 69 929 677,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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

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

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



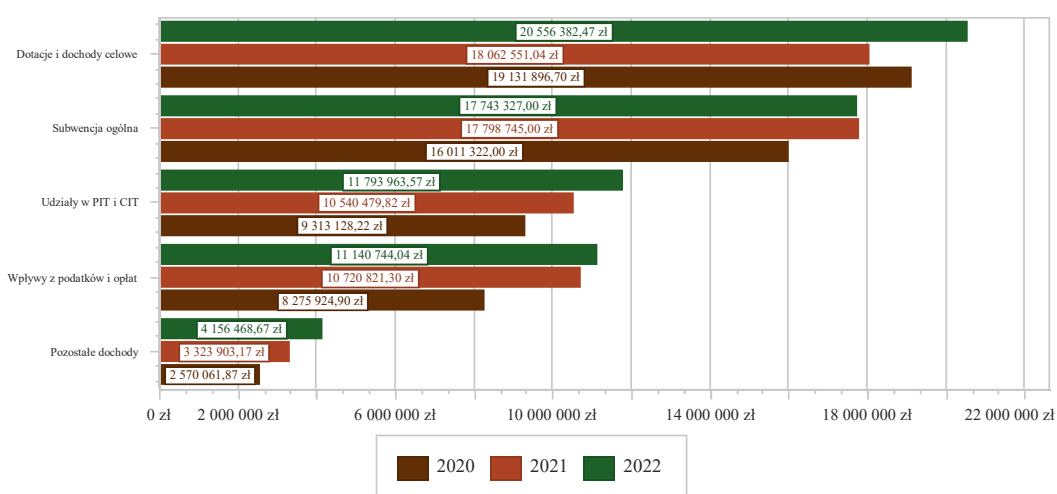
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

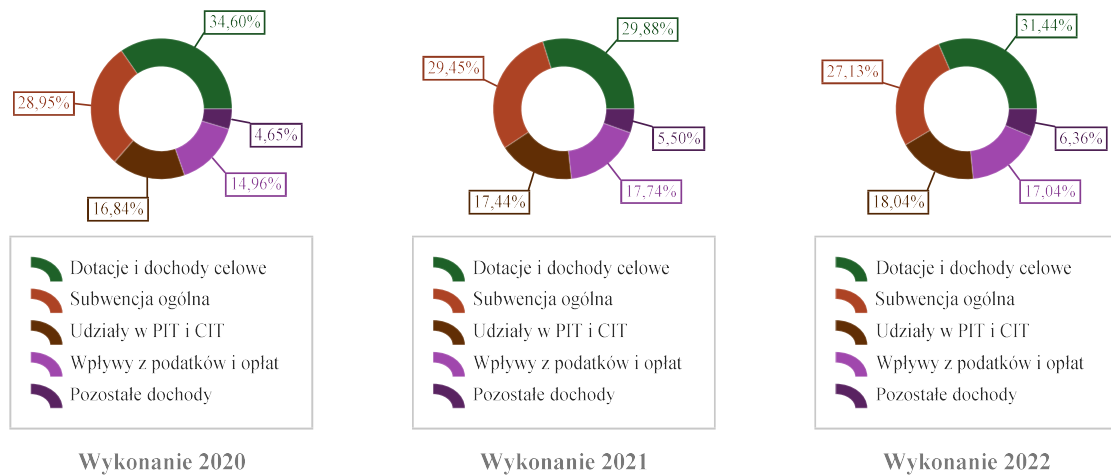
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lipowa.

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



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

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

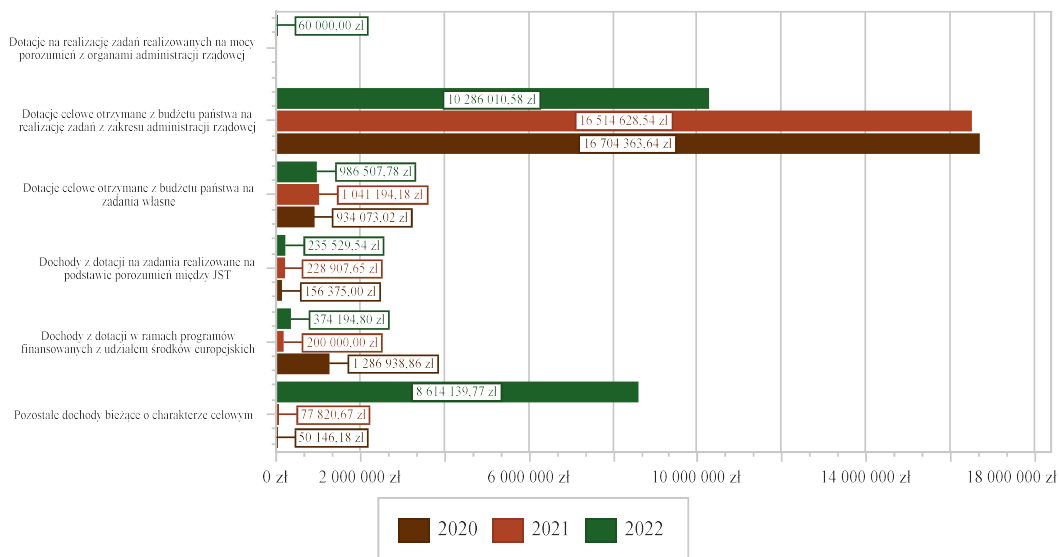
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 183 772,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 556 382,47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

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

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

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

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

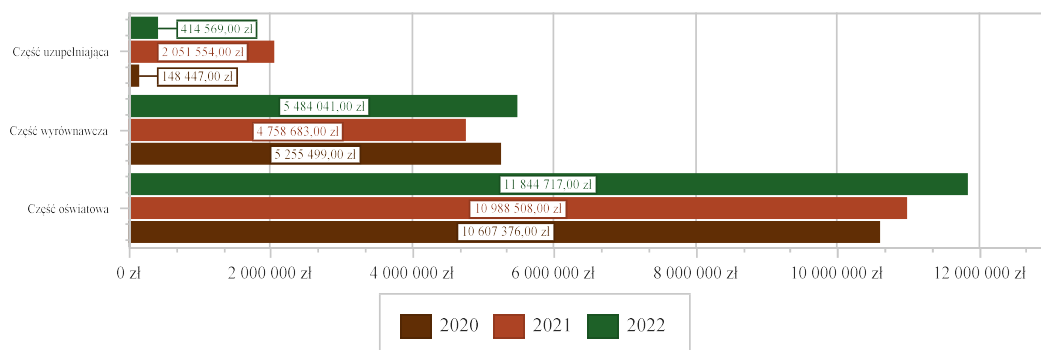


2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

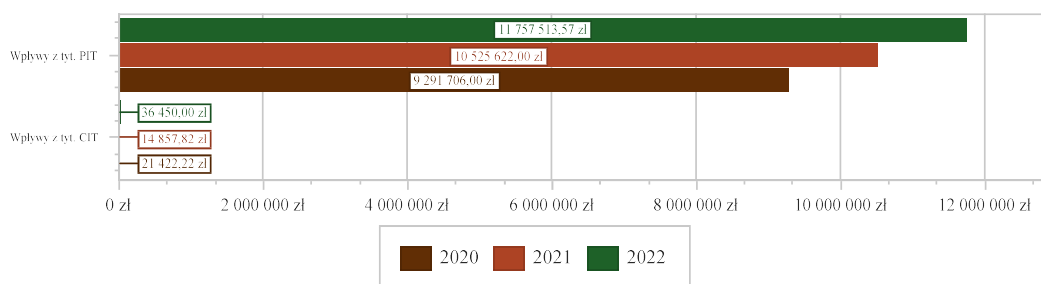


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

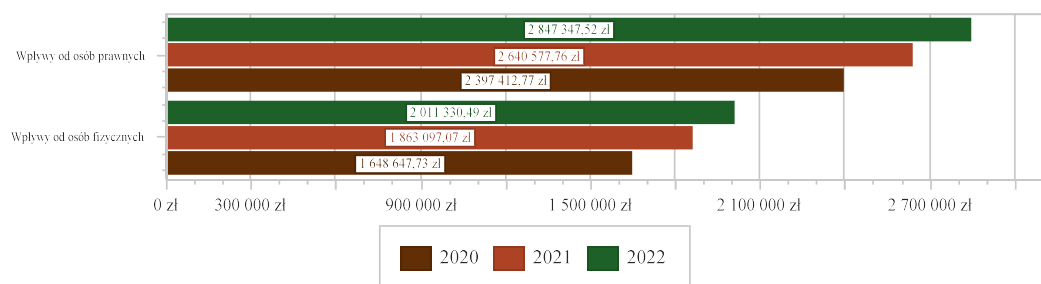
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

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

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

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



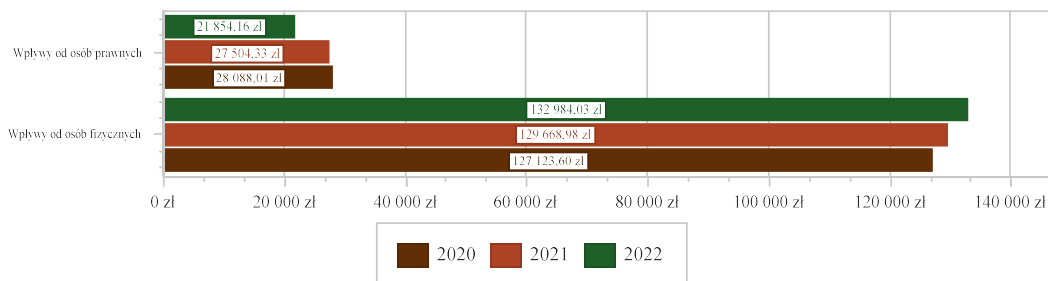
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

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

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

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

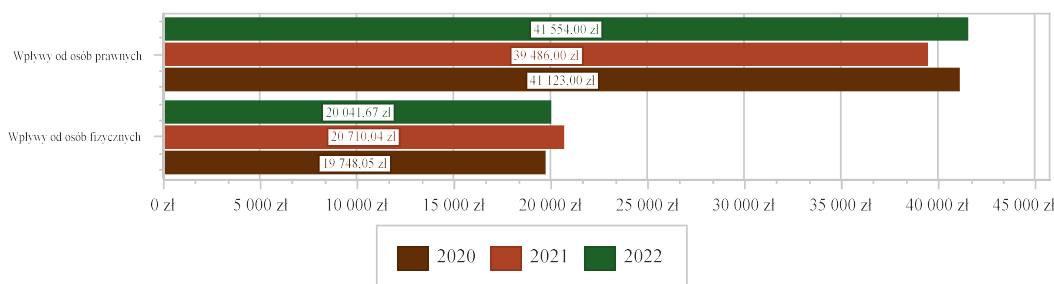


Podatek leśny

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

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

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



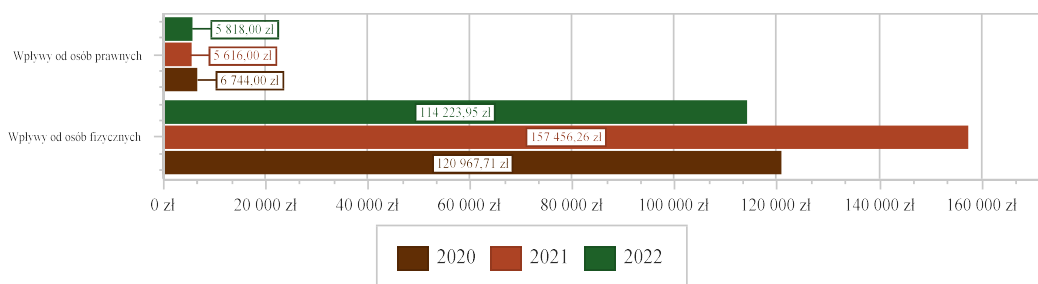
Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

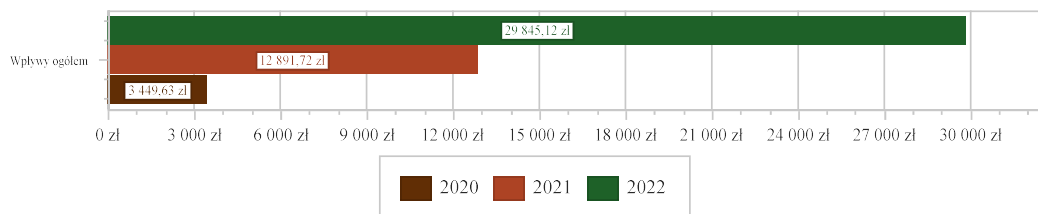


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

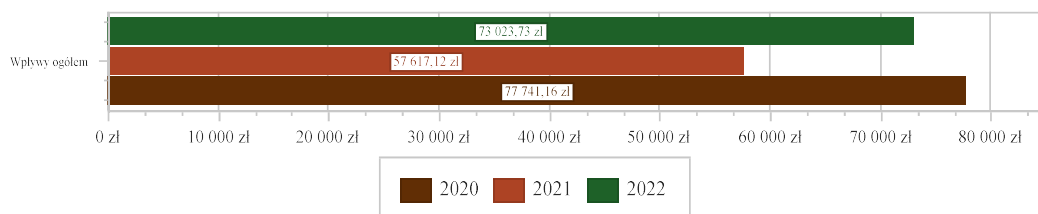


Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

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

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



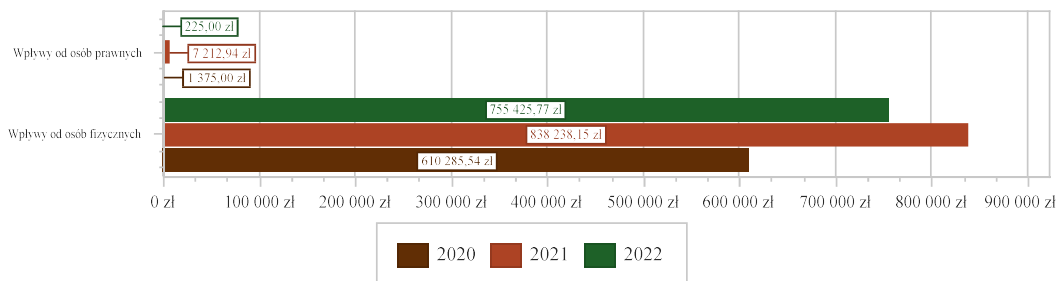
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

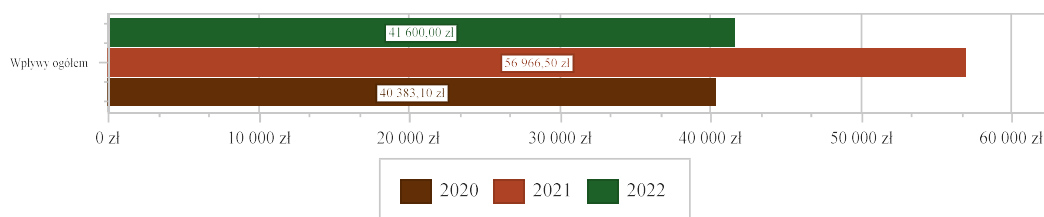
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

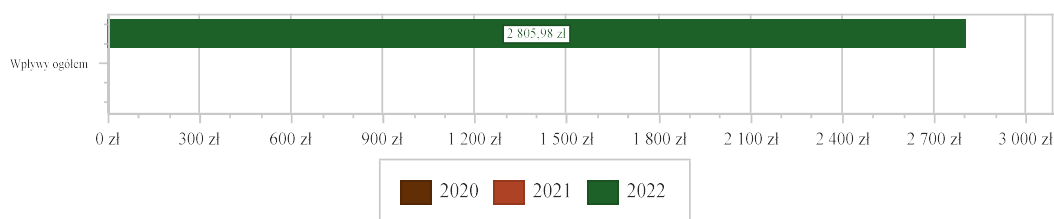
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

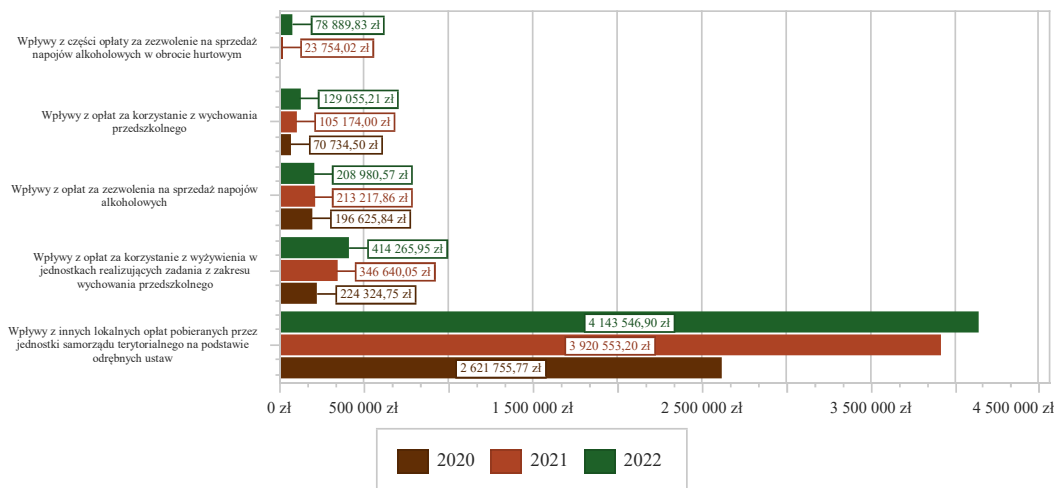


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



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

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

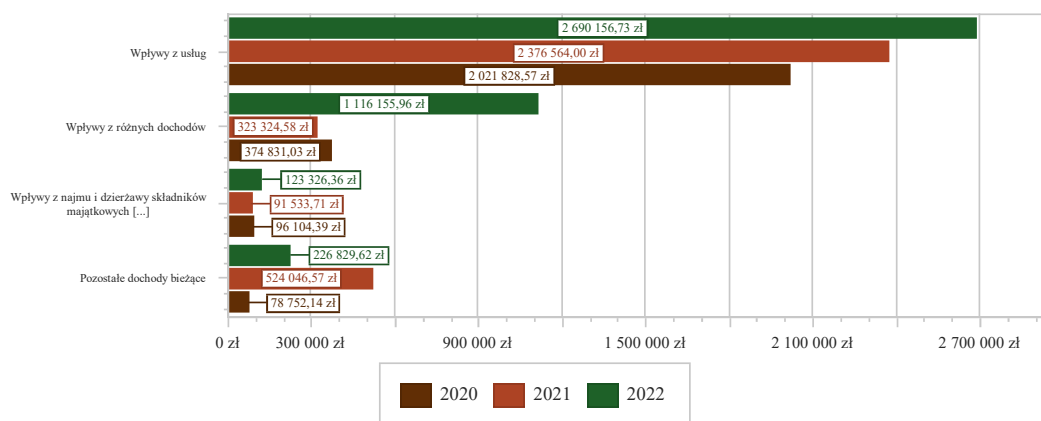
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 120 756,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 156 468,67 zł, co stanowi 100,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lipowa w 2022 roku stanowiły:

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

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

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



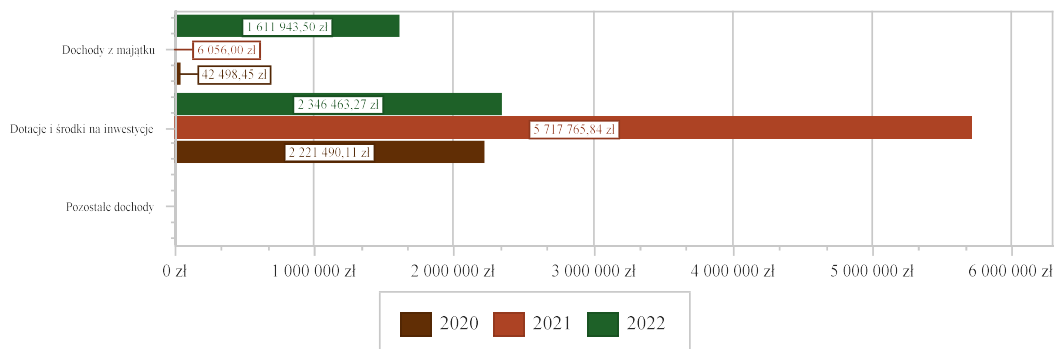
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

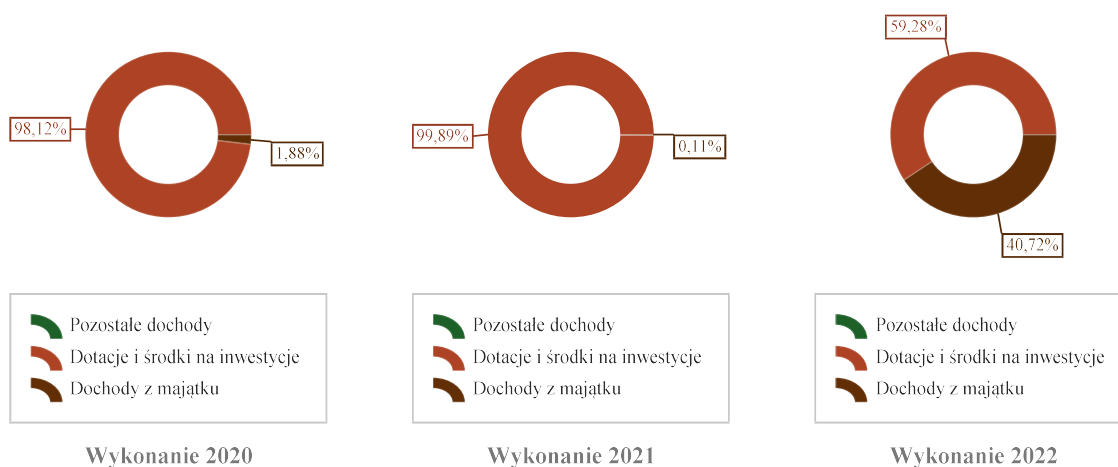
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lipowa.

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

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



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

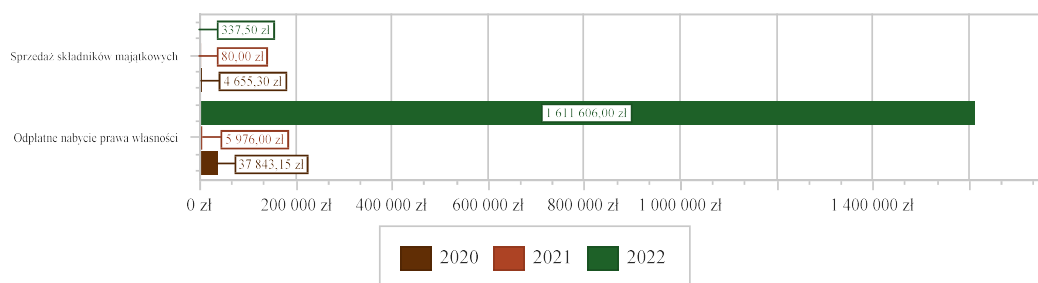


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

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



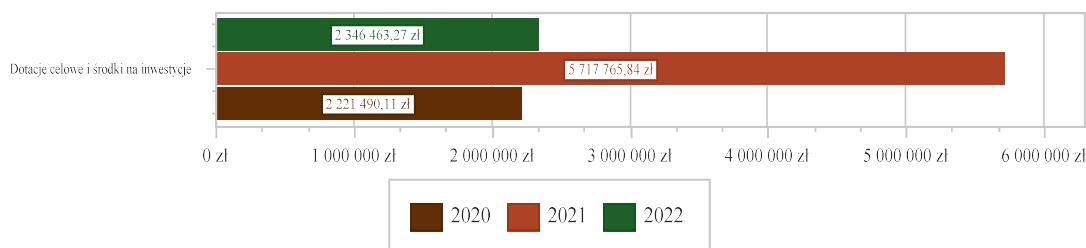
2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

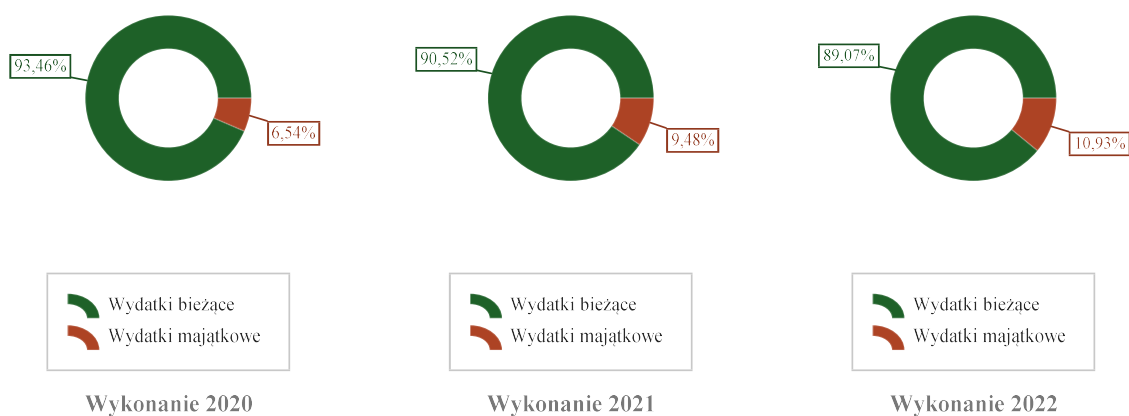
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lipowa.

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

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

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

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



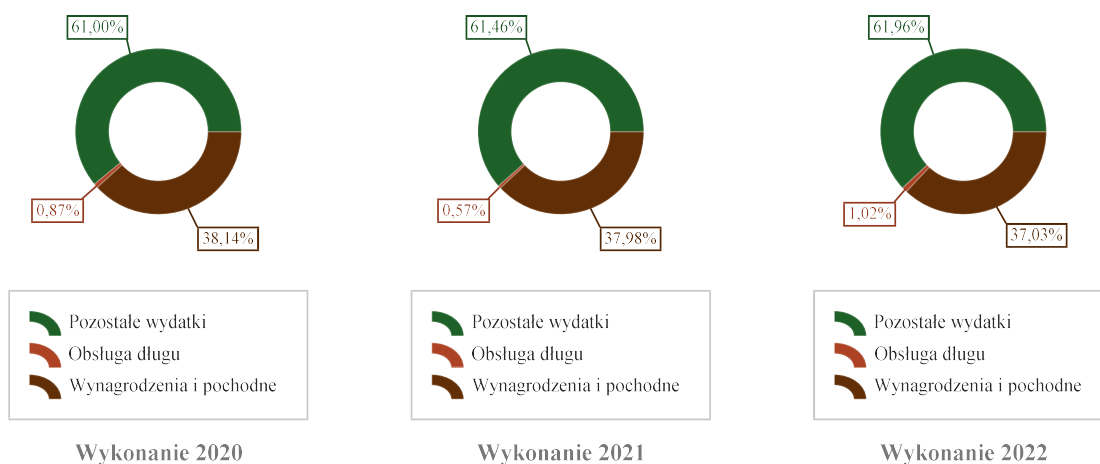
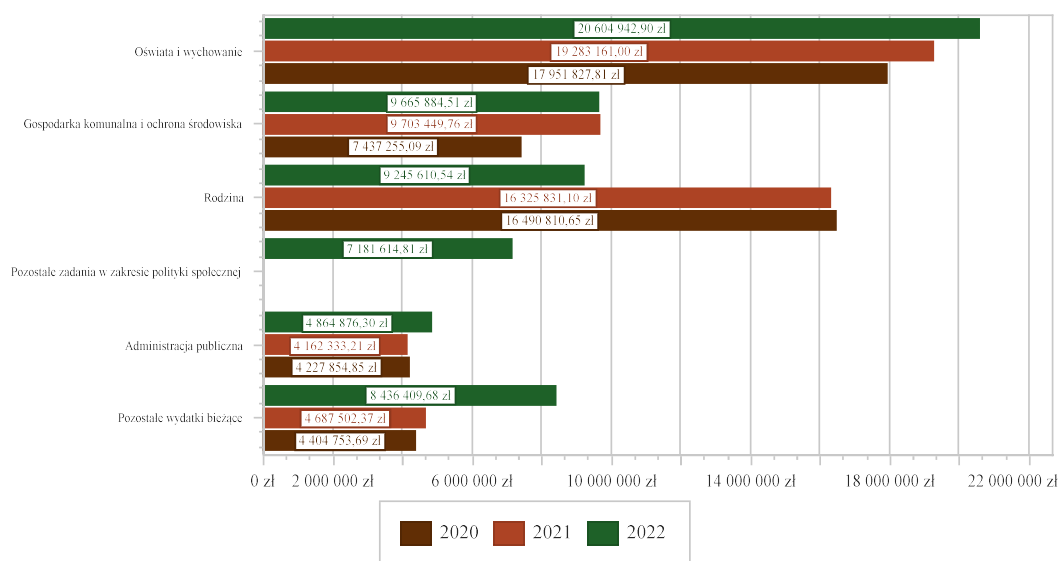
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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



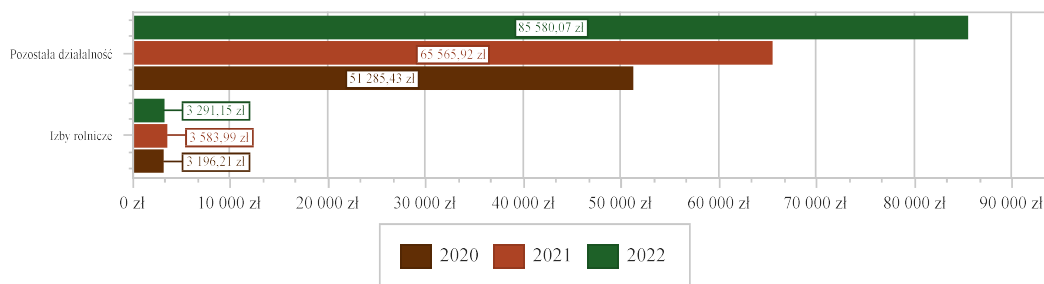
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lipowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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



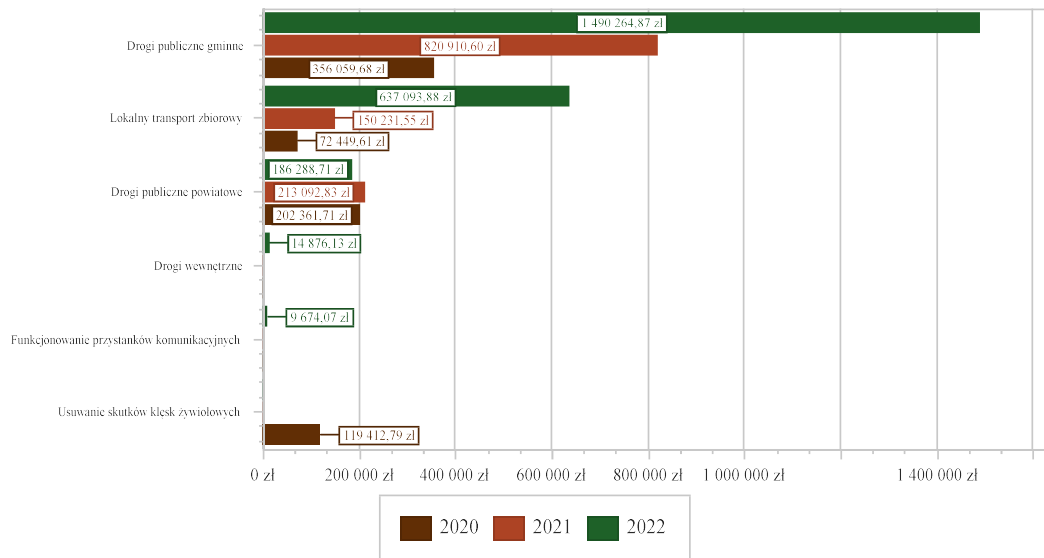
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

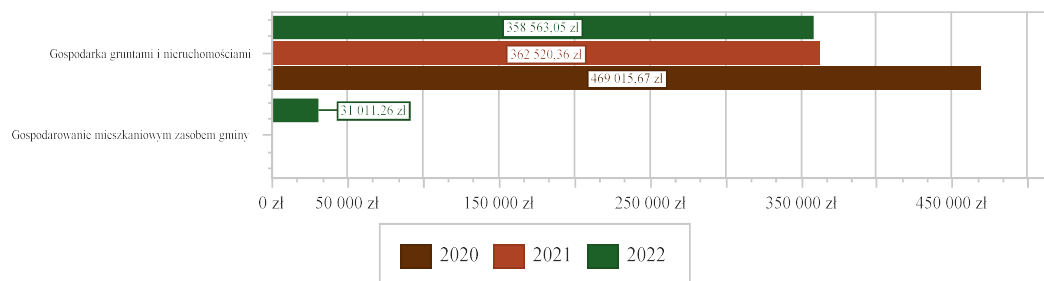


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

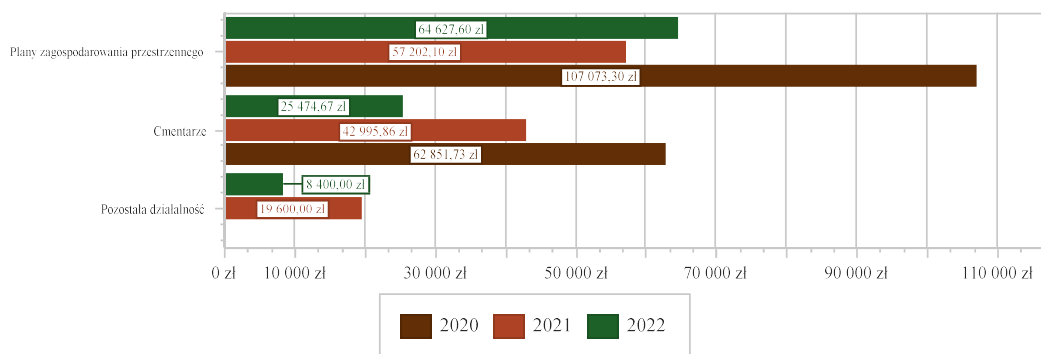


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



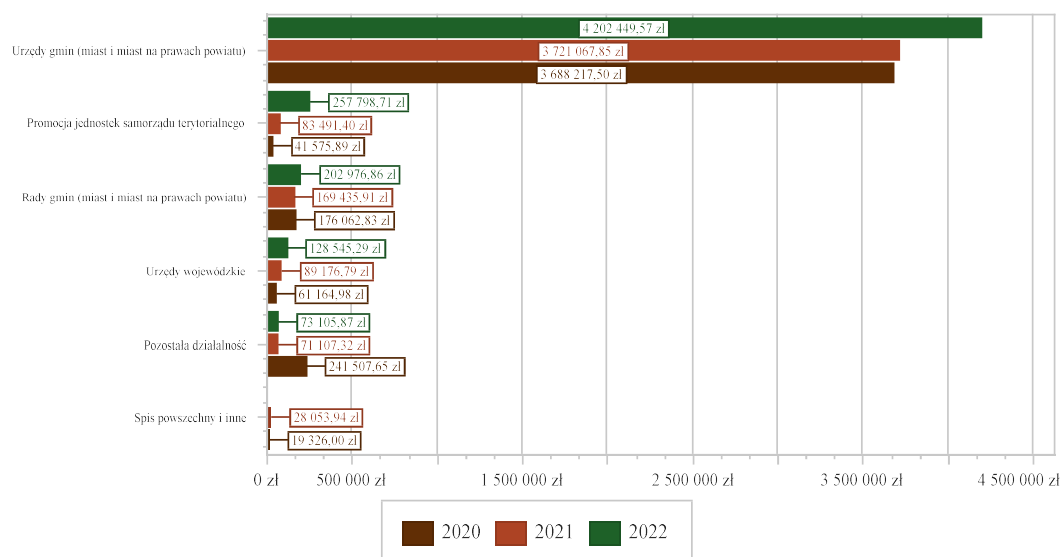
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380 195,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 577 754,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 960,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 293,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 164,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 799,39 zł;
- zakup energii w kwocie 95 049,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 307,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 266,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 317,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 323,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 707,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 853,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 555,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 244,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 231,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 841,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 585,56 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 257 798,71 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 275 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 464,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 333,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 105,87 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 75 900,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 714,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 869,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 504,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 689,73 zł.

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

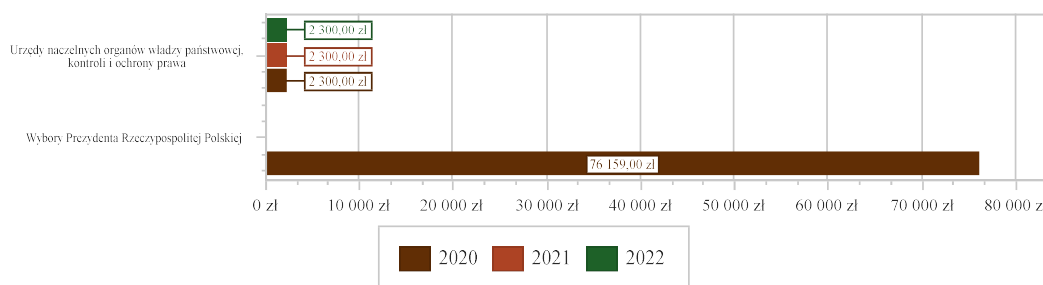


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

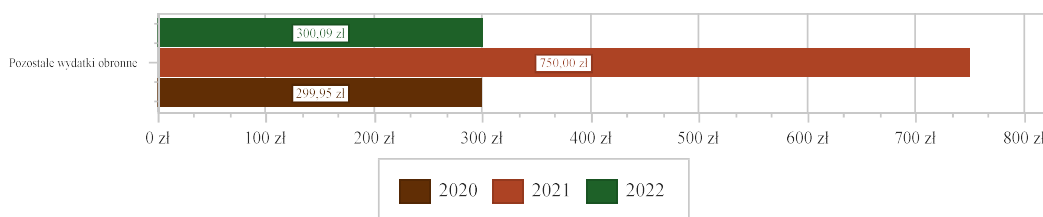


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

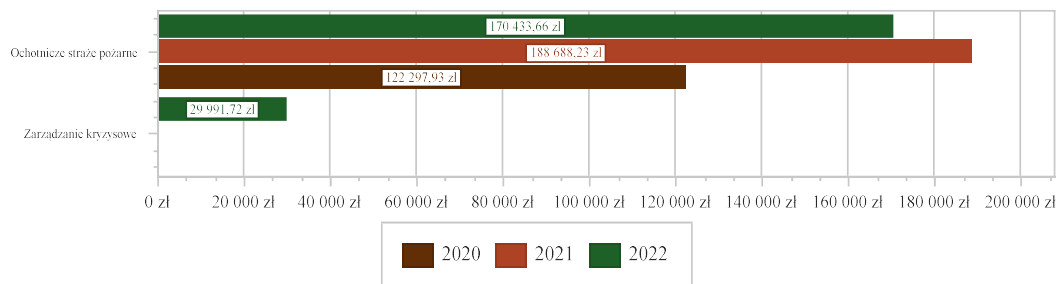


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

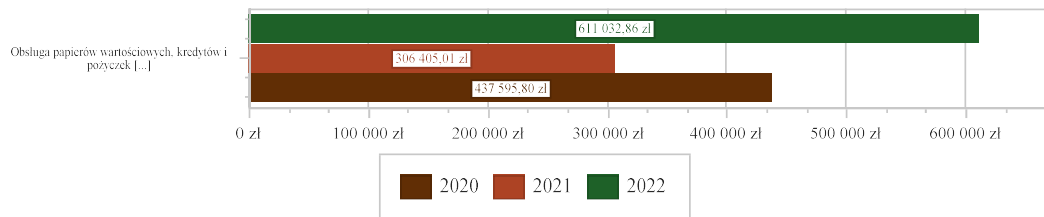


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

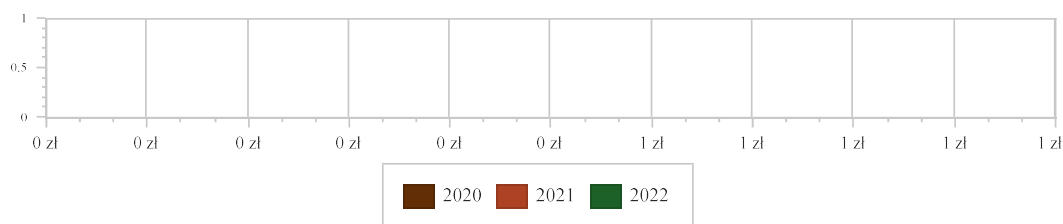
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 611 032,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 613 834,80 zł. Niniejsza wartość została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

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

**2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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



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

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

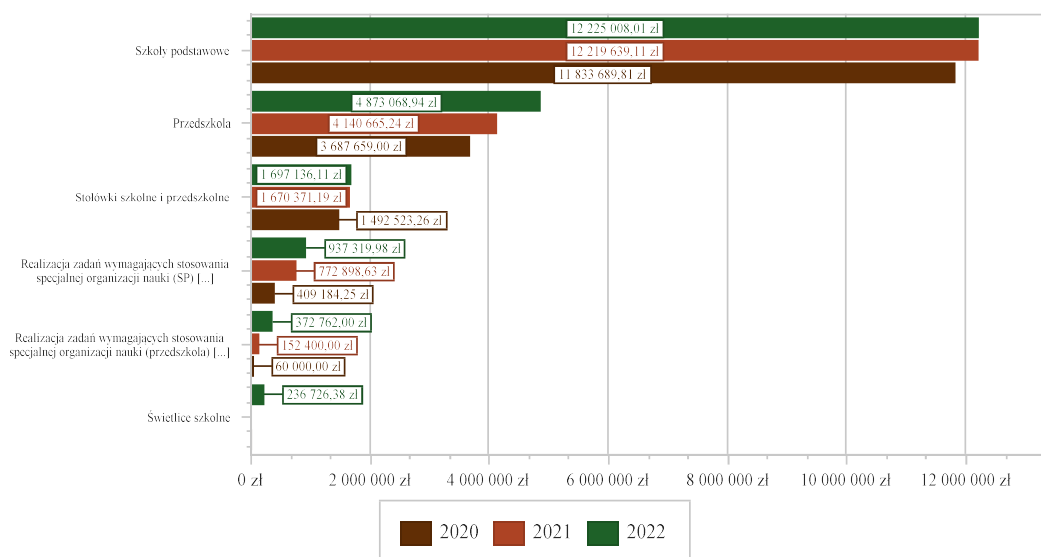
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 814 396,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 604 942,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 293,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 629,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 727,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 921,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 385,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 599,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 625,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 555,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 873 068,94 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 889 421,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 639 027,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 056 565,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 679 303,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 588,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153 286,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 421,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 718,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 075,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 315,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 001,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 985,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 249,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 237,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 697,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 084,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 273,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 010,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 916,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 696,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 279,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 236 726,38 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 242 390,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 667,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 254,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 985,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 629,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 267,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 32 717,80 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 32 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 466,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 104,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 947,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 220,17 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 57 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 220,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 697 136,11 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 725 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 312,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 612 045,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 846,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 869,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 152,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 676,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 544,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,21 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 372 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 633,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 937 319,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 944 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 183,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 979,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 600,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 602,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 852,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 382,74 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 123 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 240,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 142,20 zł.

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

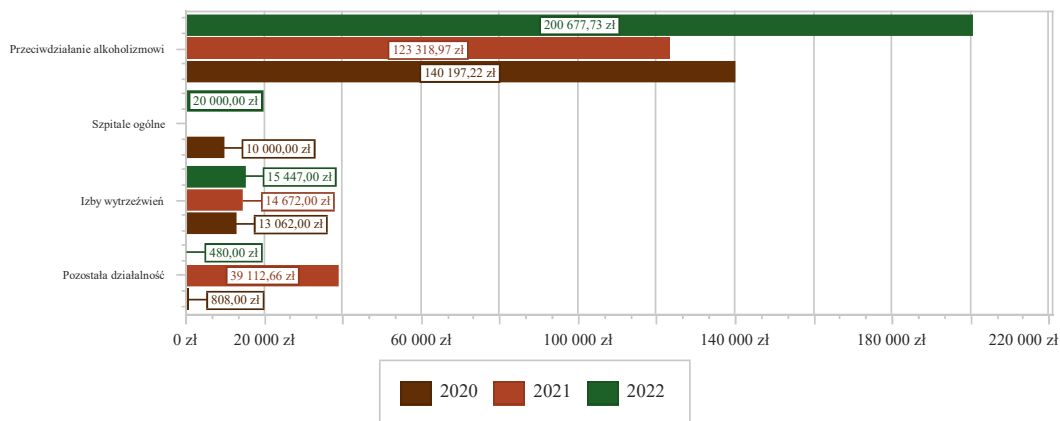


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

**2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

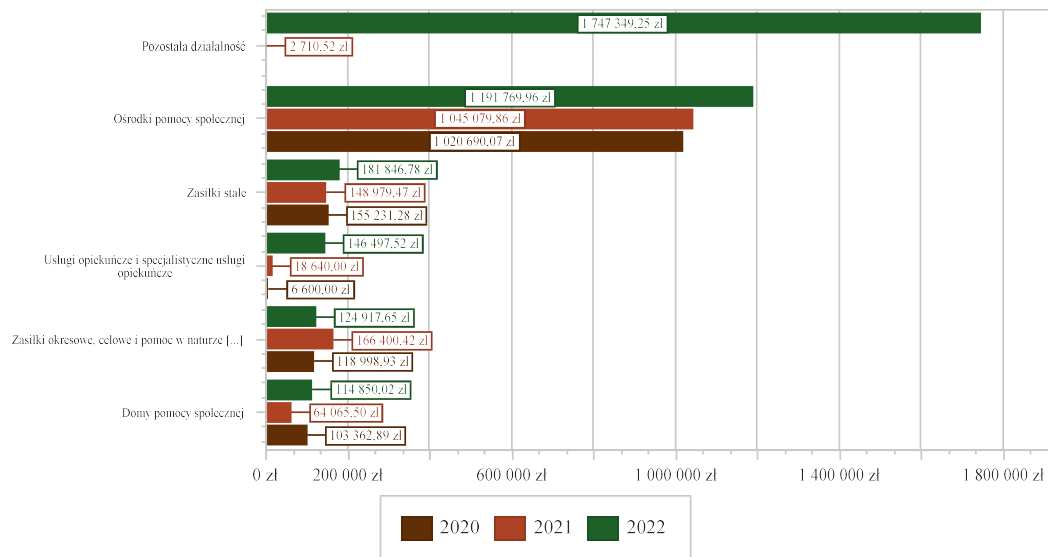
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 776 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 644,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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

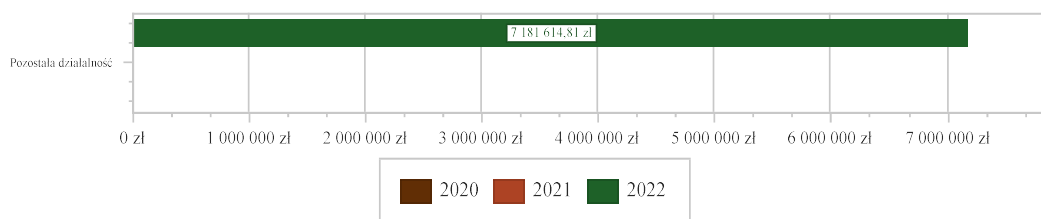


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

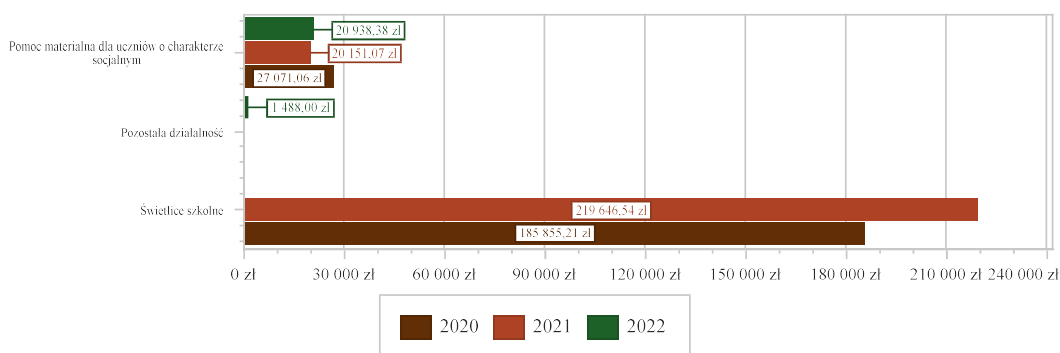


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



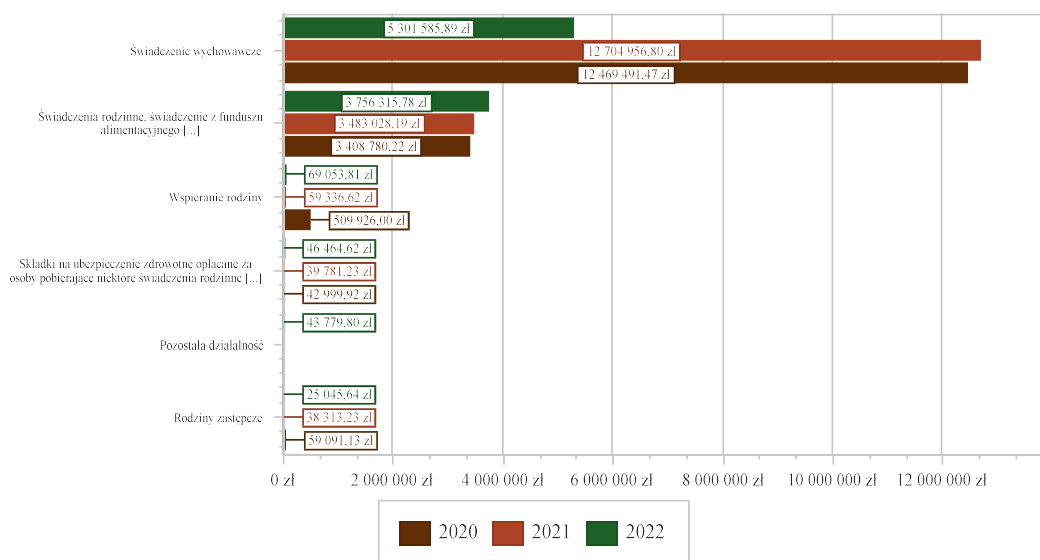
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



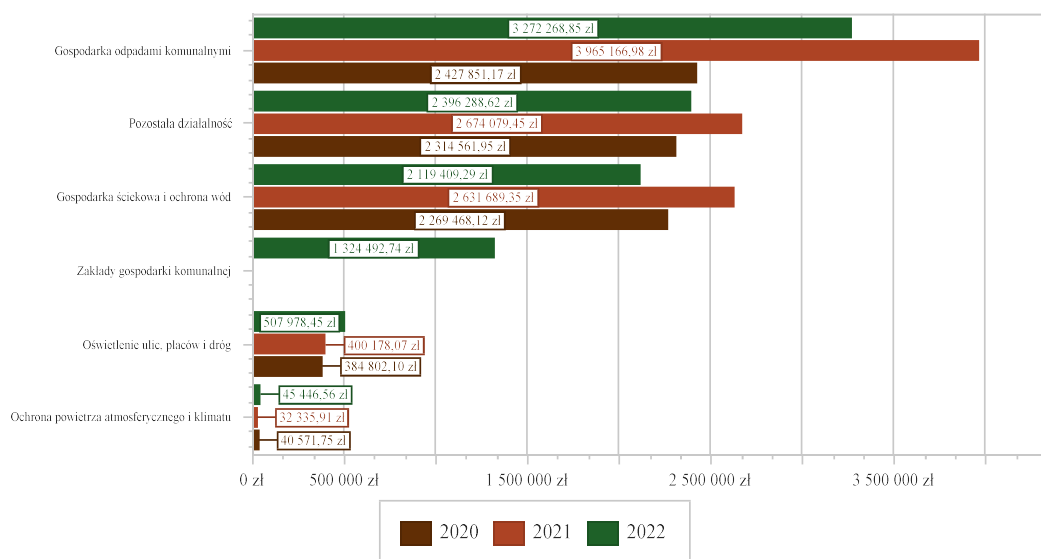
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 306,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 877,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 396 288,62 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 2 525 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 162 950,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 823,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 822,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 302,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 030,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 359,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2020-2021.

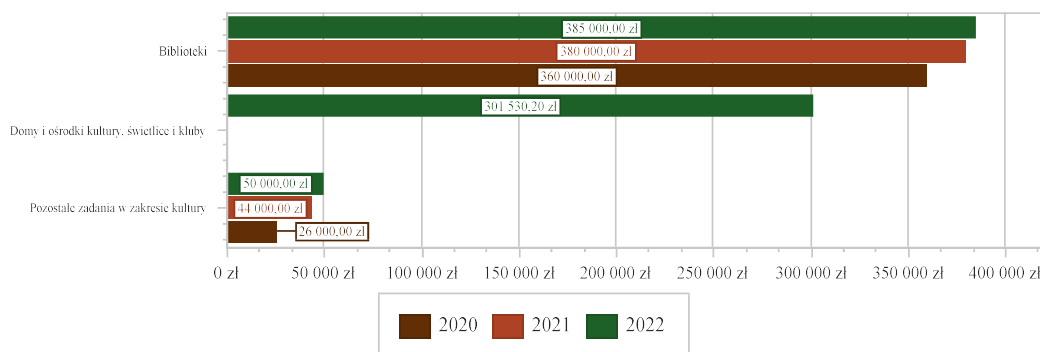
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,74 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 385 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 000,00 zł.

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



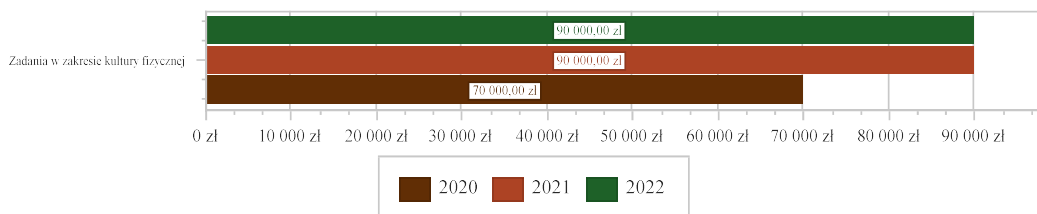
2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



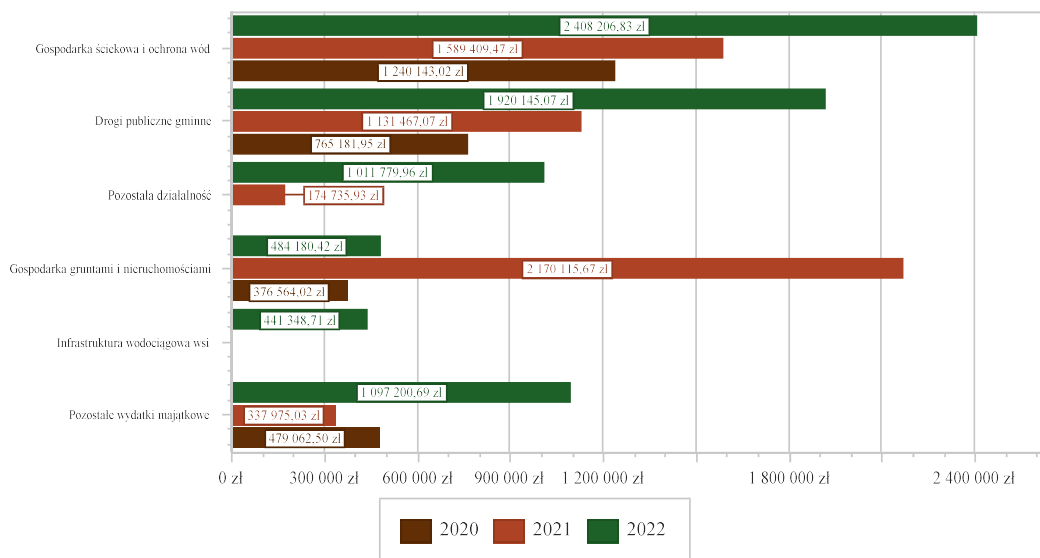
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

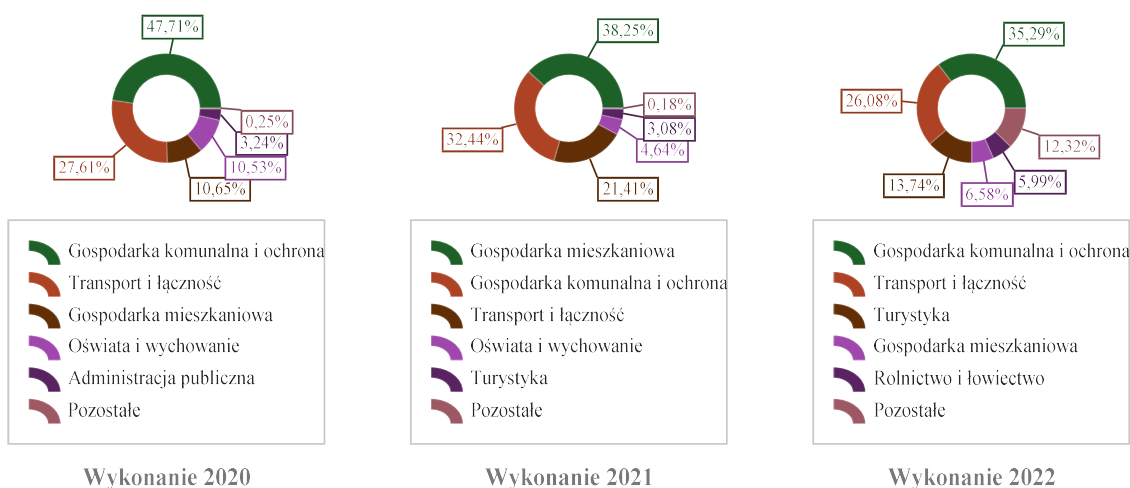
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lipowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

z czego:

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 714,51	43 714,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 714,51	43 714,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 714,51	43 714,51	100,00%
020			Leśnictwo	754,36	3 514,20	465,85%
	02095		Pozostała działalność	754,36	3 514,20	465,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	754,36	3 514,20	465,85%
600			Transport i łączność	2 681 678,44	2 568 830,96	95,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 859,15	403 554,48	104,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 754,12	368 754,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 105,03	34 800,36	203,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 349,49	210 166,58	63,43%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 349,49	210 166,58	63,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 994,23	1 928 994,23	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 257,92	2 257,92	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	494 828,16	494 828,16	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 705,15	383 705,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 048 203,00	1 048 203,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	7 006,22	35,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 716,26	28,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,96	-
	60095		Pozostała działalność	15 475,57	19 109,45	123,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745,78	5 751,78	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 632,24	4 205,05	115,77%

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 850,00	22 850,00	258,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 852,69	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 097,40	374 194,80	200,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 097,40	374 194,80	200,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 003,00	342 006,00	200,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 094,40	32 188,80	200,00%
			Razem	69 929 677,78	69 349 292,52	99,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 721,32	87,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 051,22	51 176,22	72,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 451,22	24 451,22	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	26 725,00	57,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 003,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 003,57	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,85	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9,85	-
	90095		Pozostała działalność	74 850,00	92 702,69	123,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 850,00	22 850,00	258,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 852,69	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 097,40	374 194,80	200,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 097,40	374 194,80	200,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 003,00	342 006,00	200,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 094,40	32 188,80	200,00%
			Razem	65 942 071,44	65 390 885,75	99,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 360,91	986 507,78	97,74%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 003,00	342 006,00	200,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 094,40	32 188,80	200,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 331 183,00	5 301 586,39	99,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 245 909,82	1 245 807,04	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	863 582,28	863 582,28	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 906 420,00	6 338 280,00	91,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,96	5 202,96	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 509,49	230 326,58	65,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 880,30	23 789,16	113,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 450,00	49 575,00	89,40%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 852,69	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 421,54	113 042,76	117,24%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 569,00	414 569,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 328 758,00	17 328 758,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 105,03	34 800,36	203,45%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 566,53	757 566,53	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 536,95	16 851,38	34,02%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 705,15	383 705,15	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 097,21	44 097,21	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 048 203,00	1 048 203,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 040,00	96 040,00	100,00%
	Razem	69 929 677,78	69 349 292,52	99,17%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipowa za 2022 rok

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 820,31	137 718,43	137 718,43	137 718,43	137 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,44	7 084,44	7 084,44	7 084,44	7 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107		Świetlice szkolne	242 390,40	236 726,38	236 726,38	225 096,74	210 096,74	15 000,00	0,00	11 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 629,64	11 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 254,34	30 254,34	30 254,34	30 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 267,74	4 267,74	4 267,74	4 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	921,54	921,54	921,54	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 000,00	162 667,77	162 667,77	162 667,77	162 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 030,40	11 985,35	11 985,35	11 985,35	11 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 815,00	32 717,80	32 717,80	32 717,80	0,00	32 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	15 466,06	15 466,06	15 466,06	0,00	15 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Zakup usług remontowych	8 198,00	8 104,74	8 104,74	8 104,74	0,00	8 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 495,00	48 220,17	48 220,17	48 220,17	0,00	48 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		Zakup usług pozostałych	57 495,00	48 220,17	48 220,17	48 220,17	0,00	48 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 346,00	1 697 136,11	1 697 136,11	1 697 136,11	1 028 262,40	668 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 744,00	816 312,49	816 312,49	816 312,49	816 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 992,00	61 869,54	61 869,54	61 869,54	61 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 201,00	138 846,48	138 846,48	138 846,48	138 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00	10 544,68	10 544,68	10 544,68	10 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 878,00	22 676,67	22 676,67	22 676,67	0,00	22 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
		Zakup środków żywności	628 940,00	612 045,04	612 045,04	612 045,04	0,00	612 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00	34 152,00	34 152,00	34 152,00	0,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	689,21	689,21	689,21	689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 762,00	372 762,00	372 762,00	372 762,00	372 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 559,00	53 559,00	53 559,00	53 559,00	53 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 633,00	7 633,00	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 570,00	311 570,00	311 570,00	311 570,00	311 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 136,00	937 319,98	937 319,98	937 319,98	536 136,00	401 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 032,00	77 032,00	77 032,00	77 032,00	77 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 979,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	408 000,00	401 183,98	401 183,98	401 183,98	0,00	401 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 125,00	448 125,00	448 125,00	448 125,00	448 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 602,42	75 600,77	75 600,77	75 600,77	0,00	75 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	748,52	748,52	748,52	748,52	0,00	748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	74 853,90	74 852,25	74 852,25	74 852,25	0,00	74 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195		Pozostała działalność	123 150,00	106 382,74	106 382,74	100 240,54	0,00	100 240,54	0,00	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 142,20	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	

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

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

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

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

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

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

3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

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

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

3.9. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPOWA

Tabela 21: Wykonanie planu przychodów budżetu Gminy Lipowa

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Przychody ogółem		7 609 777,00	9 500 106,60	124,84%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 206 661,48	3 206 661,48	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	237 302,34	237 302,34	100,00%
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 165 813,18	6 056 142,83	145,38%

Tabela 22: Wykonanie planu rozchodów budżetu Gminy Lipowa

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

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 714,51	43 714,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 714,51	43 714,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	43 714,51	43 714,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	132 858,32	128 545,29	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 858,32	128 545,29	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 858,32	128 545,29	96,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	300,09	75,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,09	75,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	300,09	75,02%
801			Oświata i wychowanie	75 602,42	75 354,65	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 602,42	75 354,65	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 602,42	75 354,65	99,67%
851			Ochrona zdrowia	600,00	480,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	480,00	80,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	480,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	951 096,00	927 584,25	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	943 869,00	920 357,25	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 869,00	920 357,25	97,51%
855			Rodzina	9 196 247,00	9 107 731,79	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 331 183,00	5 301 586,39	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 331 183,00	5 301 586,39	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 005,00	3 756 315,78	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 812 005,00	3 756 315,78	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 365,00	3 365,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365,00	3 365,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 694,00	46 464,62	93,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 694,00	46 464,62	93,50%
			Razem	10 402 818,25	10 286 010,58	98,88%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	GRUPA	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 714,51	43 714,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 714,51	43 714,51	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 714,51	43 714,51	100,00%
750			Administracja publiczna	132 858,32	128 545,29	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 858,32	128 545,29	96,75%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 003,32	82 702,41	95,06%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 855,00	45 842,88	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	300,09	75,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,09	75,02%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	300,09	75,02%
801			Oświata i wychowanie	75 602,42	75 354,65	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 602,42	75 354,65	99,67%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 602,42	75 354,65	99,67%
851			Ochrona zdrowia	600,00	480,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	480,00	80,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	480,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	951 096,00	927 584,25	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	212,00	527,00	248,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212,00	527,00	248,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	527,00	248,58%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 110,00	55,50%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	331 349,49	210 166,58	63,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 349,49	210 166,58	63,43%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 349,49	210 166,58	63,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 160,00	20 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 160,00	20 160,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	20 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 202,96	5 202,96	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 202,96	5 202,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,96	5 202,96	100,00%
			Razem	356 712,45	260 529,54	73,04%

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

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

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Sołectwo Lipowa				52 073,76	9 130,36	17,53%
	600		Transport i łączność	52 073,76	9 130,36	17,53%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	52 073,76	9 130,36	17,53%
			Remont nakładki asfaltowej ul. Burzowa	15 000,00	0,00	0,00%
			Remont nakładki asfaltowej ul. Jabłkowa Kamieniec	10 000,00	0,00	0,00%
			Remont nakładki asfaltowej ul. Zadolne	10 000,00	0,00	0,00%
			Remont, odwodnienie, wykorytowanie, utwardzenie drogi na ul. Liliowca	7 073,76	0,00	0,00%
			Interwencyjne naprawy dróg	10 000,00	9 130,36	91,30%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Sołectwo Leśna				52 073,76	8 636,40	16,58%
	600		Transport i łączność	49 073,76	5 636,40	11,49%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	49 073,76	5 636,40	11,49%
			Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wrzosowa, ul. Gruszkowa	34 073,76	0,00	0,00%
			Zakup kłińca na remonty dróg wraz z robocizną	15 000,00	5 636,40	37,58%
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dzień dziecka -dofinansowanie atrakcji	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Sienna				52 073,76	15 000,00	28,81%
	600		Transport i łączność	32 000,00	12 000,00	37,50%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	12 000,00	37,50%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Topolowej	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż korytek melioracyjnych na ul. Św. J. Śląskiej, ul. Śliwkowej, ul. Kalinowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 073,76	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 073,76	0,00	0,00%
			Modernizacja Placu 400-lecia Wsi Sienna poprzez wykonanie utwardzonego podłoża pod istniejący plac zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż piłkochwyków przy boisku do siatkówki plażowej	17 073,76	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców - Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Słotwina				52 073,76	1 423,29	2,73%
	600		Transport i łączność	52 073,76	1 423,29	2,73%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	52 073,76	1 423,29	2,73%
			Wykonanie utwardzonych poboczy wzdłuż drogi gminnej ul. Ks. J. Popieluszki	38 073,76	0,00	0,00%
			Zakup tuczni i częściowy remont dróg	14 000,00	1 423,29	10,17%
Sołectwo Ostre				32 910,62	11 648,01	35,39%
	600		Transport i łączność	20 910,62	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	20 910,62	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Czarnuski wraz z odwodnieniem	20 910,62	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	7 648,01	95,60%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	7 648,01	95,60%
			Wykonanie barierki ochronnej na boisku, siatka do bramek, siatka do piłkochwyków	8 000,00	7 648,01	95,60%
	750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
Sołectwo Twardorzeczka				52 073,76	4 000,00	7,68%
	600		Transport i łączność	48 073,76	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	48 073,76	0,00	0,00%
			Remont drogi na ul. Kwarcowej	48 073,76	0,00	0,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dzień dziecka -dofinansowanie atrakcji	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	293 279,42	49 838,06	16,99%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	448 971,36	200 677,73	44,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 971,36	200 677,73	46,67%
		B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	42 550,00	90,53%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	10 735,93	56,50%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 971,36	60 391,80	21,80%
			Razem	448 971,36	200 677,73	44,70%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

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

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

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

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

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

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

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów ze Środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	295 834,00	295 834,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 834,00	295 834,00	100,00%
			<u>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</u>	295 834,00	295 834,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 834,00	295 834,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 100,82	10 087,24	99,87%
	75095		Pozostała działalność	10 100,82	10 087,24	99,87%
			<u>Wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	5 869,50	5 869,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 869,50	5 869,50	100,00%
			<u>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych</u>	13,58	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,58	0,00	0,00%
			<u>Nadanie numeru PESEL na wniosek w w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	4 217,74	4 217,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 217,74	4 217,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	827 056,00	826 992,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	827 056,00	826 992,00	99,99%
			<u>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	5 136,00	5 072,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00	5 072,00	98,75%
			<u>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – 40 zł.</u>	821 920,00	821 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 920,00	821 920,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 626,00	67 626,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	67 626,00	67 626,00	100,00%
			<u>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę i obsługa zadania</u>	67 626,00	67 626,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 626,00	67 626,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00	1 488,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00%
			<u>Stypendia i zasilki</u>	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	43 805,00	43 779,80	99,94%
	85495		Pozostała działalność	43 805,00	43 779,80	99,94%
			<u>Wypłata świadczeń rodzinnych</u>	43 805,00	43 779,80	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 805,00	43 779,80	99,94%
			Razem	1 245 909,82	1 245 807,04	99,99%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków ze Środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	295 834,00	295 834,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	295 834,00	295 834,00	100,00%
			<u>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</u>	295 834,00	295 834,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 834,00	295 834,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 100,82	10 087,24	99,87%
	75095		Pozostała działalność	10 100,82	10 087,24	99,87%
			<u>Wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	5 869,50	5 869,50	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 869,50	5 869,50	100,00%
			<u>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych</u>	13,58	0,00	0,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,58	0,00	0,00%
			<u>Nadanie numeru PESEL na wniosek w w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	4 217,74	4 217,74	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217,74	4 217,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	827 056,00	826 992,00	99,99%

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	827 056,00	826 992,00	99,99%
			<u>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	5 136,00	5 072,00	98,75%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136,00	5 072,00	98,75%
			<u>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – 40 zł.</u>	821 920,00	821 920,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 920,00	821 920,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 626,00	67 626,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	67 626,00	67 626,00	100,00%
			<u>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę i obsługa zadania</u>	67 626,00	67 626,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300,00	66 300,00	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	135,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191,00	1 191,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00	1 488,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00%
			<u>Stypendia i zasilki</u>	1 488,00	1 488,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	43 805,00	43 779,80	99,94%
	85495		Pozostała działalność	43 805,00	43 779,80	99,94%
			<u>Wyplata świadczeń rodzinnych</u>	43 805,00	43 779,80	99,94%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 529,00	42 504,80	99,94%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276,00	1 275,00	99,92%
			Razem	1 245 909,82	1 245 807,04	99,99%

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

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

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

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

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

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

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

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

3.23. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 338 028,08	18 738 878,44	2 551 358,30	8 010 057,55	5 833 666,37	72,83%	-%
1.a	- wydatki bieżące			1 001 517,05	124 309,94	137 384,85	661 277,73	416 815,15	63,30%	-
1.b	- wydatki majątkowe			49 336 511,03	18 614 568,50	2 413 973,45	7 348 779,82	5 416 851,22	73,71%	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 822 206,06	289 364,69	457 631,21	1 329 411,99	1 058 723,50	79,64%	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1	- wydatki bieżące			959 017,05	104 309,94	127 384,85	651 277,73	408 415,15	62,71%	-
1.1.1.1	Projekt pn.: "Travelling Europe by Art" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - Zapoznanie uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz dzieci z i zerówki , z różnymi typami sztuki oraz różnych artystów w krajach partnerskich .	2019	2022	73 823,52	25 153,57	24 995,95	48 669,95	48 669,65	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Lipowa -świątlica - Rozwój usług społecznych	2021	2022	296 291,25	16 736,36	96 291,25	279 554,89	165 418,25	59,17%	100,00%
1.1.1.3	Bliżej Europy! - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2020	2022	60 976,52	54 878,87	6 097,65	6 097,65	0,00	0,00%	100,00%
1.1.1.4	Projekt pn.: "Little Language Learners" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z językami obcymi .	2019	2023	37 905,84	7 541,14	0,00	30 364,70	2 641,82	8,70%	26,86%
1.1.1.5	Klub Seniora - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	2022	2023	402 360,00	0,00	0,00	215 262,60	136 111,95	63,23%	33,83%
1.1.1.6	Program ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	2022	2023	81 659,92	0,00	0,00	65 327,94	49 573,48	75,88%	60,71%
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2021	2022	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			863 189,01	185 054,75	330 246,36	678 134,26	650 308,35	95,90%	-
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świątlicy Wiejskiej w Lipowej - poprawa efektywności ekologicznej	2021	2022	543 029,01	185 054,75	330 246,36	357 974,26	357 974,25	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2021	2022	320 160,00	0,00	0,00	320 160,00	292 334,10	91,31%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 515 822,02	18 449 513,75	2 093 727,09	6 680 645,56	4 774 942,87	71,47%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			42 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%	100,00%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Lipowa - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lipowa w wymiarze społecznym ,gospodarczym i przestrzennym.	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%	100,00%
1.3.1.2	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej . - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej ,poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Powiatu żywieckiego	2022	2024	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

oo

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 473 322,02	18 429 513,75	2 083 727,09	6 670 645,56	4 766 542,87	71,46%	-
1.3.2.1	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Porozumienie pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu	2010	2032	35 155 971,32	18 055 448,70	2 083 727,09	2 083 727,09	1 530 582,82	73,45%	55,71%
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzecze - Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, szerszy i bogatszy dostęp do bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lipowa poprzez rozbudowę bazy turystycznej.	2021	2022	2 223 145,00	174 735,93	0,00	2 048 409,07	1 011 779,96	49,39%	53,37%
1.3.2.3	Budowa zbiornika wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej na potrzeby mieszkańców Gminy Lipowa.	2021	2022	901 600,00	8 364,00	0,00	893 236,00	877 621,01	98,25%	100,00%
1.3.2.4	Program "Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID 19	2021	2022	60 000,00	50 007,00	0,00	9 993,00	9 993,00	100,00%	100,00%
5	Program "Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19	2021	2022	60 000,00	40 494,00	0,00	19 506,00	19 506,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Program "Laboratoria Przyszłości " - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19	2021	2022	105 900,00	64 135,60	0,00	41 764,40	41 764,40	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Program "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury ze środków COVID-19	2021	2022	60 000,00	36 328,52	0,00	23 671,48	23 671,48	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład - I program inwestycji strategicznych	2022	2023	3 576 424,70	0,00	0,00	1 222 224,20	1 227 024,24	100,39%	34,31%
1.3.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: " Remont dróg na terenie gminy Lipowa w formie zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lipowa poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2022	2023	49 200,00	0,00	0,00	28 114,32	24 599,96	87,50%	50,00%
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład II	2022	2024	6 281 081,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	-

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

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

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

3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 223 705,15 zł (z 223 705,15 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 19 944,91 zł (z 0,00 zł do 19 944,91 zł)	wzrost o 19 688,08 zł (z 0,00 zł do 19 688,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 959,93 zł (z 0,00 zł do 4 959,93 zł)	wzrost o 4 959,93 zł (z 0,00 zł do 4 959,93 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 205,05 zł (z 6 021,60 zł do 1 816,55 zł)	zmniejszenie o 4 205,05 zł (z 6 021,60 zł do 1 816,55 zł)	-
600	60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 509,81 zł (z 17 509,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 509,81 zł (z 17 509,81 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 401,34 zł (z 3 401,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 401,34 zł (z 3 401,34 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 873,19 zł (z 1 835,54 zł do 3 708,73 zł)	wzrost o 1 873,19 zł (z 1 835,54 zł do 3 708,73 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 400,00 zł)	zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 1 400,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 559,75 zł (z 7 843,30 zł do 7 283,55 zł)	zmniejszenie o 559,75 zł (z 6 843,30 zł do 6 283,55 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (5 976,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 251,95 zł (z 1 875,13 zł do 5 127,08 zł)	wzrost o 2 243,87 zł (z 1 210,01 zł do 3 453,88 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 752,77 zł (z 2 689,87 zł do 3 442,64 zł)	wzrost o 749,83 zł (z 2 689,87 zł do 3 439,70 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 693,84 zł (z 880,58 zł do 186,74 zł)	zmniejszenie o 880,58 zł (z 880,58 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 102,60 zł (z 307,80 zł do 410,40 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (442,80 zł)	bez zmian (442,80 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (266,49 zł)	bez zmian (266,49 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32,88 zł (z 32,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,88 zł (z 32,88 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 27 504,50 zł (z 29 168,64 zł do 1 664,14 zł)	zmniejszenie o 24 594,60 zł (z 26 258,74 zł do 1 664,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 992,00 zł (z 21 975,86 zł do 20 983,86 zł)	zmniejszenie o 992,00 zł (z 21 975,86 zł do 20 983,86 zł)	wzrost o 225,52 zł (z 495,53 zł do 721,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 218,84 zł (z 1 353,69 zł do 8 572,53 zł)	wzrost o 7 218,84 zł (z 1 353,69 zł do 8 572,53 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,20 zł do 0,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 1,70 zł do 17,70 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 1,70 zł do 17,70 zł)	bez zmian (18,94 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 854,00 zł (z 22 221,60 zł do 25 075,60 zł)	wzrost o 2 854,00 zł (z 22 221,60 zł do 25 075,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 350,00 zł (z 29 193,00 zł do 32 543,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 984,39 zł (z 320 879,80 zł do 343 864,19 zł)	wzrost o 25 276,38 zł (z 305 957,30 zł do 331 233,68 zł)	wzrost o 6 048,88 zł (z 29 891,83 zł do 35 940,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 105,77 zł (z 50 753,60 zł do 52 859,37 zł)	wzrost o 1 991,47 zł (z 48 021,10 zł do 50 012,57 zł)	zmniejszenie o 260,20 zł (z 13 069,64 zł do 12 809,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 982,59 zł (z 11 309,83 zł do 13 292,42 zł)	wzrost o 2 359,20 zł (z 10 289,45 zł do 12 648,65 zł)	zmniejszenie o 666,74 zł (z 1 660,42 zł do 993,68 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 460,14 zł (z 74 861,80 zł do 92 321,94 zł)	wzrost o 17 460,47 zł (z 74 861,47 zł do 92 321,94 zł)	wzrost o 1 815,00 zł (z 119,96 zł do 1 934,96 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 331,27 zł (z 697,65 zł do 3 028,92 zł)	zmniejszenie o 1,96 zł (z 15,88 zł do 13,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 368,77 zł (z 5 492,05 zł do 4 123,28 zł)	zmniejszenie o 1 806,77 zł (z 4 392,05 zł do 2 585,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 060,00 zł (z 215 147,00 zł do 237 207,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 110 497,57 zł (z 111 176,78 zł do 221 674,35 zł)	wzrost o 15 368,07 zł (z 111 176,78 zł do 126 544,85 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 184,50 zł (z 470,00 zł do 654,50 zł)	wzrost o 184,50 zł (z 470,00 zł do 654,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 974,00 zł (z 582,00 zł do 1 556,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 231,90 zł (z 2 393,70 zł do 5 625,60 zł)	zmniejszenie o 126,00 zł (z 126,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 236,50 zł (z 5 402,50 zł do 12 639,00 zł)	-	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14,91 zł (z 0,00 zł do 14,91 zł)	wzrost o 14,91 zł (z 0,00 zł do 14,91 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,37 zł (z 0,00 zł do 114,37 zł)	wzrost o 114,37 zł (z 0,00 zł do 114,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 819,72 zł (z 0,00 zł do 819,72 zł)	wzrost o 819,72 zł (z 0,00 zł do 819,72 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 076,20 zł (z 1 300 592,39 zł do 1 350 668,59 zł)	wzrost o 50 076,20 zł (z 1 300 592,39 zł do 1 350 668,59 zł)	-
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 85,57 zł (z 0,00 zł do 85,57 zł)	wzrost o 85,57 zł (z 0,00 zł do 85,57 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 893,13 zł (z 5 790,87 zł do 6 684,00 zł)	wzrost o 893,13 zł (z 5 790,87 zł do 6 684,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 774,49 zł (z 63 020,12 zł do 72 794,61 zł)	zmniejszenie o 9 212,33 zł (z 33 924,68 zł do 24 712,35 zł)	wzrost o 10 044,16 zł (z 4 066,63 zł do 14 110,79 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 479,47 zł (z 4 048,46 zł do 4 527,93 zł)	wzrost o 1 561,55 zł (z 214,25 zł do 1 775,80 zł)	-
900	90001	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 907,00 zł (z 0,00 zł do 1 907,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 56 904,32 zł (z 371 277,65 zł do 428 181,97 zł)	wzrost o 56 167,72 zł (z 371 241,85 zł do 427 409,57 zł)	zmniejszenie o 20 692,01 zł (z 53 532,29 zł do 32 840,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 223,00 zł (z 25 141,00 zł do 36 364,00 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (6 500,00 zł)	bez zmian (6 500,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 687,63 zł (z 2 456,52 zł do 3 144,15 zł)	wzrost o 687,63 zł (z 2 456,52 zł do 3 144,15 zł)	-
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 3 769,36 zł (z 173 369,36 zł do 169 600,00 zł)	zmniejszenie o 173 369,36 zł (z 173 369,36 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 84 610,18 zł (z 3 129 465,86 zł do 3 214 076,04 zł)	zmniejszenie o 25 507,80 zł (z 2 563 825,76 zł do 2 538 317,96 zł)	zmniejszenie o 3 462,39 zł (z 102 857,44 zł do 99 395,05 zł)

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

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Gmina Lipowa posiada następujące udziały:

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

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

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

2) pozostałe w kwocie: 2 450 407,38 zł.

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

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

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

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

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

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

BUDYNKI

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

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

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

Rozwój systemu wodociągowego - bud.ujęcia wody	2 787 829,09	
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	22 613 506,87	
Droga "Na Mokryśne"	109 930,00	
Droga "Potok drógowy"	292 676,45	
Odcinek drogi Radziechowy - Twardorzeczka	25 038,00	
Droga w Lipowej "Na Bugaj"	139 000,00	
Droga w Lipowej "Na Bugaj"	31 684,23	
Droga w Ostrym Do Rypnia	37 056,56	
Droga w Ostrym Koło Knapka	75 281,08	
Droga Podlas	271 961,13	
Droga w Słotwinie do Wandzli	181 519,00	
Parking przy kościele w Lipowej	21 572,46	
Droga przez Kępę w Lipowej	242 292,94	
Droga Twardorzeczka Sośliny	414 735,44	
Droga Lipowa Brzeziny Wielidroga	307 817,97	
Droga dojazdowa Żarnówka	131 517,06	
Oświetlenie uliczne	6 006,41	
Droga w Lipowej "Wielidroga"	139 430,64	
Droga w Lipowej na "Bugaj"	30 082,96	
Modernizacja drogi w Słotwinie	89 588,29	
Modernizacja drogi gminnej w Siennej	232 849,58	
Parking w Leśnej obok SP Leśna	27 108,99	
Parking w Lipowej i ścieżki rowerowe koło kościoła	658 602,63	
Chodnik w Leśnej	742 886,25	
Droga gminna w Słotwinie - Wandzel	123 874,71	
Droga do Zuziaka Lipowa Brzeziny	99 090,35	
Droga do Kostka Twardorzeczka	55 513,80	
Chodnik w Słotwinie	97 811,36	
Droga na Mysłówek nr 1245	218 970,97	
Droga Nad Kościół nr 3742	409 578,76	
Droga gminna " do Barutów" w Lipowej	243 504,45	
Remont nawierzchni drogi nr. 1030	9 054,04	
Remont nawierzchni drogi nr 547	34 944,44	
Remont nawierzchni drogi	70 054,51	
Remont nawierzchni drogi	59 850,57	
Remont nawierzchni drogi do kładki u Widza	28 875,02	
Remont nawierzchni drogi obok Jury w Lesnej	37 697,27	
Remont nawierzchni drogi pod szkołą w Lesnej	17 127,24	
Remont nawierzchni drogi do Nogi w Ostrem	10 647,24	
Remont nawierzchni drogi przepompowni T-czka	61 920,98	
Remont nawierzchni drogi do cmentarza w Leśnej	157 421,89	
Droga klinkowa do Bindów w Leśnej	9 756,36	
Droga klinkowa do Raczka w Leśnej	8 450,10	
Droga klinkowa do Kupskich w Lipowej	6 740,40	
Droga klinkowa do Bindów w Leśnej	4 160,89	
Droga klinkowa do Raczka w Leśnej	4 366,82	
Droga do Kowalczyka - Lipowa Podlas	5 605,32	
Oświetlenie uliczne	11 070,00	
Remont nawierzchni drogi Leśna	33 928,97	
Remont nawierzchni drogi Twardorzeczka	35 942,04	
Remont nawierzchni drogi Sienna	25 719,84	
Remont nawierzchni drogi Sienna	27 684,55	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Nazwa	Wart.Pocz.	zmiana w 2022 roku
Kocioł gazowy kondensacyjny	8 125,00 zł	
Kocioł gazowy Buderus GB 162	35 785,62 zł	
Kocioł gazowy Vaillant	20 910,00 zł	
Kocioł ZSP Sienna	12 300,00 zł	
Kocioł ZSP Leśna	21 279,00 zł	
Agregat prądotwórczy KJ Power	31 192,83 zł	Wykonano w 2022r
Mikroinstalacja fotowoltaiczna ul. Polna 22	79 614,55 zł	Wykonano w 2022r
Mikroinstalacja fotowoltaiczna ul. Rodzinna 4	31 259,19 zł	Wykonano w 2022r
Wartość ogółem na 31.12.2022 rok	240 466,19 zł	Likwidacja kotła gazowego na kwotę 11 940,00 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Nazwa	Wart.Pocz.	zmiana w 2022r
Nagłośnienie -głośniki i satelity wielofunkcyjne	24 629,19 zł	
Zestaw audiowizualny	12 536,16 zł	
Urządzenie klimatyzacyjne	5 116,80 zł	
Wodomierze i zestawy redukcyjne do wodociągów gminny	106 593,00 zł	
Kolektory słoneczne typu A	177 068,78 zł	
Kolektory słoneczne typu B	312 940,54 zł	
Kolektory słoneczne typu C	130 817,28 zł	
Switch- przełącznik sieciowy	25 310,40 zł	Zakup w 2022r
Router –system ochrony	24 266,40 zł	Zakup w 2022r
Monitoring wizyjny	31 472,79 zł	Zakup w 2022r
UPS- zasilacz awaryjny	25 496,10 zł	Zakup w 2022r
Wartość ogółem na 31.12.2022 rok	876 247,44 zł	

**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

MASZYNY, I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE

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

ŚRODKI TRANSPORTU

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

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE**

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

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

ŚRODKI NISKOCENNE

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

Lipowa dnia , 29.03.2023 r.

Sporządzająca informację : Elżbieta Wardzała