

**UCHWAŁA NR LVI/356/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Lipusz
z dnia 19 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B04AE7E01250CA47 
Numer identyfikacyjny REGON 191675221		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 493 256,74	7 390 976,48	I Zobowiązania	2 487 487,05	1 993 813,66
I.1 Środki pieniężne	4 493 256,74	7 390 976,48	I.1 Zobowiązania finansowe	2 477 200,00	1 780 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 818 223,79	7 390 300,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	697 200,00	510 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	675 032,95	676,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 780 000,00	1 270 000,00
II Należności i rozliczenia	145 616,00	0,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 287,05	213 813,66
II.1 Należności finansowe	32 133,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	32 133,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 786 251,69	4 965 008,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	141 614,69	3 833 757,14
II.2 Należności od budżetów	113 468,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	816 614,69	3 833 757,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15,00	0,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-675 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	20 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	675 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	969 637,00	1 111 251,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	365 134,00	432 154,00
Suma aktywów	4 638 872,74	7 390 976,49	Suma pasywów	4 638 872,74	7 390 976,49

Anita Kulas
skarbnik

2023-02-20

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
zarząd

BeSTia

B04AE7E01250CA47

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Anita Kulas
skarbnik

2023-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
zarząd

BeSTia

B04AE7E01250CA47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C5CA14A444D16833 
Numer identyfikacyjny REGON 191675221	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 422 275,05	50 617 614,58	A Fundusz	48 727 712,94	49 971 067,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 463 574,18	43 860 905,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 183 275,05	50 325 130,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 264 138,76	6 110 161,84
A.II.1 Środki trwałe	47 898 599,47	48 898 811,69	A.II.1 Zysk netto (+)	21 470 331,10	21 529 062,99
A.II.1.1 Grunty	4 141 684,98	4 141 502,58	A.II.2 Strata netto (-)	-15 206 192,34	-15 418 901,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 000,00	6 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 054 935,75	42 357 534,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 511 539,82	2 272 933,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 358,47	113 794,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 080,45	13 046,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 463 826,87	2 131 315,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 284 675,58	1 426 318,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 463 826,87	2 131 315,40
A.III Należności długoterminowe	65 000,00	118 484,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 158,68	227 768,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	174 000,00	174 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	174 000,00	174 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 463,85	105 978,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 256,35	553 431,39

Anita Kulas
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C5CA14A444D16833

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 362,22	18 737,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 500,70	220 101,25
B Aktywa obrotowe	1 769 264,76	1 484 768,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 396,94	221 517,27	D.II.8 Fundusze specjalne	965 085,07	1 005 298,51
B.I.1 Materiały	67 396,94	220 053,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965 085,07	1 005 298,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	1 463,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 323 806,05	968 223,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 748,47	36 615,45			
B.II.2 Należności od budżetów	245 234,90	32 368,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 059 822,68	899 238,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 061,77	295 028,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 061,77	295 028,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anita Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C5CA14A444D16833

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 191 539,81	52 102 382,93	Suma pasywów	51 191 539,81	52 102 382,93

Anita Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C5CA14A444D16833

Miroslaw Ebertowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie do bilansu

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach (zlikwidowana jednostka 31-08-2022) prze księgowano salda konta 860 "Wynik finansowy" na konto 800 "Fundusz jednostki" przed zamknięciem ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki na dzień 31-08-2022 w kwocie 279 510,53.

Wynik finansowy netto w bilansie likwidowanej jednostki budżetowej (Pasywa, pozycja A.II. - Wynik finansowy netto) oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki (pozycja III – Wynik finansowy netto za rok bieżący), jest niezgodny z rachunkiem zysków i strat (pozycja L. Zysk (strata) netto) o kwotę 279 510,53.

Anita Kulas
(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C5CA14A444D16833

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675221			Wysłać bez pisma przewodniego 481C18DE5ABF2C11 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 967 620,40	29 994 650,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		948 713,28	896 204,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	359 085,60
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 018 907,12	28 739 360,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 990 813,84	24 894 261,63
B.I.	Amortyzacja		2 358 757,00	2 483 078,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 332 619,13	1 524 315,38
B.III.	Usługi obce		2 068 295,71	2 484 239,74
B.IV.	Podatki i opłaty		33 024,93	30 747,12
B.V.	Wynagrodzenia		7 216 440,15	7 817 937,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 939 133,77	2 100 553,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		482 351,26	562 136,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	276 219,12
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 558 790,31	7 612 302,99
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 401,58	2 730,51
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 976 806,56	5 100 388,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		425 965,51	824 144,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		109 571,06	679 073,94
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		316 394,45	145 070,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		130 676,64	117 734,88

Anita Kulas
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

481C18DE5ABF2C11

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	130 676,64	117 734,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 272 095,43	5 806 798,16
G.	Przychody finansowe	75 077,32	210 855,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75 077,32	210 855,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	83 033,99	187 002,36
H.I.	Odsetki	83 033,99	187 002,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 264 138,76	5 830 651,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 264 138,76	5 830 651,31

Anita Kulas
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

481C18DE5ABF2C11

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Anita Kulas
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

481C18DE5ABF2C11

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675221		Wysłać bez pisma przewodniego 6FE3B61957CC99E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 497 775,19	42 463 574,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 878 451,76	53 803 391,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 210 766,30	21 470 331,10	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 639 945,64	28 105 352,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 988 891,87	4 200 980,10	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 914,21	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	32 933,74	26 728,60	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 912 652,77	52 406 060,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 571 503,61	15 485 702,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 326 161,46	31 330 163,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 736 669,93	5 465 827,92	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	34 346,51	51 533,11	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	243 971,26	72 833,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 463 574,18	43 860 905,69	

Anita Kulas
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 264 138,76	6 110 161,84
III.1.	zysk netto (+)	21 470 331,10	21 529 062,99
III.2.	strata netto (-)	-15 206 192,34	-15 418 901,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 727 712,94	49 971 067,53

Anita Kulas
główny księgowy


2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

Anita Kulas
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675221		04ED1614F41621B0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anita Kulas
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Miroslaw Ebertowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anita Kulas
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Lipusz</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.3	adres jednostki <i>83-424 Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jednostki Urzędu Gminy jest zapewnienie warunków wykonania spoczywających na Gminie następujących zadań: 1. Zadania własne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3. Zadania zlecone na podstawie ustaw szczególnych 4. Zadania powierzone na podstawie porozumień 5. Zadania powierzone w drodze porozumień zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2022-31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane <i>Informacja dodatkowa zawiera dane jednostki budżetowej Urzędu Gminy Lipusz</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie składnik podlega ewidencji ilościowej pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje nie dotyczy

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Tabela nr 7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	534 259,36
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	79 397,50
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	1 426 318,89
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022-03-28 r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,36
2.	ŚRODKI TRWAŁE	69 176 693,10	3 510 128,64	106 700,00	0,00	530 951,40	4 147 780,04	431 761,48	106 700,00	0,00	142 869,00	681 330,48	72 643 142,66
1)	Grunty	4 150 776,58	41 921,90	0,00	0,00	0,00	41 921,90	40 805,50	0,00	0,00	0,00	40 805,50	4 151 892,98
2)	Budynki i lokale	23 047 867,15	392 845,26	0,00	0,00	364 237,40	757 082,66	363 386,98	0,00	0,00	0,00	363 386,98	23 441 562,83
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 630 743,10	2 986 424,38	0,00	0,00	0,00	2 986 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617 167,48
4)	Kotły i maszyny energetyczne	491 178,36	75 690,00	0,00	0,00	0,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 868,36
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 952 768,61	0,00	0,00	0,00	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	20 969,00	20 969,00	1 952 768,61
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	67 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 340,89
7)	Urządzenia techniczne	3 779 713,70	13 247,10	0,00	0,00	145 745,00	158 992,10	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	3 816 805,80
8)	Środki transportu	526 931,77	0,00	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00	526 931,77
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	529 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 569,00	0,00	0,00	0,00	27 569,00	501 803,94
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	220 105,58	24 321,44	0,00	0,00	20 282,22	44 603,66	20 282,22	0,00	0,00	0,00	20 282,22	244 427,02
4.	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	255 242,01	12 421,75	0,00	0,00	19 037,03	31 458,78	19 037,03	0,00	0,00	0,00	19 037,03	267 663,76
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 926 771,65	415 525,12	0,00	0,00	142 138,75	557 663,87	157 152,05	0,00	0,00	99 581,06	256 733,11	3 227 702,41
	RAZEM	72 587 894,70	3 962 396,95	106 700,00	0,00	712 409,40	4 781 506,35	628 232,78	106 700,00	0,00	242 450,06	977 382,84	76 392 018,21

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych - zmiana wartości umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,36
2.	ŚRODKI TRWAŁE	21 278 093,63	2 481 930,08	0,00	106 700,00	127 181,47	2 715 811,55	132 632,82	106 700,00	0,00	10 241,39	249 574,21	23 744 330,97
1)	Grunty	9 091,60	1 298,80	0,00	0,00	0,00	1 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,40
2)	Budynki i lokale	6 237 247,18	562 027,40	0,00	0,00	117 370,82	679 398,22	117 370,82	0,00	0,00	0,00	117 370,82	6 799 274,58
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 386 427,32	1 515 493,74	0,00	0,00	0,00	1 515 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 921,06
4)	Kotły i maszyny energetyczne	93 652,77	33 679,03	0,00	0,00	0,00	33 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 331,80
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 790 030,72	32 558,25	0,00	0,00	9 810,65	42 368,90	0,00	0,00	0,00	10 241,39	10 241,39	1 822 158,23
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	67 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 340,89
7)	Urządzenia techniczne	1 828 437,36	285 582,09	0,00	0,00	0,00	285 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 019,45
8)	Środki transportu	374 573,30	38 563,67	0,00	106 700,00	0,00	145 263,67	0,00	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00	413 136,97
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	491 292,49	12 727,10	0,00	0,00	0,00	12 727,10	15 262,00	0,00	0,00	0,00	15 262,00	488 757,59
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	220 105,58	25 470,09	0,00	0,00	20 282,22	45 752,31	21 430,87	0,00	0,00	0,00	21 430,87	244 427,02
4.	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I	255 242,01	12 421,75	0,00	0,00	19 037,03	31 458,78	19 037,03	0,00	0,00	0,00	19 037,03	267 663,76
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 926 771,65	415 525,12	0,00	0,00	142 138,75	557 663,87	163 572,96	0,00	0,00	93 160,15	256 733,11	3 227 702,41
	RAZEM	24 689 295,23	2 935 347,04	0,00	106 700,00	308 639,47	3 350 686,51	336 673,68	106 700,00	0,00	103 401,54	546 775,22	27 493 206,52

Tabela 3. Wartość gruntów przyjętych użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	293/3 o pow. 0,2724 ha obręb ewidencyjny Lipusz	11 179,60	0,00	0,00	11 179,60
2	599/1 o pow. 0,1395 ha obręb ewidencyjny Lipusz	25 246,01	0,00	0,00	25 246,01
3	112/3 o pow. 0,0204 ha obręb ewidencyjny Lipusz	0,00	199 863,57	0,00	199 863,57
4	293/1 o pow. 0,0622 ha obręb ewidencyjny Lipusz	0,00	81 062,96	0,00	81 062,96
	Ogółem	36 425,61	280 926,53	0,00	317 352,14

Tabela 4. Wartość otrzymanych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	Grunty	36 425,61	280 926,53		317 352,14
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 810,30		27 810,30
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	37 694,77			37 694,77
	Ogółem	74 120,38	308 736,83	0,00	382 857,21

Tabela 5. Ilość i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Udziały - Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z.o.o	1740	174 000,00	0,00	0,00			1 740	174 000,00
	Ogółem	1740	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740	174 000,00

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przyłącze wod/kan.	1 378,03	0,00			0,00	1 378,03
2.	Oczyszczanie nieczystości	124,80	0,00			0,00	124,80
3.	Dostawa wody	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pod. od nieruchomości - os. prawne	2 233,00	0,00		1,00	1,00	2 232,00
5.	Pod. od nieruchomości - os. fizyczne	85 953,40	33 808,30		1 277,44	1 277,44	118 484,26
6.	Pod. od śr. transportowych	6 169,40	0,00		0,00	0,00	6 169,40
7.	Odpady komunalne	8 500,16	3 972,00		4 072,47	4 072,47	8 399,69
8.	Pod. Leśny - os fizyczne	3 784,30	52,38		3 784,30	3 784,30	52,38
9.	fundusz alimentacyjny	751 749,25	73 282,86	0,00	0,00	0,00	825 032,11
10.	zaliczka alimentacyjna	31 185,50	0,00	0,00	0,00	857,24	30 328,26
11.	fundusz alimentacyjny odsetki	288 670,47	45 346,82	0,00	0,00	0,00	334 017,29
12.	...						0,00
	Ogółem	1 179 748,31	156 462,36	0,00	9 135,21	9 992,45	1 326 218,22

Tabela 7. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Kredyt BS Lipusz 1/2/O/B/2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2.	Kredyt BS Lipusz 1/2/O/B/2020	770 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	Ogółem	1 110 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00

Załącznik Nr 2. do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Lipusz
z dnia 19 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPUSZ ZA ROK 2022

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2022 rok**

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 15.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/231/2021 w wysokości:

dochody	22 414 803,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>19 601 391,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 813 412,00 zł</i>
wydatki	24 271 476,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>19 395 265,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 876 211,00 zł</i>
przychody	2 553 873,00 zł
rozchody	697 200,00 zł
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 77 100,00 zł.</i>	

W ciągu 2022 r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (12 uchwał zmieniających) oraz Wójt (35 zarządzeń zmieniających) w granicach upoważnienia przyznanego przez radę gminy.

Plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

Dochody	33 927 346,93 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>27 880 807,93 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 046 539,00 zł</i>
wydatki	34 704 237,93 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>27 813 476,93 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 890 761,00 zł</i>
przychody	1 454 091,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>	<i>1 378 982,00 zł</i>
<i>przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>42 976,00 zł</i>
<i>przychody ze spłat pożyczek</i>	<i>32 133,00 zł</i>
rozchody	677 200,00 zł
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>677 200,00 zł</i>
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 81 500,00 zł.</i>	

Deficyt budżetu w wysokości **776 891,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 - **42 976,00 zł**,
- 2) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **32 133,00 zł**,
- 3) z wolnych środków w kwocie – **701 782,00 zł**.

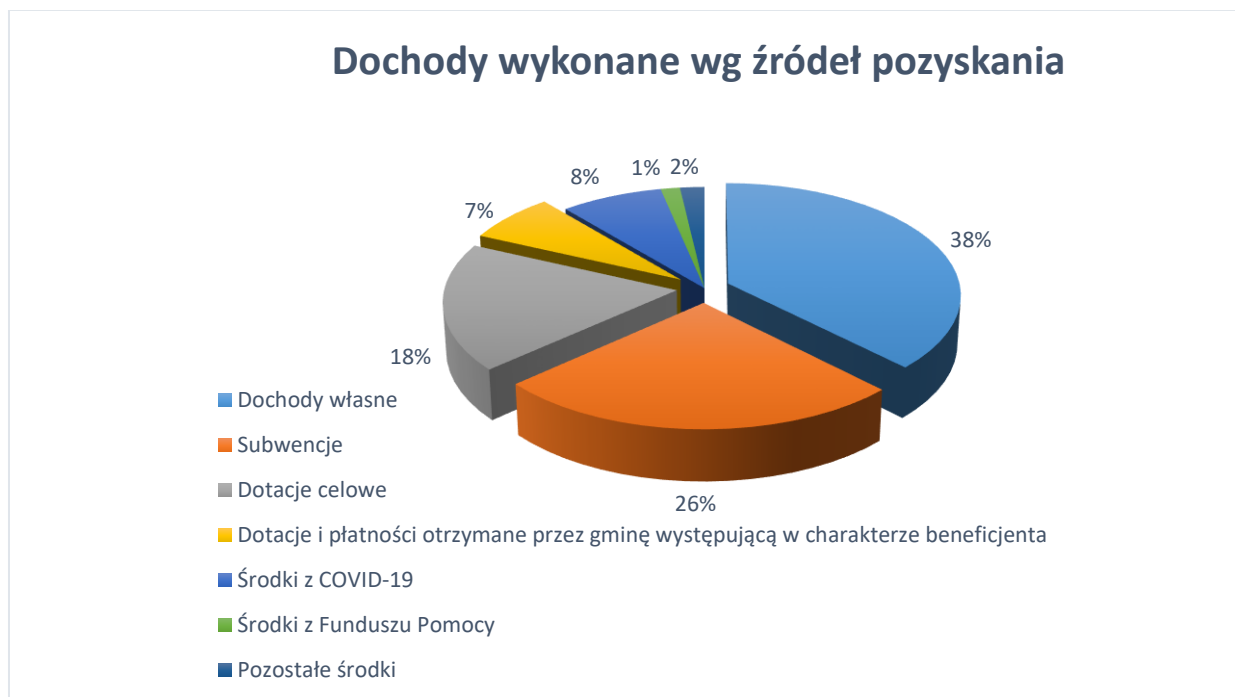
Dochody na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w wysokości **31 288 665,54 zł** co stanowi **92,22%** planu rocznego, a wydatki w wysokości **27 454 908,40 zł** co stanowi **79,11%** planu rocznego.

Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **3 833 757,14 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej w *załącznikach nr 1, 2, 3, 4* do sprawozdania.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególności jak w uchwale budżetowej, w takiej samej szczególności przedstawiono wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie wydatków z tych dotacji.

Dochody według źródeł pozyskania przedstawiono w *załączniku nr 5* do sprawozdania.



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 5 015 286,66 zł z tego:

- na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przypadku:
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**37 935,42 zł**
 - dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi tego zadania**462 897,92 zł**
- na pomoc rodzinie przypada **4 177 720,96 zł**, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....**2 006 173,59 zł**
 - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.....**2 156 898,88 zł**
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny..**1 053,00 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**13 595,49 zł**
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.....**242 772,25 zł**
- na administrację**59 449,00 zł**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców**1 310,00 zł**
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**32 979,11 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano również na realizację zadań własnych takich jak:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.....**28 106,06 zł**, (gmina zwiększyła wydatki na pomoc materialną dla uczniów o wymagany wkład własny o kwotę 3 662,90 zł)

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.....	37 640,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....	11 928,06 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.....	12 595,39 zł
- zasiłki stałe.....	139 977,82 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.....	99 781,76 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....	194 274,00 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych.....	5 000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawiono w *załączniku nr 6* do sprawozdania.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **100,51%**, natomiast dochodów majątkowych **54,00%**.

Dochody majątkowe wykonano w budżecie roku 2022 jako płatności z budżetu środków europejskich w wysokości **2 204 572,56,00 zł** (m. in. jako zwroty części poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz finansowanie zaliczkowe).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina Lipusz otrzymała m. in. środki na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR” w wysokości **82 240,00 zł**, środki na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” w wysokości **113 160,00 zł** (kontynuacja w 2023 r.), z funduszu Przeciwdziałania COVID środki w wysokości **2 438 075,55 zł** m. in. na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 35 000,00 zł i na wypłaty „Dodatku węglowego”, „Dodatku grzewczego dla podmiotów wrażliwych, pellet i gaz”, „Dodatku energetycznego” **2 402 916,00 zł**.

Dotacje pozyskane z innych źródeł w wysokości **1 248 965,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej – **517 846,00 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Partyzantów w Lipuszu - **126 090,00 zł**,
- refundacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi **24 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II,
- dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego - **10 000,00 zł**.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem uchodźców z tego kraju do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **460 114,13 zł**.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nałożono na samorządy kolejne zadanie zlecone, które polegało na sprzedaży węgla mieszkańcom gminy i w związku z tym wykonano dochody budżetu w wysokości **359 085,60 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonano w wysokości **679 073,94 zł**.

Analizując wykonanie dochodów za 2022 r. można zauważyć źródła dochodów o wykonaniu na poziomie przekraczającym 100% dochodów zaplanowanych, są również takie, gdzie wykonanie od tego poziomu jest znacząco niższe.

Wyższe wykonanie odnotowano we wpływach:

- za odprowadzanie ścieków.....	105,21%
- dostarczanie ciepła (C.O i ciepła woda).....	120,82%
- za dostarczanie wody.....	106,11%
- dostarczanie energii elektrycznej z turbiny młyna wodnego.....	133,92%
- zajęcie pasa drogowego.....	101,15%
- wpływy z najmu.....	101,79%

- wpływy z tyt. kosztów upomnień.....	153,38%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. Fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112,08%
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	265,56%
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych	100,46%
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.....	101,15%
- z podatku rolnego od osób fizycznych.....	102,65%
- z podatku leśnego od osób fizycznych.....	102,59%
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100,53%
- wpływy z opłaty miejscowej.....	125,48%
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	103,56%
- z opłaty skarbowej	102,53%
- z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	226,84%
- z tytułu oprocentowania rachunku bankowego i lokat.....	143,20%
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121,09%
- z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	158,24%

Niższe wykonanie wystąpiło we wpływach:

- z podatku leśnego od osób prawnych.....	96,55%
- z podatku od środków transportowych	55,24%
- z podatku od spadków i darowizn.....	48,17%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83,17%
- z opłat za korzystanie z wyżywienia.....	92,32%
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	22,37%
(dotyczy 40% kwoty zwrotów od dłużnika alimentacyjnego)	
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96,45%

Występuje jeszcze wykonanie dochodów zarówno wyższe jak i niższe od planowanego, ale dotyczy to niskich kwot, które nie mają większego wpływu na ogólne wykonanie.

W 2022 roku wystąpiły zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych dochodów. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2022 roku wyniósł **513 434,54 zł** (około 68,24% stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych jest to 350 381,67 zł) i w stosunku do stanu na koniec 2021 roku (**618 332,49 zł**) zmniejszył się o **16,96%**. Zaległości występują z tytułu:

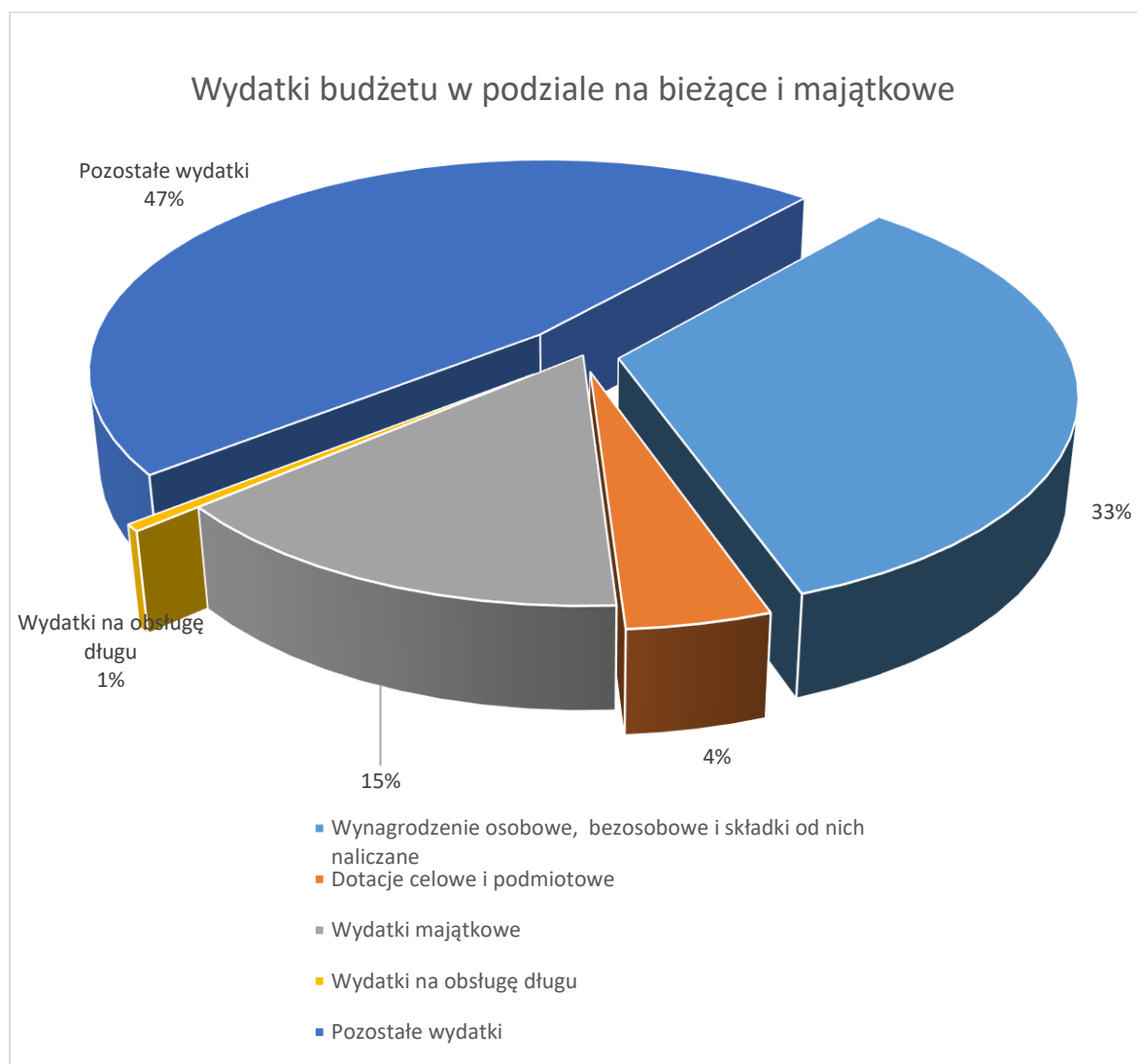
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 232,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6 169,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	120 824,26 zł,
- podatku leśnego.....	107,38 zł,
- podatku od spadków i darowizn.....	492,48 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy	7 247,55 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	299,01 zł,
- czynszów mieszkaniowych	1 506,43 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody	1 518,92 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 632,21 zł,
- wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego.....	3 003,33 zł.

Zaległości sukcesywnie są regulowane, a w przypadku osób uchylających się od płatności sięga się po środki egzekucyjne.

W 2022 roku nie wystąpiło rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności czy umorzenie zaległości podatkowych.

Wystąpiły nadpłaty w wysokości **10 939,88 zł**, z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, pobór wody, w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych, czynszów mieszkaniowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.



Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz	356 090	345 541,53
010	01043	6050 6100	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej	52 000	49 467,80
010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie	11 000	0,00
010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	132 000	109 627,23
010	01044	6050 6100	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	88 000	58 427,57
010	01044	6050 6100	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudowa i rozbudową budynku technologicznego	1 038 277	6 055,20

010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	23 000	18 870,81
010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”	23 075	21 233,58
600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	53 000	51 853,74
600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	1 060 424	1 056 527,28
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz	1 047 846	1 045 070,07
600	60016	6050	Budowa zajazdu przystankowego – autobusowego w Tuszkowach	27 000	27 000,00
630	63003	6050 6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda	1 329 500	41 157,16
630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”	145 842	9 681,50
700	70005	6060	Zakup gruntu	17 000	15 567,95
700	70095	6050	Przyłącze energetyczne z Młyna do budynku Urzędu Gminy	43 000	39 217,43
700	70095	6050	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	25 500	8 470,85
750	75023	6067	Cyfrowa gmina	113 160	8 364,00
754	75495	6050 6100	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	359 126	354 125,83
754	75495	6050	Dokumentacja projektowa „Miasteczko ruchu drogowego”	10 000	5 571,10
801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	42 937	42 936,83
801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	150,00	150,00
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Kościerzynie na rozbudowę hospicjum	38 000	38 000,00
852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Lipuszu	13 248	13 247,10
900	90005	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	486 480	393 986,93
900	90026	6050	Dokumentacja na rozbudowę PSZOK	40 000	0,00
900	90095	6050 6057 6059	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II	302 106	287 386,85

921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół kościoła poewangelickiego	12 000	0,00
921	92120	6587 6589	Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”	1 000	850,42
Razem:				6 890 761	4 048 388,76

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **23 406 519,64 zł** co stanowi **84,16%** planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **4 048 388,76 zł** co stanowi **58,75%** planu wydatków majątkowych. Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **9 131 198,92 zł** co stanowi **39,01%** wykonanych wydatków bieżących.

Przeważającą część wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, jest to kwota **7 353 425,28 zł** co stanowi **26,78%** ogółu poniesionych wydatków. W wydatkach na oświatę ujęto udzieloną przez Gminę dotację na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy – Stowarzyszenie „Kaszubskie Skrzaty” w kwocie **62 310,96 zł**, a także wydatki ponoszone na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i samorządowych działających na terenie innych gmin - jest to kwota **41 681,30 zł**. Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **166 736,79 zł**. Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości **6 692 020,82 zł**, co stanowi **96,82 %** planu rocznego. Szkoła Podstawowa w Tuszkowach wydatkowała kwotę **299 764,18 zł**, co stanowi **97,04%** planu rocznego.

Żłobek „Remusek” wydatkował kwotę **340 947,22 zł**, co stanowi **93,93 %** planu rocznego. Wydatki Żłobka częściowo finansowane były zaliczkowo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizację wydatków placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób szczegółowy przedstawiają **załączniki nr 9, 10 i 11** do sprawozdania.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **3 308 578,35 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **2 780 143,63 zł**. Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury - kwota **252 618,70 zł**. Wydatki na Radę Gminy wyniosły **126 460,92 zł**, w tym na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady **113 600,00 zł**. Na diety sołtysów wydano **34 940,00 zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **2 000 946,98 zł**. Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **40,11%** (**802 756,37 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **59,88 %** (**1 198 190,61 zł**) środkami własnymi gminy.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny wykonano w kwocie **4 731 346,90 zł**. Zostały one poniesione m. in. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Lipuską Kartę Dużej Rodziny – **36 525,70 zł**. Sfinansowane zostały w **88,30%** (**4 177 720,96 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **11,70 %** (**553 625,24 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **415 847,86 zł**, części tych wydatków sfinansowano otrzymaną dotacją – kwota **37 640,00 zł**. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydano **2 023 528,78 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota **2 006 173,59 zł**. Na usługi opiekuńcze wydano **264 081,76 zł**, które częściowo sfinansowane zostały dotacją w wysokości **37 935,42 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny – **77 117,29 zł** (związane z zatrudnieniem asystenta rodziny). Realizacja zadania na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program „Rodzina 500 plus” w 2022 roku kosztowała **2 187 815,42 zł** – wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa kwotą **2 162 500,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków – świadczeń z pomocy społecznej przedstawia **załącznik nr 5** do sprawozdania.

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych wydano kwotę **2 405 629,16 zł**. Utrzymanie zimowe dróg - piaskowanie i odśnieżanie kosztowało gminę **26 258,56 zł**, zakup soli drogowej –

28 783,97 zł. W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia kamiennego, kruszywa, zakupu usług takich jak równanie, wałowanie nawierzchni dróg gruntowych i dróg gminnych w sołectwach łącznie na kwotę **107 508,75 zł** (łącznie z dostawą i rozładunkiem). Wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych to koszt **2 160,00 zł**, dokumentacja projektowa dla remontowanych dróg – **12 955,00 zł**, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych – **16 600,35 zł**, czyszczenie ulic i placów **1 188,00 zł**, oprogramowanie komputerowe DROGI – **3 075,00 zł**. Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **2 180 451,09 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **97 868,48 zł**. Wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym – **13 352,02 zł**, zakupiono ubranie strażackie – **3 538,19 zł**, dokonano zakupu opału do remizy OSP Lipusz na kwotę **21 952,53 zł**, zakupiono paliwo do samochodów i sprzętów ratownictwa pożarniczego – **7 874,33 zł**, opony do samochodu pożarniczego – **11 746,50 zł**, dokonano naprawy gaśnic i systemu selektywnego alarmowania na kwotę **1 439,65 zł**, okresowe czyszczenie przewodów dymowych, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne samochodów strażackich, czy badania okresowe strażaków to koszt **9 169,35 zł**. Zużycie energii elektrycznej w remizach OSP – **3 530,28 zł**, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami, polisy ubezpieczeniowe członków OSP i mienia to koszt **12 437,69 zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2022 r. kosztowały Gminę **621 658,06 zł**.

Środki wykorzystano, m in. na:

- zakup paliwa	24 548,17 zł
- zakup wodomierzy hybrydowych	5 019,38 zł
- zakup energii elektrycznej	145 042,06 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej /flokulant/	24 475,79 zł
- usuwanie awarii na sieci wod/kan. i naprawy sprzętów.....	15 238,12 zł
- badanie laboratoryjne wody i ścieków	6 640,54 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informują o stanach awaryjnych i monitorują pracę).....	5 123,80 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	19 903,49 zł
- odbiór osadów, wywóz nieczystości, udrażnianie i płukanie sieci kanalizacyjnej	112 410,84 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **242 448,61 zł**.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **162 247,10 zł**, środki wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny, wycenę nieruchomości oraz na aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina - internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami (**1 230,00 zł**). Opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – **13 550,00 zł**, opłaty za dostęp do informacji przestrzennej z terenu gminy przy pomocy programu MPZP GISON w wysokości **6 396,00 zł**. Zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych – **6 457,11 zł**, zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego) - **57 839,37 zł**. Zakup pelletu to koszt **23 399,32 zł**. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **36 338,80 zł**

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym poniesiono wydatki w wysokości **77 031,33 zł**. Wydatki te głównie stanowią opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **6 384,27 zł**, wydatki na ochronę mienia i wpłaty na fundusz remontowy, usługi kominiarskie – czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, sprawdzenie stanu technicznego budynków – **13 223,71 zł** oraz zakup usług remontowych lokali mieszkalnych /usuwanie awarii i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ **15 735,20 zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **936 530,67 zł**. Na wywóz odpadów i ich zagospodarowanie wydano **828 002,46 zł**, na wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK i wynagrodzenia inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **87 315,75 zł**, na opiekę autorską programu komputerowego **2 147,46 zł**. Zakup pojemników na odpady **19 065,00 zł**. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się firma zewnętrzna Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie, wyłoniona z przetargu.

W zakresie oczyszczania wsi i utrzymania zieleni gmina wydatkowała kwotę **27 169,54 zł**. Na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wydano **6 150,00 zł**.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina przeznaczyła **145 352,06 zł**.

Uczniowie klas VIII Zespołu Szkół w Lipuszu zrealizowali projekt; pn. „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy” poprzez porządkowanie m. in. terenu pocmentarnego-Lapidarium, grobów pomordowanych w Nowym Karpnie oraz kąpieliska nad jeziorem Skrzyńki duże. Na ten cel wydano **12 000,00 zł**.

W związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę gmina uruchomiła na ten cel **50 500,00 zł** ze środków pochodzących z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Pomoc ta polegała na wyremontowaniu i udostępnieniu dwóch lokali mieszkalnych obywatelom Ukrainy. W ramach planu Funduszu Pomocy Wojewoda Pomorski przyznał gminie Lipusz **460 114,13 zł** na zapewnienie m. in. zakwaterowania, całodziennego wyżywienia i wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy. Część przyznanej kwoty pokrywa wydatki związane z oświatą – **70 197,00 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **97 898,00 zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **3 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny dla osób starszych do teatru”
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Lipusz w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy”
- 3) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **10 898,00 zł** jako wsparcie realizacji zadań publicznych – Propagowanie sportu
- 4) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **25 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży Gminy Lipusz – sport – to co lubię”
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **12 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Wychowanie przez sport” i „Drużynowe mistrzostwa Polski w szachach”
- 6) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **40 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 7) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd na pływalnię oraz wyjazd do kina”.

Gmina udzieliła dotacji celowej i wsparcia finansowego dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w wysokości **38 000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego”.

Dotację podmiotową w wysokości **111 136,00 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **477 500,00 zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **141 436,47 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **1 378 982,00 zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina dysponowała tj. **2 477 200,00 zł**, nadwyżkę budżetową w wysokości **42 976,00 zł** i spłatę udzielonej wcześniej pożyczki **32 133,00 zł**. Zaplanowane w budżecie na rok 2022 przychody z tytułu kredytu w kwocie **588 000,00 zł** nie zostały wykonane. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości **677 200,00 zł** dotyczyły one spłaty kredytów i pożyczek.

Gmina na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **890 487,45 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 1 780 000,00 zł, z tego:
- wobec banków komercyjnych 1 780 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **5,68%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **597 873,35 zł**, w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą **513 434,54 zł**. W kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **350 381,67 zł**, pozostałe należności **163 052,87 zł**. Należności niewymagalne wynoszą **84 438,81 zł**, których termin płatności przypada na 2023 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **72 659,53 zł**, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **33 117,37 zł**. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **125 659,68 zł**. Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w *załączniku nr 13 do sprawozdania*.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2022 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **211 779,00 zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie. Środki funduszu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach składanych przez sołectwa i są zadaniami własnymi gminy. Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **196 051,46 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2022 r. jako *załącznik nr 8*, z którego wynika, że nie posiadał na dzień 31.12.2022 r. należności oraz zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **78 899,43 zł**. Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. jako *załącznik nr 7*. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2022 r. żadnych zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,00 zł**.

W trakcie 2022 roku Wójt z udzielonych mu upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Gmina Lipusz w 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu pokazuje niskie wykonanie dochodów majątkowych – 53,99% planu rocznego, wpływa na to niskie wykonanie dotacji i płatności zaplanowanych do otrzymania przez gminę, która występuje w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach

Perspektywy Finansowej 2014-2020. Środki te będą wpływały na rachunek gminy w miarę realizacji i rozliczania zadań objętych refundacją lub dotacją.

Występuje nieco niższe wykonanie wydatków ogółem – 79,11% planu rocznego, spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych (58,75%) – większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, część w fazie przygotowań a ich zakończenie planowane jest 2023.

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 22.03.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipusz na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				22 414 803,00	33 927 346,93	31 288 665,54	28 023 875,74	304 817,56	3 264 789,80	1 899 755,00	92,22	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 250,00	2 174 799,25	1 315 304,83	701 105,69	0,00	614 199,14	478 109,14	60,48	6,41	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	126 090,00	0,00	100,00	0,37	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	126 090,00	0,00	100,00	0,37	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 287 250,00	1 784 359,00	924 863,98	446 754,84	0,00	478 109,14	478 109,14	51,83	5,26	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	431 362,91	431 362,91	0,00	0,00	0,00	105,21	1,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,60	443,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	25 000,00	4 948,33	4 948,33	0,00	0,00	0,00	19,79	0,07	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	871 250,00	1 349 359,00	478 109,14	0,00	0,00	478 109,14	478 109,14	35,43	3,98	
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 350,25	264 350,85	254 350,85	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,78	
		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	0,00	11 578,00	11 578,60	11 578,60	0,00	0,00	0,00	100,01	0,03	
		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	0,00	242 772,25	242 772,25	242 772,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,03	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 500,00	260 717,00	287 869,43	287 652,93	0,00	216,50	0,00	110,41	0,77	
	40001		Dostarczanie ciepła	44 500,00	44 500,00	53 766,14	53 766,14	0,00	0,00	0,00	120,82	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	44 500,00	53 764,94	53 764,94	0,00	0,00	0,00	120,82	0,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	212 459,85	212 459,85	0,00	0,00	0,00	106,23	0,59		
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	212 223,15	212 223,15	0,00	0,00	0,00	106,11	0,59		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 000,00	16 217,00	21 643,44	21 426,94	0,00	216,50	0,00	133,46	0,05		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	21 426,94	21 426,94	0,00	0,00	0,00	133,92	0,05		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217,00	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	99,77	0,00		
	600		Transport i łączność	257 480,00	592 458,00	592 704,83	50 519,03	0,00	542 185,80	0,00	100,04	1,75		
	60016		Drogi publiczne gminne	230 980,00	563 498,00	563 743,85	21 558,05	0,00	542 185,80	0,00	100,04	1,66		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 980,00	21 312,00	21 558,05	21 558,05	0,00	0,00	0,00	101,15	0,06		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517 846,00	517 846,00	0,00	0,00	517 846,00	0,00	100,00	1,53		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 340,00	24 339,80	0,00	0,00	24 339,80	0,00	100,00	0,07		
	60017		Drogi wewnętrzne	26 500,00	28 960,00	28 960,98	28 960,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		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	26 500,00	28 960,00	28 960,98	28 960,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	630		Turystyka	547 488,00	1 329 488,00	37 026,18	0,00	0,00	37 026,18	37 026,18	2,78	3,92		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	547 488,00	1 329 488,00	37 026,18	0,00	0,00	37 026,18	37 026,18	2,78	3,92		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	31 695,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 716,00	1 137 716,00	27 344,68	0,00	0,00	27 344,68	27 344,68	2,40	3,35		
		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	145 842,00	145 842,00	9 681,50	0,00	0,00	9 681,50	9 681,50	6,64	0,43		
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 261,00	865 565,00	845 328,62	166 254,68	0,00	679 073,94	0,00	97,66	2,55		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 261,00	747 565,00	733 828,95	54 755,01	0,00	679 073,94	0,00	98,16	2,20		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 861,00	5 861,00	5 861,70	5 861,70	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	48 000,00	48 861,31	48 861,31	0,00	0,00	0,00	101,79	0,14		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	693 704,00	679 073,94	0,00	0,00	679 073,94	0,00	97,89	2,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	112 500,00	105 499,67	105 499,67	0,00	0,00	0,00	93,78	0,33		
		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	145 000,00	112 500,00	105 195,97	105 195,97	0,00	0,00	0,00	93,51	0,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,02		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,02		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750			Administracja publiczna	135 555,00	618 167,00	670 020,30	556 860,30	0,00	113 160,00	113 160,00	108,39	1,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 555,00	59 514,00	59 452,10	59 452,10	0,00	0,00	0,00	99,90	0,18		
		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	35 490,00	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	550 653,00	582 568,20	469 408,20	0,00	113 160,00	113 160,00	105,80	1,62		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	1 334,40	1 334,40	0,00	0,00	0,00	153,38	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 290,82	31 290,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	412 737,00	412 736,84	412 736,84	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 139,15	22 139,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 726,00	883,99	883,99	0,00	0,00	0,00	3,89	0,07		
		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	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	100,00	0,33		
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 586 668,00	4 735 404,00	7 639 560,05	7 639 560,05	0,00	0,00	0,00	161,33	13,96		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 296 646,00	18 560,00	20 961,66	20 961,66	0,00	0,00	0,00	112,94	0,05		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	18 560,00	20 802,96	20 802,96	0,00	0,00	0,00	112,08	0,05		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	158,70	158,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75603		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 685,00	840 136,00	832 241,20	832 241,20	0,00	0,00	0,00	99,06	2,48		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 421,00	616 421,00	619 272,00	619 272,00	0,00	0,00	0,00	100,46	1,82		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 516,00	212 516,00	205 184,00	205 184,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,63		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	8 700,00	4 806,20	4 806,20	0,00	0,00	0,00	55,24	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270,00	270,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 312 407,00	1 434 976,00	1 456 850,15	1 456 850,15	0,00	0,00	0,00	101,52	4,23		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 866,00	922 000,00	932 569,49	932 569,49	0,00	0,00	0,00	101,15	2,72		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 025,00	9 090,00	9 331,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,03		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 716,00	46 716,00	47 923,68	47 923,68	0,00	0,00	0,00	102,59	0,14		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	230 600,00	231 813,00	231 813,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,68		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 500,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,02		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 800,00	5 570,00	6 989,20	6 989,20	0,00	0,00	0,00	125,48	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	212 500,00	220 058,48	220 058,48	0,00	0,00	0,00	103,56	0,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 034,30	5 034,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 322,00	124 978,00	124 532,90	124 532,90	0,00	0,00	0,00	99,64	0,37		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	33 118,00	33 117,37	33 117,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	14 400,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,04		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 800,00	4 800,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,01		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 022,00	72 660,00	72 659,53	72 659,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 316 754,00	5 204 974,14	5 204 974,14	0,00	0,00	0,00	224,67	6,83		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 277 146,00	5 165 564,57	5 165 564,57	0,00	0,00	0,00	226,84	6,71		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	39 608,00	39 409,57	39 409,57	0,00	0,00	0,00	99,50	0,12		
758			Różne rozliczenia	7 895 514,00	8 280 060,00	8 316 778,99	8 309 310,43	0,00	7 468,56	0,00	100,44	24,41		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 746 748,00	4 945 405,00	4 945 405,00	4 945 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 748,00	4 945 405,00	4 945 405,00	4 945 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 212,00	3 083 212,00	3 083 212,00	3 083 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,09		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 212,00	3 083 212,00	3 083 212,00	3 083 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,09		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	187 289,00	224 007,99	216 539,43	0,00	7 468,56	0,00	119,61	0,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	85 000,00	121 718,41	121 718,41	0,00	0,00	0,00	143,20	0,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 623,00	24 622,83	24 622,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 197,00	70 197,00	70 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 469,00	7 468,56	0,00	0,00	7 468,56	0,00	99,99	0,02		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 154,00	64 154,00	64 154,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 154,00	64 154,00	64 154,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
801			Oświata i wychowanie	395 624,00	704 515,00	689 741,61	607 501,61	765,00	82 240,00	82 240,00	97,90	2,08		
	80101		Szkoły podstawowe	32 575,00	117 780,00	106 229,91	106 229,91	765,00	0,00	0,00	90,19	0,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	90 000,00	75 618,57	75 618,57	0,00	0,00	0,00	84,02	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	2 577,15	2 577,15	0,00	0,00	0,00	5 727,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 440,00	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 480,00	2 674,19	2 674,19	0,00	0,00	0,00	107,83	0,01		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	80104		Przedszkola	363 049,00	444 684,00	440 998,72	440 998,72	0,00	0,00	0,00	99,17	1,31		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 000,00	24 217,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00	121,09	0,06		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	200 000,00	184 639,20	184 639,20	0,00	0,00	0,00	92,32	0,59		
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 410,00	37 868,52	37 868,52	0,00	0,00	0,00	124,53	0,09		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	194 274,00	194 274,00	194 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 813,00	4 281,87	4 281,87	0,00	0,00	0,00	112,30	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 813,00	4 281,87	4 281,87	0,00	0,00	0,00	112,30	0,01		
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 986,00	32 979,11	32 979,11	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	32 986,00	32 979,11	32 979,11	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10		
	80195		Pozostała działalność	0,00	102 240,00	102 240,00	20 000,00	0,00	82 240,00	82 240,00	100,00	0,30		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00	82 240,00	82 240,00	100,00	0,24		
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	172,07	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	172,07	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	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
852			Pomoc społeczna	345 505,00	1 489 534,68	1 244 899,37	1 244 899,37	0,00	0,00	0,00	83,58	4,39		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	11 928,06	11 928,06	0,00	0,00	0,00	76,46	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 600,00	11 928,06	11 928,06	0,00	0,00	0,00	76,46	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 900,00	12 595,39	12 595,39	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 900,00	12 595,39	12 595,39	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04		
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	141 500,00	139 977,82	139 977,82	0,00	0,00	0,00	98,92	0,42		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	141 500,00	139 977,82	139 977,82	0,00	0,00	0,00	98,92	0,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 300,00	37 940,00	41 670,12	41 670,12	0,00	0,00	0,00	109,83	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 875,12	3 875,12	0,00	0,00	0,00	1 937,56	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 605,00	79 825,00	51 131,62	51 131,62	0,00	0,00	0,00	64,05	0,24		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	12 659,32	12 659,32	0,00	0,00	0,00	158,24	0,02		
		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	40 000,00	71 000,00	37 935,42	37 935,42	0,00	0,00	0,00	53,43	0,21		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	825,00	536,88	536,88	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	104 000,00	99 781,76	99 781,76	0,00	0,00	0,00	95,94	0,31		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	104 000,00	99 781,76	99 781,76	0,00	0,00	0,00	95,94	0,31		
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 097 769,68	887 814,60	887 814,60	0,00	0,00	0,00	80,87	3,24		
		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	0,00	650 179,00	462 897,92	462 897,92	0,00	0,00	0,00	71,20	1,92		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 590,68	389 917,13	389 917,13	0,00	0,00	0,00	94,50	1,22		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 000,00	34 999,55	34 999,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 211 012,00	2 762 001,60	2 762 001,60	0,00	0,00	0,00	53,00	15,36		
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 211 012,00	2 762 001,60	2 762 001,60	0,00	0,00	0,00	53,00	15,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	359 085,60	359 085,60	0,00	0,00	0,00	59,85	1,77		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 611 012,00	2 402 916,00	2 402 916,00	0,00	0,00	0,00	52,11	13,59		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 314,00	28 106,06	28 106,06	0,00	0,00	0,00	99,27	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 314,00	28 106,06	28 106,06	0,00	0,00	0,00	99,27	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 314,00	28 106,06	28 106,06	0,00	0,00	0,00	99,27	0,08
855			Rodzina	4 298 044,00	4 653 344,00	4 580 525,65	4 580 525,65	304 052,56	0,00	0,00	98,44	13,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	2 162 500,00	2 156 898,88	2 156 898,88	0,00	0,00	0,00	99,74	6,37
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 100 000,00	2 162 500,00	2 156 898,88	2 156 898,88	0,00	0,00	0,00	99,74	6,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 480,00	2 078 780,00	2 012 671,52	2 012 671,52	0,00	0,00	0,00	96,82	6,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	2 052 300,00	2 006 173,59	2 006 173,59	0,00	0,00	0,00	97,75	6,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 480,00	25 480,00	5 699,32	5 699,32	0,00	0,00	0,00	22,37	0,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	1 096,20	1 096,20	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	13 800,00	13 595,49	13 595,49	0,00	0,00	0,00	98,52	0,04	
		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	14 500,00	13 800,00	13 595,49	13 595,49	0,00	0,00	0,00	98,52	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 064,00	394 064,00	396 263,56	396 263,56	304 052,56	0,00	0,00	100,56	1,16	
		0830	Wpływy z usług	55 128,00	91 128,00	92 188,00	92 188,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 936,00	302 936,00	304 052,56	304 052,56	304 052,56	0,00	0,00	100,37	0,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 780,00	2 876 613,00	2 189 472,81	1 079 886,34	0,00	1 109 586,47	1 109 586,47	76,11	8,48	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 071 217,00	1 033 236,37	1 033 236,37	0,00	0,00	0,00	96,45	3,16	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 071 217,00	1 033 236,37	1 033 236,37	0,00	0,00	0,00	96,45	3,16	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 780,00	1 640 949,00	991 735,17	42 148,70	0,00	949 586,47	949 586,47	60,44	4,84	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 217,00	28 217,43	28 217,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	32 000,00	13 790,96	13 790,96	0,00	0,00	0,00	43,10	0,09	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	472 780,00	1 094 252,00	555 599,54	0,00	0,00	555 599,54	555 599,54	50,77	3,23	
		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	0,00	486 480,00	393 986,93	0,00	0,00	393 986,93	393 986,93	80,99	1,43	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 094,13	2 094,13	0,00	0,00	0,00	104,71	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 094,13	2 094,13	0,00	0,00	0,00	104,71	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 447,00	2 407,14	2 407,14	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	990,40	990,40	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00		
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,47		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00	0,40		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,07		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 824,00	100 824,00	82 633,21	3 000,00	0,00	79 633,21	79 633,21	81,96	0,30		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 824,00	97 824,00	79 633,21	0,00	0,00	79 633,21	79 633,21	81,40	0,29		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 824,00	97 824,00	79 633,21	0,00	0,00	79 633,21	79 633,21	81,40	0,29		
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓLEM:	22 414 803,00	33 927 346,93	31 288 665,54	28 023 875,74	304 817,56	3 264 789,80	1 899 755,00	92,22	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipusz na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	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 i 3	wydatki na wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
																	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				24 271 476,00	34 704 237,93	27 454 908,40	23 406 519,64	14 155 865,15	9 131 198,92	5 024 666,23	748 264,59	7 955 373,69	405 579,74	0,00	141 436,47	4 048 388,76	4 048 388,76	639 136,61	0,00	0,00	79,11	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 940 407,00	2 550 364,25	1 232 408,60	623 184,88	623 184,88	936,80	622 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 223,72	609 223,72	0,00	0,00	0,00	48,32	4,49	
	01030		izby rolnicze	177,00	230,00	204,36	204,36	204,36	0,00	204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	
		2850	Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	177,00	230,00	204,36	204,36	204,36	0,00	204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji aruntów rolnych	0,00	356 090,00	345 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 541,53	345 541,53	0,00	0,00	0,00	97,04	1,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 090,00	345 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 541,53	345 541,53	0,00	0,00	0,00	97,04	1,26	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 700,00	227 670,00	101 778,30	52 310,50	52 310,50	0,00	52 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467,80	49 467,80	0,00	0,00	0,00	44,70	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 970,00	11 063,64	11 063,64	11 063,64	0,00	11 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,04	
		4260	Zakup energii	110 700,00	70 700,00	10 583,39	10 583,39	10 583,39	0,00	10 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 550,00	12 173,34	12 173,34	12 173,34	0,00	12 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	339,70	339,70	339,70	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 565,50	3 565,50	3 565,50	0,00	3 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 396,93	11 396,93	11 396,93	0,00	11 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 000,00	29 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467,80	29 467,80	0,00	0,00	0,00	92,09	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	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	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 530,00	1 699 527,00	519 879,76	326 898,95	326 898,95	0,00	326 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 980,81	192 980,81	0,00	0,00	0,00	30,59	1,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	58 738,89	58 738,89	58 738,89	0,00	58 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,21	
		4260	Zakup energii	110 700,00	150 700,00	134 458,67	134 458,67	134 458,67	0,00	134 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,49	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 550,00	12 050,12	12 050,12	12 050,12	0,00	12 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	127 000,00	105 361,30	105 361,30	105 361,30	0,00	105 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,38	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 950,00	624,51	624,51	624,51	0,00	624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 075,04	3 075,04	3 075,04	0,00	3 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 828,55	3 828,55	3 828,55	0,00	3 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 506,56	8 506,56	8 506,56	0,00	8 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	255,31	255,31	255,31	0,00	255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 280,00	83 361,00	50 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331,16	50 331,16	0,00	0,00	0,00	60,38	0,18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 250,00	871 250,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	109 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 627,23	109 627,23	0,00	0,00	0,00	83,05	0,40	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	194 666,00	33 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,42	33 022,42	0,00	0,00	0,00	16,96	0,12	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	266 847,25	265 004,65	243 771,07	243 771,07	936,80	242 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,58	21 233,58	0,00	0,00	0,00	99,31	0,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 823,44	4 822,26	4 822,26	4 822,26	0,00	4 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238 012,01	238 012,01	238 012,01	238 012,01	0,00	238 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 075,00	21 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,58	21 233,58	0,00	0,00	0,00	92,02	0,08	
	600		Transport i łączność	2 396 606,00	2 522 435,00	2 406 108,38	225 657,29	225 657,29	19 902,01	205 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 451,09	2 180 451,09	0,00	0,00	0,00	95,39	8,76	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 500,00	182,50	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	5,21	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	182,50	182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500,00	296,72	296,72	296,72	0,00	296,72	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									Wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 160,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	7,39	0,03	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	20 435,51	20 435,51	20 435,51	1 338,00	19 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 577,61	9 577,61	9 577,61	0,00	9 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 519,90	9 519,90	9 519,90	0,00	9 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,03	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 316,00	256 516,00	252 618,70	252 618,70	252 618,70	251 820,70	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 341,00	201 541,00	200 989,21	200 989,21	200 989,21	200 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,73	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 060,26	10 060,26	10 060,26	10 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 472,00	36 172,00	35 667,58	35 667,58	35 667,58	35 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 083,00	4 383,00	3 389,02	3 389,02	3 389,02	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	2 120,00	1 714,63	1 714,63	1 714,63	1 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,01	
	75095		Pozostała działalność	61 830,00	77 617,00	69 470,59	69 470,59	34 530,59	7 600,84	26 929,75	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	40 000,00	34 940,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,13	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 730,00	10 469,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	170,84	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,00	1 128,75	1 128,75	0,00	1 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 561,00	17 561,00	17 561,00	17 561,00	0,00	17 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 660,00	496 866,00	466 000,21	106 303,28	92 951,26	4 080,00	88 871,26	0,00	13 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	359 696,93	359 696,93	0,00	0,00	0,00	93,79	1,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	8 500,00	8 434,80	8 434,80	8 434,80	0,00	8 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 500,00	8 434,80	8 434,80	8 434,80	0,00	8 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	103 660,00	119 240,00	97 868,48	97 868,48	84 516,46	4 080,00	80 436,46	0,00	13 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	13 352,02	13 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 000,00	50 805,85	50 805,85	50 805,85	0,00	50 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,19	
		4260	Zakup energii	8 760,00	6 760,00	3 530,28	3 530,28	3 530,28	0,00	3 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	1 439,65	1 439,65	1 439,65	0,00	1 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 949,95	9 949,95	9 949,95	0,00	9 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 273,04	2 273,04	2 273,04	0,00	2 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 437,69	12 437,69	12 437,69	0,00	12 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,05	
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	369 126,00	359 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 696,93	359 696,93	0,00	0,00	0,00	97,45	1,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	15 000,00	5 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,10	5 691,10	0,00	0,00	0,00	37,94	0,02	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	354 126,00	354 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 005,83	354 005,83	0,00	0,00	0,00	99,97	1,29	
	757		Obsługa długu publicznego	60 054,00	150 054,00	141 436,47	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,52	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 054,00	150 054,00	141 436,47	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,52	
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 054,00	150 054,00	141 436,47	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
758			Różne rozliczenia	99 100,00	15 100,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 100,00	15 100,00	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		
		4810	Rezerwy	99 100,00	15 100,00	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		
801			Oświata i wychowanie	6 996 575,00	7 651 866,00	7 353 425,28	7 310 338,45	6 942 959,42	5 509 719,81	1 433 239,61	62 310,96	230 399,07	74 669,00	0,00	43 086,83	43 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	26,78	
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 509,00	5 360 912,00	5 195 613,04	5 152 676,21	4 973 108,68	4 160 674,26	812 434,42	0,00	179 567,53	0,00	0,00	42 936,83	42 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	18,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	184 455,00	179 567,53	179 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	179 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	507 000,00	500 705,05	500 705,05	500 705,05	500 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 342,00	40 397,06	40 397,06	40 397,06	40 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 200,00	603 384,00	592 733,60	592 733,60	592 733,60	592 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	2,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	68 083,00	64 755,48	64 755,48	64 755,48	64 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	73 000,00	71 522,00	71 522,00	71 522,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	267 898,78	234 399,33	234 399,33	234 399,33	234 399,33	0,00	234 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	22 360,00	16 514,64	16 514,64	16 514,64	16 514,64	0,00	16 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,06	
		4260	Zakup energii	124 300,00	172 647,00	143 846,28	143 846,28	143 846,28	143 846,28	0,00	143 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,52	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	18 276,64	18 276,64	18 276,64	18 276,64	0,00	18 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	232 640,00	213 151,32	213 151,32	213 151,32	213 151,32	0,00	213 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,78	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 800,00	5 196,46	5 196,46	5 196,46	0,00	5 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 200,00	2 196,50	2 196,50	2 196,50	2 196,50	0,00	2 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	10 241,41	10 241,41	10 241,41	0,00	10 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,04	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 909,00	152 528,00	152 528,00	152 528,00	152 528,00	0,00	152 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	9 500,00	8 955,84	8 955,84	8 955,84	0,00	8 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	86,96	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	22 719,81	22 719,81	22 719,81	22 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,08	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	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	0,02	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 997,00	41 997,00	41 997,00	41 997,00	41 997,00	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	0,15	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 000,00	2 633 260,22	2 594 919,79	2 594 919,79	2 594 919,79	2 594 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	9,45	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 600,00	217 600,00	217 204,47	217 204,47	217 204,47	217 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,79	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	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	0,03	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 937,00	42 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936,83	42 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	80104		Przedszkola	1 369 605,00	1 589 017,00	1 529 045,07	1 529 045,07	1 431 402,57	1 058 749,86	372 652,71	62 310,96	35 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	5,57	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 457,00	62 457,00	62 310,96	62 310,96	0,00	0,00	0,00	62 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 000,00	35 331,54	35 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	413 000,00	402 732,18	402 732,18	402 732,18	402 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	1,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 400,00	21 206,75	21 206,75	21 206,75	21 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	155 500,00	151 541,28	151 541,28	151 541,28	151 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	18 907,40	18 907,40	18 907,40	18 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	71 390,00	68 116,92	68 116,92	68 116,92	68 116,92	0,00	68 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,25	
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	61 500,00	59 709,20	59 709,20	59 709,20	59 709,20	0,00	59 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 023,52	3 023,52	3 023,52	3 023,52	0,00	3 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,01	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 679,00	138 487,25	138 487,25	138 487,25	138 487,25	0,00	138 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,50	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 000,00	41 681,30	41 681,30	41 681,30	0,00	41 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 373,52	1 3																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:															
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 148,00	43 961,00	43 961,00	43 961,00	43 961,00	0,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 633,76	6 633,76	6 633,76	6 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,02			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	447 500,00	419 708,40	419 708,40	419 708,40	419 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	1,53			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 110,00	27 100,09	27 100,09	27 100,09	27 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 122,00	215 322,00	166 736,79	166 736,79	166 736,79	53 811,69	112 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,00	37 704,00	34 642,58	34 642,58	34 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 407,15	2 407,15	2 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	6 931,00	6 677,57	6 677,57	6 677,57	6 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	1 022,00	956,73	956,73	956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	9 127,66	9 127,66	9 127,66	9 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	43 765,44	43 765,44	43 765,44	0,00	43 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,16			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 296,55	3 296,55	3 296,55	0,00	3 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	58 112,11	58 112,11	58 112,11	0,00	58 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,21			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,03			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 068,00	26 068,00	21 742,04	21 742,04	21 742,04	0,00	21 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 068,00	16 468,00	12 402,04	12 402,04	12 402,04	0,00	12 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,05			
	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	44 645,00	44 645,00	44 645,00	44 645,00	42 645,00	36 600,00	6 045,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 045,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 445,00	235 445,00	234 301,00	234 301,00	226 301,00	195 400,00	30 901,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 695,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 986,00	32 979,11	32 979,11	32 979,11	0,00	32 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,89	326,51	326,51	326,51	0,00	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 659,11	32 652,60	32 652,60	32 652,60	0,00	32 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12				
		80195	Pozostała działalność	62 181,00	147 471,00	128 363,23	128 213,23	48 044,23	4 484,00	43 560,23	0,00	5 500,00	74 669,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,47				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 229,00	9 229,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 200,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 009,14	1 009,14	1 009,14	0,00	1 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 491,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 099,09	5 099,09	5 099,09	0,00	5 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,02				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	129 022,00	186 730,00	164 285,12	128 285,12	115 277,16	21 064,21	94 212,95	10 898,00	109,96	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,80				
	85111		Szpitałe ogólnie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,03				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,03				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 022,00	140 008,00	118 609,68	118 609,68	107 601,72	20 842,21	86 759,51	10 898,00	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,43				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 000,00	10 898,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,04				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	5 130,53	5 130,53	5 130,53	0,00	5 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,02				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	242,25	242,25	242,25	0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 950,00	1 157,43	1 157,43	1 157,43	0,00	1 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 839,00	20 539,00	14 312,00	14 312,00	14 312,00	0,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 186,00	12 749,04	12 749,04	12 749,04	0,00	12 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,05				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 481,00	76 281,00	72 898,54	72 898,54	72 898,54	0,00	72 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,27				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	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				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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				
		85195	Pozostała																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	403,44	403,44	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 068 650,00	2 401 029,34	2 000 946,98	1 987 699,88	804 163,24	585 751,42	218 411,82	0,00	1 183 536,64	0,00	0,00	0,00	13 247,10	13 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	7,29	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	25 200,00	18 687,68	18 687,68	18 687,68	0,00	18 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,07		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	25 200,00	18 687,68	18 687,68	18 687,68	0,00	18 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,07		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	16 000,00	15 600,00	11 928,06	11 928,06	11 928,06	0,00	11 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 600,00	11 928,06	11 928,06	11 928,06	0,00	11 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00	97 200,00	74 714,49	74 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,27		
		3110	Świadczenia społeczne	96 300,00	97 200,00	74 714,49	74 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	22 100,00	22 087,80	22 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08		
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	22 100,00	22 087,80	22 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08		
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	141 500,00	139 977,82	139 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	139 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,51		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	141 500,00	139 977,82	139 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	139 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,51		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	362 050,00	489 057,00	415 847,86	402 600,76	401 283,62	324 830,81	76 452,81	0,00	1 317,14	0,00	0,00	0,00	13 247,10	13 247,10	0,00	0,00	0,00	85,03	1,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 413,00	1 317,14	1 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	290 486,00	259 455,74	259 455,74	259 455,74	259 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,95		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 500,00	12 279,00	12 278,80	12 278,80	12 278,80	12 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	55 344,00	48 174,45	48 174,45	48 174,45	48 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	8 390,00	4 921,82	4 921,82	4 921,82	4 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 225,00	26 315,72	26 315,72	26 315,72	26 315,72	0,00	26 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,10	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	29 278,10	29 278,10	29 278,10	29 278,10	0,00	29 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 272,00	6 156,89	6 156,89	6 156,89	0,00	6 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	608,17	608,17	608,17	0,00	608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 999,89	6 999,89	6 999,89	0,00	6 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 900,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,02		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 248,00	13 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,10	13 247,10	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 800,00	298 260,00	264 081,76	264 081,76	261 638,17	247 342,09	14 296,08	0,00	2 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	2 443,59	2 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	159 450,00	159 025,81	159 025,81	159 025,81	159 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,58		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 060,00	9 059,06	9 059,06	9 059,06	9 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	38 970,00	33 864,15	33 864,15	33 864,15	33 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	5 630,00	4 803,07	4 803,07	4 803,07	4 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 430,00	68 000,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 984,44	1 984,44	1 984,44	0,00	1 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 499,71	6 499,71	6 499,71	0,00	6 499,71	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	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	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	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	156 000,00	124 727,20	124 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,45	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	156 000,00	124 727,20	124 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,45	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 500,00	43 384,52	43 384,52	0,00	0,00	43 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 500,00	39 556,52	39 556,52	39 556,52	0,00	39 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,01	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	1 102 612,34	883 509,79	883 509,79	65 241,19	13 578,52	51 662,67	0,00	818 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	3,22	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	641 175,00	456 485,10	456 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	456 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	1,66	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 070,21	322 292,37	322 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	1,17	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 491,13	39 491,13	39 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 040,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 152,00	370,48	370,48	370,48	0,00	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	324,00	268,04	268,04	268,04	0,00	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	38 567,00	37 326,74	37 326,74	37 326,74	0,00	37 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 921,00	8 976,59	8 976,59	8 976,59	0,00	8 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,03	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	48,53	48,53	48,53	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 255,42	3 255,42	3 255,42	0,00	3 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,01	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 823,00	2 055,39	2 055,39	2 055,39	0,00	2 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 103 500,00	2 616 536,45	2 616 536,45	281 236,45	0,00	281 236,45	10 000,00	2 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	9,53	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	5 103 500,00	2 616 536,45	2 616 536,45	281 236,45	0,00	281 236,45	10 000,00	2 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	9,53	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 320 000,00	2 305 500,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	8,40	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464 500,00	216 395,86	216 395,86	216 395,86	0,00	216 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 500,00	64 840,59	64 840,59	64 840,59	0,00	64 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,24	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 486,00	72 400,00	63 468,96	63 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,23	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 486,00	32 400,00	31 768,96	31 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,12	
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	32 400,00	31 768,96	31 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,12	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	486,00	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	0,00	-	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	40 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,12	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,12	
	855		Rodzina	4 475 712,00	4 839 018,90	4 731 346,90	4 731 346,90	418 720,37	311 451,70	107 268,67	0,00	3 981 715,79	330 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	17,23	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 134,00	2 193 619,00	2 187 815,42	2 187 815,42	37 924,07	35 733,86	2 190,21	0,00	2 149 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	7,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	87,00	86,47	86,47	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					z tego:								
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,00	27,24	27,24	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	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	-	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 683,00	2 075 604,90	2 023 528,78	2 023 528,78	192 308,67	188 037,08	4 271,59	0,00	1 831 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	7,37	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 000,00	1 873 996,00	1 831 065,78	1 831 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	6,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	58 100,00	55 202,10	55 202,10	55 202,10	55 202,10	55 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,20	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 210,00	4 202,40	4 202,40	4 202,40	4 202,40	4 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 180,00	130 454,00	126 540,04	126 540,04	126 540,04	126 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 970,00	1 470,64	1 470,64	1 470,64	1 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	809,96	809,96	809,96	0,00	809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	515,50	515,50	515,50	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	90,00	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	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,90	621,90	621,90	621,90	621,90	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	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	38 500,00	42 700,00	36 525,70	36 525,70	36 525,70	0,00	36 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	41 500,00	35 472,70	35 472,70	35 472,70	0,00	35 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,13	
		85504	Wsparanie rodziny	74 513,00	82 513,00	77 117,29	77 117,29	76 512,96	72 031,36	4 481,60	0,00	604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	604,33	604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	60 050,00	56 161,57	56 161,57	56 161,57	0,00	56 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,20	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 880,00	3 846,71	3 846,71	3 846,71	0,00	3 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 600,00	10 525,55	10 525,55	10 525,55	10 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 520,00	1 497,53	1 497,53	1 497,53	0,00	1 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 818,63	2 818,63	2 818,63	0,00	2 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
								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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	637,00	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,12	541,12	541,12	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00					
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	363,00	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,30	309,30	309,30	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	0,00	18 016,00	10 222,46	10 222,46	10 222,46	6 989,11	3 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,04	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	142,11	142,11	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 516,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,02	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	448,07	448,07	448,07	0,00	448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 750,00	711,20	711,20	711,20	0,00	711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 074,08	2 074,08	2 074,08	0,00	2 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,01					
		926	Kultura fizyczna	103 000,00	118 929,00	98 833,58	98 833,58	21 833,58	5 749,50	16 084,08	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,36	0,36					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	112 929,00	98 833,58	98 833,58	21 833,58	5 749,50	16 084,08	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,36	0,36					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 800,00	78 800,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,28	0,28					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 750,00	5 749,50	5 749,50	5 749,50	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	0,02	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	16 579,00	8 602,18	8 602,18	8 602,18	0,00	8 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,03	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 800,00	7 481,90	7 481,90	7 481,90	0,00	7 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,03	0,03					
		92695	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	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	0,00					
			OGÓLEM:	24 271 476,00	34 704 237,93	27 454 908,40	23 406 519,64	14 155 865,15	9 131 198,92	5 024 666,23	748 264,59	7 955 373,69	405 579,74	0,00	141 436,47	4 048 388,76	4 048 388,76	639 136,61	0,00	0,00	79,11	100,00	100,00	100,00				

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				5 287 718,25	5 015 286,66	5 015 286,66	0,00	0,00	0,00	94,85		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	242 772,25	242 772,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	242 772,25	242 772,25	0,00	0,00	0,00	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	242 772,25	242 772,25	242 772,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	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	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	32 986,00	32 979,11	32 979,11	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 986,00	32 979,11	32 979,11	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	32 986,00	32 979,11	32 979,11	0,00	0,00	0,00	99,98		
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	721 179,00	500 833,34	500 833,34	0,00	0,00	0,00	69,45		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	37 935,42	37 935,42	0,00	0,00	0,00	53,43		
		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	71 000,00	37 935,42	37 935,42	0,00	0,00	0,00	53,43		
	85295		Pozostała działalność	650 179,00	462 897,92	462 897,92	0,00	0,00	0,00	71,20		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 179,00	462 897,92	462 897,92	0,00	0,00	0,00	71,20		
855			Rodzina	4 229 800,00	4 177 720,96	4 177 720,96	0,00	0,00	0,00	98,77		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	2 156 898,88	2 156 898,88	0,00	0,00	0,00	99,74		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 162 500,00	2 156 898,88	2 156 898,88	0,00	0,00	0,00	99,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 300,00	2 006 173,59	2 006 173,59	0,00	0,00	0,00	97,75		
		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	2 052 300,00	2 006 173,59	2 006 173,59	0,00	0,00	0,00	97,75		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	87,75		
		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	1 200,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	87,75		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	13 595,49	13 595,49	0,00	0,00	0,00	98,52		
		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	13 800,00	13 595,49	13 595,49	0,00	0,00	0,00	98,52		
			OGÓŁEM:	5 287 718,25	5 015 286,66	5 015 286,66	0,00	0,00	0,00	94,85		

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	242 772,25	242 772,25	242 772,25	936,80	241 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	242 772,25	242 772,25	242 772,25	936,80	241 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,44	3 823,44	3 823,44	3 823,44	0,00	3 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	238 012,01	238 012,01	238 012,01	238 012,01	0,00	238 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	59 449,00	59 449,00	59 449,00	59 449,00	40 753,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 449,00	59 449,00	59 449,00	59 449,00	40 753,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	34 088,00	34 088,00	34 088,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	32 986,00	32 979,11	32 979,11	32 979,11	0,00	32 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 986,00	32 979,11	32 979,11	32 979,11	0,00	32 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,89	326,51	326,51	326,51	0,00	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 659,11	32 652,60	32 652,60	32 652,60	0,00	32 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	721 179,00	500 833,34	500 833,34	47 002,04	47 002,04	0,00	0,00	453 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	37 935,42	37 935,42	37 935,42	37 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 458,74	5 458,74	5 458,74	5 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	776,68	776,68	776,68	776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73		
	85295		Pozostała działalność	650 179,00	462 897,92	462 897,92	9 066,62	9 066,62	0,00	0,00	453 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	
		3110	Świadczenia społeczne	637 175,00	453 831,30	453 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	453 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	112,48	112,48	112,48	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	214,14	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31		
855			Rodzina	4 229 800,00	4 177 720,96	4 177 720,96	196 850,30	182 201,81	14 648,49	0,00	3 980 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	2 156 898,88	2 156 898,88	7 094,00	7 094,00	0,00	0,00	2 149 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 370,00	2 149 804,88	2 149 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:								z tego:							
						wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 300,00	2 006 173,59	2 006 173,59	175 107,81	175 107,81	0,00	0,00	1 831 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 996,00	1 831 065,78	1 831 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	50 712,00	50 712,00	50 712,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 674,00	123 270,57	123 270,57	123 270,57	123 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 125,24	1 125,24	1 125,24	1 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	13 595,49	13 595,49	13 595,49	0,00	13 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 595,49	13 595,49	13 595,49	0,00	13 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
			OGÓLEM:	5 287 718,25	5 015 286,66	5 015 286,66	580 584,70	272 425,65	308 159,05	0,00	4 434 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipusz wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	33 927 346,93	31 288 665,54	92,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 146,00	5 165 564,57	226,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 608,00	39 409,57	99,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 118,00	33 117,37	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 538 421,00	1 551 841,49	100,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 977,00	10 218,00	102,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 232,00	253 107,68	97,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 300,00	236 619,20	98,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 560,00	20 802,96	112,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	3 131,00	48,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 400,00	14 764,00	102,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 570,00	6 989,20	125,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 800,00	3 992,00	83,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 660,00	72 659,53	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 217,00	1 033 236,37	96,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 770,00	220 775,48	103,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 861,00	5 861,70	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 340,00	28 340,43	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	193,00	386,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 037,00	900,00	86,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 870,00	2 324,80	124,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 217,00	121,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	184 639,20	92,3
0690	Wpływy z różnych opłat	23 312,00	23 652,18	101,5
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	201 038,00	194 596,86	96,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 704,00	679 073,94	97,9
0830	Wpływy z usług	899 351,00	947 394,22	105,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	6 596,00	471,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 295,00	160 645,62	188,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413 687,00	413 510,03	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 139,15	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 440,00	12 442,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	650 353,00	387 816,85	59,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 936,00	304 817,56	95,9
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	3 125 218,25	2 858 387,78	91,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 863,00	571 937,92	98,3
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	31 695,00	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 162 500,00	2 156 898,88	99,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 787,68	460 114,13	95,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 646 012,00	2 438 075,55	52,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 370,00	6 242,50	23,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	13 790,96	43,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 342,00	1 342,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 092 771,00	8 092 771,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 897 391,00	1 358 926,57	34,9
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000,00	24 000,00	100,0
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	745 482,00	516 828,43	69,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 469,00	7 468,56	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 846,00	517 846,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 090,00	126 090,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 557,00	24 556,30	100,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Lipusz na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	33 927 346,93	31 288 665,54	92,2
	Dochody bieżące	27 880 807,93	28 023 875,74	100,5
	Dochody majątkowe	6 046 539,00	3 264 789,80	54,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 054 644,25	7 960 355,70	72,0
	<i>dochody bieżące</i>	6 244 212,25	5 917 042,14	94,8
	<i>dochody majątkowe</i>	4 810 432,00	2 043 313,56	42,5
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 287 718,25	5 015 286,66	94,8
	<i>dochody bieżące</i>	5 287 718,25	5 015 286,66	94,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	136 090,00	136 090,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	136 090,00	136 090,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 016 504,00	2 204 572,56	43,9
	<i>dochody bieżące</i>	349 631,00	304 817,56	87,2
	<i>dochody majątkowe</i>	4 666 873,00	1 899 755,00	40,7
e)	Pozostałe dotacje celowe	589 332,00	579 406,48	98,3
	<i>dochody bieżące</i>	581 863,00	571 937,92	98,3
	<i>dochody majątkowe</i>	7 469,00	7 468,56	100,0

**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 2022
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda

Projekt partnerski realizowany z udziałem środków unijnych. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Liderem projektu jest Gmina Lipusz, partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice. Dofinansowanie planuje się w formie refundacji wydatków.

Okres realizacji projektu to lata 2017-2022. Zaplanowane wydatki na rok 2022 to kwota 1 325 237,00 zł
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 20 147,76 zł.

Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego – Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód

Zadanie dofinansowane w 85% w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2016-2022.

Zaplanowane wydatki na rok 2022 to kwota 871 250,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dofinansowanie w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Zaplanowane wydatki na rok 2022 to kwota 206 106,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 206 106,00 zł.

Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 153 750,00 zł, w zakresie prac konserwatorskich przy zakupionym w 2019 roku Młynie Wodnym w Lipuszu, dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to lata 2019-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 850,42 zł.

Miasteczko ruchu drogowego – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2023.

Założono dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Na rok 2022 nie zaplanowano wydatku ze środków UE.

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego – Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód

Nakłady poniesione za realizację zadania to kwota 179 065,96 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2022 to kwota 167 027,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 055,20 zł.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022. Kwota zaplanowanych wydatków na 2022 r. to kwota 1 060 424,00 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 056 527,28 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dokumentacja projektowa

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021 – 2022. Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji w 2022 roku to kwota 140 000,00 zł. Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 107 895,37 zł.

Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Zaplanowane wydatki na rok 2022 to kwota 96 000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 81 280,85 zł.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda

Projekt partnerski, którego liderem jest Gmina Lipusz, partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice.

Okres realizacji projektu to lata 2017-2022. Wydatki zaplanowane na rok 2022 to kwota 21 010,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 21 009,40 zł.

Miasteczko ruchu drogowego

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2023.

Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 10 000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 5 571,10 zł.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2022 roku przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy Lipusz

/-/Miroslaw Ebertowski

Lipusz; dnia 20.03.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za 2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Realizacja w 2022 r.
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
<u>Wydatki bieżące</u>						
1.	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda</i>	2017-2022	0,00	16 747,00	16 747,00	0,00
Razem wydatki bieżące			0,00	16 747,00	16 747,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>						
1.	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda</i>	2017-2022	2 215 650,64	418 490,00	1 308 490,00	20 147,76
2.	<i>Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego</i>	2016-2022	30 000,00	1 025 000,00	871 250,00	0,00
3.	<i>Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II</i>	2021-2022	12 300,00	206 106,00	206 106,00	206 106,00
4.	<i>Dokumentacja powykonawcza zadania pn. "Prace konserwatorskie przy młynie wodny"</i>	2019-2022	153 750,00	0,00	1 000,00	850,42
5.	<i>Miasteczko ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			2 411 700,64	1 649 596,00	2 386 846,00	227 104,18

II Programy, projekty lub zadania pozostałe						
Wydatki majątkowe						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Realizacja w 2022 r.
1.	<i>Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego</i>	2016-2022	12 038,96	238 280,00	167 027,00	0,00
2.	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz</i>	2021-2022	20 000,00	1 492 444,00	1 060 424,00	1 056 527,28
3.	<i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej</i>	2021-2022	0,00	90 000,00	140 000,00	107 895,37
4.	<i>Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II</i>	2021-2022	0,00	15 000,00	96 000,00	81 280,85
5.	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda</i>	2017-2022	0,00	0,00	21 010,00	21 009,40
6.	<i>Miasteczko ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	2022-2023	0,00	0,00	10 000,00	5 571,10
Razem wydatki majątkowe			32 038,96	1 835 724,00	1 494 461,00	1 272 284,00
Razem wydatki na programy, projekty			2 443 739,60	3 502 067,00	3 898 054,00	1 499 388,18

Lipusz; dnia 20.03.2023 r.

Wójt Gminy
/-/Miroslaw Ebertowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu
za 2022 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (74 lat), a od stycznia 2003 r. jest samodzielną samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Lipusz z dnia 30.12.2002 r. Biblioteka realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana.

Działalność bieżąca GBP finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2022 r. wyniosły 110.784,04 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 97.499,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.940,13 zł
- zakup nowych książek – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 3.811,61 zł
- zakupy usług pozostałych – 3.532,99 zł
- szkolenia, badania okresowe – 0,00 zł
- opłata za: ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 0,00 zł

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 111.136,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 111.136,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 110.784,04 zł, co stanowi 99,68 % planu.

W 2022 roku w bibliotece zarejestrowanych było 340 czytelników, którzy wypożyczyli 2943 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowią dzieci do lat dwunastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było pięćdziesiąt sześć osób.

W ubiegłym roku zakupiono 158 nowości wydawniczych. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura piękna dla dorosłych – 86 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 38 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 34 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 r. to 14.485 woluminów oraz 15 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2022 r.

Dyrektor GBP

/-/ Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

**Plan finansowy i wykonanie za 2022 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	111 136,00	110 784,04	99,68%
	92116	Dotacja podmiotowa (Gmina Lipusz)	111 136,00	110 784,04	99,68%
		Wynagrodzenia osobowe	81692,5	81 692,50	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%
		Skł. na ubez. społ.	13906,58	13 906,58	100,00%
		Skł. na fund. Pracy	1900,23	1 900,23	100,00%
		PPK	0	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	1940,13	1 940,13	100,00%
		Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	4 000	4 000,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	4 052	3 811,61	94,07%
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, opl.licencynje oprogramowania, obsł.bank. prowizje,)	3533,49	3 532,99	99,99%
		Szkolenia, badania okresowe	0	0,00	0,00%
		Wyd.osob.niezalicz.do wynagr. (śr. BHP)	0	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
		Opl.za: ubez.mienia,odpady komunalne	111	0,00	0,00%
OGÓLEM			111 136,00	110 784,04	99,68%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2022 r.** wynosi 0,00 zł

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2022 r.** nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na 2022
Plan finansowy w układzie rodzajowym

	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2022 rok	wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	721 105,95	728 827,42	101,07%
	<i>Przychody własne w tym:</i>	193 826,32	201 548,26	103,98%
	odpłatność w ramach prowadzonej działalności	176 000,00	175 480,94	99,71%
	pozostałe przychody	17 826,32	23 787,73	133,44%
	kapitalizacja odsetek		2 279,59	
	Środki z 2021	49 779,63	49 779,63	100,00%
	<i>Dotacja i pożyczki z Budżetu Gminy</i>	477 500,00	477 499,53	100,00%
	<i>dotacja podmiotowa</i>	477 500,00	477 499,53	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>pożyczka</i>	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	722 105,95	645 338,73	89,37%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	321 379,88	313 490,79	97,55%
	wynagrodzenia osobowe	266 713,74	259 735,00	97,38%
	składki na ubezpieczenia społeczne	47 016,84	46 106,49	98,06%
	FP	6 287,90	6 287,90	100,00%
	PPK	1 361,40	1 361,40	100,00%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89 763,73	71 333,72	79,47%
	wynagrodzenia bezosobowe	86 462,01	69 032,00	79,84%
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,72	2 301,72	69,71%
	FP	0,00	0,00	0,00%
	PPK	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 295,44	9 292,17	82,26%
	środki BHP	2 407,08	1 403,81	58,32%
	szkolenia, badania okresowe	1 405,00	405,00	28,83%
	odpis na ZFŚS	7 483,36	7 483,36	100,00%
	Zakup materiałów, wyposażenia i energii w tym:	74 885,46	65 761,45	87,82%
	koszt zużycia energii elektrycznej, ciepłej	26 767,58	26 767,58	100,00%
	materiały biurowe, środki czystości	3 088,11	2 472,05	80,05%
	narzędzia rzeczowe	6 234,26	4 798,15	76,96%
	materiały ogólnoinstytucyjne	19 422,90	17 034,72	87,70%
	pozostałe	19 372,61	14 688,95	75,82%
	Usługi obce w tym:	216 206,19	177 885,35	82,28%
	kulturalne	112 032,65	77 976,02	69,60%
	telekomunikacyjne i pocztowe	1 712,14	1 712,14	100,00%
	informatyczne	6 895,00	6 395,00	92,75%
	transportowe	3 496,00	2 796,00	79,98%
	inne: serwis, przeglądy, obsługa ratowników, opłaty bankowe, ochrona	92 070,40	89 006,19	96,67%
	różne opłaty i składki (odpady, ubezpieczenia ZAIKS)	7 200,83	7 200,83	100,00%
	Pozostałe koszty	1 374,42	374,42	27,24%
	podróże służbowe, ryczałt	1 374,42	374,42	27,24%

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

1. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	
1.	<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</i>	342 665,71	342 665,24	99,99
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	305 379,88	305 379,88	100,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 455,45	8 455,45	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 588,11	1 588,11	100,00
	Zakup usług	26 867,85	26 867,38	100,00
	Pozostałe koszty (del.ryczałt)	374,42	374,42	100,00
2.	<i>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</i>	49 153,07	49 153,07	100,00
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i energii	41 351,12	41 351,12	100,00
	Remont, konserwacja, przegląd	4 192,72	4 192,72	100,00
	różne opłaty i składki	3 609,23	3 609,23	100,00
3.	<i>Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności</i>	85 681,22	85 681,22	100,00
a.	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	28 151,32	28 151,32	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów	1 310,70	1 310,70	100,00
	Zakup usług	23 249,02	23 249,02	100,00
	Opłaty różne	3 591,60	3 591,60	100,00
b.	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	57 529,90	57 529,90	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 503,72	15 503,72	100,00
	Zakup materiałów	3 426,19	3 426,19	100,00
	Zakup usług	38 599,99	38 599,99	100,00
	Razem	477 500,00	477 499,53	99,99

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 78.899,43 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. GOKSiR w Lipuszu nie posiada zobowiązań krótkoterminowych za 2022 r.

Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1.941,61 zł

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

Wyszczególnienie wynagrodzeń brutto osób z tytułu umów cywilnoprawnych
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nauka języka angielskiego	30.900,00
2.	Nauka gry na instrumentach	9.880,00
3.	Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	0,00
4.	Program artystyczny (kabaret, przedstawienie, koncert)	1.850,00
5.	Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	750,00
6.	Zajęcia aerobiku	12.000,00
7.	Zajęcia karate	0,00
8.	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	0,00
9.	Prace konserwacyjno-ogrodnicze i koszenie stadionu	13.287,00
10.	Inne	365,00
Razem		69.032,00

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

**Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

- 1) Turnieje tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Lipusz sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- styczeń-marzec 2022r.
- 2) III turniej szachów z cyklu GP Ziemi Kaszubskiej-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-09.01.2022r.
- 3) Turniej kwalifikacyjny dla dzieci w szachach- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-15.01.2022r.
- 4) Uroczystości 77 rocznicy wyzwolenia obozu hitlerowskiego w Potulicach- 23.01.2022 r.
- 5) Wieczór kolęd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lipuszu- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-27.01.2022r.
- 6) Zbiórka WOŚP XXX Finał -Teren Gminy Lipusz – 30.01.2022 r.
- 7) Podglądanie Morsa nad jeziorem Skrzyńki Duże - 30.01.2022r.
- 8) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 14.02.2022-25.02.2022r. (obiekt sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu)
- 9) Przedstawienie pt. "W krainie wiecznego śniegu"- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz- 17.02.2022 r.
- 10) Spotkanie Koła Seniora- sala widowiskowa GOKSiR – 23.02.2022 r.
- 11) IV GP Ziemi Kaszubskiej w szachach- sala widowiskowa GOKSiR-06.03.2022r.
- 12) Koncert z okazji dnia Kobiet- sala widowiskowa GOKSiR -08.03.2022r.
- 13) IX i X Turniej Skata Sportowego Grand Prix Serca Kaszub+ Podsumowanie całego cyklu- sala widowiskowa GOKSiR-13.03.2022r.
- 14) Spotkanie Koła Seniora- sala widowiskowa GOKSiR –16.03.2022r.
- 15) Przedstawienie teatralne „Urodziny u zająca”- przedszkole 22.03.2022r.
- 16) Szkolenie Rolnicze PODR- sala widowiskowa GOKSiR-23.03.2022r.
- 17) Szkolenie szachowe- sala widowiskowa GOKSiR-26-27.03.2022r.
- 18) Turniej Darta Sportowego dla mieszkańców gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR-01.04.2022r.
- 19) Drużynowe Mistrzostwa Pomorza w Skacie Sportowym- sala widowiskowa GOKSiR-03.04.2022r.
- 20) Ekstremalny Rajd na Orientację-HARPAGAN-61-tereny Gminy Lipusz-8-10.04.2022r.
- 21) Spotkanie Koła Seniora- sala widowiskowa GOKSiR – 20.04.2022 r.
- 22) Turniej Par w Darta Sportowego dla mieszkańców Gminy Lipusz -sala widowiskowa GOKSiR – 22.04.2022 r.
- 23) Turniej piłki nożnej z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja-boisko Orlik w Lipuszu-03.05.2022r.
- 24) Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Legenda o Białym Orle”- sala widowiskowa GOKSiR-06.05.2022r.
- 25) Konkurs poezji kaszubskiej Rodno Mowa- sala widowiskowa GOKSiR-12.05.2022r.
- 26) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie- stadion w Lipuszu- 14.05.2022 r.
- 27) Turniej kwalifikacyjny w szachach-sala widowiskowa GOKSiR-14-15.05.2022r.
- 28) IV Olimpiada Kaszubska-hala sportowa ZS w Lipuszu-27.05.2022r.
- 29) Zawody spławikowe-jezioro Skrzyńki Duże-28.05.2022r.
- 30) Piknik z okazji Dnia Dziecka-stadion sportowy-01.06.2022r.
- 31) Warsztaty rolkarskie-stadion sportowy- 1.06.2022 r.
- 32) Otwarcie Ścieżki dydaktycznej Płociczno-04.06.2022r.
- 33) Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Lipusz-trasa Tuskowy-Lipusz-Tuskowy- 05.06.2022r.
- 34) Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich i Małych Miast w lekkoatletyce-stadion w Lipuszu-07.06.2022r.
- 35) Turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Starosty Kościerskiego-stadion w Lipuszu-07.06.2022r.
- 36) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie- stadion w Lipuszu-15.06.2022r.
- 37) Festyn Przywitanie Lata-stadion w Lipuszu-25.06.2022r.
- 38) I turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza '2022-jezioro Skrzyńki Duże-30.06.2022r.
- 39) Międzynarodowy Festiwal Szachowy Kaszebe Open- hala sportowa w Lipuszu-06.07-13.07.2022 r.
- 40) II turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza '2022-boisko przy orliku-07.07.2022r.
- 41) I turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza '2022-boisko orlik 08.07.2022.r.
- 42) Festyn Wiejski sołectwa Gostomko- plac zabaw w Gostomku-09.07.2022r.
- 43) II turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza '2022-boisko orlik-15.07.2022r.
- 44) Otwarcie wystawy „Intarsja”- Młyn Wodny-15.07.2022r.
- 45) Festyn wiejski sołectwa Płocice-plac w Płocicach-16.07.2022r.
- 46) III turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza '2022-boiska przy orliku-21.07.2022r.

- 47) Otwarcie wystawy Lokalnych Twórców- Młyn Wodny w Lipuszu-22.07.2022 r.
- 48) Święto Lipusza, IX Pętla Tuskowska Matka-Cykl KB-stadion sportowy-23.07.2022r.
- 49) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie-stadion sportowy-25.07.2022r.
- 50) III turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza '2022-boisko orlik-29.07.2022r.
- 51) Festyn wiejski sołectwa Szklana Huta-plac zabaw w Szklanej Hucie-30.07.2022r.
- 52) Festyn wiejski sołectwa Lipuska Huta-plac zabaw w Lipuskiej Hucie-31.07.2022r.
- 53) Przedstawienie teatralne w ramach sierpniowych piątków teatralnych pt."Księżniczka na ziarnku grochu" – Arboretum Nadleśnictwa Lipusz -05.08.2022r.
- 54) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie-stadion sportowy-08.08.2022r.
- 55) Przedstawienie teatralne w ramach sierpniowych piątków teatralnych pt."Księga leśnej polany"- Arboretum Nadleśnictwa Lipusz -12.08.2022r.
- 56) IV turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza '2022-boiska przy orliku-18.08.2022r.
- 57) IV turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza '2022-boisko orlik-19.08.2022r.
- 58) Przedstawienie teatralne w ramach sierpniowych piątków teatralnych pt."Brzydkie kaczątko"- Arboretum Nadleśnictwa Lipusz-19.08.2022r.
- 59) Otwarcie wystawy Rzeźby Grzegorza Szopińskiego-młyn wodny-20.08.2022r.
- 60) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie-stadion sportowy-22.08.2022r.
- 61) Przedstawienie teatralne w ramach sierpniowych piątków teatralnych pt."Klejnot dżungli"- Arboretum Nadleśnictwo Lipusz-26.08.2022r.
- 62) Dożynki Gminno-Parafialne połączone z Kaszubskim Festiwałem Kaszëbsko rozegracjô- stadion sportowy- 28.08.2022r.
- 63) Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie- stadion sportowy-29.08.2022r.
- 64) Otwarcie wystawy haftu- Młyn Wodny w Lipuszu 16.09.2022r.
- 65) Przedstawienie teatralne pt."Wielka ucieczka" dla klas I-III- sala widowiskowa GOKSiR-11.10.2022r.
- 66) 83.rocznica mordu ludności cywilnej w Nowym Karpnie- Nowe Karpno- 16.10.2022r.
- 67) IV Niepodległościowy Bieg Orła- 16.10.2022- gmina Parchowo
- 68) Spotkanie koła seniora-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-24.10.2022r.
- 69) Grand Prix Pomorza w skacie sportowym-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-30.10.2022r.
- 70) Gminne Obchody 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości- Pomnik Wdzięczności, hala ZS 11.11.2022r.
- 71) II Lipuski Rajd Niepodległości-tereny Gminy Lipusz-11.11.2022r.
- 72) Turniej piłki nożnej z okazji odzyskania Niepodległości-boisko orlik-11.11.2022r.
- 73) Recital o życiu Anny German-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-18.11.2022r.
- 74) Memoriał Tadeusza Dziemińskiego w skacie sportowym będący jednocześnie I i II GP Serca Kaszub- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu 20.11.2022r.
- 75) Dyskoteka dla uczniów klas IV-VIII SP Lipusz- 23.02.2022r.
- 76) Spotkanie koła seniora- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-28.11.2022r.
- 77) I turniej darta dla mieszkańców Gminy Lipusz-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-02.12.2022r.
- 78) I turniej Grand Prix Ziemi Kaszubskiej w szachach-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-04.12.2022r.
- 79) Warsztaty Pieczenia Pierników dla uczniów SP Lipusz -06.12.2022 r.
- 80) I turniej tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Lipusz-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-09.12.2022r.
- 81) Kiermasz Świąteczny-hala sportowa w Lipuszu-10.12.2022r.
- 82) Przedstawienie teatru Kaszubska Bina spektakl pt."Starka"- sala widowiskowa GOKSiR-11.12.2022r.
- 83) Przedstawienie teatralne pt. „Opowieści z Laponii"- sala widowiskowa GOKSiR- 13.12.2022r.
- 84) II turniej darta dla mieszkańców Gminy Lipusz-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 16.12.2022r.
- 85) II turniej Grand Prix Ziemi Kaszubskiej w szachach-sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 18.12.2022r.
- 86) Świąteczno-noworoczny turniej halowej piłki nożnej-hala sportowa w Lipuszu-29.12.2022r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji

/-/ Hubert Grzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU	6 692 020,82
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>4 900 648,86</i>
- Wynagrodzenia osobowe	474 778,27
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 029,85
- Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 366,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 997,00
- Składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 354,00
- Pozostałe wydatki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	553 026,36
- Składki na Fundusz Pracy	61 673,99
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 055,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 610,36
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	71 522,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	170 134,73
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	234 158,37
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	16 514,64
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	141 647,97
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	18 276,64

- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	4 400,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	209 706,90
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	4 544,49
- Podróże służbowe krajowe	2 196,50
- Różne opłaty i składki	10 241,41
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 870,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	7 327,20
- Szkolenia pracowników	2 000,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 719,81
- Zakupy inwestycyjne Dotacja - Laboratorium Przyszłości	42 936,83
<i>Przedszkole</i>	<i>1 425 052,81</i>
- Wynagrodzenia osobowe	402 732,18
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 708,40
- Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 956,00
- Składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	151 541,28
- Składki na Fundusz Pracy	18 907,40
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 206,75
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,09

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 331,54
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	68 116,92
w tym: opał,	
środki czystości, artykuły biurowe,	
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup środków żywnościowych	59 709,20
zakup żywności dla przedszkola.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 023,52
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- Zakup energii	13 000,00
w tym:	
energia elektryczna	
- Zakup usług zdrowotnych	700,00
badania profilaktyczne pracowników	
- Zakup usług pozostałych	138 487,25
w tym:	
przesyłki, transport, catering	
- Różne opłaty i składki	1 373,52
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
(odpady komunalne)	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 961,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 633,76
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	21 742,04
- Czesne za studia	9 340,00
- Szkolenia pracowników	12 402,04
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</i>	44 645,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

- Składki na Fundusz Pracy	800,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli,	2 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	1 695,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

234 301,00

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
- Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli,	8 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	4 000,00
- Zakup energii w tym: energia elektryczna	7 000,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	4 000,00
- Zakup usług pozostałych	5 551,00

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	32 979,11
- Zakup materiałów i wyposażenia obsługa programu podręczniki	326,51
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup podręczników (dotacja)	32 652,60
<i>Pozostała działalność</i>	32 652,00
Wydatki rzeczowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	32 652,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2022 r. nie występują zobowiązania, należności wymagalne.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	174 245,00	170 134,73	97,64
2	801-80101-4010	481 000,00	474 778,27	98,71
3	801-80101-4040	38 000,00	37 055,54	97,51
4	801-80101-4110	562 994,00	553 026,36	98,23
5	801-80101-4120	64 583,00	61 673,99	95,50
6	801-80101-4170	73 000,00	71 522,00	97,98
7	801-80101-4210	265 898,78	234 158,37	88,06
8	801-80101-4240	22 360,00	16 514,64	73,86
9	801-80101-4260	170 000,00	141 647,97	83,32
10	801-80101-4270	20 000,00	18 276,64	91,38
11	801-80101-4280	5 000,00	4 400,00	88,00
12	801-80101-4300	227 440,00	209 706,90	92,20
13	801-80101-4360	5 000,00	4 544,49	90,89
14	801-80101-4410	3 000,00	2 196,50	73,22
15	801-80101-4430	15 000,00	10 241,41	68,28
16	801-80101-4440	147 870,00	147 870,00	100,00
17	801-80101-4520	7 500,00	7 327,20	97,70
18	801-80101-4700	2 000,00	2 000,00	100,00
19	801-80101-4710	24 000,00	22 719,81	94,67
20	801-80101-4740	4 366,00	4 366,00	100,00
21	801-80101-4750	41 997,00	41 997,00	100,00
22	801-80101-4790	2 460 360,22	2 422 029,85	98,44
23	801-80101-4800	190 000,00	189 610,36	99,79
24	801-80101-4850	9 354,00	9 354,00	100,00
25	801-80101-4860	560,00	560,00	100,00
26	801-80101-6060	42 937,00	42 936,83	100,00
27	801-80104-3020	36 000,00	35 331,54	98,14
28	801-80104-4010	413 000,00	402 732,18	97,51
29	801-80104-4040	21 400,00	21 206,75	99,10
30	801-80104-4110	155 500,00	151 541,28	97,45
31	801-80104-4120	20 000,00	18 907,40	94,54
32	801-80104-4210	71 390,00	68 116,92	95,42
33	801-80104-4220	61 500,00	59 709,20	97,09
34	801-80104-4240	3 500,00	3 023,52	86,39
35	801-80104-4260	13 000,00	13 000,00	100,00
36	801-80104-4270	500,00	0,00	0,00
37	801-80104-4280	700,00	700,00	100,00

38	801-80104-4300	145 679,00	138 487,25	95,06
39	801-80104-4410	300,00	0,00	0,00
40	801-80104-4430	1 500,00	1 373,52	91,57
41	801-80104-4440	43 961,00	43 961,00	100,00
42	801-80104-4520	2 600,00	2 600,00	100,00
43	801-80104-4710	7 500,00	6 633,76	88,45
44	801-80104-4740	944,00	944,00	100,00
45	801-80104-4750	7 956,00	7 956,00	100,00
46	801-80104-4790	447 500,00	419 708,40	93,79
47	801-80104-4800	27 110,00	27 100,09	99,96
48	801-80104-4850	2 020,00	2 020,00	100,00
49	801-80146-4300	9 600,00	9 340,00	97,29
50	801-80146-4700	14 804,00	12 402,04	83,77
51	801-80149-3020	2 000,00	2 000,00	100,00
52	801-80149-4110	5 500,00	5 500,00	100,00
53	801-80149-4120	800,00	800,00	100,00
54	801-80149-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
55	801-80149-4240	1 695,00	1 695,00	100,00
56	801-80149-4440	3 350,00	3 350,00	100,00
57	801-80149-4710	300,00	300,00	100,00
58	801-80149-4790	25 500,00	25 500,00	100,00
59	801-80149-4800	4 500,00	4 500,00	100,00
60	801-80150-3020	8 000,00	8 000,00	100,00
61	801-80150-4110	27 500,00	27 500,00	100,00
62	801-80150-4120	3 900,00	3 900,00	100,00
63	801-80150-4210	7 000,00	7 000,00	100,00
64	801-80150-4240	4 000,00	4 000,00	100,00
65	801-80150-4260	7 000,00	7 000,00	100,00
66	801-80150-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
67	801-80150-4300	6 695,00	5 551,00	82,91
68	801-80150-4440	3 350,00	3 350,00	100,00
69	801-80150-4710	2 000,00	2 000,00	100,00
70	801-80150-4790	151 000,00	151 000,00	100,00
71	801-80150-4800	11 000,00	11 000,00	100,00
72	801-80153-4210	326,89	326,51	99,88
73	801-80153-4240	32 659,11	32 652,60	99,98
74	801-80195-4440	32 652,00	32 652,00	100,00
		6 912 157,00	6 692 020,82	

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH	299 764,18
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>294 964,18</i>
- Wynagrodzenia osobowe	25 926,78
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 889,94
- Składki na ubezpieczenia społeczne	39 707,24
- Składki na Fundusz Pracy	3 081,49
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,52
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 594,11
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli.	9 432,80
- Zakup materiałów i wyposażenia	240,96
- Zakup energii	2 198,31
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	168,00
- Zakup usług pozostałych	3 444,42
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	651,97
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	1 628,64
<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 800,00</i>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	4 800,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-08-2022 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	10 210,00	9 432,80	92,39
2	801-80101-4010	26 000,00	25 926,78	99,72
3	801-80101-4040	3 342,00	3 341,52	99,99
4	801-80101-4110	40 390,00	39 707,24	98,31
5	801-80101-4120	3 500,00	3 081,49	88,04
6	801-80101-4210	2 000,00	240,96	12,05
7	801-80101-4260	2 647,00	2 198,31	83,05
8	801-80101-4280	700,00	168,00	24,00
9	801-80101-4300	5 200,00	3 444,42	66,24
10	801-80101-4360	800,00	651,97	81,50
11	801-80101-4410	200,00	0,00	0,00
12	801-80101-4440	4 658,00	4 658,00	100,00
13	801-80101-4520	2 000,00	1 628,64	81,43
14	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
15	801-80101-4790	172 900,00	172 889,94	99,99
16	801-80101-4800	27 600,00	27 594,11	99,98
17	801-80146-4700	1 664,00	0,00	0,00
18	801-80195-4440	4 800,00	4 800,00	100,00
		308 911,00	299 764,18	

ŻŁOBEK REMUSEK W LIPUSZU **340 947,22**

- Wynagrodzenia osobowe	193 434,75
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,19
- Składki na ubezpieczenia społeczne	35 489,41
- Składki na Fundusz Pracy	4 849,37

Wydatki rzeczowe

- Wynagrodzenia bezosobowe	7 689,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	48 114,03
- Zakup środków żywnościowych	15 216,36
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	100,00
- Zakup usług pozostałych catering (obiady dla dzieci)	17 798,41
- Różne opłaty i składki	912,30
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	2 558,04
- Szkolenia pracowników	150,00

W Żłobku Remusek w Lipuszu na dzień 31-12-2022 r. nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	855-85516-4010	13 000,00	13 000,00	100,00
2	855-85516-4017	186 616,00	180 434,75	96,69
3	855-85516-4047	7 439,00	7 152,19	96,14
4	855-85516-4110	2 331,00	2 330,90	100,00
5	855-85516-4117	38 675,00	33 158,51	85,74
6	855-85516-4120	319,00	318,50	99,84
7	855-85516-4127	5 287,00	4 530,87	85,70
8	855-85516-4177	8 400,00	7 689,00	91,54
9	855-85516-4210	38 380,00	38 379,38	100,00
10	855-85516-4217	9 864,00	9 734,65	98,69
11	855-85516-4229	16 000,00	15 216,36	95,10
12	855-85516-4280	100,00	100,00	100,00
13	855-85516-4300	4 935,00	4 662,40	94,48
14	855-85516-4307	4 000,00	815,59	20,39
15	855-85516-4309	13 000,00	12 320,42	94,77
16	855-85516-4430	913,00	912,30	99,92
17	855-85516-4437	1 500,00	0,00	0,00
18	855-85516-4447	7 484,00	7 483,36	99,99
19	855-85516-4520	2 000,00	2 000,00	100,00
20	855-85516-4527	2 572,00	558,04	21,70
21	855-85516-4700	150,00	150,00	100,00
		362 965,00	340 947,22	

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin. Jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem pracy pomocy społecznej wytyczonym przez ustawodawcę jest pomoc i zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym od ubóstwa po niezaradność życiową, alkoholizm, niepełnosprawność, starość i inne.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są różne formy pomocy (zadania własne ustawowe i zadania zlecone). Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby czy też z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, ubiegającej się o pomoc. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom nieprzekraczającym kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł;
- dla osoby w rodzinie – 600, 00 zł na osobę;

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Narzędziem realizacji tego zadania może być zastosowanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zagadnienia związane z tym tematem reguluje w głównej mierze art. 108 ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
852		Pomoc społeczna	8 300,00	16 689,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	4 030,12
		Pozostałe odsetki	200,00	3 875,12
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	155,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 659,32
		Wpływy z usług- usługi opiekuńcze	8 000,00	1 2659,32
855		Rodzina	1 000,00	880,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	880,55
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	104,10
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	950,00	772,00
			9 300,00	17 569,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
851		Ochrona zdrowia	11 814,00	7 420,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 592,00	7 198,35
		Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	11 592,00	7 198,34
	85195	Pozostała działalność	222,00	222,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	222,00
852	852	Pomoc społeczna	2 213 472,13	1 845 917,15
	85202	Domy pomocy społecznej	25 200,00	18 687,68
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za całodobową opiekę w DPS)	25 200,00	18 687,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	11 928,06
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 200,00	74 714,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 100,00	22 087,80
	85216	Zasilki stałe	141 500,00	139 977,82

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 057,00	415 847,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 260,00	264 081,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	124 727,20
	85295	Pozostała działalność	965 555,13	771 864,48
		Pomoc społeczna	19 000,00	15 475,88
		Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne	4 000,00	2 653,80
		Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Dzień Seniora)	14 000,00	12 760,09
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,99
		Fundusz COVID–19 Korpus Wsparcia Seniorów	35 000,00	34 999,55
		Świadczenia społeczne – pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	261 376,13	258 491,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 339 800,00	2 325 300,00
	85395	Pozostała działalność	4 339 800,00	2 325 300,00
		Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	3 330 000,00	1 755 000,00
		Świadczenia społeczne – dodatek wrażliwy	990 000,00	550 500,00
		Świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł na osobę-pomoc obywatelom Ukrainy	19 800,00	19 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	31 768,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	31 768,96
		Stypendia dla uczniów	32 400,00	31 768,96
855		Rodzina	4 380 536,90	4 301 262,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 193 619,00	2 187 815,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 604,90	2 022 734,62
	85504	Wspieranie rodziny	82 513,00	77 117,29
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	10 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	13 595,49
			10 978 023,03	8 511 669,27

dział 851	OCHRONA ZDROWIA	11 814,00	7 420,34
dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2 213 472,13	1 845 917,15
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 339 800,00	2 325 300,00
dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 400,00	31 768,96
dział 855	RODZINA	4 380 536,90	4 301 262,82
		10 978 023,03	8 511 669,27

POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **84 rodziny** (310 osób);
- bezdomności – **3 rodziny** (3 osoby);
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **20 rodzin** (111 osób);
- bezrobocia – **13 rodzin** (35 osób);
- niepełnosprawności – **57 rodzin** (120 osób);
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **10 rodzin** (19 osób);

Można przyznać świadczenia z pomocy społecznej także w innych przypadkach niż przewiduje to ustawa, pod warunkiem, że są konieczne i uzasadnione dla dobra osoby lub rodziny, a także najbliższego otoczenia (racjonalne i celowe).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przyznał **zasiłek stały**, który przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego określonego w ustawie. Wysokość zasiłku stałego jest zależna od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi on różnicę pomiędzy dochodem rzeczywistym a kryterium określonym w ustawie o pomocy społecznej.

W 2022 r. przyznano **23 osobom** zasiłek stały, z czego **22 osobom** opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **11.928,06 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **139.977,82 zł** przyznając **234 świadczeń**, są to świadczenia w 100% dotowane z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy przyznaje się zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Na wypłatę w/w zasiłków przeznaczają się 50% z budżetu państwa i 50% z budżetu gminy. Zasiłki te wypłacane są z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Pomoc w tej formie nie może przekraczać określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Na dzień 31.12.2022 r. przyznano **67 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **8 rodzin** na łączną kwotę **25.389,04 zł (12.595,39 zł z budżetu państwa i 12.793,65 zł z budżetu gminy)**.

Główną przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

Zasiłki celowe przyznaje się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy przyznaje się również osobom bezdomnym. W ramach zasiłku celowego można pokryć koszty świadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. przyznał:

- zasiłek celowy specjalny – **111 świadczeń** dla **44 rodzin** w łącznej kwocie **23.550,00 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **244 świadczeń** dla **48 rodzin** w łącznej kwocie **49.740,00 zł**;

Ogółem wypłacono **355 świadczeń** dla **86 rodzin** na łączną kwotę **73.290,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela także pomocy w zakresie **świadczeń niepieniężnych**. Jednym z takich świadczeń jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. **Pomoc taką w 2022 r. przyznano decyzją administracyjną 138 uczniom z 70 rodzin. Łącznie przyznano 17.427 posiłków na łączną kwotę 74.987,20 zł.**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2022 r. wynosiła **258 osób** w tym:

- 64 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- 103 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
- 91 to pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Koszt programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 124.727,20 zł, z tego środki własne wynosiły: 24.945,44 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 99.781,76 zł.

Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej na osobę w rodzinie. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów opłacaliśmy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu **57 dzieciom**, natomiast w Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego dania gorącego **81 uczniom**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela pomocy w postaci świadczeń niepieniężnych w formie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**.

Usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Tut. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W 2022 r. z usług opiekuńczych korzystało – **21 osób (razem 4862 godziny)**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi które określone są w drodze rozporządzenia tj. rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób. Usługi te obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W 2022 r. z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały – **3 osoby (razem 634 godziny)**.

Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2022 r. korzystało 99 rodzin, w tym 229 osób. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki okresowe, stałe, celowe specjalne, celowe na zakup posiłku lub żywności.

Z niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej takich jak: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także schronienie i pobyt w DPS w 2022 r. korzystało 96 rodzin, w tym 360 osób w rodzinach.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2022 r. to: 277 osób w 171 rodzinach. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 512 osób. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2022 r. 3.767 osób) w 2022 r. wynosi 13,59 %.

W Schronisku dla osób bezdomnych we Wielu **przebywają 3 osoby z terenu Gminy Lipusz** od dnia: 17.10.2017 r., 02.07.2020 r. i od 29.04.2021 r. Gmina z tego tytułu poniosła w 2022 r. koszty w kwocie **26.380,55 zł.**

W **Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach** w okresie od 23.11.2021 r. do 11.09.2022 r. przebywała **1 osoba**. Kwota pobytu w DPS finansowana była częściowo przez osobę skierowaną do DPS (70% swojego dochodu), a opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną pokrywała Gmina, która z tego tytułu poniosła w 2022 r. koszty w kwocie **18.686,08 zł**.

Świadczenie pomocy w postaci **pracy socjalnej** jest zadaniem własnym Gminy i ma obowiązkowy charakter. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób, rodzin w środowisku społecznym i jest prowadzona przez pracowników socjalnych:

- z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania albo wzmacniania ich aktywności oraz samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. **W 2022 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 82 rodzinom, w tym 215 osobom w rodzinach** (z 9 rodzinami zawarto kontrakt socjalny w tym 31 osób w rodzinach). Pracownicy socjalni pomagali w: załatwianiu spraw urzędowych, sądowych poprzez pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc w uzyskaniu orzeczenia, pomoc w rejestracji do lekarzy specjalistów itp.

Z uwagi na występujące podejrzenia i ryzyko zagrożenia zaniedbań względem dzieci, zagrożenia bezpieczeństwa, zaniedbań rodzicielskich, braku umiejętności w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekunco – wychowawczej w 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył do Sądu Rejonowego w Kościerzynie **1 wniosek o wgląd w sytuację rodziny**.

Z okazji **Dnia Seniora** zostały przygotowane i wręczone **327 Seniorom** z Gminy Lipusz (od 69 r. ż.), upominki wraz opłatkiem i życzeniami z okazji Dnia Seniora oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i zebranych informacji wystąpił w 2022 r. do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie **z 6 wnioskami o ściganie przestępstwa niealimentacji w trybie art. 209 kodeksu karnego** (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.).

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i zebranego materiału dowodowego **wydano w 2022 r. 7 decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych** na zasadach określonych w/w ustawie. Do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mają prawa inne osoby niż ubezpieczeni, po przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną uzupełniającą, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz które spełniają kryterium o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz co do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 w/w ustawy na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych, na okres 90 dni.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

1. posiadać tytuł prawny do lokalu,
2. dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
 - w rodzinie wieloosobowej 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego co roku przez Prezesa GUS (czyli dochód nie może przekroczyć na członka rodziny kwoty 1.698,76 zł),
 - w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 2.265,01 zł),
3. powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie:

Liczba członków gospodarstwa domowego	Powierzchnia normatywna	30% przekroczenie powierzchni normatywnej	50% przekroczenie powierzchni normatywnej
1 osoba	35 m ²	45,5 m ²	52,5 m ²
2 osoby	40 m ²	52 m ²	60 m ²
3 osoby	45 m ²	58,5 m ²	67,5 m ²
4 osoby	55 m ²	71,5 m ²	82,5 m ²
5 osób	65 m ²	84,5 m ²	97,5 m ²
6 osób	70 m ²	91 m ²	105 m ²

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego uwzględniają opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz śmieci, a także czynsz – w przypadku najemców, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną – w przypadku właścicieli mieszkań, opłaty eksploatacyjne – w przypadku członków spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli w mieszkaniu lub domu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu z sieci – dodatkowo można otrzymać ryczałt na zakup opału. W celu obliczenia wysokości ryczałtu przyjmuje się średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (0,5947 zł / kWh).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek nie może przekraczać 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Na dzień 31.12.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wypłacił dodatki mieszkaniowe 8 rodzinom, z czego 6 rodziny zamieszkiwały budynki będące w zasobie gminnym, 2 rodziny z zasobu wspólnoty mieszkaniowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 22.087,80 zł.

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jedną z głównych form wsparcia dla rodzin jest zaangażowanie asystenta rodziny. Rola asystenta rodziny polega na wspieraniu rodziny wychowującej dzieci. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Nienormowany i elastyczny czas pracy asystenta rodziny służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Asystent rodziny nie wyręcza rodziny w jej pracy. Wspólnie z każdą rodziną ustala plan pracy zawierający cele oraz działania służące ich realizacji aby rodzina odzyskała stabilność. Na każdy

miesiąc rodzina wraz z asystentem określa jakie działania ma do wykonania, co potem podlega weryfikacji i ewentualnie modyfikacji. Praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną biologiczną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z Sądem.

Członkowie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2022 roku przejawiali zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność intelektualną i fizyczną, przewlekłe choroby jak depresja, uzależnienia od alkoholu i współuzależnienie. Były to także ofiary oraz sprawcy przemocy psychicznej i fizycznej oraz dzieci zagrożone demoralizacją. Powodowało to wśród rodziców trudności w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Asystent rodziny chcąc skutecznie pomagać, motywował te osoby do: składania wniosków o specjalistyczne wsparcie, przyjęcie do określonej placówki, podjęcia specjalistycznych terapii, czy badań. Koniecznością było współdziałanie ze specjalistami reprezentującymi instytucje i służby mające wspierać rodziny. Asystent rodziny w 2022 roku współpracował z: pracownikami socjalnymi, kuratorami, policją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami uzależnień, radcami prawnymi. Ponadto także z GKRPA w Gminie Lipusz, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipusz, PCPR w Kościerzynie, Punktem Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościerzynie, Poradnią Leczenia Uzależnień w Kościerzynie a także Sądem Rejonowym w Kościerzynie III Wydział Rodzinny i Nietletnich oraz II Wydział Karny. Współpraca asystenta rodziny z podopiecznymi skutkowała wzrostem umiejętności interpersonalnych wśród członków rodziny, podniesieniem kompetencji wychowawczych rodziców, wzrostem umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, efektywnym planowaniem budżetu, podejmowaniem pracy, czy włączaniem się wszystkich członków rodziny w obowiązki domowe. Ponadto dzieci otrzymując opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, czy mając diagnozę od specjalistów, np. lekarza psychiatry, mogły być otoczone odpowiednimi działaniami prowadzonymi przez specjalistów.

W 2022 r. asystent rodziny podjął współpracę z jedną nową rodziną, z którą w tym samym roku współpraca została zakończona. Z trzema rodzinami asystent kontynuował współpracę na dotychczasowych zasadach. Współpracę z dwoma kolejnymi rodzinami kontynuowano na zasadzie monitoringu, przy czym z jedną z tych rodzin zakończono monitoring i współpracę. Natomiast z kolejną rodziną zakończono współpracę po decyzji Sądu. **Łącznie w 2022 r. asystent rodziny współpracował z 7 rodzinami w których przebywało 15 dzieci.** Trzy z tych rodzin jest zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie III Wydział Rodzinny i Nietletnich. Ogółem cztery rodziny mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratorski.

W nowej rodzinie, z którą asystent podjął współpracę, problemem było uzależnienie rodziców od alkoholu i narkotyków. Także związane z tym zachowania o charakterze przemocy. W trakcie współpracy rodzice podjęli odpowiednie terapie, w tym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków. Wsparciem psychologicznym objęte zostało starsze z dwójki dzieci w rodzinie. Jedno z rodziców mimo terapii nie utrzymywało abstynencji od alkoholu, co stanowiło zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju dzieci. Drugie z rodziców (utrzymujące abstynencję od dłuższego czasu) w tej sytuacji przeprowadziło się wraz z dziećmi do innej miejscowości, będącej poza terenem gminy Lipusz. Z tego powodu współpraca z rodziną została zakończona. Informację o rodzinie przekazano do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejne trzy rodziny współpracują z asystentem rodziny nad realizacją ustalonych celów. Współpraca z nimi jest skomplikowana ze względu na nakładające się i wielorakie problemy. Pewne ograniczenia w funkcjonowaniu intelektualnym rodzica oraz depresje powodują trudności w wypracowaniu pozytywnych zmian. Stąd ważny jest systematyczny kontakt z asystentem rodziny, regularny udział w specjalistycznych terapiach oraz wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów i przyjmowanie leków. Z powodu zagrożenia bezpiecznych warunków do rozwoju dzieci w jednej z tych rodzin, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wystosował do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wniosek o wgląd w sytuację rodziny. Rodzina została objęta

nadzorem kuratora.

Monitoring w jednej z dwóch rodzin był kontynuowany i zakończony z uwagi na wypracowanie przez dziecko umiejętności samodyscypliny w zakresie pozytywnego realizowania obowiązku szkolnego. Druga rodzina zrealizowała ustalone z asystentem rodziny cele współpracy. Ponieważ była zobowiązana przez Sąd do współpracy z asystentem, po wniosku do Sądu i odpowiednim uzasadnieniu została z tego zobowiązania zwolniona. W rodzinie został wprowadzony monitoring.

Z ostatnią z rodzin współpraca została zakończona po decyzji Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kościerzynie. Rodzina została w 2020 roku zobowiązana do współpracy z asystentem rodziny. W okresie dwóch lat asystent rodziny wielokrotnie spotykał się z niechęcią rodziny do współpracy i brakiem realizacji uzgadnianych celów i działań. W ostatnim czasie niechęć rodziny nasiliła się a nawet przybrała formę agresji słownej. Wielokrotne próby asystenta rodziny i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, aby nawiązać pozytywne relacje nie przyniosły efektów. Wyczerpano skuteczne narzędzia mogące przyczynić się do efektywnej współpracy z rodziną. W związku z tym wystosowano do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wnioski o zakończenie współpracy z rodziną. Sąd podjął decyzję o zniesieniu zobowiązania rodziców do współpracy z asystentem rodziny. Tym samym współpraca z rodziną została zakończona.

Na chwilę obecną żadne dziecko z terenu Gminy Lipusz nie przebywa w pieczy zastępczej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie **Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”**. W/w ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione będą mogły być objęte wsparciem asystenta rodziny. Wsparcie to jest adresowane do:

- kobiet w ciąży i ich rodzin, a w szczególności kobiet, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu;
- rodzin, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu;
- kobiet, których dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
- kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:
 - poronienia;
 - urodzenia dziecka martwego;
 - urodzenia dziecka niezdolnego do życia;
 - urodzenia dziecka obciążonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Nowe rozwiązanie prawne zapewnia dostęp do poradnictwa w zakresie wspierania rodziny. Rodzina będzie mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Rola asystenta rodziny miałaby sprowadzać się do koordynowania wymienionego zakresu działań. W Gminie Lipusz nie ma rodzin, które wyraziłyby chęć skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Instytucją działającą na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lipusz oraz realizującą ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz stosującą wzory formularzy „Niebieska Karta” zajmuje się powołany przez Wójta Gminy Lipusz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzi powołane przez Wójta Gminy Lipusz osoby będące przedstawicielami instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z cytowanej ustawy tj. przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu, Szkoły Podstawowej w Lipuszu, Posterunku Policji

w Dziemianach, Zespołu Kuratorów Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Lipuskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Lipuszu, Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lipuszu. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas posiedzeń Zespołu oraz podczas spotkań grup roboczych, zapewniając skuteczne reagowanie na problemy związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipuszu, który zapewnia jego obsługę organizacyjno – techniczną. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

W 2022 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipusz. Zespół pracował na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą według potrzeb. Realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipusz na lata 2021 – 2025. Zadaniem Zespołu było integrowanie i koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu indywidualnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie. Zadania realizowane przez grupy robocze w minionym roku to: diagnozowanie problemu przemocy w danej rodzinie; opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy; udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy; podejmowanie odpowiednich działań wobec osób stosujących przemoc; udzielanie informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej i pedagogicznej; kierowanie na specjalistyczne terapie; monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy lub istnieje zagrożenie przemocą. **W 2022 r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołała 7 Grup Roboczych, które odbyły 23 posiedzenia.**

W 2022 r. 10 rodzin z terenu Gminy Lipusz objętych było pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działających Grup Roboczych. Prowadzonych przez członków Grup Roboczych było łącznie 14 „Niebieskich Kart” – w tym 10 sporządzonych w bieżącym roku. Jedna z nich została założona przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, siedem przez funkcjonariuszy policji i dwie przez pracowników służby zdrowia. Niepokojącym sygnałem w 2022 r. była sytuacja zakładania kolejnych Niebieskich Kart w rodzinach, gdzie ta procedura już trwała. Taka sytuacja dotyczyła 3 rodzin, z czego w jednej rodzinie prowadzone były trzy procedury, zaś w dwóch rodzinach po dwie procedury Niebieskich Kart. W ramach Niebieskich Kart założonych w 2022 r. osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy byli wyłącznie mężczyźni. Osobami podejrzanymi o doznawanie przemocy zaś kobiety. Odnotowano zgłoszenie przemocy wobec jednego dziecka. W rodzinie tej procedura Niebieskiej Karty została zakończona z powodu braku zasadności jej prowadzenia. Najczęściej odnotowywaną formą przemocy w rodzinach jest przemoc psychiczna i fizyczna, często występująca jednocześnie. Zgłoszono w jednej rodzinie przemoc seksualną wobec kobiety.

W 2022 r. zamknięto siedem Niebieskich Kart, w tym 4 z uwagi na brak zasadności prowadzenia procedury. Kolejne 3 Niebieskie Karty zostały zamknięte z powodu ustania przemocy w rodzinie. W ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze zapewniały kompleksową pomoc członkom rodzin, w których występował problem przemocy w rodzinie. Rodziny zostały objęte pomocą psychologiczną, socjalną, zawodową i rodzinną, oraz prawną. Ponadto zawiadamiano odpowiednie służby o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierowano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie do uczestnictwa w Programach Korekcyjno – Edukacyjnych. Do wspomnianego Programu przystąpiła jedna osoba (nie ukończyła go). W przypadku osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie i nadużywających alkoholu, Zespół kierował do GKRPA w Gminie Lipusz wnioski o podjęcie wobec nich czynności zmierzających do odbycia leczenia odwykowego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne są przyznawane na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. **Świadczenia te mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.**

Świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego, urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie
- zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Z a s i ł e k r o d z i n n y ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **674 zł lub 764 zł** w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z a s i ł e k p i e l ę g n a c y j n y przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje **w wysokości 215,84 zł i nie jest uzależniony od kryterium dochodowego.**

Ś w i a d c z e n i e p i e l ę g n a c y j n e przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przysługiwało w wysokości **2.119 zł miesięcznie**, a od **01.01.2023 r.** przysługuje **w wysokości 2.458 zł i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.**

S p e c j a l n y z a s i ł e k o p i e k u ņ c z y przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli **nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej** w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje **w wysokości 620 zł** miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny i osoby sprawującej

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **764 zł** miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 r., poz. 1548 oraz z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w **wysokości 620 zł** miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **1.922 zł**. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu i co najmniej jeden raz w każdym trymestrze. Pozostawanie pod opieką potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie która przysposobiła dziecko. Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości **1.000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego**.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. **Jednorazowe świadczenie** wynosi **4.000 zł**. Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy:

- dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
- dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
- choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
- kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Na dzień 31.12.2022 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystały **217** rodzin (w tym 1 os. zasiłek dla opiekuna). Wydatki poniesione w 2022 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
Zasiłek rodzinny z dodatkami			
1	Zasiłek rodzinny	3.102	359.740
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	12	12.000
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62	23.845
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	89	17.177
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	162	17.040

	niepełnosprawnego		
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	155	15.415
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	748	71.000
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	24	2.712
9	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	368	25.392
10	Świadczenie rodzicielskie	120	112.495
11	Zasiłek pielęgnacyjny	1.466	316.421
12	Świadczenie pielęgnacyjne	313	663.247
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	70	43.400
14	Zasiłek dla opiekuna	12	7.440
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	33	33.000
Jednorazowe świadczenie (ustawa „Za życiem”)			
16	Jednorazowe świadczenie	0	0
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)			
17	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	274	116.203
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103	13.594

Od 01.01.2016 r. w świadczeniach rodzinnych funkcjonuje „mechanizm złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zastąpił dotychczas obowiązującą zasadę tzw. warunkowego przyznawania zasiłków rodzinnych z dodatkami, w przypadku przekroczenia dochodu.

Na tej podstawie na dzień 31.12.2022 r. wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami (549 świadczeń) w wysokości **27.945,48 zł.**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.**

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **900 zł**.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń obowiązuje zasada „złotówka za złotówką”. Oznacza to, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (wysokość świadczenia nie może być niższa niż 100 zł). Na tej podstawie ustalono prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1 rodzinie**.

Łącznie na dzień 31.12.2022 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **11 rodzin** w tym **14 osób** uprawnionych. Wyplacono **201 świadczeń** na kwotę **88.041,41 zł**.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **29.902,87 zł**. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł **838.019 zł**.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program Rodzina 500 plus to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Od 1 lipca 2019 roku Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice. Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację może odebrać osobiście, nie jest to obligatoryjne. Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Od czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze jest realizowane przez ZUS.

W 2022 r. wypłacono 867 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2.149.804,88 zł.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendium szkolne)

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi **od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie** i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe itp. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub

częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów określone są w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipusz. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2022 r. została wypłacona w ilości **58 świadczeń w łącznej kwocie 31.768,96 zł**, z tego z dotacji celowej **28.106,06 zł**, ze środków własnych gminy **3.662,90 zł**.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną. Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł. **W 2022 r. nie przyznano żadnego zasiłku.**

CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić źródła ciepła na paliwo stałe (np. stare kotły i piece) na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła ciepła. Celem tego programu jest zmniejszenie emisji pyłów, szkodliwych substancji i innych zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych.

Ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 01.10.2020 r. wprowadza w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych. Osoby, zamierzające złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, mogą starać się o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będące uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane są w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. W 2022 r. wydane zostało **19 zaświadczeń** potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają **2.100 zł** w gospodarstwie jednoosobowym albo **1.500 zł** na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 / 500 zł (jeśli źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodopochodne wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków)

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 / 750 zł
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł / 1 062,50 zł
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł / 1 437,50 zł .

Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W przypadków wniosków złożonych do 31 stycznia wypłata dodatków została zrealizowana w 2 równych ratach, tj. w marcu i w kwietniu.

W przypadku złożenia wniosków od stycznia do końca lipca brany był pod uwagę dochód za 2020 r. a w przypadku wniosków złożonych od sierpnia do 31 października brany pod uwagę był dochód za 2021 r. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten przyznawany był nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosiła 20 zł.

W 2022 r. złożono **684 wniosków**. Wypłacono łącznie kwotę **453.831,30 zł**.

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy przysługiwał w kwocie **3.000,00 zł** osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkiwało więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługiwał dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten był wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Nowelizacja ustawy z dnia 02 listopada 2022 r. wprowadziła możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 r. nie było możliwości ustalenia odrębnego adresu. Posiadanie odrębnego lokalu zweryfikowane zostało przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu w formie wywiadu środowiskowego w terenie. Aby otrzymać dodatek wg znowelizowanych zasad konieczne było złożenie nowego wniosku do dnia 30 listopada 2022 r. przez osoby, których wcześniej wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony został bez rozpoznania. Brak konieczności złożenia kolejnego wniosku dotyczył wyłącznie wniosków, które nie zostały rozpatrzone przed zmianą ustawy. Nowelizacja wprowadziła również możliwość przyznania dodatku węglowego w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. W tej sytuacji również przeprowadzany był wywiad środowiskowy potwierdzający stan faktyczny oraz weryfikowane były dane zawarte we wniosku o dodatek węglowy. W obu przypadkach wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek węglowy nie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można było złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawiono bez rozpoznania.

Do dnia 30 listopada złożono **895 wniosków**. W 2022 r. wypłacono **585 dodatków** na łączną kwotę **1.755.000,00 zł**.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
- 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
- 3) kocioł olejowy
 - zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten przyznawany był wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wójt, burmistrz albo prezydent mógł przyznać dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługiwał gospodarstwu domowemu, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz gospodarstwu domowemu, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 1) 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można było złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawione zostały bez rozpoznania.

Do dnia 30 listopada złożono **370 wniosków**. W 2022 r. wypłacono **335 dodatków** na łączną kwotę **550.500,00 zł**, w tym: 113 wniosków na pelet drzewny lub inną biomasę, 240 wniosków na drewno kawałkowe, 8 wniosków gaz skroplony LPG oraz 9 wniosków na olej opałowy.

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, dodatek elektryczny nie przysługuje. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi **1.000,00 zł**, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi **1.500,00 zł**. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W 2022 r. złożone zostało **9 wniosków**. W styczniu 2023 r. złożono **7 wniosków** o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

W 2022 r. Gmina Lipusz przystąpiła do programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. Uchwałą Rady Gminy Lipusz z dnia 16 lutego 2022 r., przyjęty został program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Lipusz, Moduł II.

Celem programu było zapewnienie możliwości bezpiecznego, a także samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program skierowany był do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program realizowany był do dnia 31 grudnia 2022 r. Na realizację programu Gminie Lipusz przyznano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości **35.000,00 zł**. W wyniku realizacji Programu seniorom zapewniono opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu (abonamentem). Opaski zostały przekazane 23 maja 2022 r. **33 osobom** (opaski otrzymały 22 kobiety i 11 mężczyzn). Wszystkie osoby deklarujące chęć posiadania opaski otrzymały taką opaskę. Koszt zakupu opasek SiDLY wyniósł: **24.566,65 zł** a abonament **7.920,00 zł**.

W 2022 r. było **111 zgłoszeń** do dyspozytora przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” z czego **109 zgłoszeń** zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon z prośbą o interwencję kogoś z otoczenia i **2 zgłoszenia** zakończone interwencją służb ratunkowych.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ

Przyznawane jest obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tj. w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. i który został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie to przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W Ośrodku zostały złożone 24 wnioski. Świadczenie to otrzymało **66 osób**, w tym 28 dorosłych i 38 dzieci. W 2022 r. wypłacono **19.800,00 zł**.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE (DLA OBYWATELI UKRAINY)

W okresie od kwietnia do końca czerwca pomoc tą otrzymywało 12 dzieci (2 dzieci w przedszkolu, i 10 w szkole). Przez pierwsze dwa miesiące była to pomoc doraźna (tzn. nie brany był pod uwagę dochód rodziny i nie był przeprowadzany wywiad). Od czerwca pomoc ta była w formie zasiłku celowego na zapewnienie gorącego posiłku w szkole i zapewnienie wyżywienia w przedszkolu.

Łączna kwota wydana na dożywianie w 2022 r. wyniosła **6.158,85 zł**, z czego: opłacenie pomocy doraźnej wyniosło 1.803,60 zł a wypłata zasiłku celowego wyniosła 4.355,25 zł.

ZASIŁEK OKRESOWY (DLA OBYWATELI UKRAINY)

Świadczenie pieniężne przyznawane obywatelowi Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. Złożone zostały **23 wnioski**, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2022 r. wypłacono razem **12.602,28 zł**.

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W WYSOKOŚCI 40,00 ZŁ NA OSOBĘ

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia pieniężne dla **12 wnioskodawców** na podstawie comiesięcznych złożonych wniosków w okresie od **01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.** w kwocie **219.000,00 zł**.

ŚWIADCZENIA RODZINNE (DLA OBYWATELI UKRAINY)

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w **okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.** wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla rodzin z terytorium tego państwa w wysokości **20.854,00 zł (178 świadczeń)**. Świadczenie to otrzymało **13 rodzin**.

WSPÓLPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Zespołem Szkół w Lipuszu poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji;
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu;
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, przemocy itp.;
- Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu;
- Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie;

- Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lipuszu;
- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz; między innymi poprzez wydanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
- Lipuskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”;
- Środowiskowym Domem Samopomocy w Trzebuniu poprzez skierowanie 4 osób z terenu Gminy Lipusz na warsztaty terapii zajęciowej;
- Domem Pomocy Społecznej „Kaszub”;
- Schroniskiem dla osób bezdomnych we Wielu poprzez umieszczenie w/w placówce osób bezdomnych z terenu Gminy Lipusz;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym oraz poprzez uczestnictwo w Powiatowym Zespole Diagnostyczno – Konsultacyjnym ds. Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu, oraz działającym przy nim Punktem Interwencji Kryzysowej w ramach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej dla osób objętych procedurą Niebieska Karta, a także organizacji warsztatów dla rodziców oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy;
- Posterunkiem Policji w Dziemianach oraz Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji;
- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Kościerzynie poprzez współpracę z kuratorami w ramach procedury Niebieska Karta oraz realizacji planu pracy z rodziną w zakresie współpracy rodziny z asystentem rodziny;
- Poradnią Leczenia Uzależnień w Kościerzynie poprzez współpracę z terapeutami uzależnień w zakresie realizowania przez dane osoby terapii dla osób uzależnionych w ramach procedury Niebieska Karta;
- Gabinetem Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Węsiorach w celu terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających (terapeuta przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym w Lipuszu);
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku w związku z organizacją kolonii letnich dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach poprzez skierowanie 4 dzieci z terenu Gminy Lipusz na kolonie do miejscowości Lesko;
- Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Sławomira Kiedrowska

PODSUMOWANIE Z WYKONANIA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE LIPUSZ W 2022 ROKU

Gmina Lipusz z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych ustaw wprowadziła zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym przyjęty uchwałą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na lata 2022- 2025 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym w celu minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i uzależnień od zachowań.

Celem głównym Programu jest ograniczenie skali występujących na terenie Gminy Lipusz problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych zachowań oraz ich negatywnych następstw, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. Program określa lokalne projekty działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Kierunki działań zostały opracowane według obligatoryjnych zadań oraz potrzeb występujących na terenie Gminy Lipusz. Program adresowany jest do całej społeczności mieszkańców Gminy Lipusz, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, a także do dzieci i młodzieży.

Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest kreowanie i propagowanie zdrowego stylu życia, podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Gminy Lipusz, poprzez skoordynowane działania profilaktyczne ograniczające zdrowotne i społeczne skutki nadużywania napojów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej skierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży, realizowania działań sprzyjających ograniczeniu skali zjawiska narkomanii i uzależnień behawioralnych na poziomie lokalnym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu, przy współpracy z instytucjami: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Urzędem Gminy w Lipuszu, Zespołem Szkół w Lipuszu, przedstawicielami policji, prokuratury, instytucjami sądownictwa, placówkami ochrony zdrowia, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami skupiającymi się na rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu Gminy Lipusz pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które nie mogą być przeznaczane i wykorzystane na inne cele. Planowana wysokość tych środków w roku 2022 wyniosła 148 008,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu zaplanowano kwotę w wysokości 140 008,00 zł, a na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2022 ROKU

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

85153

PAR.	PL.PAR.	ILOŚĆ	ZAD.	TREŚĆ	REALIZACJA	POZOSTAŁO
4300	8 000,00		Zad. 1	warsztaty i działania edukacyjne, terapeuta uzależnień	7 050,00	1 000,00
SUMA	8 000,00				7 050,00	950,00

85154

PAR.	PLAN	ILOŚĆ	ZAD.	TREŚĆ	REALIZACJA	POZOSTAŁO
2820	15 000,00		zad. 3	dotacja na zajęcia sportowe	10 898,00	4 102,00
3020	200,00		zad. 2	wydatki os. niezaliczone do wynagrodzenia (WŚ)	82,88	117,12
3030	200,00		zad. 4	delegacje	27,08	172,92
4010	8 000,00		zad. 2	wynagrodzenie (WŚ)	5 130,53	2 869,47

4040	300,00		zad. 2	dodatkowe wynagr. (WŚ)	242,25	57,75
4110	1 450,00		zad. 2	składki ZUS (WŚ)	911,19	538,81
4110	500,00		zad. 4	składki ZUS PK	246,24	253,76
4120	210,00		zad. 2	składki FP – WŚ	0,00	210,00
4170	20 539,00				14 312,00	6 227,00
	7 300,00	8x	zad. 4	wynagrodzenie GKRPA	5 852,00	1 448,00
	2 840,00	6x	zad. 4	um. zlecenia (opinia B.S)	2 720,00	120,00
	10 000,00		zad. 1	prelekcje w PK	5 740,00	4 260,00
	399,00		zad. 4	wynagrodzenia GKRPA - kontrola	0,00	399,00
4210	14 186,00				12 749,04	1 436,96
	2 600,00		zad. 4	zakup materiałów biurowych	2 541,10	58,90
	8 586,00		zad. 3	realizacja zajęć pozalekcyjnych (nagrody)	7 302,32	1 283,68
	3 000,00		zad. 3	wspieranie lokalnych kampanii	2 905,62	94,38
4280	300,00		zad. 2	zakup usług zdrowotnych (WŚ)	0,00	300,00
4300	76 281,00				72 898,54	3 382,46
	60 000,00		zad. 3	współpraca z placówkami	59 149,48	850,52
	500,00	1x	zad. 4	szkolenia - podnoszenie kompetencji	399,00	101,00
	200,00		zad. 4	inne usługi	150,06	49,94
	15 581,00		zad. 1	terapeuta uzależnień	13 200,00	2 381,00
4360	300,00	12x	zad. 1	telefon kom. PK	280,44	19,56
4390	100,00		zad. 4	opinie, analizy, opłaty	0,00	100,00
4430	50,00		zad. 4	różne opłaty	0,00	50,00
4440	832,00		zad. 2	odpis na ZFŚS	831,49	0,51
4610	1 260,00	3x	zad. 4	wnioski do Sądu	0,00	1260,00

4700	200,00		zad. 2	szkolenie pracowników	0,00	200,00
4710	100,00		zad. 2	wpłaty na PPK	0,00	100,00
OPS	11 592,00				7 198,34	4 393,66
ALK.	128 416,00				111 411,34	17 004,66
SUMA	140 008,00				118 609,68	21 398,32

RAZEM			
85153 +85154	148 008,00	125 659,68	22 348,32

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych.

Na realizację Zadania 1

- wydatkowano kwotę w wysokości: **26 270,44 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym (wynagrodzenie z pochodnymi).	420,00 zł 560,00 zł 700,00 zł 280,00 zł 560,00 zł 560,00 zł 280,00 zł 420,00 zł 560,00 zł 560,00 zł 560,00 zł 280,00 zł	5 740,00 zł
Telefon komórkowy dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny.	23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł	280,44 zł

	23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł	
Usługi w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających.	1 800,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 250,00 zł	20 250,00 zł
Razem		26 270,44 zł

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i z narkotykami pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

Na realizację Zadania 2

- wydatkowano kwotę w wysokości: **7 198,34 zł**

Realizacja:

Działania			Wydatki	Suma wydatków
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi.	Wychowawcy	Świetlicy	82,88 zł 5130,53 zł 242,25 zł 911,19 zł 831,49 zł	7 198,34 zł
Razem				7 198,34 zł

Zadanie 3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć.

Na realizację Zadania 3

- wydatkowano kwotę w wysokości: **80 255,42 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Dotacja na zajęcia sportowe.	10 898,00 zł	10 898,00 zł
Przewóz osób na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” do Gdyni.	1 050,00 zł	1 050,00 zł
Zapłata za wstęp na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.	3 240,00 zł	3 240,00 zł
Przewóz uczniów kl. VIII ZS w Lipuszu do Teatru w Słupsku (spektakl „Balladyna”).	1 100,00 zł	1 100,00 zł
Realizacja profilaktycznego Warsztatu Teatralno-Dramowego WTD dla uczniów ZS w Lipuszu.	4 200,00 zł	4 200,00 zł
Przewóz uczniów kl. VII ZS w Lipuszu do Teatru w Słupsku.	756,00 zł	756,00 zł
Korzystanie z pływalni zgodnie z umową dla uczniów ZS w Lipuszu.	1 034,00 zł 2 040,00 zł 1 502,00 zł 503,00 zł	5 079,00 zł
Przewóz uczniów kl. V, VI, VIII ZS w Lipuszu do Teatru Muzycznego w Gdyni.	1 100,00 zł	1 100,00 zł
Zakupiono ławki dla zawodników wraz z dostawą.	4 627,26 zł 300,00 zł	4 927,26 zł
Przewóz uczniów- wycieczka kl. VII ZS w Lipuszu do Warszawy.	700,00 zł	700,00 zł
Zakupiono pościel i kołdrę dla rodziny borykającą się z problemem uzależnień.	375,00 zł	375,00 zł
Zakupiono gry edukacyjne dla uczniów ZS w Lipuszu.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zakupiono medale z grawerkami i wstążkami dla uczniów ZS w Lipuszu.	432,00 zł	432,00 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów ZS w Lipuszu w Dźwirzynie w zw. z obecnością na Ogólnopolskim Turnieju Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej.	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu na Turniej Piłki Ręcznej w Bartoszycach.	1 000,08 zł	1 000,08 zł
Zakupiono gry edukacyjne dla Przedszkola „Remusek” w Lipuszu.	203,70 zł	203,70 zł
Zakupiono kubki z nadrukiem w związku z uczestnictwem uczniów ZS w Lipuszu w Olimpiadzie Kaszubskiej.	445,88 zł	445,88 zł
Przewóz uczniów – wycieczka kl. VIII ZS w Lipuszu do Karpacza i Pragi, nagroda za realizację projektu.	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Przewóz osób w związku z otwarciem ścieżki dydaktycznej.	180,00 zł	180,00 zł
Karta podarunkowa w celu zakupu materiałów w okresie letnim do organizacji czasu wolnego dla uczniów ZS w Lipuszu	600,00 zł	600,00 zł
Zakupiono 5 myszy bezprzewodowych i podkładki pod myszy.	425,48 zł	425,48 zł

Zakwaterowanie i przewóz w zw. z wycieczką ministrantów i scholi Lipusz do Kalwarii Zebrzydowskiej.	1 000,00 zł 2 000,00 zł	3 000,00 zł
Realizacja profilaktycznego Warsztatu Teatralno-Dramowego WTD dla uczniów kl. VIII ZS w Lipuszu.	8 400,00 zł	8 400,00 zł
Zakwaterowanie uczniów ZS w Lipuszu w Sulęczynie w związku z obozem sportowym dla klubu sportowego WDA Lipusz.	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Przewóz uczniów ZS zawodników UKS w Lipuszu na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Wrocławiu.	3 002,40 zł	3 002,40 zł
Zakupiono art. dekoracyjny, wiązanekę okolicznościową dla osoby utrzymująca abstynencję od alkoholu.	39,90 zł	39,90 zł
Zakupiono art. spożywcze dla osoby utrzymująca abstynencję od alkoholu.	178,82 zł	178,82 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu w zw. z wycieczką zawodników UKS osiągających sukcesy w sporcie drużynowym piłka ręczna.	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu zawodników UKS na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej do Kielc.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zakupiono emblematy związane z przygotowaniem pakietów startowych i nagród w zw. z organizacją II Gminnego Rajdu Niepodległości w Lipuszu.	500,00 zł	500,00 zł
Zakupiono art. spożywcze w zw. z organizacją „Mikołajek” dla uczniów ZS w Lipuszu.	1 813,00 zł	1 813,00 zł
Dostęp na cykl pokazów online w ramach projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” dla uczniów kl. VI ZS w Lipuszu.	910,00 zł	910,00 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu zawodników UKS na Turniej Piłki Ręcznej do Kartuz.	600,00 zł	600,00 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu do Teatru w Słupsku.	2 100,00 zł	2 100,00 zł
Zakupiono kurtkę i obuwie dla osoby utrzymująca abstynencję od alkoholu.	498,90 zł	498,90 zł
Razem		80 255,42 zł

Zadanie 4.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz.

Na realizację Zadania 4

- wydatkowano kwotę w wysokości: **11 935, 48 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Wynagrodzenie GKRPA	684,00 zł 684,00 zł 817,00 zł	5 852,00 zł

	950,00 zł 817,00 zł 950,00 zł 950,00 zł	
Składki ZUS	246,24 zł	246,24 zł
Opinia biegłych sądowych	160,00 zł 160,00 zł 160,00 zł 480,00 zł 480,00 zł 480,00 zł 480,00 zł 160,00 zł 160,00 zł	2 720,00 zł
Szkolenie „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”	399,00 zł	399,00 zł
Delegacje członków GKRPA w Lipuszu.	27,08 zł	27,08 zł
Koszt wykonania 2 pieczętek dla członków GKRPA w Lipuszu.	150,06 zł	150,06 zł
Materiały biurowe, toner	874,17 zł 1 339,90 zł 327,03 zł	2 541,10 zł
Razem		11 935,48 zł

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na rok 2022

planowano wydatkować kwotę: 148 008,00 zł

na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę: 125 659,68 zł

w tym:

§ 85153 7 050,00 zł

§ 85154 118 609,68 zł

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

INFORMACJE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LIPUSZ
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarki gruntami w 2022 r. Gmina Lipusz dokonała sprzedaży 10 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Lipusz, powierzchnia ogółem sprzedanych działek to 1,0495 ha – cena łączna 504.265,00 zł netto, 2 działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową położonych w Śluzie – powierzchnia 0,2913 ha – za cenę łączną netto 159.343,94 oraz 2 działek – 0,0157 ha i 0,0065 ha – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości za cenę ogółem 15.465,00 netto.

W Gminie Lipusz zanotowano także przychód gruntów. Gmina zakupiła od osoby fizycznej 5 działek o powierzchni ogólnej 0,349 ha z przeznaczeniem na drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz wydając na ten cel kwotę ogółem 15.567,95. Ponadto dokonano przejęcia z mocy prawa, prawa własności do 3 działek z przeznaczeniem na rozbudowę dróg gminnych o ogólnej powierzchni 0,1645 ha, wypłacając odszkodowanie ogółem 26.353,95.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 154.057,28 zł. i z tytułu użytkowania wieczystego 5.861,70 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. Pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2022 r 3 227 702,41

w tym:

w Urzędzie Gminy.....	1 243 358,21
w placówkach oświatowych:	
- ZS Lipusz	1 779 817,94
- Żłobek Remusek	138 123,92
w Ośrodku Pomocy Społecznej	66 402,34

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości na dzień 31.12.2022 r... 276 746,12

w tym:

w Urzędzie Gminy.....	155 084,81
w placówkach oświatowych:	
- ZS Lipusz	90 616,02
- Żłobek Remusek	1 723,23
w Ośrodku Pomocy Społecznej	29 322,06

3. Wartości zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r 244 427,02

w tym:

- ZS Lipusz	224 144,80
- Urząd Gminy.....	20 282,22

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wyniosła:

1) grunty.....	4 151 892,98 zł
2) środki trwałe	68 491 249,68 zł
3) pozostałe środki trwałe	3 227 702,41 zł
4) wartości niematerialne.....	276 746,12 zł
5) <u>zbiory biblioteczne</u>	<u>244 427,02 zł</u>
RAZEM:.....	76 392 018,21 zł

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKSiR w Lipuszu wyniosła 1 692 266,62 zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu wyniosła 67 677,77 zł.

Wartość mienia komunalnego gminy w roku 2022 zwiększyła się o 3 802 332,06 zł i w porównaniu z rokiem 2021 wystąpił jej wzrost o 5,24 %.

W roku 2022 r. realizowano projekty związane z przebudową, rozbudową, modernizacją dróg gminnych obejmując tym zadaniem ulice: Spacerowa, Partyzantów, Remusa, Dworcowa, wszystkie w miejscowości Lipusz. Koszt tych inwestycji to kwota ogółem 2.489.234,27 z czego część środków pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeprowadzono II etap zadania „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego” co spowodowało wzrost wartości środka trwałego o kwotę 299.686,85 z dofinansowaniem: publiczne środki wspólnotowe /wkład EFMR/ oraz publiczne środki krajowe. Gmina w roku 2022 zrealizowała zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu na potrzeby OSP Lipusz, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, harcerzy i lokalnych stowarzyszeń Część I zam.” zwiększając tym samym stan mienia o kwotę 354.125,83 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wybudowano w m. Lipusz abonencką słupową stację transformatorową oraz rozdzielnię główną na budynku urzędu wraz z instalacją z abonenckim przyłączem kablowym, wartość tych inwestycji to kwota 169.117,89. Zakupiono agregat prądowórczy celem prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, a także zwiększono wartość o modernizację terenu przy magazynie osadu oczyszczalni, ogółem – 94.561,22. Zwiększono wartość mienia o kwotę 145.745,00 a dotyczyło to zamontowanych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lipusz. Ponadto w sołectwie Tuszkowy powstała nowa zatoka parkingowa mająca wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców – 27.000,00, a w sołectwie Lipuska Huta wyposażono plac zabaw – 21.233,58. W przeciągu roku 2022 gmina dokonała również zakupu pozostałych środków trwałych koniecznych do prawidłowej pracy jednostki oraz likwidacji zużytych już środków trwałych, przekazania i likwidacji pozostałych środków trwałych.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 22.03.2023 r.

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

STAN MIENIA NA 31.12.2022 R. - ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
1.	Kserokopiarka KM-2030	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00
2.	Drukarka 3D Makerbot Sketch z akcesoriami	0,00	12 307,00	12 307,00	0,00
3.	Grunty - działki budowlane	97 936,20	0,00	40 695,00	57 241,20
4.	Droga gminna	442 420,61	0,00	0,00	442 420,61
5.	Zatoka Parkingowa Autobusowa	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
6.	Ulica Dworcowa	0,00	1 045 070,07	0,00	1 045 070,07
7.	Sieć kanalizacji sanitarnej	32 126,61	0,00	0,00	32 126,61
8.	Sieć kanalizacji sanitarnej	24 010,61	0,00	0,00	24 010,61
9.	Słupowa stacja transformatorowa	0,00	130 398,46	0,00	130 398,46
10.	Agregat prądowy stacjonarny	0,00	75 690,00	0,00	75 690,00
11.	Wiata	17 678,00	0,00	0,00	17 678,00
12.	Budynek Stacji Wodociągowej	18 834,26	0,00	0,00	18 834,26
13.	Budynek Stacji Wodociągowej	15 809,92	0,00	0,00	15 809,92
14.	Budynek Stacji Wodociągowej	12 433,69	0,00	0,00	12 433,69
15.	Droga wiejska	214 892,50	0,00	0,00	214 892,50
16.	Droga wiejska	657 086,05	0,00	0,00	657 086,05
17.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	762 738,92	0,00	0,00	762 738,92
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	60 435,87	0,00	0,00	60 435,87
19.	Sieć wodociągowa	12 979,78	0,00	0,00	12 979,78
20.	Sieć wodociągowa	435 360,43	0,00	0,00	435 360,43
21.	Przyłącza kanalizacyjne	38 903,46	0,00	0,00	38 903,46
22.	Sieć kanalizacji sanitarnej	4 776,40	0,00	0,00	4 776,40
23.	Sieć kanalizacji sanitarnej	35 479,18	0,00	0,00	35 479,18
24.	Sieć kanalizacji sanitarnej	90 148,19	0,00	0,00	90 148,19
25.	Sieć wodociągowa	17 422,36	0,00	0,00	17 422,36
26.	Sieć kanalizacji sanitarnej	134 412,17	0,00	0,00	134 412,17
27.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	87 313,08	0,00	0,00	87 313,08
28.	Przepompownia ścieków	54 838,93	0,00	0,00	54 838,93
29.	Sieć wodociągowa PE 110	74 634,38	0,00	0,00	74 634,38
30.	Sieć wodociągowa PE 90	30 883,45	0,00	0,00	30 883,45
31.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	10 627,97	0,00	0,00	10 627,97
32.	I Ujęcie Wody	4 771,27	0,00	0,00	4 771,27
33.	II Ujęcie Wody	10 633,10	0,00	0,00	10 633,10
34.	Sieć wodociągowa	21 576,03	0,00	0,00	21 576,03
35.	I Ujęcie Wody	16 107,03	0,00	0,00	16 107,03
36.	Sieć wodociągowa	18 723,97	0,00	0,00	18 723,97
37.	I Ujęcie Wody	27 921,10	0,00	0,00	27 921,10
38.	Sieć wodociągowa	17 883,91	0,00	0,00	17 883,91
39.	II Ujęcie Wody	118 023,48	0,00	0,00	118 023,48
40.	Studnia głębinowa	199 121,18	0,00	0,00	199 121,18
41.	Kanalizacja grawitacyjna	511 329,57	0,00	0,00	511 329,57
42.	Kanalizacja grawitacyjna	76 582,17	0,00	0,00	76 582,17
43.	Kanalizacja tłoczona	25 795,85	0,00	0,00	25 795,85

44.	Sieć wodociągowa	299 316,32	0,00	0,00	299 316,32
45.	Sieć wodociągowa	142 837,78	0,00	0,00	142 837,78
46.	Kanalizacja grawitacyjna	302 845,45	0,00	0,00	302 845,45
47.	Kanalizacja grawitacyjna	19 662,38	0,00	0,00	19 662,38
48.	Kanalizacja tłoczona	10 353,10	0,00	0,00	10 353,10
49.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	41 638,33	0,00	0,00	41 638,33
50.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	4 054,36	0,00	0,00	4 054,36
51.	Studnia betonowa	3 414,63	0,00	0,00	3 414,63
52.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	65 524,61	0,00	0,00	65 524,61
53.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	60 484,50	0,00	0,00	60 484,50
54.	Kolektor sanitarny	783 412,68	0,00	0,00	783 412,68
55.	Rurociąg tłoczony	3 285,31	0,00	0,00	3 285,31
56.	Rurociąg tłoczony	199 844,66	0,00	0,00	199 844,66
57.	Wodociąg	502 100,29	0,00	0,00	502 100,29
58.	Wodociąg	45 182,60	0,00	0,00	45 182,60
59.	Przyłącza kanalizacyjne	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
60.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	299 124,42	0,00	0,00	299 124,42
61.	Kolektor sanitarny	107 661,88	0,00	0,00	107 661,88
62.	Kolektor grawitacyjny	195 920,04	0,00	0,00	195 920,04
63.	Sieć wodociągowa	909 816,46	0,00	0,00	909 816,46
64.	Przyłącza wodociągowe	114 304,31	0,00	0,00	114 304,31
65.	Przyłącze wodociągowe	6 906,50	0,00	0,00	6 906,50
66.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	531 045,92	0,00	0,00	531 045,92
67.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	47 193,04	0,00	0,00	47 193,04
68.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	459 219,12	0,00	0,00	459 219,12
69.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	257 179,51	0,00	0,00	257 179,51
70.	Ogrodzenie terenu	50 247,00	0,00	0,00	50 247,00
71.	Oświetlenie terenu	49 723,00	0,00	0,00	49 723,00
72.	I etap oczyszczalni ścieków	2 254 454,49	18 871,22	0,00	2 273 325,71
73.	Reaktor biologiczny	1 157 634,00	0,00	0,00	1 157 634,00
74.	Składowisko osadu	65 738,00	0,00	0,00	65 738,00
75.	Odwodnienie terenów bagiennych	9 658,92	0,00	0,00	9 658,92
76.	Agregat prądotwórczy	47 465,22	0,00	0,00	47 465,22
77.	Agregat prądotwórczy	13 973,37	0,00	0,00	13 973,37
78.	Układ kompensacji mocy biernej	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
79.	Agregat prądotwórczy	14 713,00	0,00	0,00	14 713,00
80.	Agregat prądotwórczy	5 409,84	0,00	0,00	5 409,84
81.	Zespół komputerowy	16 364,95	0,00	0,00	16 364,95
82.	Pompa	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
83.	Pompa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
84.	Pompa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
85.	Pompa	6 160,78	0,00	0,00	6 160,78
86.	Przepompownia ścieków	69 245,26	0,00	0,00	69 245,26
87.	Przepompownia ścieków	55 577,35	0,00	0,00	55 577,35
88.	Przepompownia ścieków	64 033,45	0,00	0,00	64 033,45
89.	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
90.	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76

91.	Pompa	6 031,92	0,00	0,00	6 031,92
92.	Przepompownia ścieków	54 960,34	0,00	0,00	54 960,34
93.	Przepompownia ścieków	52 680,16	0,00	0,00	52 680,16
94.	Przepompownia ścieków	57 468,53	0,00	0,00	57 468,53
95.	Przepompownia ścieków	73 885,78	0,00	0,00	73 885,78
96.	Przepompownia ścieków	57 810,55	0,00	0,00	57 810,55
97.	pompownie ścieków P 5	32 172,05	0,00	0,00	32 172,05
98.	Pompownia ścieków	32 155,98	0,00	0,00	32 155,98
99.	Pompownia ścieków	31 175,25	0,00	0,00	31 175,25
100.	Pompownia ścieków P 11	31 572,48	0,00	0,00	31 572,48
101.	Pompownia ścieków P 12	31 342,27	0,00	0,00	31 342,27
102.	Przepompownia ścieków	63 784,06	0,00	0,00	63 784,06
103.	Hydrofor	6 281,42	0,00	0,00	6 281,42
104.	Przepompownia	129 152,90	0,00	0,00	129 152,90
105.	Pompa zatapialna	10 672,15	0,00	0,00	10 672,15
106.	Stanowisko dmuchaw	62 374,00	0,00	0,00	62 374,00
107.	Dmuchały wyporowe	201 738,00	0,00	0,00	201 738,00
108.	I etap oczyszczalni ścieków	389 013,76	0,00	0,00	389 013,76
109.	Zestaw komputerowy	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
110.	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
111.	Odźelaziacz	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
112.	Stacja uzdatniania wody	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
113.	Stacja uzdatniania wody	785 156,38	0,00	0,00	785 156,38
114.	Aparatura sterująca, zasilająca i zarządzająca energią elektryczną	30 347,10	0,00	0,00	30 347,10
115.	I etap oczyszczalni ścieków	156 247,00	0,00	0,00	156 247,00
116.	Krata gęsta	125 385,00	0,00	0,00	125 385,00
117.	Prasa taśmowa	215 890,00	0,00	0,00	215 890,00
118.	Dozownik wapna	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00
119.	Przenośnik ślimakowy	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
120.	Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
121.	Mieszadło	7 708,98	0,00	0,00	7 708,98
122.	Oczyszczalnia ścieków	81 002,75	0,00	0,00	81 002,75
123.	Mieszadło	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
124.	Urządzenie do wody i ścieków	9 116,50	0,00	0,00	9 116,50
125.	Samochód osobowy	39 284,49	0,00	0,00	39 284,49
126.	Ciągnik rolniczy	22 182,28	0,00	0,00	22 182,28
127.	Przyczepa	15 333,56	0,00	0,00	15 333,56
128.	Przyczepa	10 540,64	0,00	0,00	10 540,64
129.	Przyczepka	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
130.	sonda tlenowa LDO	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50
131.	Detektor gazów	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00
132.	Aparat powietrzny	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00
133.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	56 079,97	0,00	0,00	56 079,97
134.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	6 897,15	0,00	0,00	6 897,15
135.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
136.	Wiata przystankowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
137.	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28

138.	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
139.	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
140.	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
141.	Ulica Wąska	48 430,00	0,00	0,00	48 430,00
142.	Ulica Zielona	100 563,10	0,00	0,00	100 563,10
143.	Ulica Wrzosowa	78 546,53	0,00	0,00	78 546,53
144.	Ulica Leśna	63 132,97	0,00	0,00	63 132,97
145.	Ulica Sosnowa	75 749,08	0,00	0,00	75 749,08
146.	Deptak - utwardzony teren tłuczniem łamanym na działce Nr 177 i cz. działki Nr 168/1 w m. Lipusz	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95
147.	Droga wewnętrzna	50 485,00	0,00	0,00	50 485,00
148.	Droga wewnętrzna	49 515,00	0,00	0,00	49 515,00
149.	Droga wewnętrzna	93 601,67	347 741,53	0,00	441 343,20
150.	Droga gminna	132 171,02	0,00	0,00	132 171,02
151.	Droga gminna	224 373,18	0,00	0,00	224 373,18
152.	Droga gminna	79 958,41	0,00	0,00	79 958,41
153.	Droga gminna	1 467 752,67	0,00	0,00	1 467 752,67
154.	Droga gminna	564 548,78	0,00	0,00	564 548,78
155.	Droga gminna	977 750,80	0,00	0,00	977 750,80
156.	Droga gminna	571 830,66	0,00	0,00	571 830,66
157.	Droga gminna	592 817,10	0,00	0,00	592 817,10
158.	Droga gminna	353 887,62	0,00	0,00	353 887,62
159.	Droga gminna	33 713,74	0,00	0,00	33 713,74
160.	Droga gminna	281 158,77	0,00	0,00	281 158,77
161.	Droga gminna	5 165,82	0,00	0,00	5 165,82
162.	Droga gminna	16 606,29	0,00	0,00	16 606,29
163.	Droga gminna	15 472,04	0,00	0,00	15 472,04
164.	Droga gminna	14 470,96	0,00	0,00	14 470,96
165.	Droga gminna	102 255,92	0,00	0,00	102 255,92
166.	Droga gminna	181 656,04	0,00	0,00	181 656,04
167.	Droga gminna	138 807,69	0,00	0,00	138 807,69
168.	Droga gminna	20 057,23	0,00	0,00	20 057,23
169.	Droga gminna	110 723,71	0,00	0,00	110 723,71
170.	Droga gminna	289 770,98	0,00	0,00	289 770,98
171.	Droga gminna	213 447,54	0,00	0,00	213 447,54
172.	Droga gminna	9 103,37	0,00	0,00	9 103,37
173.	Droga gminna	14 284,23	0,00	0,00	14 284,23
174.	Droga gminna	9 343,19	0,00	0,00	9 343,19
175.	Droga gminna	54 719,35	0,00	0,00	54 719,35
176.	Droga gminna	98 339,58	0,00	0,00	98 339,58
177.	Droga gminna	195 249,62	0,00	0,00	195 249,62
178.	Droga gminna	193 813,61	0,00	0,00	193 813,61
179.	Droga gminna	299 107,76	0,00	0,00	299 107,76
180.	Droga gminna	27 011,84	0,00	0,00	27 011,84
181.	Droga gminna	582 315,56	0,00	0,00	582 315,56
182.	Droga gminna	654 522,31	51 603,74	0,00	706 126,05
183.	Droga gminna	329 872,60	0,00	0,00	329 872,60
184.	Droga gminna	228 219,20	0,00	0,00	228 219,20
185.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73
186.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73

187.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73
188.	Droga Gminna	240 828,72	0,00	0,00	240 828,72
189.	Droga Gminna	334 283,96	0,00	0,00	334 283,96
190.	Droga Gminna	266 188,93	0,00	0,00	266 188,93
191.	Droga Gminna	266 188,89	0,00	0,00	266 188,89
192.	Linia energetyczna	24 748,92	0,00	0,00	24 748,92
193.	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	0,00	99 934,92
194.	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	0,00	318 350,82
195.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	0,00	47 213,71
196.	Droga gruntowa	249 929,19	0,00	0,00	249 929,19
197.	Droga gruntowa	1 248 089,82	0,00	0,00	1 248 089,82
198.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	0,00	54 827,37
199.	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	0,00	9 521,73
200.	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	0,00	100 442,49
201.	Parking	221 777,78	0,00	0,00	221 777,78
202.	Droga gruntowa	41 895,60	1 044 818,93	0,00	1 086 714,53
203.	Droga gruntowa	510 666,40	0,00	0,00	510 666,40
204.	Ulica Strażaków	72 301,42	0,00	0,00	72 301,42
205.	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	0,00	42 700,86
206.	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	0,00	120 382,06
207.	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	0,00	13 652,17
208.	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	0,00	97 477,49
209.	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	0,00	64 989,51
210.	Parking	18 984,38	0,00	0,00	18 984,38
211.	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	0,00	22 806,38
212.	Parking	19 693,15	0,00	0,00	19 693,15
213.	Droga dojazdowa	282 868,13	0,00	0,00	282 868,13
214.	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
215.	Parking	58 837,87	0,00	0,00	58 837,87
216.	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	0,00	14 949,10
217.	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	0,00	13 720,01
218.	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
219.	Modernizacja drogi - Płocice	8 612,46	0,00	0,00	8 612,46
220.	Droga Gminna	337 815,90	0,00	0,00	337 815,90
221.	Droga Gminna	9 622,54	0,00	0,00	9 622,54
222.	Przepust drogowy Lipusz	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
223.	Chodnik dla pieszych	64 860,00	0,00	0,00	64 860,00
224.	Oświetlenie uliczne zewnętrzne	60 575,85	0,00	0,00	60 575,85
225.	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	0,00	18 492,79
226.	Ulica Bohaterów	880 369,96	0,00	0,00	880 369,96
227.	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	0,00	181 417,42
228.	Ulica Pocztowa	43 604,02	0,00	0,00	43 604,02
229.	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	0,00	67 708,84
230.	Ulica Pętla w Tuszkowach	18 737,31	0,00	0,00	18 737,31
231.	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	0,00	168 393,38
232.	Ulica Osiedle Konitop	254 732,18	0,00	0,00	254 732,18
233.	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	0,00	44 552,98
234.	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	0,00	9 136,48
235.	Ulica Rogali i chodnik	200 945,05	0,00	0,00	200 945,05
236.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	0,00	3 899,99
237.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	0,00	3 860,57

238.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	0,00	3 826,59
239.	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	0,00	31 817,60
240.	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	0,00	53 431,83
241.	Most Krugliniec	5 240,99	0,00	0,00	5 240,99
242.	Most drogowy na rzece Wda	40 207,02	0,00	0,00	40 207,02
243.	Most drogowy na rzece Wda	44 806,84	0,00	0,00	44 806,84
244.	Most drogowy na rzece Wda	44 357,06	0,00	0,00	44 357,06
245.	Przystań rzeczna	44 816,87	0,00	0,00	44 816,87
246.	Ogrodzenie stawu	7 480,11	0,00	0,00	7 480,11
247.	Witacze	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
248.	Tablica reklamowa	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
249.	Parking	30 621,68	0,00	0,00	30 621,68
250.	Pomost przy polu biwakowym	6 327,59	0,00	0,00	6 327,59
251.	Pomost stalowo-drewniany	91 599,87	0,00	0,00	91 599,87
252.	Przyłącze energetyczne	7 916,78	0,00	0,00	7 916,78
253.	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	0,00	18 693,30
254.	Równarka	15 091,40	0,00	0,00	15 091,40
255.	Odśnieżarka	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50
256.	Zagęszczarka	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
257.	Droga gminna	52 272,76	0,00	0,00	52 272,76
258.	Przystań nad Jeziorem Wieckim	80 554,42	0,00	0,00	80 554,42
259.	Przystań nad Jeziorem Lubiszewskim	53 644,50	0,00	0,00	53 644,50
260.	Przenoska w Papierni	78 286,32	0,00	0,00	78 286,32
261.	Przystań w Lipuszu przy Szkole	82 180,49	0,00	0,00	82 180,49
262.	Przenoska przy młynie w centrum miejscowości Lipusz	43 637,21	0,00	0,00	43 637,21
263.	Przenoska przez mostek-Szwedzki Ostrów	68 742,73	0,00	0,00	68 742,73
264.	Wyposażenie plaży	3 816,08	0,00	0,00	3 816,08
265.	Pomost kąpielisko	122 898,73	0,00	0,00	122 898,73
266.	Plaża przy kąpielisku	57 979,18	0,00	0,00	57 979,18
267.	Garaż	7 292,16	0,00	0,00	7 292,16
268.	Budynek Łaźni	124,36	0,00	0,00	124,36
269.	Budynek Kościoła poewangelickiego	419 363,97	0,00	0,00	419 363,97
270.	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
271.	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
272.	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66
273.	Budynek Agronomówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
274.	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83
275.	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
276.	Budynek Komunalny	1 303 501,33	0,00	0,00	1 303 501,33
277.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	38 543,05	0,00	0,00	38 543,05
278.	Wiata	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
279.	Grunty rolnicze	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
280.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
281.	Grunty - drogi	2 039 311,86	41 921,90	110,50	2 081 123,26
282.	Grunty - Zieleńce	325 710,33	0,00	0,00	325 710,33
283.	Grunty - place	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
284.	Grunty - tereny komunalne	253 440,57	0,00	0,00	253 440,57

285.	Grunty leśne	139 053,12	0,00	0,00	139 053,12
286.	Grunty - Tereny szkolne	1 188 925,60	0,00	0,00	1 188 925,60
287.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	49 148,98	0,00	0,00	49 148,98
288.	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym - Prawo użytkowania	25 975,92	0,00	0,00	25 975,92
289.	Budynek Urzędu Gminy	1 936 158,76	38 719,43	0,00	1 974 878,19
290.	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
291.	Serwer zabezpieczający	17 471,91	0,00	0,00	17 471,91
292.	Serwer+dyski	16 897,21	0,00	0,00	16 897,21
293.	Drukarka	1 839,76	0,00	0,00	1 839,76
294.	Monitor	732,00	0,00	0,00	732,00
295.	Monitor	608,78	0,00	0,00	608,78
296.	Drukarka	2 798,68	0,00	0,00	2 798,68
297.	Komputer	3 380,80	0,00	0,00	3 380,80
298.	Komputer	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
299.	Monitor	939,40	0,00	0,00	939,40
300.	Drukarka	1 403,40	0,00	0,00	1 403,40
301.	Notebook	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
302.	Monitor	603,03	0,00	0,00	603,03
303.	Notebook	4 495,65	0,00	0,00	4 495,65
304.	Serwer	35 431,38	0,00	0,00	35 431,38
305.	Zasilacz UPS	16 998,60	0,00	0,00	16 998,60
306.	Komputer	18 288,56	0,00	0,00	18 288,56
307.	Drukarka	928,42	0,00	0,00	928,42
308.	Skaner	2 237,79	0,00	0,00	2 237,79
309.	Ruter UTM	3 799,22	0,00	0,00	3 799,22
310.	Sygnalizacja włamania	33 318,26	0,00	0,00	33 318,26
311.	System alarmowy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
312.	Centrala telefoniczna	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40
313.	Autobus Ford Transit	78 684,40	0,00	0,00	78 684,40
314.	Dalekopis	1 911,95	0,00	0,00	1 911,95
315.	Kserokopiarka	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
316.	Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
317.	Wiata	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
318.	Walec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
319.	Budynek Remizy OSP	170 465,30	354 125,83	0,00	524 591,13
320.	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
321.	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
322.	Samochód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
323.	Pawilon Szkolny	0,00	363 386,98	0,00	363 386,98
324.	Budynek Komunalny	72 672,76	0,00	0,00	72 672,76
325.	Budynek sali gimnastycznej	102 466,24	0,00	0,00	102 466,24
326.	Samochód osobowy Renault Trafic GKS 90VJ	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
327.	Autobus Mercedes-Benz	80 494,40	0,00	0,00	80 494,40
328.	Budynek Ośrodka Zdrowia	847 488,88	0,00	0,00	847 488,88
329.	Projektor	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
330.	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
331.	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
332.	Utwardzenie dojazdu do PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00

333.	Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych	106 394,54	0,00	0,00	106 394,54
334.	Ogrodzenie	18 211,72	0,00	0,00	18 211,72
335.	Kocioł	209 866,70	0,00	0,00	209 866,70
336.	Instalacja fotowoltaiczna	555 626,56	0,00	0,00	555 626,56
337.	Pojemniki na odpady komunalne	11 250,81	0,00	0,00	11 250,81
338.	Pojemniki na odpady komunalne	13 833,81	0,00	0,00	13 833,81
339.	Pompy ciepła	324 983,67	21 825,00	121 900,00	224 908,67
340.	Instalacja fotowoltaiczna	95 376,90	1 010,00	0,00	96 386,90
341.	Instalacja fotowoltaiczna	137 196,90	1 010,00	0,00	138 206,90
342.	Pompy ciepła	535 674,40	121 900,00	0,00	657 574,40
343.	Mini traktorek	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00
344.	Przyczepka	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00
345.	Młyn wodny wraz z urządzeniami młyńskimi	491 083,17	850,42	0,00	491 933,59
346.	Budynek przybudówki przy młynie wodnym	8 672,79	0,00	0,00	8 672,79
347.	Lapidarium	38 493,00	0,00	0,00	38 493,00
348.	Turbina - mała elektrownia wodna	129 870,26	0,00	0,00	129 870,26
349.	Wyposażenie biblioteki	68 657,44	0,00	0,00	68 657,44
350.	Budynek Biurowy	602 914,48	0,00	0,00	602 914,48
351.	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
352.	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
353.	Zagospodarowanie parku	76 434,20	0,00	0,00	76 434,20
354.	Fontanna	77 256,80	0,00	0,00	77 256,80
355.	Park rekreacyjny	203 490,46	299 686,85	0,00	503 177,31
356.	Boisko do koszykówki	4 866,86	0,00	0,00	4 866,86
357.	Plac zabaw	27 391,44	0,00	0,00	27 391,44
358.	Plac zabaw	25 209,50	0,00	0,00	25 209,50
359.	Miejsce wypoczynku - plaża	12 949,60	0,00	0,00	12 949,60
360.	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw	67 230,63	0,00	0,00	67 230,63
361.	Miejsce wypoczynku i rekreacji	14 644,88	0,00	0,00	14 644,88
362.	Boisko sportowe	5 996,65	0,00	0,00	5 996,65
363.	Plac zabaw	244 653,20	0,00	0,00	244 653,20
364.	Boisko sportowe	76 115,14	0,00	0,00	76 115,14
365.	Boisko sportowe	35 070,47	0,00	0,00	35 070,47
366.	Boisko sportowe	16 136,19	0,00	0,00	16 136,19
367.	Plac zabaw	50 110,77	0,00	0,00	50 110,77
368.	Plac zabaw	47 831,56	0,00	0,00	47 831,56
369.	Plac zabaw	63 743,14	21 233,58	0,00	84 976,72
370.	Plac zabaw	73 418,81	0,00	0,00	73 418,81
371.	Urządzenie wielofunkcyjne	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00
	OGÓLEM:	51 296 461,00	4 027 832,94	190 274,50	55 134 019,44

Sporządziła:

Wioleta Pobłocka

Lipusz, dn.17.02.2023 r.

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Stan wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
1.	Program Office Home and Business 2016 PL	918,46	0,00	0,00	918,46
2.	Licencja Kadry	1 096,50	0,00	0,00	1 096,50
3.	Licencja Płace	1 895,50	0,00	0,00	1 895,50
4.	Licencja Przelewy	136,00	0,00	0,00	136,00
5.	Licencja Zlecone	382,51	0,00	0,00	382,51
6.	Program Majątek	681,59	0,00	0,00	681,59
7.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
8.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
9.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
10.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
11.	Microsoft	3 367,13	0,00	0,00	3 367,13
12.	Microsoft	3 634,04	0,00	0,00	3 634,04
13.	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1 475,79	0,00	0,00	1 475,79
14.	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1 475,79	0,00	0,00	1 475,79
15.	Program Office Home and Business 2019 PL	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00
16.	MS Office Home&Business2016	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
17.	Program KP - ZUS	54,90	0,00	0,00	54,90
18.	Multiklasyfikacja	247,66	0,00	0,00	247,66
19.	Prodram antywir. Dr WEB	543,51	0,00	0,00	543,51
20.	Zintegrowany pakiet biurowy MS OFFIS	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00
21.	Program antywir. Anti-Virus	109,80	0,00	0,00	109,80
22.	Program do kosztorysowania	2 183,80	0,00	0,00	2 183,80
23.	Druczek Premium 2005	620,98	0,00	0,00	620,98
24.	Program Works 8,0 PL BOX	185,30	0,00	0,00	185,30
25.	Program Works 8,0 PL BOX	370,58	0,00	0,00	370,58
26.	Program OFFICE pro 2003 PL	1 286,80	0,00	0,00	1 286,80
27.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
28.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
29.	Program Works 8,0 PL BOX	210,00	0,00	0,00	210,00
30.	Program OFFICE 2003 PL VOP BOX	966,91	0,00	0,00	966,91
31.	System ESO+A	1 207,80	0,00	0,00	1 207,80
32.	Program antywir. ESET NOD 32	96,44	0,00	0,00	96,44
33.	Program antywir. ESET NOD 32	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
34.	Program ESO USC	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31

35.	Program OFFICE 2003 Basic OEM	683,20	0,00	0,00	683,20
36.	System EKO	2 775,50	0,00	0,00	2 775,50
37.	Oprogramowanie EFS	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
38.	Oprogramowanie EFS	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
39.	System FKW	1 593,93	0,00	0,00	1 593,93
40.	Oprogramowanie GRAPHICS	793,00	0,00	0,00	793,00
41.	Oprogramowanie wioska internetowa	1 649,84	0,00	0,00	1 649,84
42.	Druki IPS Ex	122,00	0,00	0,00	122,00
43.	System ELUD+A	479,70	0,00	0,00	479,70
44.	System WYB+A	479,70	0,00	0,00	479,70
45.	Program VAT	119,00	0,00	0,00	119,00
46.	Legislator - licencja OPEN	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
47.	System KASA+A	879,45	0,00	0,00	879,45
48.	System POGRUN+A	879,45	0,00	0,00	879,45
49.	System KADRY+A	879,45	0,00	0,00	879,45
50.	System PŁACE+A	879,45	0,00	0,00	879,45
51.	System WIP+A	879,45	0,00	0,00	879,45
52.	System FKB+B	1 758,90	0,00	0,00	1 758,90
53.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
54.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
55.	Program wyposażenie Prog Man	1 889,24	0,00	0,00	1 889,24
56.	System POST+A	2 830,23	0,00	0,00	2 830,23
57.	System KADRY	1 699,46	0,00	0,00	1 699,46
58.	System EKO+A	750,00	0,00	0,00	750,00
59.	System UPR	340,00	0,00	0,00	340,00
60.	Program Office Home and Business 2013	914,99	0,00	0,00	914,99
61.	Program Office Home and Buisness 2013	915,00	0,00	0,00	915,00
62.	Program Office Home and Business 2013	913,89	0,00	0,00	913,89
63.	Program płatnika - ZUS	15,01	0,00	0,00	15,01
64.	Program Lex Polonica Maxima	1 284,66	0,00	0,00	1 284,66
65.	Druczek START	364,78	0,00	0,00	364,78
66.	System GOK+B	1 826,55	0,00	0,00	1 826,55
67.	Program 4 SECID ID Karta Dużej Rodziny	1,23	0,00	0,00	1,23
68.	Program Office Home and Business 2013	859,77	0,00	0,00	859,77
69.	Program OFFICE 2016	869,00	0,00	0,00	869,00
70.	System PŁACE	2 382,66	0,00	0,00	2 382,66
71.	System FAKTURA +	3 046,10	0,00	0,00	3 046,10
72.	Program Microsoft Office 2016 PL	981,00	0,00	0,00	981,00
73.	System UPR+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70
74.	System EZAR+ dopłata 500+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70

75.	Program Microsoft Office 2016 PL	1 007,37	0,00	0,00	1 007,37
76.	Program Microsoft Office Home and Business 2016	982,77	0,00	0,00	982,77
77.	Program Office 2016	929,00	0,00	0,00	929,00
78.	Licencja Finanse	3 480,11	0,00	0,00	3 480,11
79.	Licencja Rozrachunki	2 672,68	0,00	0,00	2 672,68
80.	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
81.	System KASA	2 291,77	0,00	0,00	2 291,77
82.	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
83.	system INFO+	3 429,24	0,00	0,00	3 429,24
84.	Program antywirusowy	871,87	0,00	0,00	871,87
85.	Program Office 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
86.	Program OFFICE 2016	939,00	0,00	0,00	939,00
87.	Program Office 2016	893,11	0,00	0,00	893,11
88.	Program do centrali tel.	48,80	0,00	0,00	48,80
89.	Microsoft Office Home and Business 2019	1 013,33	0,00	0,00	1 013,33
90.	Program Microsoft Office Home and Business 2019	1 001,47	0,00	0,00	1 001,47
91.	Badgemaker BASE BMBASE	922,50	0,00	0,00	922,50
92.	Encyklopedia Powszechna CDROM	0,00	240,01	0,00	240,01
93.	Windows XP Home Edition	0,00	335,50	0,00	335,50
94.	Eduterapeutica - dysleksja	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
95.	Logopedia - pakiet poszerzony	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
96.	Logopedyczne zabawy	0,00	522,75	0,00	522,75
97.	Program ortografia	0,00	19,00	0,00	19,00
98.	Finanse DDJ	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00
99.	ProgMan Kadry	0,00	774,00	0,00	774,00
100.	ProgMan Place	0,00	1 337,99	0,00	1 337,99
101.	ProgMan Przelewy	0,00	96,00	0,00	96,00
102.	ProgMan Wyposażenie	0,00	942,00	0,00	942,00
103.	ProgMan Zlecone	0,00	270,00	0,00	270,00
104.	Oprogramowanie Microsoft Office 2016	0,00	289,55	0,00	289,55
105.	Program biurowy dla jednostek podległych	0,00	300,00	0,00	300,00
106.	OPROGRAMOWANIE mICROSOFT OFFICE 2016 5 SZT	0,00	1 447,70	0,00	1 447,70
107.	LICENCJA ROZRACHUNKI	0,00	1 531,53	0,00	1 531,53
108.	Program świadectwa Szkoła Podstawowa 1-3	0,00	75,00	0,00	75,00
109.	Program Świadectwa Szkoła Podstawowa 4-8	0,00	75,00	0,00	75,00
110.	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn. podl.	0,00	300,00	0,00	300,00
111.	Program operacyjny dla jedn. podl.	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

112.	Licencja praw najmu programu operacyjnego	0,00	600,00	0,00	600,00
113.	Program zabezpieczający dla 4 jednostek podl.	0,00	300,00	0,00	300,00
114.	OFFICE HOME&BUSINES 2019 MS	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00
115.	Program Majątek Web Premium	0,00	6 032,35	0,00	6 032,35
	Ogółem:	119 704,07	26 298,38	0,00	146 002,45

Sporządziła: Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 17.02.2023 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych na rok 2022

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
1.	System WIP	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
2.	System POGRUN	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
3.	System FKB	2 553,46	0,00	0,00	2 553,46
4.	System eGmina	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	Ogółem:	9 082,36	0,00	0,00	9 082,36

Sporządziła: Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 17.02.2023 r.

Urząd Gminy

Konto	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.	
				zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		1.055.223,73		293.213,62		105.079,14		1.243.358,21
014	Zbiory biblioteczne		0,00		20.282,22		0,00		20.282,22

Sporządziła:

Wioleta Poblócka

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 17.02.2023 r.

Stan Mienia - GRUNTY
ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2021 r.		od 01.01.2022 do 31.12.2022			Stan wartości w zł na 31.12.2022 r.
		ilość ha	Wartość w zł	ilość ha	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość ha	
1	2	3	4	5	6	7	8
Grupa: 0							
1	Grunty - tereny komunalne	6,1476	253 440,57			6,1476	253 440,57
2	Grunty - działki budowlane	4,0306	97 936,20	1,3565	40 695,00	2,6741	57 241,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12			4,0968	139 053,12
4	Grunty - drogi	111,8801	2 039 311,86	0,5135 0,0065	41 921,90 110,50	112,3871	2 081 123,26
5	Grunty - place	0,7654	19 900,00			0,7654	19 900,00
6	Grunty rolnicze	15,9249	5 374,00			15,9249	5 374,00
7	Grunty - Zieleńce	5,3149	325 710,33			5,3149	325 710,33
8	Grunty - Tereny szkolne	8,3208	1 188 925,60			8,3208	1 188 925,60
9	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6212	6 000,00			0,6212	6 000,00
10	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	0,7982	49 148,98			0,7982	49 148,98
11	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym - Prawo użytkowania	0,4119	25 975,92			0,4119	25 975,92
Razem				0,5135	41 921,90		
		158,3124	4 150 776,58	1,3630	40 805,50	157,4629	4 151 892,98

Sporządziła: Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 17.02.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul.Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2021 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022				Stan mienia na 31.12.2022 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
011	GRUPA IV	1	0,00	0	13 247,10	0	0,00		13 247,10
1	SERWER		0,00		13 247,10	0	0,00		13 247,10
	OGÓŁEM		0,00		13 247,10	0,00	0,00		13 247,10
013	Pozostałe śr. trwałe		63 247,24	0	9 576,01	0	6 420,91	0	66 402,34
020	Wartości niemater i prawne		24 161,66	0	5 160,40	0	0,00	0	29 322,06

Lipusz, dnia 23.02.2022

sporządził: Bożena Łosińska

Wójt Gminy

/-/Miroslaw Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2022		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2022	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	5	14 854 780,02	0	0,00	0	0,00	5	14 854 780,02
1	Budynek przedszkola	1	1 407 732,80					1	1 407 732,80
2	Zespół Szkół budynek kotłowni	1	348 636,76					1	348 636,76
3	Budynek Zespołu Szkół w Lipuszu	1	6 892 889,30					1	6 892 889,30
4	Sala sportowa	1	6 051 631,37					1	6 051 631,37
5	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	153 889,79					1	153 889,79

	RAZEM GRUPA II	8	1 262 998,29	0	0,00	0	0,00	8	1 262 998,29
1	Plac zabaw przedszkole	1	10 858,00					1	10 858,00
2	Chodnik i zjazd	1	5 908,88					1	5 908,88
3	Boiska sportowe ORLIK	1	1 216 886,39					1	1 216 886,39
4	Plac zabaw	1	4 158,16					1	4 158,16
5	Szlaban hydrauliczny	1	7 717,02					1	7 717,02
6	Ogrodzenie przy szkole	1	7 917,75					1	7 917,75
7	Wjazd	1	4 541,16					1	4 541,16
8	Zagospodarowanie terenu	1	5 010,93					1	5 010,93

	RAZEM GRUPA III	1	3 900,00	0	0,00	0	0,00	1	3 900,00
1	Prądnicza agregatu	1	3 900,00					1	3 900,00

	RAZEM GRUPA IV	9	37 059,18	0	0,00	0	0,00	9	37 059,18
1	Zestaw komp. SCENIC	1	3 499,00					1	3 499,00
2	Sprzęt komputerowy PENTIUM	1	6 499,00					1	6 499,00
3	Zestaw komp. z drukarką HP1510	1	5 871,19					1	5 871,19
4	Zestaw komputerowy + Upgrade pamięć 1	1	3 689,99					1	3 689,99
5	Zestaw komputerowy	5	17 500,00					5	17 500,00

	RAZEM GRUPA V	2	6 697,99	0	0,00	0	0,00	2	6 697,99
1	Kamera PANASONIC	1	2 198,00					1	2 198,00
2	Odśnieżarka	1	4 499,99					1	4 499,99

	RAZEM GRUPA VI	8	119 971,90	0	0,00	0	0,00	8	119 971,90
1	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 244,04					1	9 244,04
2	System obserwacyjny	1	26 285,66					1	26 285,66
3	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 737,00					1	9 737,00
4	Platforma schodowa	1	40 504,00					1	40 504,00
5	System alarmowy	1	10 899,60					1	10 899,60
6	Instalacja alarmowa	1	12 250,00					1	12 250,00
7	System alarmowy	1	6 051,60					1	6 051,60
8	System alarmowy	1	5 000,00					1	5 000,00

	RAZEM GRUPA VII	1	14 124,00	0	0,00	0	0,00	1	14 124,00
1	Schodofaż-napęd schodowy	1	14 124,00					1	14 124,00

	RAZEM GRUPA VIII	18	378 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18	378 765,05
1	Maszyna do szcztokowania	1	6 498,94					1	6 498,94
2	Patelnia elektryczna	1	4 422,52					1	4 422,52
3	Zmywarka gastronomiczna	1	5 728,12					1	5 728,12
4	Kopiarka "Canon"	1	9 998,00					1	9 998,00
5	Kserokopiarka -drukarka "Canon"	1	3 420,00					1	3 420,00
6	Urządzenie wielofunkcyjne Canon	1	4 500,00					1	4 500,00
7	Kserokopiarka "Canon" sz. Lipusz	1	5 490,00					1	5 490,00
8	Kserokopiarka "Canon" sys.cyfrowy	1	6 464,00					1	6 464,00
9	Zmywarka kapturowa	1	10 736,00					1	10 736,00
10	Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400,00					1	4 400,00
11	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	1	5 612,00					1	5 612,00
12	Wyposażenie siłowni	1	51 000,01					1	51 000,01
13	Wyposażenie sali sportowej	1	175 619,55					1	175 619,55
14	Sprzęt sportowy salki korekcyjnej	1	4 150,00					1	4 150,00
15	Instalacja sieciowa	1	5 800,00					1	5 800,00
16	Zestaw nagłośnieniowy	1	7 935,00					1	7 935,00
17	Kotara materiałowo-siatkowa	1	32 000,91					1	32 000,91
18	Maszyna myjąca	1	34 990,00					1	34 990,00
	OGÓŁEM GRUPY I-VIII	52	16 678 296,43	0	0,00	0	0,00	52	16 678 296,43

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2022
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 542 526,64	237 291,30		1 779 817,94
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	199 823,36	24 321,44		224 144,80
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	90 616,02			90 616,02

Sporządził: Barbara Grzenia

W Ó J T

Mirosław Ebertowski

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2022		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-08-2022	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	1	363 386,98	0	0,00	1	363 386,98	0	0,00
1	Pawilon szkolny	1	363 386,98			1	363 386,98	0	0,00

	RAZEM GRUPA VIII	2	20 969,00	0	0,00	0	20 969,00	1	0,00
1	Kserokopiarka	1	8 662,00				8 662,00	1	0,00
2	Drukarka 3D	1	12 307,00				12 307,00	1	0,00
	OGÓŁEM GRUPY I-VIII	3	384 355,98	0	0,00	1	384 356	1	0,00

1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		143 617,66		1 615,40		145 233,06		0,00
2	Zbiory biblioteczne - konto 014		20 282,22				20 282,22		0,00
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		19 037,03				19 037,03		0,00

Sporządził: Barbara Grzenia

WÓJT

Miroslaw Ebertowski

Żłobek Remusek w Lipuszu 2022 rok

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2022		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2022	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	1	817 579,69	1	0,00	0	0,00	1	817 579,69
1	Pawilon szkolny	1	817 579,69	1	0,00	0		1	817 579,69

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2022		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na dzień 31-12-2022	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		122 156,38		15 967,54				138 123,92
2	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		1 723,23		0,00				1 723,23

Sporządził: Barbara Grzenia

W Ó J T

Mirosław Ebertowski

Stan środków trwałych za rok 2022 z kartotek: Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe, WNiP z jednostek: GOKSIR LIPUSZ					
	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grupa 1					
	Budynek GOKSiR w Lipuszu	563 654,15	14 339,00	-	577 993,15
	Wiata stadionowa	12 306,15	-	-	12 306,15
	Dom Kultury w Lipuszu	33 422,12	-	-	33 422,12
	Domek kortowo-tenisowy	20 110,10	-	-	20 110,10
Grupa 2					
	Kort tenisowy	196 691,94	-	-	196 691,94
	Stadion Sportowy	427 976,15	-	-	427 976,15
	Placyk na gruntach gminnych	4 667,11	-	-	4 667,11
Grupa 6					
	Oświetlenie kortów tenisowych	16 090,95	-	-	16 090,95
	Wyświetlacz graficzny	3 776,10	-	-	3 776,10
	sprzęt nagłośnieniowy	33 500,00	-	-	33 500,00
Grupa 7					
	Traktor z osprzętem	14 000,00	-	-	14 000,00
Grupa 8					
	Okotowanie sceniczne	24 600,00	-	-	24 600,00
	Fotel Milan	14 065,50	-	-	14 065,50
	Sprzęt nagłośnieniowy	22 900,00	-	-	22 900,00
	Sprzęt nagłośnieniowy	6 999,40	-	-	6 999,40
	Bramka PIN 5x2 m ALU	4 705,30	-	-	4 705,30
	Podest sceniczny	53 631,20	-	-	53 631,20
	Bramka do p. nożnej	6 516,54	-	-	6 516,54
	Namiet 8x4 alu	6 542,37	-	-	6 542,37
	Zestaw namiotów	3 910,10	-	-	3 910,10
	Oświetlenie sceniczne	17 900,00	-	-	17 900,00
	Lustra	3 896,00	-	-	3 896,00
Wartości niematerialne i prawne					
	Licencja oprogramowania MS Office SB 2007	899,08	-	-	899,08
	Prodran operacyjny	4 800,00	-	-	4 800,00
	Program biurowy dla jednost. podl.	400,00	-	-	400,00
	Prodran zabezpieczający dla 4 jedn	400,00	-	-	400,00
	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn podl.	400,00	-	-	400,00
	Licencja praw najmu programu operacyjnego	800,00	-	-	800,00
	Office Home&Business 2019 MS	-	1 229,00	-	1 229,00
	Licencja Rewizor GT	1 573,80	-	-	1 573,80
	Program Office Home&Bus. 2013	960,00	-	-	960,00
	Program Adobe Photoshop Elements 2018 PL	399,00	-	-	399,00
Pozostałe środki trwałe		173 036,56	1 169,00		174 205,56
OGÓŁEM:		1 675 529,62	16 737,00	-	1 692 266,62

Wójt

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

/-/ Mirosław Ebertowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Konto	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.	
				zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		43.017,50		13.324,00				56.341,50
020	Wartości niematerialne i prawne		11.336,27		0,00				11.336,27

Sporządziła:

Iwona Dąbrowska

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2023 r.

Uzasadnienie

**do uchwały nr LVI/356/2023
z dnia 19.06.2023 r.**

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska