

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipusz, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu za 2023 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2023 r,

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu za 2023 rok,

3. Przyjmuje się sprawozdanie o zmianach 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 2023 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiące załącznik do Zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Lipusz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Lipusz

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIPUSZ
ZA 2023 ROK



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2023 rok**

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 19.12.2022 r. Uchwałą Nr LI/318/2022 w wysokości:

dochody	34 717 950,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>19 720 995,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>14 996 955,00 zł</i>
wydatki	37 982 422,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>20 438 204,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>17 544 218,00 zł</i>
przychody	3 774 472,00 zł
rozchody	510 000,00 zł
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35 950,00 zł.</i>	

W ciągu 2023 r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (12 uchwał zmieniających) oraz Wójt (28 zarządzeń zmieniających) w granicach upoważnienia przyznanego przez radę gminy.

Plan budżetu na dzień 31.12.2023 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł:

Dochody	36 726 922,36 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>23 367 062,94 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>13 359 859,42 zł</i>
wydatki	38 079 272,52 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>22 663 914,52 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>15 415 358,00 zł</i>
przychody	1 862 350,16 zł
<i>w tym:</i>	
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>	<i>1 780 000,00 zł</i>
<i>przychody z nadwyżek z lat ubiegłych</i>	<i>82 350,16 zł</i>
rozchody	510 000,00 zł
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>510 000,00 zł</i>

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....35 950,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **1 352 350,16 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – **82 350,16 zł**,
- 2) wolnych środków – **1 270 000,00 zł**.

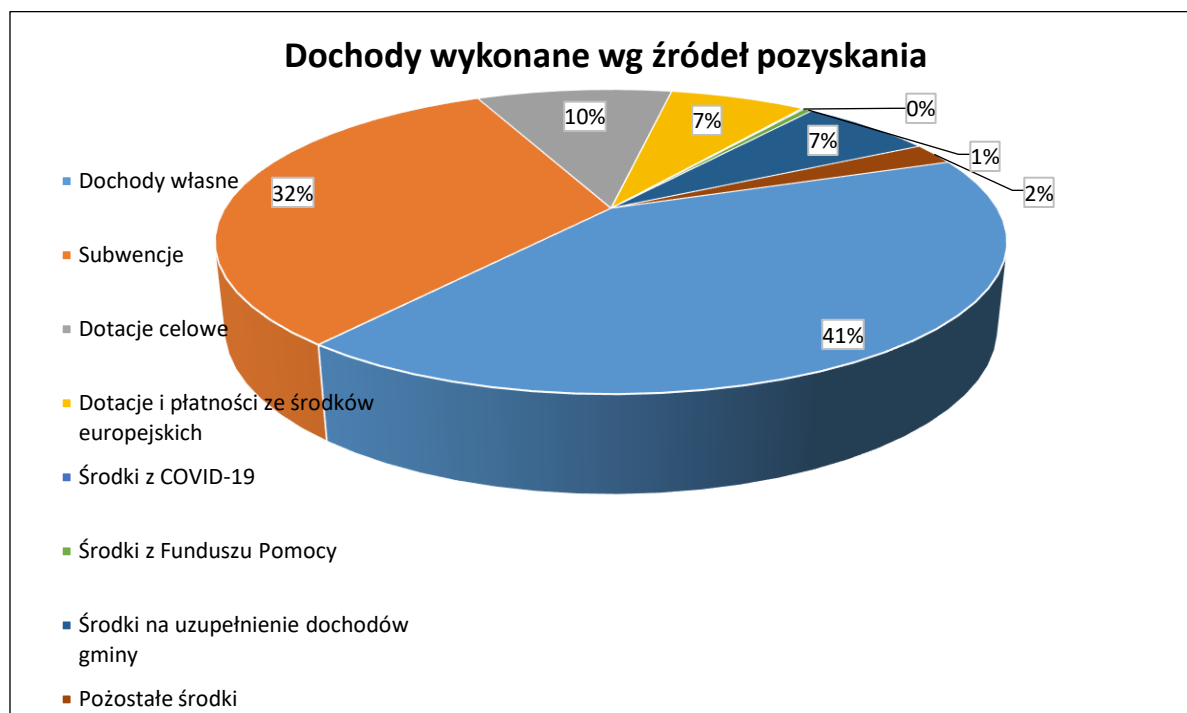
Dochody na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w wysokości **28 285 784,38 zł** co stanowi **77,02%** planu rocznego, a wydatki w wysokości **28 019 043,79 zł** co stanowi **73,6%** planu rocznego.

Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **266 740,59 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 2 652 353,89 zł z tego:

- na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przypada:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **48 577,98 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego..... **109,00 zł**

- na pomoc rodzinie przypada **2 089 753,56 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 064 449,54 zł**
- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci **6 108,02 zł**
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny **1 313,00 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 **17 883,00 zł**

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **367 268,67 zł**

- na administrację **69 561,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **1 500,00 zł**

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników **42 403,13 zł**

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **30 087,19 zł**

- na zapewnienie transportu do i z lokali wyborczych 2 934,36 zł
- na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego..... 159,00 zł

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

- dodatki węglowy i wrażliwy w ramach funduszu COVID 32 000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 23 544,04 zł,
(gmina zwiększyła wydatki na pomoc materialną dla uczniów o wymagany wkład własny o kwotę 3 070,44 zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 35 491,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 714,55 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych..... 13 460,96 zł
- zasiłki stałe..... 145 491,74 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100 000,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego..... 267 367,32 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych 4 999,62 zł
- dofinansowanie programu „Korpus wsparcia seniorów” 8 345,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 34 601,12 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 **100,40%**, natomiast dochodów majątkowych **36,10%**.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika:

- Z zakończenia w grudniu realizacji projektów przez partnerów tj. Gminę Kościerzyna i Gminę Nowa Karczma. Zaplanowane dla nich dotacje wpłyną w 2024 roku.
- Braku rozliczenia zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2023 roku. Zadania te będą sukcesywnie realizowane i rozliczane w latach 2024 i 2025.

Jednym ze źródeł dochodów bieżących są środki pozyskane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont skrzyżowania w miejscowości Tuskowy - **69 058,00 zł**.

Dochody majątkowe wykonano w roku 2023 m. in. jako płatności z budżetu środków europejskich w wysokości **1 898 642,67 zł**; jako refundacja wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Pozyskano również dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł w wysokości **2 344 909,15 zł**, w tym:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do Płocic” – **2 231 600,00 zł**;
- dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko – **93 359,15 zł**,

W związku z trwającym od 2022 r. konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem uchodźców z tego kraju do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **125 008,47 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych i dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nałożono na samorzady zadanie polegające na sprzedaży węgla mieszkańcom gminy. Część zamówionego przez gminę surowca nie została zakupiona przez

mieszkańców, co wygenerowało dodatkowe koszty jego magazynowania. Zarządzeniem Wójta nr 108/2023 i 109/2023 z dnia 06.11.2023 r. pozostały węgiel przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu do wykorzystania jako udzielenie pomocy rzeczowej dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej i na realizację zadań własnych gminy związanych z ogrzewaniem budynku remizy OSP w Lipuszu. Łączna ilość pozostałego węgla to 14,22 tony.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonano w wysokości **508 810,00 zł**.

Analizując wykonanie dochodów za 2023 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:

- z podatku od nieruchomości	100,80%
- z podatku od środków transportowych	101,60%
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.....	117,10%
- z opłaty miejscowej.....	106,00%
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106,20%
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	130,20%
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	159,30%
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....	131,20%
- z opłat za korzystanie z wyżywienia.....	101,70%
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101,00%
- z usług	105,40%
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.....	105,10%
- z pozostałych odsetek	131,10%

Niższe wykonanie wystąpiło we wpływach:

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73,20%
- z podatku rolnego.....	97,70%
- z podatku leśnego.....	95,80%
- z podatku od spadków i darowizn.....	53,60%
- z opłaty eksploatacyjnej	70,40%
- z opłaty adiacenckiej.....	66,66 %
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97,73%

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 2023 roku wystąpiły zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych dochodów. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2023 roku wyniósł **514 030,35 zł** (około 69,64% stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych jest to 357 975,76 zł) i w stosunku do stanu na koniec 2022 roku (**513 434,54 zł**) zwiększył się o **0,16%**. Zaległości występują m. in z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody wraz z odsetkami	6 261,33 zł,
- czynszów mieszkaniowych.....	497,77 zł,
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych	4 913,53 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawych.....	2 232,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	101 397,05 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych	310,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych	394,00 zł,

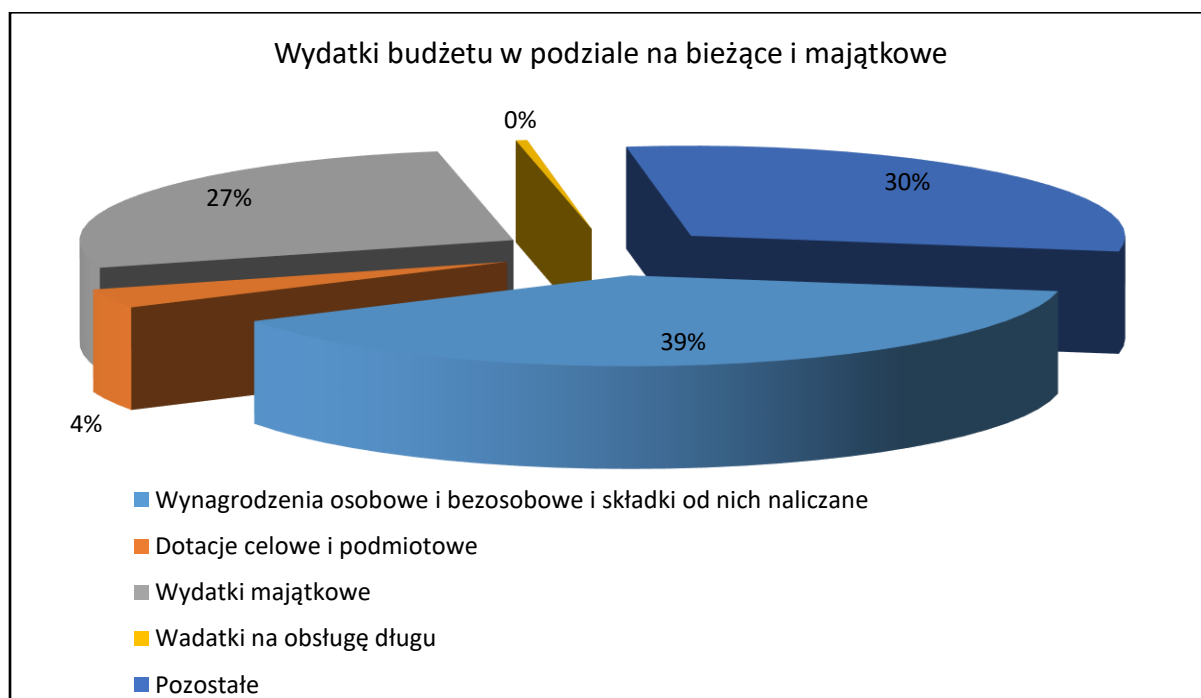
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych..... **6 179,40 zł**,
- z opłaty adiacenckiej..... **4 689,00 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... **28 156,63 zł**,

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

W 2023 roku wystąpiło odroczenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysokości **25 817,81 zł** i umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości **1 903 00 zł**.

Wystąpiły nadpłaty w wysokości **7 561,87 zł** z tytułu opłat za pobór wody, w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych, czynszów mieszkaniowych, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, opłat za odprowadzanie ścieków 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. Jeziornej w miejscowości Gostomko	196 559	196 558,31
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko	5 535	5 535,00
010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej (Agregat)	20 000	19 991,20
010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	629 013	600 341,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
010	01044	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 365 676	874 784,98
010	01043	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 411 240	306 240,00
010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 719 360	502 168,40
010	01044	6050 6057 6100	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudowa i rozbudową budynku technologicznego	1 383 882	1 359 278,23
600	60016	6050	Remont drogi gminnej /działka nr 537/1 i 536 Skoczkowo/	85 000	85 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Chojnickiej w miejscowości Bałachy	30 000	30 000,00
600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	436 503	272 636,84
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Lubiszewo w Papierni	30 000	21 490,56
630	63003	6050 6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda	1 547 904	1 442 643,34
630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”	361 548	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500	13 000,00
700	70095	6050	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	17 260	17 259,60
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000,00
754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lipuszu	29 000	28 561,50
754	75495	6050 6057 6059 6100	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	956 926	950 661,00
754	75495	6050 6057 6059	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	574 570	571 464,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
801	80101	6050	Budowa drewnianej wiaty na pojemniki do odpadów	23 940	23 940,00
801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	25 742,00	25 742,00
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Kościerzynie na rozbudowę hospicjum	20 000	20 000,00
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	357 000	0,00
900	90095	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz	181 200	99 507,00
900	90026	6050 6370	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz	2 850 000	2 376,60
926	92601	6050	Budowa skateparku w Lipuszu	13 000	12 300,00
Razem:				15 415 358	7 601 481,22

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **20 417 562,57 zł** co stanowi **90,09%** planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **7 601 481,22 zł** co stanowi **49,31%** planu wydatków majątkowych.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **10 878 978,33 zł** co stanowi **53,28%** wykonanych wydatków bieżących.

Przeważającą część wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, jest to kwota **8 378 417,74 zł** co stanowi **29,90%** 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 **52 542,72 zł**, a także wydatki ponoszone na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i samorządowych działających na terenie innych gmin - jest to kwota **27 134,34 zł**. Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **226 947,66 zł**. Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości **8 017 795,23 zł**, co stanowi **96,74 %** planu rocznego jednostki.

Żłobek „Remusek” wydatkował kwotę **359 887,98 zł**, co stanowi **97,17 %** planu rocznego jednostki.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **3 984 877,33 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **3 343 280,89 zł**. Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury - kwota **301 729,48 zł**. Wydatki na Radę Gminy wyniosły **146 918,24 zł**, w tym na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady **137 446,66 zł**. Na diety sołtysów wydano **44 595,00 zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1 282 842,14 zł**. Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **28,38%** (**364 081,23 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **71,62 %** (**918 760,91 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **464 020,65 zł**, część tych wydatków sfinansowano otrzymaną dotacją – kwota **35 491,00 zł**.

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny wykonano w kwocie **2 624 794,97 zł**. Zostały one poniesione m. in. na świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Lipuską Kartę Dużej Rodziny – **44 460,59 zł**. Sfinansowane zostały w **79,61%** (**2 089 753,56 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **20,38 %** (**535 041,41 zł**) środkami własnymi gminy. Realizacja zadania na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program „Rodzina 500 plus” w 2023 roku kosztowała **6 108,02 zł** – wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydano **93 922,44 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota **62 814,42 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydano **314 811,95 zł**, które częściowo sfinansowane zostały dotacją w wysokości **48 577,98 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny – **91 657,15 zł** (związane z zatrudnieniem asystenta rodziny). Szczegółowy podział wydatków – świadczeń z pomocy społecznej przedstawia *załącznik nr 11* do sprawozdania.

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych wydano kwotę **254 376,25 zł**. Utrzymanie zimowe dróg - piaskowanie i odśnieżanie kosztowało gminę **61 781,91 zł**, zakup soli drogowej – **27 698,99 zł**. W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu kruszywa i mieszanki łamanej na kwotę **56 657,37 zł**, zakupu usług remontowych takich jak równanie, wałowanie nawierzchni dróg gruntowych i dróg gminnych we wszystkich sołectwach łącznie na kwotę **69 570,24 zł**. Dokumentacja projektowa dla remontowanych dróg – **9 594,00 zł**, czyszczenie ulic i placów **1 458,00 zł**, oprogramowanie komputerowe DROGI – **3 075,00 zł**. Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **409 127,40 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **86 288,37 zł**. Wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym – **12 400,00 zł**, zakupiono ubranie strażackie – **4 257,03 zł**, zakupiono paliwo do samochodów i sprzętów ratownictwa pożarniczego – **7 356,35 zł**, okresowe czyszczenie przewodów dymowych, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne samochodów strażackich, czy badania okresowe strażaków to koszt **11 881,79 zł**, ułożenie kostki betonowej **9 180,00 zł**. Zużycie energii elektrycznej w remizach OSP – **5 679,99 zł**, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami, polisy ubezpieczeniowe członków OSP i mienia to koszt **8 740,97 zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2023 r. kosztowały Gminę **464 185,87 zł**.

Środki wykorzystano, m in. na:

- zakup paliwa	32 889,51 zł
- zakup miernika głębokości	1 939,71 zł
- zakup energii elektrycznej	184 252,71 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej.....	31 603,03 zł
- usuwanie awarii na sieci wod/kan. i naprawy sprzętów	23 598,15 zł
- badanie laboratoryjne wody i ścieków	9 455,41 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM.....	4 182,00 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	11 470,45 zł

- odbiór osadów, wywóz nieczystości, udrażnianie i płukanie sieci kanalizacyjnej 72 919,46 zł
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **3 662 804,58 zł**.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **125 577,46 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. Opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – **22 700,00 zł**. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **36 338,80 zł**, wypisy z rejestru gruntów **1 440,00 zł**, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych w związku z zakupem gruntów – **2 900,20 zł**.

Zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych – **10 432,62 zł**, zakup usług remontowych **2 696,80 zł**. Zakup pelletu to koszt **20 457,36 zł**, ochrona obiektów **4 280,40 zł**, przeglądy okresowe przewodów dymowych i wentylacyjnych **5 064,00 zł**.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym poniesiono wydatki w wysokości **82 298,83 zł**. Wydatki te stanowią: opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **7 674,36 zł**, wydatki na ochronę mienia i wpłaty na fundusz remontowy, usługi kominiarskie – czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, sprawdzenie stanu technicznego budynków – **15 061,04 zł** oraz zakup usług remontowych lokali mieszkalnych (m.in. wymiana okien i grzejników) **33 375,98 zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **973 043,22 zł**. Na wywóz odpadów i ich zagospodarowanie wydano **867 577,31 zł**, na wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK i wynagrodzenia inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **104 174,41 zł**, zakup naklejek informacyjnych na pojemniki na odpady **1 291,50 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 **23 271,24 zł**. Na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – gotowość interwencyjną wydano **8 610,00 zł**.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina przeznaczyła **226 163,36 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **119 878,00 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 **2 450,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny dla osób starszych do teatru”
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **1 500,00 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 **13 928,00 zł** jako wsparcie realizacji zadań publicznych – Propagowanie sportu
- 4) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **30 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży Gminy Lipusz”,
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **2 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Zajęcia szachowe i tenisowe”,

- 6) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **7 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Wychowanie przez sport”,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Zajęcia szachowe i tenisowe”,
- 8) 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”,
- 9) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **15 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- 10) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3 000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cykliczne wejścia na basen oraz wyjazd do teatru”.

Gmina udzieliła dotacji celowej i wsparcia finansowego dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w wysokości **20 000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży” za zakup aparatu USG.

Dotację podmiotową w wysokości **119 284,15 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **533 376,18 zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **119 513,31 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu 2023 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **1 780 000,00 zł**, nadwyżkę budżetową w wysokości **82 350,16 zł** z ogólnej kwoty przychodów, którą Gmina dysponowała **6 745 008,83 zł**. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości **510 000,00 zł** dotyczyły one spłaty kredytów i pożyczek.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **916 250,68 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 270 000,00 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych 1 270 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **4,49%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **652 846,81 zł**, w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą **514 030,35 zł**. W kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **357 975,76 zł**, pozostałe należności **156 054,59 zł**. Należności niewymagalne wynoszą **138 816,46 zł**, których termin płatności przypada na 2024 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **77 173,68 zł**, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **24 251,99 zł**. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **106 001,49 zł**. Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w **załączniku nr 12 do sprawozdania**.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2023 funduszu sołectkiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **220 767 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 **208 750,51 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2023 r. jako **załącznik nr 8**, z którego wynika, że nie posiadał na dzień 31.12.2023 r. należności oraz zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **106 985,64 zł**. Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. jako **załącznik nr 7**. Wynika z niego, że nie posiadała na dzień 31.12.2023 r. żadnych zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,00 zł**.

W trakcie 2023 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 2023 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu pokazuje niskie wykonanie dochodów majątkowych – 36,10% planu rocznego, wpływa na to niskie wykonanie dotacji i płatności zaplanowanych do otrzymania przez gminę, która występuje w charakterze beneficjenta. Środki te będą wpływały na rachunek gminy w miarę realizacji i rozliczania zadań objętych refundacją lub dotacją.

Występuje nieco niższe wykonanie wydatków ogółem – 73,58% planu rocznego, spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych (49,31%) – większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, część w fazie przygotowań a ich zakończenie planowane jest na lata 2024-2026 r.

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 05.03.2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipusz na dzień 31.12.2023 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:		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	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			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:				34 717 950,00	36 726 922,36	28 285 784,38	23 457 586,14	40 140,13	4 828 198,24	1 888 264,97	77,02	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 827,00	6 365 985,67	1 289 525,27	388 666,12	0,00	900 859,15	807 500,00	20,26	17,33	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 400,00	93 359,15	0,00	0,00	93 359,15	0,00	99,96	0,25	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 400,00	93 359,15	0,00	0,00	93 359,15	0,00	99,96	0,25	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 297 688,00	2 302 078,00	4 392,50	4 392,50	0,00	0,00	0,00	0,19	6,27	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 390,00	4 391,10	4 391,10	0,00	0,00	0,00	100,03	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	1 192 688,00	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 586 139,00	3 589 239,00	810 558,23	3 058,23	0,00	807 500,00	807 500,00	22,58	9,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 680,20	1 680,20	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 378,03	1 378,03	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	
		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	1 376 139,00	1 376 139,00	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	58,68	3,75	

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	381 268,67	381 215,39	381 215,39	0,00	0,00	0,00	99,99	1,04
		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	12 000,00	14 000,00	13 946,72	13 946,72	0,00	0,00	0,00	99,62	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	0,00	367 268,67	367 268,67	367 268,67	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	514 751,00	533 991,80	533 991,80	0,00	0,00	0,00	103,74	1,40
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	8 500,00	8 447,59	8 447,59	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	8 500,00	8 446,69	8 446,69	0,00	0,00	0,00	99,37	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	210 000,00	228 880,02	228 880,02	0,00	0,00	0,00	108,99	0,57
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	228 680,46	228 680,46	0,00	0,00	0,00	108,90	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,56	199,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00	35 000,00	35 413,82	35 413,82	0,00	0,00	0,00	101,18	0,10
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	35 413,82	35 413,82	0,00	0,00	0,00	101,18	0,10
	40095		Pozostała działalność	0,00	261 251,00	261 250,37	261 250,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261 251,00	261 250,37	261 250,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
600			Transport i łączność	51 000,00	1 642 762,00	2 359 550,90	127 950,90	0,00	2 231 600,00	0,00	143,63	4,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 410,00	2 934,36	2 934,36	0,00	0,00	0,00	54,24	0,01
		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	5 410,00	2 934,36	2 934,36	0,00	0,00	0,00	54,24	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	1 602 222,00	2 321 476,80	89 876,80	0,00	2 231 600,00	0,00	144,89	4,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 000,00	24 818,80	24 818,80	0,00	0,00	0,00	99,28	0,07

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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 058,00	65 058,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 512 164,00	2 231 600,00	0,00	0,00	2 231 600,00	0,00	147,58	4,12
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	35 130,00	35 139,74	35 139,74	0,00	0,00	0,00	100,03	0,10
		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	29 000,00	35 130,00	35 139,74	35 139,74	0,00	0,00	0,00	100,03	0,10
630			Turystyka	1 283 558,00	1 449 678,00	1 091 142,67	0,00	0,00	1 091 142,67	1 080 764,97	75,27	3,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 283 558,00	1 449 678,00	1 091 142,67	0,00	0,00	1 091 142,67	1 080 764,97	75,27	3,95
		6200	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	0,00	10 377,70	0,00	0,00	10 377,70	0,00	-	0,00
		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	1 137 716,00	1 088 130,00	1 080 764,97	0,00	0,00	1 080 764,97	1 080 764,97	99,32	2,96
		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	361 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 830,00	766 657,00	769 730,03	260 920,03	0,00	508 810,00	0,00	100,40	2,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 830,00	630 657,00	631 643,85	122 833,85	0,00	508 810,00	0,00	100,16	1,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 830,00	11 220,00	11 212,20	11 212,20	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03

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
		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	50 000,00	88 000,00	88 954,23	88 954,23	0,00	0,00	0,00	101,08	0,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	508 810,00	508 810,00	0,00	0,00	508 810,00	0,00	100,00	1,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 627,00	22 627,22	22 627,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	130 000,00	132 086,18	132 086,18	0,00	0,00	0,00	101,60	0,35
		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	105 000,00	130 000,00	131 684,18	131 684,18	0,00	0,00	0,00	101,30	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		70095	Pozostała działalność	2 241 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 999,62	4 999,62	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 999,62	4 999,62	0,00	0,00	0,00	99,99	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	4 999,62	4 999,62	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		750	Administracja publiczna	46 445,00	140 239,36	174 801,22	109 201,22	0,00	65 600,00	0,00	124,64	0,38
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 445,00	69 641,00	69 561,00	69 561,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 845,00	69 561,00	69 561,00	69 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 598,36	105 240,22	39 640,22	0,00	65 600,00	0,00	149,07	0,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 296,80	1 296,80	0,00	0,00	0,00	117,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	100,00	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 238,26	34 238,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 304,39	1 304,39	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 798,36	2 798,36	2 798,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	31 752,00	31 746,19	31 746,19	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 093,00	30 087,19	30 087,19	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
		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	30 093,00	30 087,19	30 087,19	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	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	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 570,00	814 144,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	2,45	2,22
	75495		Pozostała działalność	454 570,00	814 144,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	2,45	2,22

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
		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	794 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
		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	454 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	100,00	0,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 208,00	4 953 431,00	4 973 285,28	4 973 285,28	0,00	0,00	0,00	100,40	13,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	23 200,00	26 944,71	26 944,71	0,00	0,00	0,00	116,14	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	22 000,00	25 769,09	25 769,09	0,00	0,00	0,00	117,13	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 175,62	1 175,62	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 500,00	955 891,00	919 299,67	919 299,67	0,00	0,00	0,00	96,17	2,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 090,00	635 090,00	613 722,67	613 722,67	0,00	0,00	0,00	96,64	1,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023,00	1 023,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 867,00	312 867,00	298 799,00	298 799,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300,00	5 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220,00	220,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 557,00	1 566 387,00	1 661 490,33	1 661 490,33	0,00	0,00	0,00	106,07	4,26		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 023 105,00	1 023 105,00	1 058 313,27	1 058 313,27	0,00	0,00	0,00	103,44	2,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 362,00	11 362,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,03		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 890,00	66 890,00	65 095,85	65 095,85	0,00	0,00	0,00	97,32	0,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00	261 000,00	266 295,00	266 295,00	0,00	0,00	0,00	102,03	0,71		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	3 200,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,01		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 700,00	6 041,10	6 041,10	0,00	0,00	0,00	105,98	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	189 000,00	246 409,97	246 409,97	0,00	0,00	0,00	130,38	0,51		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 130,00	6 581,14	6 581,14	0,00	0,00	0,00	107,36	0,02		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 778,00	228 580,00	186 177,57	186 177,57	0,00	0,00	0,00	81,45	0,62		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 118,00	33 118,00	24 251,99	24 251,99	0,00	0,00	0,00	73,23	0,09		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,03		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	10 802,00	7 601,90	7 601,90	0,00	0,00	0,00	70,37	0,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 660,00	72 660,00	77 173,68	77 173,68	0,00	0,00	0,00	106,21	0,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	100 000,00	66 658,80	66 658,80	0,00	0,00	0,00	66,66	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 373,00	2 179 373,00	2 179 373,00	2 179 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,93		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 133,00	2 125 133,00	2 125 133,00	2 125 133,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
758			Różne rozliczenia	9 235 452,00	11 516 873,57	11 544 809,59	11 534 573,17	0,00	10 236,42	0,00	100,24	31,36		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 618 002,00	5 604 966,00	5 604 966,00	5 604 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,26		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 618 002,00	5 604 966,00	5 604 966,00	5 604 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,26		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 894 550,45	1 894 550,45	1 894 550,45	0,00	0,00	0,00	100,00	5,16		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 894 550,45	1 894 550,45	1 894 550,45	0,00	0,00	0,00	100,00	5,16		

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	0,00				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 402,00	3 482 402,00	3 482 402,00	3 482 402,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,48		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 482 402,00	3 482 402,00	3 482 402,00	3 482 402,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,48		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	449 907,12	477 843,14	467 606,72	0,00	10 236,42	0,00	106,21	1,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 000,00	237 715,76	237 715,76	0,00	0,00	0,00	113,20	0,57		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	83 311,00	83 531,00	83 531,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 162,00	6 162,26	6 162,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 364,70	24 364,70	24 364,70	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	115 833,00	115 833,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 236,42	10 236,42	0,00	0,00	10 236,42	0,00	100,00	0,03		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 048,00	85 048,00	85 048,00	85 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 048,00	85 048,00	85 048,00	85 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
801			Oświata i wychowanie	2 787 250,00	916 188,54	832 701,72	832 701,72	0,00	0,00	0,00	90,89	2,49		
	80101		Szkoły podstawowe	134 250,00	137 350,00	133 002,24	133 002,24	0,00	0,00	0,00	96,83	0,37		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	122 717,93	122 717,93	0,00	0,00	0,00	94,40	0,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 547,74	4 547,74	0,00	0,00	0,00	181,91	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 700,00	5 511,57	5 511,57	0,00	0,00	0,00	117,27	0,01		
	80104		Przedszkola	560 000,00	648 250,00	644 870,90	644 870,90	0,00	0,00	0,00	99,48	1,77		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	39 528,30	39 528,30	0,00	0,00	0,00	98,82	0,11		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	285 000,00	289 741,00	289 741,00	0,00	0,00	0,00	101,66	0,78		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	56 271,28	56 271,28	0,00	0,00	0,00	112,54	0,14		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	273 250,00	259 330,32	259 330,32	0,00	0,00	0,00	94,91	0,74		

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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 433,65	3 433,65	0,00	0,00	0,00	114,46	0,01
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 433,65	3 433,65	0,00	0,00	0,00	114,46	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	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 441,82	43 357,93	43 357,93	0,00	0,00	0,00	97,56	0,12
		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	42 410,00	42 403,13	42 403,13	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 031,82	954,80	954,80	0,00	0,00	0,00	46,99	0,01
	80195		Pozostała działalność	2 090 000,00	75 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		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	0,00	75 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	109,00	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	0,00	109,00	109,00	109,00	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				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		
852			Pomoc społeczna	364 300,00	424 896,17	392 291,35	392 291,35	0,00	0,00	0,00	92,33	1,16		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 000,00	12 714,55	12 714,55	0,00	0,00	0,00	90,82	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	12 714,55	12 714,55	0,00	0,00	0,00	90,82	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	13 460,96	13 460,96	0,00	0,00	0,00	79,18	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	13 460,96	13 460,96	0,00	0,00	0,00	79,18	0,05		
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	156 000,00	146 427,51	146 427,51	0,00	0,00	0,00	93,86	0,42		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	155 000,00	145 491,74	145 491,74	0,00	0,00	0,00	93,87	0,42		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	935,77	935,77	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	36 691,00	38 321,20	38 321,20	0,00	0,00	0,00	104,44	0,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 100,00	2 595,20	2 595,20	0,00	0,00	0,00	235,93	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00	80 540,00	64 801,46	64 801,46	0,00	0,00	0,00	80,46	0,22		
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	10 000,00	15 719,03	15 719,03	0,00	0,00	0,00	157,19	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	70 000,00	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	0,00	69,40	0,19		

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	540,00	504,45	504,45	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	104 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	104 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 665,17	16 565,67	16 565,67	0,00	0,00	0,00	99,40	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,17	8 220,67	8 220,67	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,09
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 720,00	23 544,04	23 544,04	0,00	0,00	0,00	79,22	0,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 720,00	23 544,04	23 544,04	0,00	0,00	0,00	84,94	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 720,00	23 544,04	23 544,04	0,00	0,00	0,00	84,94	0,08
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Rodzina	2 049 010,00	2 396 946,05	2 319 139,20	2 319 139,20	40 140,13	0,00	0,00	96,75	6,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	2 173 267,00	2 089 755,62	2 089 755,62	0,00	0,00	0,00	96,16	5,92

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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 300,00	526,67	526,67	0,00	0,00	0,00	15,96	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,60	7,60	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00	2 147 658,00	2 064 449,54	2 064 449,54	0,00	0,00	0,00	96,13	5,85
		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	0,00	6 109,00	6 108,02	6 108,02	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	9 400,00	15 533,45	15 533,45	0,00	0,00	0,00	165,25	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 800,00	3 130,34	3 130,34	0,00	0,00	0,00	46,03	0,02
		85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	1 403,00	1 345,40	1 345,40	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	1 400,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00

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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 228,05	12 228,05	12 228,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 228,05	12 228,05	12 228,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		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	13 000,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 667,00	192 165,00	197 927,13	197 927,13	40 140,13	0,00	0,00	103,00	0,52		
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	152 000,00	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	103,77	0,41		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	212,50	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	50 643,00	40 141,00	40 140,13	40 140,13	40 140,13	0,00	0,00	100,00	0,11		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 000,00	4 719 629,00	1 703 503,50	1 703 503,50	0,00	0,00	0,00	36,09	12,85		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	430 000,00	456 388,08	456 388,08	0,00	0,00	0,00	106,14	1,17		
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	455 834,86	455 834,86	0,00	0,00	0,00	106,01	1,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	553,22	553,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 000,00	1 216 000,00	1 188 487,25	1 188 487,25	0,00	0,00	0,00	97,74	3,31		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 000,00	1 216 000,00	1 188 487,25	1 188 487,25	0,00	0,00	0,00	97,74	3,31		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	501 000,00	36 172,20	36 172,20	0,00	0,00	0,00	7,22	1,36		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	29 000,00	36 172,20	36 172,20	0,00	0,00	0,00	124,73	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)	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		
		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	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 444,63	1 444,63	0,00	0,00	0,00	72,23	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 444,63	1 444,63	0,00	0,00	0,00	72,23	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 550 000,00	2 570 629,00	21 011,34	21 011,34	0,00	0,00	0,00	0,82	7,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 210,61	1 210,61	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	234,93	234,93	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	2 322,22	0,01		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	83 823,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	-	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				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		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	83 823,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	83 823,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓLEM:	34 717 950,00	36 726 922,36	28 285 784,38	23 457 586,14	40 140,13	4 828 198,24	1 888 264,97	77,02	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipusz na dzień 31.12.2023 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	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						
OGÓŁEM:				37 982 422,00	38 079 272,52	28 019 043,79	20 417 562,57	16 342 413,24	10 878 978,33	5 463 434,91	826 960,05	2 945 879,19	182 796,78	0,00	119 513,31	7 601 481,22	7 601 481,22	4 436 300,37	0,00	0,00	73,58	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 617 987,00	8 783 084,33	4 698 594,12	833 696,23	833 696,23	936,80	832 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 897,89	3 864 897,89	2 061 250,00	0,00	0,00	53,50	16,77					
	01030		Łąby rolnicze	250,00	250,00	242,08	242,08	242,08	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	242,08	242,08	242,08	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	202 094,00	202 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 093,31	202 093,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 094,00	202 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 093,31	202 093,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 992 307,00	2 260 553,00	1 001 071,65	74 498,68	74 498,68	0,00	74 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 572,97	926 572,97	495 394,62	0,00	0,00	44,28	3,57					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	8 423,94	8 423,94	8 423,94	0,00	8 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,03					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	38 508,50	38 508,50	38 508,50	0,00	38 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,14					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 058,26	6 058,26	6 058,26	0,00	6 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	5 629,42	5 629,42	5 629,42	0,00	5 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	371,41	371,41	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 900,00	4 036,70	4 036,70	4 036,70	0,00	4 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 470,45	11 470,45	11 470,45	0,00	11 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 319,00	430 364,00	411 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 187,15	411 187,15	0,00	0,00	0,00	95,54	1,47					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 688,00	504 889,00	495 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 394,62	495 394,62	495 394,62	0,00	0,00	98,12	1,77					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,20	19 991,20	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	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					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	1 105 000,00	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					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 614 430,00	5 950 918,00	3 125 918,80	389 687,19	389 687,19	0,00	389 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 231,61	2 736 231,61	1 565 855,38	0,00	0,00	52,53	11,16					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	85 929,41	85 929,41	85 929,41	0,00	85 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,31					
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	145 744,21	145 744,21	145 744,21	0,00	145 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,52					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	17 539,89	17 539,89	17 539,89	0,00	17 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	117 053,22	117 053,22	117 053,22	0,00	117 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,42					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	831,76	831,76	831,76	0,00	831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 418,71	5 418,71	5 418,71	0,00	5 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 269,09	5 269,09	5 269,09	0,00	5 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 900,90	11 900,90	11 900,90	0,00	11 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 597,00	1 054 821,00	1 030 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 217,23	1 030 217,23	0,00	0,00	0,00	97,67	3,68					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 139,00	2 063 938,00	1 565 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 855,38	1 565 855,38	1 565 855,38	0,00	0,00	75,87	5,59					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	147 694,00	140 159,00	140 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 159,00	140 159,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50					

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	wypłaty z 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							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				
										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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 432,62	10 432,62	10 432,62	0,00	10 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 269,00	2 696,80	2 696,80	2 696,80	0,00	2 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 620,00	54 427,41	54 427,41	54 427,41	0,00	54 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 300,00	1 103,28	1 103,28	1 103,28	0,00	1 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	573,60	573,60	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 593,00	12 593,00	12 593,00	0,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,05	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 100,00	141 400,00	82 298,83	82 298,83	82 298,83	1 288,10	81 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	24 899,35	24 899,35	24 899,35	0,00	24 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,09	
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	7 674,36	7 674,36	7 674,36	0,00	7 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 700,00	33 375,98	33 375,98	33 375,98	0,00	33 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 300,00	15 061,04	15 061,04	15 061,04	0,00	15 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,05	
	70095		Pozostała działalność	2 512 020,00	21 260,00	20 678,25	3 418,65	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259,60	17 259,60	0,00	0,00	0,00	97,26	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	17 260,00	17 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259,60	17 259,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 235 000,00	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	
	710		Działalność usługowa	103 650,00	103 650,00	63 766,55	63 766,55	63 766,55	0,00	63 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,23	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 650,00	98 650,00	58 766,93	58 766,93	58 766,93	0,00	58 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 650,00	98 650,00	58 766,93	58 766,93	58 766,93	0,00	58 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,21	
	71035		Cementarze	5 000,00	5 000,00	4 999,62	4 999,62	4 999,62	0,00	4 999,62	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 999,62	3 999,62	3 999,62	0,00	3 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00	100,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	4 172 137,00	4 284 878,36	3 984 877,33	3 984 877,33	3 689 159,40	2 988 647,84	700 511,56	0,00	190 504,29	105 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	14,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00	69 561,00	69 561,00	69 561,00	69 561,00	0,00	51 561,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 512,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 770,00	156 770,00	146 918,24	146 918,24	9 471,58	0,00	9 471,58	0,00	137 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	137 446,66	137 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	137 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	305,71	305,71	305,71	0,00	305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 470,00	8 805,78	8 805,78	8 805,78	0,00	8 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	400,00	360,09	360,09	360,09	0,00	360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 905,00	3 596 584,36	3 343 280,89	3 343 280,89	3 232 449,30	2 626 824,50	605 624,80														

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	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
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18	19	20	21	22	23							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	31 752,00	31 746,19	31 746,19	14 406,19	9 000,46	5 405,73	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 093,00	30 087,19	30 087,19	12 747,19	7 500,46	5 246,73	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,00	955,19	955,19	955,19	955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	136,86	136,86	136,86	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 156,00	3 155,91	3 155,91	3 155,91	3 155,91	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 822,00	4 821,81	4 821,81	4 821,81	0,00	4 821,81	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,00	238,62	238,62	238,62	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	956 456,00	1 838 508,00	1 757 275,76	86 588,37	74 188,37	4 800,00	69 388,37	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,39	1 670 687,39	1 091 598,73	0,00	0,00	95,58	6,27						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	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						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	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						
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43						
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	141 012,00	152 712,00	86 288,37	86 288,37	73 888,37	4 800,00	69 088,37	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,31						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 100,00	27 839,01	27 839,01	27 839,01	0,00	27 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,10						
		4260	Zakup energii	8 112,00	8 112,00	5 679,99	5 679,99	5 679,99	0,00	5 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	3 343,24	3 343,24	3 343,24	0,00	3 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	21 061,79	21 061,79	21 061,79	0,00	21 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,08						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 700,00	2 423,37	2 423,37	2 423,37	0,00	2 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	8 740,97	8 740,97	8 740,97	0,00	8 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,03						
	75495		Pozostała działalność	810 444,00	1 560 796,00	1 550 987,39	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 687,39	1 550 687,39	1 091 598,73	0,00	0,00	99,37	5,54						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 781,00	164 781,00	155 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 412,16	155 412,16	0,00	0,00	0,00	94,31	0,55						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 570,00	794 194,00	794 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 194,00	794 194,00	794 194,00	0,00	0,00	100,00	2,83						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 219,00	297 406,00	297 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 404,73	297 404,73	297 404,73	0,00	0,00	100,00	1,06						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,50	28 561,50	0,00	0,00	0,00	98,49	0,10						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	245 874,00	275 115,00	275 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 115,00	275 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98						
	757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	119 513,31	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,43						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	119 513,31	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,43						

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	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							
								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					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	119 513,31	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,43									
758			Różne rozliczenia	122 000,00	117 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 000,00	117 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 000,00	117 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 785 954,00	8 732 779,27	8 378 417,74	8 328 735,74	7 940 566,30	6 487 884,12	1 452 682,18	52 542,72	327 747,44	7 879,28	0,00	0,00	49 682,00	49 682,00	0,00	0,00	0,00	95,94	29,90									
	80101		Szkoły podstawowe	5 757 160,00	5 805 962,45	5 690 058,78	5 666 118,78	5 421 129,51	4 677 966,10	743 163,41	0,00	244 989,27	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	98,00	20,31										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	199 989,27	199 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	199 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,71										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	755 000,00	745 985,72	745 985,72	745 985,72	745 985,72	745 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	2,66										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 900,00	40 822,71	40 822,71	40 822,71	40 822,71	40 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,15										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	667 747,00	657 564,20	657 564,20	657 564,20	657 564,20	657 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	2,35										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	69 545,45	66 112,24	66 112,24	66 112,24	66 112,24	66 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,24										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 200,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,08										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	138 500,00	105 097,62	105 097,62	105 097,62	105 097,62	105 097,62	0,00	105 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,38										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 356,98	11 356,98	11 356,98	11 356,98	11 356,98	0,00	11 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,04										
		4260	Zakup energii	153 000,00	163 000,00	161 720,87	161 720,87	161 720,87	161 720,87	161 720,87	0,00	161 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,58										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 500,00	27 449,30	27 449,30	27 449,30	27 449,30	27 449,30	0,00	27 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,10										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	250 000,00	235 408,06	235 408,06	235 408,06	235 408,06	235 408,06	0,00	235 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,84										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 452,32	4 452,32	4 452,32	4 452,32	4 452,32	0,00	4 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,02										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 278,09	3 278,09	3 278,09	3 278,09	3 278,09	0,00	3 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,01										
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 940,25	9 940,25	9 940,25	9 940,25	9 940,25	0,00	9 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,04										
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 260,00	170 173,00	170 173,00	170 173,00	170 173,00	170 173,00	170 173,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 874,92	9 874,92	9 874,92	9 874,92	9 874,92	0,00	9 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,04										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,01										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 220,00	25 684,77	25 684,77	25 684,77	25 684,77	25 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,09										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04										
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874 000,00	2 849 000,00	2 824 867,29	2 824 867,29	2 824 867,29	2 824 867,29	2 824 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	10,08										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 900,00	207 000,00	206 202,17	206 202,17	206 202,17	206 202,17	206 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,74										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	100,00	0,09										
	80104		Przedszkola	2 181 150,00	2 179 606,00	2 038 572,58	2 038 572,58	1 923 271,69	1 505 588,21	417 683,48	52 542,72	62 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	7,28										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 937,00	53 000,00	52 542,72	52 542,72	0,00	0,00	0,00	52 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,19										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	50 383,17	50 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,18										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	617 000,00	607 388,59	607 388,59	607 388,59	607 388,59	607 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	2,17										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 500,00	29 035,51	29 035,51	29 035,51	29 035,51	29 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,10										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	226 999,00	212 338,26	212 338,26	212 338,26	212 338,26	212 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,76										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 352,00	25 711,88	25 711,88	25 711,88	25 711,88	25 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,09										

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	wypłaty 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	33 230,90	33 230,90	33 230,90	0,00	33 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,12	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	66 513,59	66 513,59	66 513,59	0,00	66 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 500,00	3 546,56	3 546,56	3 546,56	0,00	3 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,01	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 932,32	12 932,32	12 932,32	0,00	12 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	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	700,00	1 200,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	219 000,00	208 010,85	208 010,85	208 010,85	0,00	208 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,74	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 134,34	27 134,34	27 134,34	0,00	27 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 373,52	1 373,52	1 373,52	0,00	1 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 713,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 034,00	7 126,81	7 126,81	7 126,81	7 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,03	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	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	0,04	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	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	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 500,00	609 500,00	561 625,58	561 625,58	561 625,58	561 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	2,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	37 000,00	36 865,58	36 865,58	36 865,58	36 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,13	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 499,00	288 399,00	226 947,66	226 947,66	226 947,66	67 361,81	159 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 890,00	42 890,00	41 665,82	41 665,82	41 665,82	0,00	41 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 866,54	2 866,54	2 866,54	0,00	2 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,00	7 826,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	1 091,05	1 091,05	1 091,05	1 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	25 000,00	14 123,40	14 123,40	14 123,40	14 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	43 862,29	43 862,29	43 862,29	0,00	43 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 915,76	2 915,76	2 915,76	0,00	2 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	115 000,00	108 436,80	108 436,80	108 436,80	0,00	108 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,39	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 352,00	29 352,00	20 957,20	20 957,20	20 957,20	0,00	20 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 400,00	9 355,00	9 355,00	9 355,00	0,00	9 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 352,00	19 952,00	11 602,20	11 602,20	11 602,20	0,00	11 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,04	
	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	44 950,00	45 206,00	43 204,00	43 204,00	41 204,00	36 598,00	4 606,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,15	
		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	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	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	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	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	

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	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						
								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					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18	19	20	21	22	23								
		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	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	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	0,00	100,00	0,02							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 750,00	236 006,00	221 335,80	221 335,80	213 335,80	195 400,00	17 935,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,79							
		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	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	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	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	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	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 100,00	5 057,80	5 057,80	5 057,80	0,00	5 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	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							
		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	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	0,00	100,00	0,54							
		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	0,00	100,00	0,04							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 441,82	43 357,93	43 357,93	43 357,93	0,00	43 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,15							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,72	419,83	419,83	419,83	0,00	419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 989,28	41 983,30	41 983,30	41 983,30	0,00	41 983,30	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	0,15						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 031,82	954,80	954,80	954,80	0,00	954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00						
	80195		Pozostała działalność	2 288 093,00	103 806,00	93 983,79	68 241,79	50 362,51	4 970,00	45 392,51	0,00	10 000,00	7 879,28	0,00	0,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,34							
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 222,00	7 130,28	7 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,03							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 007,00	11 007,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	90,85	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 406,51	5 406,51	5 406,51	0,00	5 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	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	0,00	100,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00	39 986,00	39 986,00	39 986,00	39 986,00	0,00	39 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	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							
	851		Ochrona zdrowia	105 778,00	148 234,00	126 110,49	106 110,49	90 025,86	15 118,96	74 906,90	15 928,00	156,63	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,45							
	85111		Szpitala ogólne	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								
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	100,00	0,07							
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 340,00	5 340,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,01							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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	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							
								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					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93								
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 438,00	122 785,00	103 371,49	103 371,49	87 286,86	15 009,96	72 276,90	15 928,00	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,37							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	16 000,00	15 928,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,06								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	156,63	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	129,96	129,96	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00	18 790,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,05								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	5 272,61	5 272,61	5 272,61	0,00	5 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,02								
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	1 827,81	1 827,81	1 827,81	0,00	1 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00	75 435,00	64 316,04	64 316,04	64 316,04	0,00	64 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,23								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	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	0,00	58,43	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00								
		85195	Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	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	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	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								
		852	Pomoc społeczna	1 281 100,00	1 374 716,17	1 282 842,14	1 282 842,14	855 511,14	681 912,09	173 599,05	0,00	427 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	4,58								
		85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	45 000,00	44 833,48	44 833,48	44 833,48	0,00	44 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,16								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	44 833,48	44 833,48	44 833,48	0,00	44 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,16								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 000,00	12 714,55	12 714,55	12 714,55	0,00	12 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,05								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	14 000,00	12 714,55	12 714,55	12 714,55	0,00	12 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,05								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	114 000,00	109 701,37	109 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,39								
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	114 000,00	109 701,37	109 701,37	0,00	0,00	0,00	109 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,39								
		85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	23 500,00	23 331,22	23 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08								
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 500,00	23 331,22	23 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08								
		85216	Zasiłki stałe	143 000,00	156 000,00	146 427,51	146 427,51	935,77	0,00	935,77	0,00	145 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,52								
		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	1 000,00	935,77	935,77	935,77	0,00	935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	155 000,00	145 491,74	145 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	145 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,52								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00	495 438,00	464 020,65	464 020,65	462 427,84	388 920,33	73 507,51	0,00	1 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	1,66								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 592,81	1 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	315 491,00	305 100,30	305 100,30	305 100,30	305 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	1,09								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	21 300,00	21 282,92	21 282,92	21 282,92	21 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 350,00	58 350,00	56 222,06	56 222,06	56 222,06	56 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,20								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	8 350,00	6 228,05	6 228,05	6 228,05	6 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,02								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	13 324,39	1																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	445,34	445,34	445,34	0,00	445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 800,00	9 891,94	9 891,94	9 891,94	0,00	9 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,04							
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	683,58	683,58	683,58	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 600,00	8 567,64	8 567,64	8 567,64	0,00	8 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,02							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	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							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 300,00	345 900,00	314 811,95	314 811,95	312 347,54	292 991,76	19 355,78	0,00	2 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	1,12							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 464,41	2 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	184 800,00	179 228,08	179 228,08	179 228,08	179 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,64							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 200,00	12 195,01	12 195,01	12 195,01	12 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	44 400,00	39 379,02	39 379,02	39 379,02	39 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,14							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 400,00	5 519,65	5 519,65	5 519,65	5 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,02							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	73 800,00	56 670,00	56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,20							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 539,25	8 539,25	8 539,25	0,00	8 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,03							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 900,00	6 856,53	6 856,53	6 856,53	0,00	6 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	141 600,00	135 372,95	135 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,48							
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	141 600,00	135 372,95	135 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,48							
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	38 278,17	31 628,46	31 628,46	22 251,96	0,00	22 251,96	0,00	9 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,11							
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 200,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,01							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 748,00	6 648,50	6 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	12 349,37	12 349,37	12 349,37	0,00	12 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 345,00	8 417,42	8 417,42	8 417,42	0,00	8 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,03							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,81	1 161,81	1 161,81	1 161,81	0,00	1 161,81	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							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,36	323,36	323,36	323,36	0,00	323,36	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							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	43 000,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,14							
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	43 000,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,14							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,02							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,11							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	68 254,00	59 564,48	59 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,21							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 254,00	26 614,48	26 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,09							
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 800,00	26 164,48	26 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,09							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	454,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,12							
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,12							
855			Rodzina	2 395 206,00	2 761 108,39	2 624 794,97	2 624 794,97	676 255,76	539 732,82	136 522,94	0,00	1 878 835,35	69 703,86	0,00	0,0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								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					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																										dotacje na zadania bieżące	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					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 233,00	2 202 300,00	2 105 322,59	2 105 322,59	227 113,82	217 152,48	9 961,34	0,00	1 878 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	7,51				
		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	6 700,00	3 130,34	3 130,34	3 130,34	0,00	3 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	533,82	533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 000,00	1 946 519,00	1 877 674,95	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	6,70				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	68 048,00	68 011,00	68 011,00	68 011,00	68 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 745,04	4 745,04	4 745,04	4 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 050,00	162 050,00	142 611,81	142 611,81	142 611,81	142 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 784,63	1 784,63	1 784,63	1 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,67	1 496,67	1 496,67	0,00	1 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	66,67	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01				
		4560	Odsutki 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	3 400,00	526,67	526,67	526,67	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 300,00	47 400,00	44 460,59	44 460,59	44 460,59	0,00	44 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 400,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	43 147,59	43 147,59	43 147,59	0,00	43 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,15				
	85504		Wspieranie rodziny	90 133,00	102 161,05	91 657,15	91 657,15	91 030,57	84 985,30	6 045,27	0,00	626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	626,58	626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	74 332,18	66 890,65	66 890,65	66 890,65	66 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 237,09	4 237,09	4 237,09	4 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	13 707,06	12 131,54	12 131,54	12 131,54	12 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 958,81	1 726,02	1 726,02	1 726,02	1 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 756,61	3 756,61	3 756,61	0,00	3 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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				
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	2 041,24	2 041,24	2 041,24	0,00	2 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,01				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 041,24	2 041,24	2 041,24	0,00	2 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,01				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	3 542,42	3 542,42	3 542,42	0,00	3 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,01				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 542,42	3 542,42	3 542,42	0,00	3 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki na 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	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 długu	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 540,00	370 364,34	359 887,98	359 887,98	290 184,12	237 595,04	52 589,08	0,00	0,00	69 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	1,28									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	194 868,00	194 600,57	194 600,57	194 600,57	194 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,69									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 947,00	35 000,59	35 000,59	35 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12									
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935,00	14 973,46	14 973,46	14 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481,00	34 881,00	34 690,60	34 690,60	34 690,60	34 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,12									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,00	8 783,45	8 783,45	8 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 765,00	4 739,87	4 739,87	4 739,87	4 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,02									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 200,58	1 200,58	1 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,01									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	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	7 125,00	5 876,73	5 876,73	5 876,73	5 876,73	0,00	5 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,02									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,00	1 260,95	1 260,95	1 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 200,00	13 583,01	13 583,01	13 583,01	13 583,01	0,00	13 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,05									
		4229	Zakup środków żywności	2 600,00	2 931,00	2 726,78	2 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,01									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 000,00	21 559,08	21 559,08	21 559,08	21 559,08	0,00	21 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,08									
		4307	Zakup usług pozostałych	758,00	1 131,73	1 131,73	1 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 060,74	2 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,01									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	912,30	912,30	912,30	912,30	0,00	912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 212,58	1 212,58	1 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 475,00	3 474,96	3 474,96	3 474,96	3 474,96	0,00	3 474,96	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	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 277,00	5 112 062,00	1 368 389,66	1 266 506,06	1 264 627,06	1 06 174,41	1 158 452,65	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 883,60	101 883,60	97 170,00	0,00	0,00	26,77	4,88									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 000,00	1 312 706,00	973 043,22	973 043,22	973 043,22	104 174,41	868 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	3,47									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 239,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 460,00	4 940,54	4 940,54	4 940,54	4 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,02									
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 000,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 629,00	13 629,00	13 539,89	13 539,89	13 539,89	13 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	1 953,00	1 939,93	1 939,93	1 939,93	1 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	107 183,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	867 577,31	867 577,31	867 577,31	867 577,31	0,00	867 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	3,10									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	996,00	269,05	269,05	269,05	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 150,00	12 150,00	4 794,53	4 794,53	4 794,53	0,00	4 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 651,73	1 651,73	1 651,73	0,00	1 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,01									
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	3 142,80	3 142,80	3 142,80	3 142,80	0,00	3 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 477,00	40 977,00	18 476,71	18 476,71	18 476,71	2 000,00	16 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,07									
		41																													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki 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	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																								dotacje na zadania bieżące	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,01						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	79 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 153,06	79 153,06	79 153,06	0,00	0,00	68,83	0,28						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	18 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,94	18 016,94	18 016,94	0,00	0,00	68,77	0,06						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 000,00	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						
		90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	8 700,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 700,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	297 000,00	226 163,36	226 163,36	226 163,36	0,00	226 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,81						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	300 000,00	290 000,00	224 663,36	224 663,36	224 663,36	0,00	224 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,80						
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01						
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 462,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850 000,00	2 873 379,00	25 755,60	23 379,00	21 500,00	0,00	21 500,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,60	2 376,60	0,00	0,00	0,00	0,90	0,09						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	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	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	2 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,60	2 376,60	0,00	0,00	0,00	0,79	0,01						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	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						
		90095	Pozostała działalność	13 650,00	11 950,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	10 950,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,04						
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 518,00	747 364,00	688 726,86	688 726,86	36 066,53	11 697,52	24 369,01	652 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	2,46						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 018,00	32 584,00	29 032,76	29 032,76	29 032,76	4 941,52	24 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	283,52	283,52	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 918,00	19 781,00	16 785,94	16 785,94	16 785,94	0,00	16 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 700,00	7 305,30	7 305,30	7 305,30	0,00	7 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,03						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 500,00	577 500,00	533 376,18	533 376,18	0,00	0,00	533 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	1,90						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 500,00	577 500,00	533 376,18	533 376,18	0,00	0,00	533 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	1,90						
		92116	Biblioteki	128 500,00	128 500,00	119 284,15	119 284,15	0,00	0,00	0,00	119 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,43						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 500,00	128 500,00	119 284,15	119 284,15	0,00	0,00	119 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,43						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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						
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	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						
		92195	Pozostała działalność	500,00	8 780,00	7 033,77	7 033,77	7 033,77	6 756,00	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,03						

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	wypłaty z 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						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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 780,00	6 756,00	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	277,77	277,77	277,77	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	99 800,00	143 211,00	130 251,89	117 951,89	20 951,89	6 300,00	14 651,89	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,46	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,04	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	130 211,00	117 951,89	117 951,89	20 951,89	6 300,00	14 651,89	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	15 391,00	8 319,91	8 319,91	8 319,91	0,00	8 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	410,00	53,60	53,60	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	11 110,00	6 278,38	6 278,38	6 278,38	0,00	6 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,02	
	92695		Pozostała działalność	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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00	
			OGÓŁEM:	37 982 422,00	38 079 272,52	28 019 043,79	20 417 562,57	16 342 413,24	10 878 978,33	5 463 434,91	826 960,05	2 945 879,19	182 796,78	0,00	119 513,31	7 601 481,22	7 601 481,22	4 436 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	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			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:				2 759 560,67	2 652 353,89	2 652 353,89	0,00	0,00	0,00	96,12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 268,67	367 268,67	367 268,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	367 268,67	367 268,67	367 268,67	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	367 268,67	367 268,67	367 268,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	5 410,00	2 934,36	2 934,36	0,00	0,00	0,00	54,24		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 410,00	2 934,36	2 934,36	0,00	0,00	0,00	54,24		
		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	5 410,00	2 934,36	2 934,36	0,00	0,00	0,00	54,24		
750			Administracja publiczna	69 561,00	69 561,00	69 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 561,00	69 561,00	69 561,00	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	69 561,00	69 561,00	69 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 752,00	31 746,19	31 746,19	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 093,00	30 087,19	30 087,19	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	30 093,00	30 087,19	30 087,19	0,00	0,00	0,00	99,98		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	42 410,00	42 403,13	42 403,13	0,00	0,00	0,00	99,98		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 410,00	42 403,13	42 403,13	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	42 410,00	42 403,13	42 403,13	0,00	0,00	0,00	99,98		
851			Ochrona zdrowia	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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		
		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	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	70 000,00	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	0,00	69,40		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	0,00	69,40		
		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	70 000,00	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	0,00	69,40		
855			Rodzina	2 173 050,00	2 089 753,56	2 089 753,56	0,00	0,00	0,00	96,17		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 767,00	2 070 557,56	2 070 557,56	0,00	0,00	0,00	96,14		
		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	2 147 658,00	2 064 449,54	2 064 449,54	0,00	0,00	0,00	96,13		
		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	6 109,00	6 108,02	6 108,02	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	93,79		

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		
		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	1 400,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	93,79		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 883,00	17 883,00	17 883,00	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	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	2 759 560,67	2 652 353,89	2 652 353,89	0,00	0,00	0,00	96,12		

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	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	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	367 268,67	367 268,67	367 268,67	367 268,67	936,80	366 331,87	0,00	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	367 268,67	367 268,67	367 268,67	367 268,67	936,80	366 331,87	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	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	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	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,55	6 264,55	6 264,55	6 264,55	0,00	6 264,55	0,00	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	360 067,32	360 067,32	360 067,32	360 067,32	0,00	360 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 410,00	2 934,36	2 934,36	2 934,36	2 778,07	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 410,00	2 934,36	2 934,36	2 934,36	2 778,07	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,73	225,73	225,73	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	156,29	156,29	156,29	0,00	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
750			Administracja publiczna	69 561,00	69 561,00	69 561,00	69 561,00	51 561,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 561,00	69 561,00	69 561,00	69 561,00	51 561,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 129,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 752,00	31 746,19	31 746,19	14 406,19	9 000,46	5 405,73	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	30 093,00	30 087,19	30 087,19	12 747,19	7 500,46	5 246,73	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	955,19	955,19	955,19	955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	136,86	136,86	136,86	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,00	3 155,91	3 155,91	3 155,91	3 155,91	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00	4 821,81	4 821,81	4 821,81	0,00	4 821,81	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	239,00	238,62	238,62	238,62	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	42 410,00	42 403,13	42 403,13	42 403,13	0,00	42 403,13	0,00	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	42 410,00	42 403,13	42 403,13	42 403,13	0,00	42 403,13	0,00	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	420,72	419,83	419,83	419,83	0,00	419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 989,28	41 983,30	41 983,30	41 983,30	0,00	41 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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, 3	wyплаты z 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	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		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	
851			Ochrona zdrowia	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	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
	85195		Pozostała działalność	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	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
852			Pomoc społeczna	70 000,00	48 577,98	48 577,98	48 577,98	44 977,98	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	48 577,98	48 577,98	48 577,98	44 977,98	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 472,13	6 472,13	6 472,13	6 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	920,85	920,85	920,85	920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	37 585,00	37 585,00	37 585,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
855			Rodzina	2 173 050,00	2 089 753,56	2 089 753,56	2 12 078,61	190 882,61	21 196,00	0,00	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 767,00	2 070 557,56	2 070 557,56	192 882,61	190 882,61	2 000,00	0,00	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 519,00	1 877 674,95	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 748,00	50 748,00	50 748,00	50 748,00	50 748,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	139 134,61	139 134,61	139 134,61	139 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	2 759 560,67	2 652 353,89	2 652 353,89	757 338,94	300 245,92	457 093,02	0,00	1 895 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipusz wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	36 726 922,36	28 285 784,38	77,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 133,00	2 125 133,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 240,00	54 240,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 118,00	24 251,99	73,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 195,00	1 672 035,94	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 385,00	12 104,00	97,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	379 757,00	363 894,85	95,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 300,00	270 595,00	101,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	25 769,09	117,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	1 714,00	53,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 267,00	85,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 700,00	6 041,10	106,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 802,00	7 601,90	70,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 660,00	77 173,68	106,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000,00	1 255 146,05	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 220,00	246 432,97	130,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 220,00	11 212,20	99,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 390,00	4 391,10	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	239,00	159,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 493,60	131,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 528,30	98,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	289 741,00	101,7
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 263,43	97,3
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	267 130,00	269 724,87	101,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 810,00	508 810,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 034 500,00	1 090 256,13	105,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 600,00	65 600,00	100,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	526,67	16,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 530,00	8 967,37	105,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 300,00	282 206,24	131,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 311,00	83 531,00	100,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	183 823,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	298 114,00	299 254,77	100,4
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	40 141,00	40 140,13	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	2 753 451,67	2 646 245,87	96,1
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 499,62	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 006,06	633 577,67	94,6
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	75 109,72	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	6 109,00	6 108,02	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 184,99	125 008,47	97,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	32 640,00	97,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 023,00	16 040,30	160,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 879,00	38 051,20	123,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 391,00	1 391,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 228,05	12 228,05	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 058,00	69 058,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 894 550,45	1 894 550,45	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 800,00	4 066,11	52,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 416,00	9 172 416,00	100,0
6200	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	10 377,70	-
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	4 451 151,00	1 888 264,97	42,4
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	833 548,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 512 164,00	2 231 600,00	147,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 950,00	19 950,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 236,42	10 236,42	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 865 000,00	0,00	0,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 400,00	93 359,15	100,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Lipusz na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	36 726 922,36	28 285 784,38	77,0
	Dochody bieżące	23 367 062,94	23 457 586,14	100,4
	Dochody majątkowe	13 359 859,42	4 828 198,24	36,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	8 974 602,87	5 369 759,55	59,8
	<i>dochody bieżące</i>	3 566 317,45	3 347 571,31	93,9
	<i>dochody majątkowe</i>	5 408 285,42	2 022 188,24	37,4
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 759 560,67	2 652 353,89	96,1
a)	<i>dochody bieżące</i>	2 759 560,67	2 652 353,89	96,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 499,62	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	21 500,00	21 499,62	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	113 350,00	113 309,15	100,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	113 350,00	113 309,15	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 399 949,72	1 938 782,80	35,9
d)	<i>dochody bieżące</i>	115 250,72	40 140,13	34,8
	<i>dochody majątkowe</i>	5 284 699,00	1 898 642,67	35,9
	Pozostałe dotacje celowe	680 242,48	643 814,09	94,6
e)	<i>dochody bieżące</i>	670 006,06	633 577,67	94,6
	<i>dochody majątkowe</i>	10 236,42	10 236,42	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 2023
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 2023 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Cyfrowa gmina – Zaopatrzenie UG w sprzęt komputerowy

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

Założono dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota zaplanowanych wydatków to 92 349 zł, z czego wykonano 92 348,37 zł.

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 2017-2023. Zaplanowane wydatki na rok 2023 to kwota 1 288 904,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 186 281,64 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.

Zaplanowane wydatki na rok 2023 to kwota 871 250,00 zł, które zrealizowano w całości.

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 2023 zaplanowano wydatki ze środków unijnych w wysokości 534 789,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 534 787,23 zł.

Remiza OSP – wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu

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

Projekt założony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 201-2020.

Zaplanowane wydatki na rok 2023 to kwota 556 811,00 zł, które zrealizowano w całości.

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

Cyfrowa gmina – Zaopatrzenie UG w sprzęt komputerowy

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

Założono dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki własne zaplanowane na realizację zadania to kwota 22 030,00 zł, kwota zrealizowanych wydatków 22 028,20 zł.

Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2024, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 25 742,00 zł środków własnych.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 25 742,00 zł.

Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2024, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 17 260,00 zł środków własnych.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 259,60 zł.

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń.

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2023-2024, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 550 000,00 zł.

Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 2 850 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 376,60 środków własnych zł.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Lipusz

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2023-2024, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 315 000,00 zł.

Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 4 130 600,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 808 408,40 zł środków własnych zł.

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 18 094,16 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2023 to kwota 512 632,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 488 028,23 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 – 2023. Kwota zaplanowanych wydatków w 2023 r. to kwota 436 503,00 zł
W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 272 636,84 zł.

Remiza OSP – wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2023.
Projekt założony do realizacji ramach środków własnych i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.
Zaplanowane wydatki na rok 2023 to kwota 393 850,00 zł.

Miasteczko ruchu drogowego

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2022-2023.
Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 39 781,00 zł.
W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 36 677,16 zł.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda

Okres realizacji projektu to lata 2017-2023.
Wydatki zaplanowane na rok 2023 to kwota 259 000,00 zł.
W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 256 361,70 zł.

Budowa skateparku w Lipuszu

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji Lotto w formie darowizny.
Limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 13 000,00 zł.
W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2023 roku przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy Lipusz

/-/Miroslaw Ebertowski

Lipusz; dnia 11.03.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Realizacja w 2023 r.
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
<u>Wydatki bieżące</u>						
1.	<i>Cyfrowa gmina - Zaopatrzenie UG w sprzęt komputerowy</i>	2022-2023	20 778,04	87 898,00	92 349,00	92 348,37
Razem wydatki bieżące			20 778,04	87 898,00	92 349,00	92 348,37
<u>Wydatki majątkowe</u>						
1.	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda</i>	2017-2023	2 235 798,40	1 338 490,00	1 288 904,00	1 186 281,64
2.	<i>Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego</i>	2016-2023	30 000,00	1 025 000,00	871 250,00	871 250,00
3.	<i>Miasteczko ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	2022-2023	0,00	534 789,00	534 789,00	534 787,23
4.	<i>Remiza OSP - wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu</i>	2022-2023	0,00	0,00	556 811,00	556 811,00
Razem wydatki majątkowe			2 265 798,40	2 898 279,00	3 251 754,00	3 149 129,87

II Programy, projekty lub zadania pozostałe						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Realizacja w 2023 r.
Wydatki bieżące						
1.	<i>Cyfrowa gmina - Zaopatrzenie UG w sprzęt komputerowy</i>	2022-2023	4 778,95	0,00	22 030,00	22 028,20
Razem wydatki bieżące			4 778,95	0,00	22 030,00	22 028,20
Wydatki majątkowe						
1.	<i>Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności</i>	2022-2024	150,00	1 075 000,00	25 742,00	25 742,00
2.	<i>Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych</i>	2022-2024	8 470,85	2 546 500,00	17 260,00	17 259,60
3.	<i>Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz - rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń.</i>	2023-2024	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 376,60
4.	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Lipusz</i>	2023-2024	107 895,37	4 130 600,00	4 130 600,00	808 408,40
5.	<i>Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego</i>	2016-2023	18 094,16	520 167,00	512 632,00	488 028,23
6.	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz</i>	2021-2023	1 076 527,28	462 607,00	436 503,00	272 636,84
7.	<i>Remiza OSP - wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu</i>	2022-2023	354 125,83	245 874,00	400 115,00	393 850,00
8.	<i>Miasteczko ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	2022-2023	5 571,10	29 781,00	39 781,00	36 677,16
9.	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda</i>	2017-2023	21 009,40	0,00	259 000,00	256 361,70
10.	<i>Budowa skateparku w Lipuszu</i>	2023-2024	0,00	0,00	13 000,00	12 300,00
Razem wydatki majątkowe			1 591 843,99	11 860 529,00	8 684 633,00	2 313 640,53
Razem wydatki na programy, projekty			3 883 199,38	14 846 706,00	12 050 766,00	5 577 146,97

Lipusz; dnia 11.03.2024 r.

Wójt Gminy
/-/Miroslaw Ebertowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu
za 2023 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (76 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 2023 r. wyniosły 119.702,72 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 106.615,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.086,77 zł
- zakup nowych książek – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.521,63 zł
- zakupy usług pozostałych – 4.239,00 zł
- szkolenia, badania okresowe – 430,00 zł
- podróże służbowe – 41,40 zł
- opłata za: ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 768,18 zł

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 128.500,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 128.500,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 119.702,72 zł, co stanowi 93,15 % planu.

W 2023 roku w bibliotece zarejestrowanych było 320 czytelników, którzy wypożyczyli 2678 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 sześćdziesiąt osób.

W ubiegłym roku zakupiono 139 nowości wydawniczych. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura piękna dla dorosłych – 57 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 53 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 29 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. to 14.624 woluminów oraz 15 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2023 r.

Dyrektor GBP

/-/ Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 26.02.2024 r.

**Plan finansowy i wykonanie za 2023 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	128 500,00	119 702,72	93,15%
	92116	Dotacja podmiotowa (Gmina Lipusz)	128 500,00	119 702,72	93,15%
		Wynagrodzenia osobowe	94000,00	88 566,00	94,22%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		Skł. na ubezpie. społ.	16800,00	15 879,90	94,52%
		Skł. na fund. Pracy	2300,00	2 169,84	94,34%
		PPK	783,23	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	2086,77	2 086,77	100,00%
		Zakup pom. nauk. dydak. i książek	4000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	2910,00	1 521,63	52,29%
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, opł.licencynje oprogramowania, obsł.bank. prowizje.)	4260,00	4 239,00	99,51%
		Szkolenia, badania okresowe	460,00	430,00	93,48%
		Wyd.osob.niezalicz.do wynagr. (śr. BHP)	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	100,00	41,40	41,40%
		Opł.za: ubezpie.mienia, odpady komunalne	800,00	768,18	96,02%
OGÓLEM			128 500,00	119 702,72	93,15%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2023 r.** wynosi 0,00 zł

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2023 r.** nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

/-/ Mirosław Ebertowski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na 2023
Plan finansowy w układzie rodzajowym

	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2023 rok	wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓLEM	850 391,32	800 043,65	94,08%
	<i>Przychody własne w tym:</i>	196 000,00	189 776,15	96,82%
	odpłatność w ramach prowadzonej działalności	185 000,00	175 480,94	94,85%
	pozostałe przychody (darowizna)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	kapitalizacja odsetek		3 295,21	
	Środki z 2022	76 891,32	76 891,32	100,00%
	<i>Dotacja i pożyczki z Budżetu Gminy</i>	577 500,00	533 376,18	92,36%
	<i>dotacja podmiotowa</i>	577 500,00	533 376,18	92,36%
	<i>dotacja celowa</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>pożyczka</i>	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI OGÓLEM	852 686,53	714 776,19	83,83%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	384 132,01	348 030,34	90,60%
	wynagrodzenia osobowe	317 728,00	288 590,74	90,83%
	składki na ubezp.społ	56 400,00	51 026,58	90,47%
	FP	7 700,00	6 972,42	90,55%
	PPK	2 304,01	1 440,60	62,53%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 312,00	81 283,57	81,85%
	wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	79 174,50	82,22%
	składki na ubezp.społ	3 012,00	2 109,07	70,02%
	FP	0,00	0,00	0,00%
	PPK	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 788,95	9 470,74	87,78%
	środki BHP	2 000,00	681,79	34,09%
	szkolenia, badania okresowe	740,00	740,00	100,00%
	odpis na ZFŚS	8 048,95	8 048,95	100,00%
	Zakup materiałów, wyposażenia i energii w tym:	93 049,21	75 458,02	81,09%
	koszt zużycia energii elkt.,cieplnej	11 604,00	10 369,75	89,36%
	materiały biurowe, środki czystości	2 700,00	1 935,16	71,67%
	narody rzeczowe	1 800,00	1 762,13	97,90%
	materiały ogólnoinstytucyjne	64 095,21	55 445,87	86,51%
	pozostałe	12 850,00	5 945,11	46,27%
	Usługi obce w tym:	258 476,32	194 288,88	75,17%
	kulturalne	131 246,32	86 188,54	65,67%
	telekomunikacyjne i pocztowe	2 300,00	1 879,62	81,72%
	informatyczne	6 500,00	6 307,50	97,04%
	transportowe	2 750,00	2 100,00	76,36%
	inne: serwis, przeglądy, obsł.ratowników, opl.bankowe, ochrona	115 680,00	97 813,22	84,55%
	różne opłaty i składki (odpady, ubezpieczenia ZAIKS)	5 928,04	5 830,64	98,36%
	Pozostałe koszty	1 000,00	414,00	41,40%
	podróże służbowe, ryczałt	1 000,00	414,00	41,40%

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

1. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	
1.	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	430 472,96	392 157,48	91,10
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	384 132,01	348 030,34	90,60
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 788,95	8 788,95	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	x	x	
	Zakup usług	37 552,00	35 338,19	94,10
	Pozostałe koszty (del.ryczałt)	x	x	
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	49 832,04	47 319,15	94,96
	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	45 904,00	43 456,51	94,67
	Remont, konserwacja, przegląd	x	x	
	różne opłaty i składki	3 928,04	3 862,64	98,34
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	97 195,00	93 899,55	96,61
a.	Zadania z zakresu kultury	32 755,00	32 755,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	0,00
	Zakup materiałów	x	x	
	Zakup usług	32 755,00	32 755,00	100,00
	Opłaty różne	x	x	
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	64 440,00	61 144,55	94,89
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 812,00	16 801,57	84,81
	Zakup materiałów	1 400,00	1 114,98	79,64
	Zakup usług	43 228,00	43 228,00	100,00
	Razem	577 500,00	533 376,18	92,36

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 106.985,64 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. GOKSiR w Lipuszu nie posiada zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych za 2023 r.

Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1.985,04 zł

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

Wyszczególnienie wynagrodzeń brutto osób z tytułu umów cywilnoprawnych
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Nauka języka angielskiego	31.747,00
Nauka gry na instrumentach	14.225,00
Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	0,00
Program artystyczny (kabaret, przedstawienie, koncert)	2.900,00
Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	2.880,00
Zajęcia aerobiku	12.660,00
Zajęcia karate	0,00
Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	0,00
Prace konserwacyjno-ogrodnicze i koszenie stadionu	11.762,50
Inne	3.000,00
Razem	79.174,50

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

KALENDARZ IMPREZ 2023

organizowanych przez GOKSiR w Lipuszu

1. II turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 -sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-13.01.2023
2. Turniej szachowy na kategorie szachowe dla dzieci z Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu -14.01.2023
3. Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 16.01.2023-27.01.2023r. (obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
4. Turniej deblowy w darcie dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 21.01.2023
5. Zbiórka WOŚP(XXX Finał)- teren Gminy Lipusz- 29.01.2023
6. Podglądanie Morsa nad jeziorem Skrzyńki Duże - 29.01.2023r.
7. Wieczór kolęd z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim-- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 30.01.2023
8. III turniej darta z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-03.02.2023
9. III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 10.02.2023
10. Spotkanie koła seniora- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 20.02.2023
11. IV turniej darta z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-24.02.2023
12. III Grand Prix Ziemi Kaszubskiej w szachach- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-25.02.2023
13. IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 03.03.2023
14. Koncert z okazji Dnia Kobiet „Wspomnień Czar”- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 10.03.2023
15. IV Grand Prix Ziemi Kaszubskiej w szachach- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-11.03.2023
16. V turniej darta z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz+podsumowanie - sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu-17.03.2023
17. Spotkanie koła seniora- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 20.03.2023
18. IX i X Grand Prix Skata Sportowego w Skacie Sportowym- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 26.03.2023
19. V turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza 2022/2023 dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu+ zakończenie- 03.04.2023
20. Koncert „Nie Kochać w taką Noc to grzech”, czyli miłość 100 lat wcześniej w wykonaniu Marty Wieczorkiewicz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 21.04.2023
21. Turniej deblowy w darta dla mieszkańców Gminy Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 22.04.2023
22. Spotkanie Koła Seniora- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 24.04.2023
23. Majówkowy Turniej Piłki Nożnej-boisko Orlik w Lipuszu- 01.05.2023

24. Bieg Dookoła Kaszub- Piknik Biegu Dookoła Kaszub w Płocicach- plac zabaw w Płocicach
06.05.2023
25. Turniej Kwalifikacyjny w szachach- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 20-21.05.2023
26. Warsztaty wrotkarsko-rolkarskie- stadion sportowy-25.05.2023
27. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka- stadion sportowy- 31.05.2023
28. III Półmaraton Wrotkarsko-Rolkarskim o Puchar Serca Kaszub-Tuszkowy-04.06.2023
29. Olimpiada Kaszubska- stadion sportowy- 06.06.2023 (współorganizacja)
30. Igrzyska Szkół Wiejskich i Małych Miast w Lekkoatletyce- 07.06.2023- stadion sportowy
(współorganizacja)
31. Turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Starosty Kościerskiego- 09.06.2023- stadion sportowy
(współorganizacja)
32. Projekcja filmu „Pałac”- sala widowiskowa GOKSiR w Lipuszu- 16.06.2023- sala widowiskowa
GOKSiR w Lipuszu
33. 01.07.2024r.-100-LECIE OSP Lipusz Jubileuszowa Biesiada Strażacka- stadion sportowy
34. 06.07.2024r.- I turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza 2023’- jezioro Skrzynki Duże
35. 07.07.2023r.-I turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza 2023’-boisko orlik
36. 08.07.2023- Festyn Wiejski sołectwa Szklana Huta-plac zabaw w Szklanej Hucie
37. 14.07.2024- otwarcie wystawy pn. „W kociewskim pejzażu” B. Żmudy- Trzebiatowskiej -młyn wodny
38. 15.07.2023- Festyn Wiejski sołectwa Gostomko- plac w Gostomku
39. 20.07.2023- II turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza 2023’- jezioro Skrzynki Duże
40. 21.07.2023r.-II turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza 2023’-boisko orlik
41. 22.07.2023r.-Festyn Wiejski sołectwa Płocice-plac zabaw w Płocicach
42. 29-30.07.2023r.-Wystawa Makiet Kolejowych-hala sportowa
43. 29.07.2023r.- Święto Lipusza- koncerty, turnieje
44. 29.07.2023r.- „Ogólnopolska Impreza Kaszuby Biegają” X Pętla Tuszkowska Matka-bieg na 10 km,
bieg na 5 km- stadion sportowy
45. 03.08.2023r.- III turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza 2023’- jezioro Skrzynki Duże
46. 04.08.2023r.- Teatrzyk pt.”O sprytnym lisie i wielkim tygrysie” – arboretum Nadleśnictwa Lipusz
47. 11.08.2023r. Teatrzyk pt.”Zosia i Zebra na drodze” – arboretum Nadleśnictwa Lipusz
48. 11.08.2023r.- III turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza 2023’-boisko orlik
49. 12.08.2023r.- Festyn Wiejski sołectwa Lipuska Huta- plac zabaw w Lipuskiej Hucie
50. 12.08.2023r.- VIII Rodzinny Rajd Rowerowy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Serce Kaszub” i
Nadleśnictwem Lipusz szlakiem Nawałnicy-start i meta stadion sportowy
51. 17.08.2023r.- IV turniej siatkówki plażowej z cyklu GP Lipusza 2023’- jezioro Skrzynki Duże
52. 18.08.2023r.- Teatrzyk pt.”Błękitny kot” – arboretum Nadleśnictwa Lipusz
53. 25.08.2023r.- Teatrzyk pt.”Smocza księżniczka” – arboretum Nadleśnictwa Lipusz
54. 25.08.2023r.-otwarcie wystawy pn. „Kobieta i kwiaty” Barbary Płonka -młyn wodny
55. 25.08.2023r.- IV turniej piłki nożnej z cyklu GP Lipusza 2023’-boisko orlik
56. 27.08.2023r.- Dożynki Gminno-Parafialne- stadion sportowy
57. 27.08.2023r. podsumowanie konkursu na Najładniejszą Zagrodę w Gminie Lipusz 2023’ oraz
podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”- etap gminny
58. 15.09.2023r.-otwarcie wystawy Malarstwa Samanty Roelle „Na rozstaju dróg”- młyn wodny
59. 16.09.2023r.-I Grand Prix Ziemi Kaszubskiej 2023 w szachach- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
60. 24.09.2023r.- Grand Prix Pomorza w skacie sportowym 2023- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
61. 24.09.2023r.- otwarcie wystawy karykatur Oli Strzelec „Pastelą malowane”- młyn wodny

62. 25.09.2023r.- Spotkanie Koła Seniora Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
63. 26.09.2023r.- Organizacja imprezy pn. „Lipuski Tor Przeszkód” dla dzieci-teren za ZS w Lipuszu
64. 17.10.2023r.- turniej piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012 zorganizowany wspólnie z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz-stadion sportowy, boisko orlik
65. 21.10.2023r.- II Grand Prix Ziemi Kaszubskiej 2023 w szachach- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
66. 22.10.2023r.- Msza Święta Polowa z okazji 84.rocznicy mordu ludności cywilnej w Karpnie
67. 23.10.2023r.- Spotkanie Koła Seniora Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
68. 07.11.2023r.-przedstawienie teatralne „Zdrowa żywność” dla klas I-III SP- sala widowiskowa GOKSiR
69. 11.11.2023r.-obchody 105 rocznicy odzyskania Niepodległości- plac przed obeliskiem, hala sportowa
70. 11.11.2023r.- III Lipuski Rajd Niepodległości- trasa w Lipuszu
71. 12.11.2023- wyjazd emerytów do Teatru Nowego w Słupsku na przedstawienie pt. „Akt równoległy”
72. 20.11.2023r.- teatrzyk pt. „Tajemnica Śpiących Rycerzy” dla klas I-III SP- sala widowiskowa GOKSiR
73. 24.11.2023r.- Spotkanie Koła Seniora Lipusz- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
74. 25.11.2023r.- Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Szwajcarii Kaszubskiej(współorganizacja)- hala sportowa
75. 27.11.2023r.- Organizacja wyjazdu do Teatru Nowego w Słupsku na sztukę pt. „Kwartet”
76. 03.12.2023r.-XII Memoriał Tadeusza Dziemińskiego w skacie sportowym- sala widowiskowa GOKSiR
77. 04.12.2023r.-I turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza 2024’- sala widowiskowa GOKSiR
78. 06.12.2023r.warsztaty pieczenia i dekorowania pierników dla dzieci-sala widowiskowa GOKSiR
79. 08.12.2023r.-I turniej darta z cyklu Grand Prix Lipusza 2024’- sala widowiskowa GOKSiR
80. 09.12.2023r.- III Grand Prix Ziemi Kaszubskiej 2023 w szachach- sala widowiskowa GOKSiR Lipusz
81. 09.12.2023r.- współorganizacja Kiermaszu Świątecznego-hala sportowa
82. 28.12.2023r.- Świąteczno-Noworoczny halowy turniej piłki nożnej- hala sportowa

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

/-/ Hubert Grzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU	8 017 795,23
<hr/>	
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>5 690 058,78</i>
- Wynagrodzenia osobowe	745 985,72
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 824 867,29
- Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 280,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 155,00
- Składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 192,00
- Pozostałe wydatki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	657 564,20
- Składki na Fundusz Pracy	66 112,24
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 822,71
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 202,17
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
- Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	199 989,27
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	105 097,62
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	11 356,98
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	161 720,87

- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	27 449,30
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	1 360,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	235 408,06
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	4 452,32
- Podróże służbowe krajowe	3 278,09
- Różne opłaty i składki	9 940,25
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 173,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	9 874,92
- Szkolenia pracowników	1 442,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 684,77
- Wydatki inwestycyjne budowa dwóch wiat na odpady komunalne	23 940,00
Przedszkole	1 958 895,52
- Wynagrodzenia osobowe	607 388,59
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 625,58
- Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 680,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 240,00
- Składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 576,00
- Pozostałe wydatki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	212 338,26
- Składki na Fundusz Pracy	25 711,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 035,51
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 865,58

Wydatki rzeczowe

- Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	50 383,17
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	33 230,90
- Zakup środków żywnościowych zakup żywności dla przedszkola.	66 513,59
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	3 546,56
- Zakup energii w tym: energia elektryczna	12 932,32
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	550,00
- Zakup usług pozostałych w tym: przesyłki, transport, catering	208 010,85
- Podróże służbowe krajowe	41,40
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	1 373,52
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	3 000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 250,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 126,81
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>20 957,20</i>
- Czesne za studia	9 355,00
- Szkolenia pracowników	11 602,20

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 43 204,00

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 25 500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 498,00
- Składki na Fundusz Pracy 800,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 500,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
środki wydatkowane na :
dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00
Zabawki, pomoce dydaktyczne.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 606,00
- 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 221 335,80

- 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 8 000,00
środki wydatkowane na :
dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 272,00
w tym:
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.
- Zakup energii 7 000,00
w tym:
energia elektryczna
- Zakup usług remontowych 5 057,80
drobne naprawy i konserwacje

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,00
- 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>	43 357,93
- Zakup materiałów i wyposażenia obsługa programu podręczniki	419,83
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup podręczników (dotacja)	41 983,30
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup podręczników (dotacja) UKRAINA	954,80
<i>Pozostała działalność</i>	39 986,00
Wydatki rzeczowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	39 986,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2023 r. nie występują zobowiązania, należności wymagalne.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	200 000,00	199 989,27	99,99
2	801-80101-3040	45 000,00	45 000,00	100,00
3	801-80101-4010	755 000,00	745 985,72	98,81
4	801-80101-4040	40 900,00	40 822,71	99,81
5	801-80101-4110	667 747,00	657 564,20	98,48
6	801-80101-4120	69 545,45	66 112,24	95,06
7	801-80101-4170	23 200,00	23 100,00	99,57
8	801-80101-4210	138 500,00	105 097,62	75,88
9	801-80101-4240	15 000,00	11 356,98	75,71
10	801-80101-4260	163 000,00	161 720,87	99,22
11	801-80101-4270	27 500,00	27 449,30	99,82
12	801-80101-4280	4 000,00	1 360,00	34,00
13	801-80101-4300	250 000,00	235 408,06	94,16
14	801-80101-4360	5 000,00	4 452,32	89,05
15	801-80101-4410	4 000,00	3 278,09	81,95
16	801-80101-4430	15 000,00	9 940,25	66,27
17	801-80101-4440	170 173,00	170 173,00	100,00
18	801-80101-4520	10 000,00	9 874,92	98,75
19	801-80101-4700	3 000,00	1 442,00	48,07
20	801-80101-4710	30 220,00	25 684,77	84,99
21	801-80101-4740	11 280,00	11 280,00	100,00
22	801-80101-4750	63 155,00	63 155,00	100,00
23	801-80101-4790	2 849 000,00	2 824 867,29	99,15
24	801-80101-4800	207 000,00	206 202,17	99,61
25	801-80101-4850	13 192,00	13 192,00	100,00
26	801-80101-4860	1 610,00	1 610,00	100,00
27	801-80101-6050	23 940,00	23 940,00	100,00
28	801-80104-3020	51 000,00	50 383,17	98,79
29	801-80104-3040	12 375,00	12 375,00	100,00
30	801-80104-4010	617 000,00	607 388,59	98,44
31	801-80104-4040	30 500,00	29 035,51	95,20
32	801-80104-4110	226 999,00	212 338,26	93,54
33	801-80104-4120	29 352,00	25 711,88	87,60
34	801-80104-4210	61 000,00	33 230,90	54,48
35	801-80104-4220	70 000,00	66 513,59	95,02
36	801-80104-4240	6 500,00	3 546,56	54,56
37	801-80104-4260	13 000,00	12 932,32	99,48

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
38	801-80104-4270	500,00	0,00	0,00
39	801-80104-4280	1 200,00	550,00	45,83
40	801-80104-4300	219 000,00	208 010,85	94,98
41	801-80104-4410	300,00	41,40	13,80
42	801-80104-4430	1 500,00	1 373,52	91,57
43	801-80104-4440	60 250,00	60 250,00	100,00
44	801-80104-4520	3 000,00	3 000,00	100,00
45	801-80104-4710	10 034,00	7 126,81	71,03
46	801-80104-4740	10 680,00	10 680,00	100,00
47	801-80104-4750	11 240,00	11 240,00	100,00
48	801-80104-4790	609 500,00	561 625,58	92,15
49	801-80104-4800	37 000,00	36 865,58	99,64
50	801-80104-4850	3 576,00	3 576,00	100,00
51	801-80104-4860	1 100,00	1 100,00	100,00
52	801-80146-4300	9 400,00	9 355,00	99,52
53	801-80146-4700	19 952,00	11 602,20	58,15
54	801-80149-3020	2 000,00	2 000,00	100,00
55	801-80149-4110	5 500,00	5 498,00	99,96
56	801-80149-4120	800,00	800,00	100,00
57	801-80149-4210	1 000,00	0,00	0,00
58	801-80149-4240	2 000,00	1 000,00	50,00
59	801-80149-4440	3 606,00	3 606,00	100,00
60	801-80149-4710	300,00	300,00	100,00
61	801-80149-4790	25 500,00	25 500,00	100,00
62	801-80149-4800	4 500,00	4 500,00	100,00
63	801-80150-3020	8 000,00	8 000,00	100,00
64	801-80150-4110	27 500,00	27 500,00	100,00
65	801-80150-4120	3 900,00	3 900,00	100,00
66	801-80150-4210	5 900,00	0,00	0,00
67	801-80150-4240	4 000,00	2 272,00	56,80
68	801-80150-4260	7 000,00	7 000,00	100,00
69	801-80150-4270	5 100,00	5 057,80	99,17
70	801-80150-4300	7 000,00	0,00	0,00
71	801-80150-4440	3 606,00	3 606,00	100,00
72	801-80150-4710	2 000,00	2 000,00	100,00
73	801-80150-4790	151 000,00	151 000,00	100,00
74	801-80150-4800	11 000,00	11 000,00	100,00
75	801-80153-4210	420,72	419,83	99,79
76	801-80153-4240	41 989,28	41 983,30	99,99

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
77	801-80153-4350	2 031,82	954,80	46,99
78	801-80195-4440	39 986,00	39 986,00	100,00
		8 287 560,27	8 017 795,23	

ŻŁOBEK REMUSEK W LIPUSZU **359 887,98**

- Wynagrodzenia osobowe	229 601,16
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 973,46
- Składki na ubezpieczenia społeczne	43 474,05
- Składki na Fundusz Pracy	5 940,45

Wydatki rzeczowe

- Wynagrodzenia bezosobowe	4 917,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,68
- Zakup środków żywnościowych	16 309,79
- Zakup usług pozostałych catering (obiady dla dzieci)	24 751,55
- Różne opłaty i składki	912,30
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115,58
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	3 474,96
- Szkolenia pracowników	280,00

W Żłobku Remusek w Lipuszu na dzień 31-12-2023 r. nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	855-85516-4010	194 868,00	194 600,57	99,86
2	855-85516-4017	35 000,59	35 000,59	100,00
3	855-85516-4047	14 973,46	14 973,46	100,00
4	855-85516-4110	34 881,00	34 690,60	99,45
5	855-85516-4117	8 783,45	8 783,45	100,00
6	855-85516-4120	4 765,00	4 739,87	99,47
7	855-85516-4127	1 200,58	1 200,58	100,00
8	855-85516-4170	5 000,00	3 564,00	71,28
9	855-85516-4177	1 353,00	1 353,00	100,00
10	855-85516-4210	7 125,00	5 876,73	82,48
11	855-85516-4217	1 260,95	1 260,95	100,00
12	855-85516-4220	16 200,00	13 583,01	83,85
13	855-85516-4229	2 931,00	2 726,78	93,03
14	855-85516-4280	500,00	0,00	0,00
15	855-85516-4300	24 000,00	21 559,08	89,83
16	855-85516-4307	1 131,73	1 131,73	100,00
17	855-85516-4309	2 300,00	2 060,74	89,60
18	855-85516-4410	500,00	0,00	0,00
19	855-85516-4430	1 500,00	912,30	60,82
20	855-85516-4440	6 903,00	6 903,00	100,00
21	855-85516-4447	1 212,58	1 212,58	100,00
22	855-85516-4520	3 475,00	3 474,96	100,00
23	855-85516-4700	500,00	280,00	56,00
		370 364,34	359 887,98	

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 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 2023 r., poz. 901 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, uchylecia 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 2023 ROK Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
852		Pomoc społeczna	11 200,00	18 549,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	2 830,20
		Pozostałe odsetki	1 100,00	2 595,20
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	235,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	15 719,03
		Wpływy z usług- usługi opiekuńcze	10 000,00	15 719,03
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7,60
	85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,60
			11 200,00	18 556,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
851		Ochrona zdrowia	109,00	109,00
	85195	Pozostała działalność	109,00	109,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	109,00
852	852	Pomoc społeczna	1 370 731,00	1 278 921,83
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	44 833,48
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za całodobową opiekę w DPS)	45 000,00	44 833,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 714,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	109 701,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	23 331,22
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	145 491,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 438,00	464 020,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 900,00	314 811,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 600,00	135 372,95
	85295	Pozostała działalność	35 293,00	28 643,92

		Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne	3 200,00	2 728,00
		Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Dzień Seniora)	12 000,00	10 850,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	72,42
		Korpus Wsparcia Seniorów	8 345,00	8 345,00
		Świadczenia społeczne – pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	6 748,00	6 648,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	33 000,00	32 000,00
		Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	15 000,00	14 000,00
		Świadczenia społeczne – dodatek wrażliwy	18 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 254,00	26 614,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 254,00	26 614,48
		Stypendia dla uczniów	33 254,00	26 614,48
855		Rodzina	2 333 244,05	2 216 789,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 200,00	2 101 665,58
	85504	Wspieranie rodziny	102 161,05	91 657,15
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	2 041,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	15 000,00	3 542,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 883,00	17 883,00
			3 770 338,05	3 554 434,70

dział 851	OCHRONA ZDROWIA	109,00	109,00
dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1 370 731,00	1 278 921,83
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000,00	32 000,00
dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 254,00	26 614,48
dział 855	RODZINA	2 333 244,05	2 216 789,39
		3 770 338,05	3 554 434,70

POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **74 rodziny** (269 osób);
- bezdomności – **5 rodzin** (5 osób);
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **19 rodzin** (103 osoby);
- bezrobocia – **14 rodzin** (35 osób);
- niepełnosprawności – **51 rodzin** (102 osoby);
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **12 rodzin** (17 osób);
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **1 rodzina** (4 osoby);

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 2023 r. przyznano **23 osobom** zasiłek stały, z czego **23 osobom** opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **12.714,55 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **145.491,74 zł** przyznając **243 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 przeznacza 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 31.12.2023 r. przyznano **68 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **16 rodzin** na łączną kwotę **26.936,51 zł (13.460,96 zł z budżetu państwa i 13.475,55zł 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 2023 r. przyznał:

- zasiłek celowy specjalny – **134 świadczeń** dla **47 rodzin** w łącznej kwocie **29.700,00 zł**;
- zasiłek celowy – **18 świadczeń** dla **14 rodzin** w łącznej kwocie **2.586,00 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **4 świadczenia** dla **2 rodzin** w łącznej kwocie **2.066,40 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **264 świadczeń** dla **49 rodzin** w łącznej kwocie **49.134,00 zł**;
- inna pomoc rzeczowa (węgiel kamienny) – **8 świadczeń** dla **8 rodzin** w łącznej kwocie **11.699,82 zł**;

Ogółem wypłacono **428 świadczeń** dla **88 rodzin** na łączną kwotę **95.186,22 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 2023 r. przyznano decyzją administracyjną 141 uczniom z 70 rodzin. Łącznie przyznano 16.839 posiłków na łączną kwotę 86.238,95 zł.**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2023 r. wynosiła **250 osób** w tym:

- 67 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- 111 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
- 82 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 31.12.2023 r. wyniósł: 135.372,95 zł, z tego środki własne wynosiły: 35.372,95 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 100.000,00 zł.

Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 200% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej na osobę w rodzinie. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów opłacaliśmy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu **59 dzieciom**, natomiast w Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego dania gorącego **82 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 2023 r. z usług opiekuńczych korzystało – **18 osób (razem 4.944,5 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 2023 r. z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały – **3 osoby (razem 728 godzin)**.

Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2023 r. korzystało 98 rodzin, w tym 203 osoby. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki okresowe, stałe, celowe, celowe w naturze 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 2023 r. korzystało 100 rodzin, w tym 365 osób w rodzinach.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2023 r. to: **278 osób w 172 rodzinach. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 492 osoby. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2023 r. 3.762 osoby) w 2023 r. wynosi 13,08 %.**

W Schronisku dla osób bezdomnych we Wielu **przebywały 4 osoby z terenu Gminy Lipusz**: od 17.10.2017 r. do 04.06.2023 r., od 02.07.2020 r., od 24.04.2021 r. do 15.09.2023 r., od 14.02.2023 r. Gmina z tego tytułu poniosła w 2023 r. koszty w kwocie **45.657,51 zł**.

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywają **2 osoby**: jedna w **Stawiskach** od 20.04.2023 r. a druga w **Kobysewie** od 06.10.2023 r. Kwota pobytu w DPS finansowana była częściowo przez osoby skierowane do DPS (70% swojego dochodu), a opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby skierowane pokrywała Gmina, która z tego tytułu poniosła w 2023 r. koszty w kwocie **44.833,48 zł**.

W **Rodzinie zastępczej spokrewnionej** od 06.03.2023 r. przebywa **2 dzieci** (rodzice nie żyją), od 28.04.2023 r. do 11.07.2023r. przebywało **1 dziecko**. Gmina z tego tytułu ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci oraz koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w pierwszym roku pobytu 10%, w drugim roku 30 %, w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka). Łączne z tego tytułu w 2023 r. poniesiono koszty w kwocie **2.302,69 zł**.

W **Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej** od 12.07.2023 r. przebywa jedno dziecko. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kościerskiego w 2023 r. wynosi 5.812,00 zł. Gmina z tego tytułu ponosi koszty: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku dziecka, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2023 r. poniesiono koszty w kwocie **3.280,97 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 2023 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 82 rodzinom, w tym 239 osobom w rodzinach** (z 1 rodziną zawarto kontrakt socjalny w tym 1 osoba w rodzinie). 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 opiekuńczo – wychowawczej w 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nie złożył do Sądu żadnego wniosku o wgląd w sytuację rodziny.

Z okazji **Dnia Seniora** zostały przygotowane i wręczone **311 Seniorom** z Gminy Lipusz (od 70 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 2023 r. do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie **z 6 wnioskami o ściganie przestępstwa niealimentacji w trybie art. 209 kodeksu karnego**.

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 2023 r. 8 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 1.903,85 zł),
 - w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 2.538,46 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 (0,8975 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 31.12.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wypłacił dodatki mieszkaniowe 7 rodzinom, z czego 5 rodziny zamieszkiwały budynki będące w zasobie gminnym, 2 rodziny z zasobu wspólnoty mieszkaniowej. **Wydatkowano na ten cel kwotę 23.331,22 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 2023 roku przejawiali problemy z niskim poziomem kompetencji wychowawczych, wiedzy o potrzebach i możliwościach dziecka, niskimi umiejętnościami prowadzenia gospodarstwa domowego, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnością intelektualną, przewlekłymi chorobami jak depresja, nerwica, uzależnienia od alkoholu i współuzależnienie, także z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi oraz niskimi umiejętnościami w załatwianiu i dopilnowaniu spraw urzędowych. Były to także ofiary oraz sprawcy przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej oraz dzieci doznające zaniedbania pod względem zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Także dzieci zagrożone demoralizacją. Powodowało to wśród rodziców trudności w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Asystent rodziny chcąc skutecznie pomagać przekazywał wiedzę o: właściwych metodach wychowawczych, rozwoju dzieci, komunikacji interpersonalnej, uczył właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, utrzymywanie czystości, naprawy, płacenie rachunków, gospodarowanie budżetem). Pomagał w tworzeniu oraz składaniu odpowiednich pism czy wniosków do Sądu, Poradni, komorników. Motywował te osoby do: znalezienia zatrudnienia, 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 2023 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 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 Nieletnich oraz II Wydział Karny. Współpraca asystenta rodziny z podopiecznymi skutkowałą 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. Realizacja celów uzależniona jest od tego, czy rodzina podejmie odpowiednie działanie. Tymczasem asystent rodziny nie

raz spotykał się z trudnościami we współpracy. Rodzice bywają w swojej postawie ambiwalentni. Podczas wizyty spokojna rozmowa nagle przekształca się w agresję słowną, oskarżanie. Osoby dorosłe krzyczą na asystenta, ukrywają niewygodne fakty, kłamią, unikają kontaktu, nie otwierają drzwi podczas wizyty, nie odbierają telefonów oraz nie dotrzymują zobowiązań, na które sami się zgodzili.

W 2023 r. asystent rodziny podjął współpracę z trzema nowymi rodzinami z czego współpraca z jedną została zakończona po miesiącu, ze względu na przeprowadzkę rodziny na teren innej gminy. Z tego samego powodu zakończono współpracę z inną rodziną, która rozpoczęła współpracę z asystentem w październiku 2021 r.. Z czterema kolejnymi rodzinami asystent kontynuował współpracę. **Łącznie w 2023 r. asystent rodziny współpracował z 7 rodzinami w których przebywało 18 dzieci.** Dwie rodziny były zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Cztery rodziny mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratorski.

W dwóch nowych rodzinach z którymi asystent podjął współpracę, problemem było podejrzenie nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. W jednej z nich dochodziło do przemocy psychicznej i fizycznej wobec osoby dorosłej i dzieci. Na chwilę obecną przemoc została zatrzymana. Trzecia nowa rodzina potrzebowała wsparcia w zakresie wywiązywania się dzieci z obowiązku szkolnego. Problemem było nie uczęszczanie do szkoły oraz brak promocji do następnej klasy. Obecnie frekwencja dzieci w szkole jest dostateczna zaś oceny lepsze niż w poprzednim roku szkolnym.

W lipcu 2023 r. jedna dziewczynka została umieszczona w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Kościerzynie.

Żadne dziecko z rodzin, gdzie jest współpraca z asystentem rodziny na terenie 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.

Ustawa zapewnia dostęp do poradnictwa w zakresie wspierania rodziny. Rodzina będzie mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa w zakresie przewyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Rola asystenta rodziny miałyby 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 jest powołany przez Wójta Gminy Lipusz Zespół Interdyscyplinarny. Działa on w oparciu o nową ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 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 Gminie Lipusz, Zespołu Szkół 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 diagnostyczno – pomocowych, zapewniając skuteczne reagowanie na problemy związane ze zjawiskiem przemocy domowej. 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 2023 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipusz. Zespół pracował na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą zgodnie z wspomnianą ustawą a także według potrzeb. Oprócz wspomnianej wcześniej ustawy oraz rozporządzenia Zespół 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 domowej oraz udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą. Nowym zadaniem Zespołu jest kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym lub programie psychologiczno – terapeutycznym na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej. W przypadku, gdy dana osoba nie realizuje wspomnianych programów, Zespół składa zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia. Osoby nie wypełniające zobowiązania odbycia programów podlegają karze grzywny a nawet ograniczenia wolności.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej to Zespół powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu upoważnili Przewodniczącą oraz Zastępcę Przewodniczącej do powoływania grup. Nowa ustawa przewiduje, że w skład grup diagnostyczno – pomocowych zawsze musi wchodzić pracownik socjalny oraz policjant, dodatkowo w uzasadnionych przypadkach mogą być powołani przedstawiciele innych instytucji.

Zadania realizowane przez grupy diagnostyczno – pomocowe to m.in.: diagnozowanie problemu przemocy w danej rodzinie; określenie zasadności bądź jej braku do prowadzenia procedury Niebieskie Karty, 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. Nowym zadaniem przydzielonym grupom diagnostyczno – pomocowym jest podjęcie decyzji o zakończeniu procedury Niebieskie Karty, które musi być oparte na konkretnych przesłankach. Przed nowelizacją ustawy zadanie to realizował Zespół Interdyscyplinarny. **W 2023 r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołała 10 Grup Roboczych, które odbyły 28 posiedzeń.**

W minionym roku 10 rodzin z terenu Gminy Lipusz objętych było wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działających grup diagnostyczno – pomocowych. Grupy diagnostyczno – pomocowe prowadziły łącznie 14 Niebieskich Kart – w tym 7 sporządzonych w bieżącym roku. Cztery z nich zostały założone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, trzy przez funkcjonariuszy policji. W ramach Niebieskich Kart założonych w 2023 r. osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy byli mężczyźni oraz jedna kobieta. Niepokojącym zjawiskiem w minionym roku był wzrost liczby dzieci doznających przemocy. Mowa o 5 dziewczynkach w wieku szkolnym i przedszkolnym, doznających zaniedbania w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych oraz przemocy psychicznej i fizycznej. Osobami doznającymi przemocy były także kobiety. Najczęściej odnotowywaną formą przemocy w rodzinach była

przemoc psychiczna i fizyczna w zdecydowanej większości występująca jednocześnie.

W 2023 r. zamknięto 11 Niebieskich Kart w tym 1 z uwagi na brak zasadności prowadzenia procedury. Kolejne 10 Niebieskich Kart zostało zamknięte z powodu ustania przemocy domowej. Należy nadmienić, że osiem zamkniętych Niebieskich Kart dotyczy procedur rozpoczętych w latach wcześniejszych. Ponadto w dwóch z nich toczyło się sześć procedur. Pozostałe dwie procedury dotyczyły dwóch rodzin. Z 11 zamkniętych Niebieskich Kart trzy dotyczyły procedur uruchomionych w bieżącym roku.

W ramach prowadzonej procedury Niebieskie Karty Zespół Interdyscyplinarny i grupy diagnostyczno – pomocowe zapewniały kompleksową pomoc członkom rodzin, w których występował problem przemocy domowej. 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). Dwie osoby są zapisane na wspomniany program na wrzesień 2024 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. W przypadku osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej i podejrzanych o nadużywanie alkoholu, Zespół kierował do GKRPA w Gminie Lipusz wnioski o podjęcie wobec nich czynności zmierzających do określenia czy są osobami uzależnionymi oraz ewentualnego 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 zamieszkaniem 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.**

Świadczenie pielęgnacyjne 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 wskazaniem: 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 01.01.2023a r. do 31.12.2023 r. przysługiwało w wysokości **2.458 zł miesięcznie**, a od **01.01.2024 r.** przysługuje w wysokości **2.988 zł** i **nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.**

Specjalny zasiłek opiekuńczy 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 wskazaniem: 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 31.12.2023 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystały **208** rodzin (w tym 1 os. zasiłek dla opiekuna). Wydatki poniesione w 2023 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	2.549	298.459,00
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	11	11.000,00
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	40	15.677,00
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	86	16.598,00
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	150	16.340,00
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	139	13.843,00
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	618	58.710,00
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	23	2.599,00
9	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	334	23.046,00
10	Świadczenie rodzicielskie	135	124.002,00
Jednorazowe świadczenie (ustawa „Za życiem”)			
11	Zasiłek pielęgnacyjny	1.504	324.623,00
12	Świadczenie pielęgnacyjne	324	790.511,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	73	44.950,00
14	Zasiłek dla opiekuna	7	4.340,00
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	35	35.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)			
16	Jednorazowe świadczenie	2	8.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe			
17	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	251	130.591,00

18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111	17.964,00
----	------------------------------------	-----	-----------

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 31.12.2023 r. wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami (415 świadczeń) w wysokości **15.526,89 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 złotówkę”. 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 31.12.2023 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **12 rodzin** w tym **14 osób** uprawnionych. Wypłacono **174 świadczenia** na kwotę **72.818,80 zł.**

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **51.447,33 zł.** Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł **862.732 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 2022 r. świadczenie wychowawcze jest realizowane przez ZUS.

W 2023 r. wypłacono 2 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.108,02 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 2023 r. została wypłacona w ilości **47 świadczeń w łącznej kwocie 26.614,48 zł**, z tego z dotacji celowej **23.544,04 zł**, ze środków własnych gminy **3.070,44 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 2023 r. przyznano jeden zasiłek szkolny w kwocie 450,00 zł.**

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 2023 r. wydane zostało **40 zaświadczeń** potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.

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.

W 2023 r. wypłacono **4 dodatki** na łączną kwotę **12.000,00 zł zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.**

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.

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.

W 2023 r. wypłacono **1 dodatek** na łączną kwotę **2.000,00 zł zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.**

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 wypłacono w kwocie 18.000,00 zł.**

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Celem programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie działań na rzecz osób w wieku 65 lat i więcej, mających na celu zapewnienie bezpiecznego oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w ich miejscu zamieszkania poprzez do tzw. „opieki na odległość”.

W 2022 r. Gmina Lipusz przystąpiła po raz pierwszy do programu. W wyniku realizacji Programu zakupiono 33 opaski bezpieczeństwa celem dostępu do tzw. „opieki na odległość” wraz z obsługą systemu (abonamentem).

W 2023 r. w ramach programu zakupiono abonament dla 33 seniorów. **Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 14.410,00 zł** w ramach programu pozyskaliśmy środki w kwocie 8.345,00 zł., a wkład własny wyniósł 6.065,00 zł.

W 2023 r. było **64 zgłoszeń** do dyspozytora przy użyciu „opaski bezpieczeństwa”. Zgłoszenia zostały zakończone udzieleniem wsparcia przez telefon z prośbą o interwencję kogoś z otoczenia.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE (DLA OBYWATELI UKRAINY)

W miesiącu lutym 2023 r. pomoc w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolu przyznano **1 dziecku** w kwocie **340,00 zł.**

ZASIŁEK OKRESOWY (DLA OBYWATELI UKRAINY)

Świadczenie pieniężne przyznawane obywatelowi Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2023 r. przyznano **7 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **2 rodzin** na łączną kwotę **3.400,50 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla rodzin z terytorium tego państwa w wysokości **5.016,00 zł (42 świadczenia)**. Świadczenia otrzymywały **3 rodziny**.

WSPÓLPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Zespołem Szkół w Lipuszu poprzez dożywanie 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” w Stawiskach;
- Domem Pomocy Społecznej w Kobysewie;
- 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 Węsiarach 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 5 dzieci z terenu Gminy Lipusz na kolonie do miejscowości Milówka;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz;
- Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

Lipusz, dnia 28.02.2024 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 2023 ROKU

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom oraz wspierania działalności mającej na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa zadania, które przede wszystkim skupiają się na pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem a także ich rodzinom. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii skupia się na działalności profilaktycznej adresowanej do różnych grup wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań w latach 2022-2025 w Gminie Lipusz odbywa się na podstawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 został przyjęty Uchwałą nr XLII/257/2022 w Lipuszu z dnia 30 marca 2022 r.

Gminny Program określa w szczególności cele i zadania gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu w szczególności obejmuje zadania:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową;

- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- -rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalony na lata 2022- 2025 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w celu minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych.

Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawisk występujących na terenie Gminy Lipusz związanych z problematyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych zachowań poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. Program określa lokalne projekty działań obejmujących profilaktykę oraz ograniczanie szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Kierunki działań zostały opracowane według określonych zadań wynikających z 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 2023 wyniosła 128 125,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu zaplanowano kwotę w wysokości 122 785,00 zł, a na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości 5 340,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2023 ROKU

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

85153

PAR.	PL.PAR.	ILOŚĆ	ZAD.	TREŚĆ	REALIZACJA	POZOSTAŁO
2820	1 000,00		zad. 2	zlecenie działań profilaktycznych	0,00	1 000,00
4210	540,00		zad. 3	zakup materiałów	0,00	540,00
4170	1000,00		zad. 1	działania edukacyjne (umowy zlecenia)	0,00	1 000,00

4300	2 800,00		zad. 3	warsztaty i działania edukacyjne	2 630,00	170,00
SUMA	5 340,00				2 630,00	2 710,00

85154

PAR.	PLAN	ILOŚĆ	ZAD.	TREŚĆ	REALIZACJA	POZOSTAŁO
2820	16 000,00		zad. 3	dotacja na zajęcia sportowe	15 928,00	72,00
3030	200,00		zad. 4	delegacje	156,63	43,37
4110	300,00		zad. 4	składki ZUS PK	129,96	170,04
4170	18 790,00				14 880,00	3 910,00
	10 700,00	8 x	zad. 4	wynagrodzenie GKRPA	8 110,00	2 590,00
	2 160,00	6 x	zad. 4	opinie biegłych sądowych (um. zlecenia)	1 520,00	640,00
	5 460,00		zad. 1	prelekcje w PK	5 250,00	210,00
	470,00		zad. 4	wynagrodzenia GKRPA – kontrola sklepów	0,00	470,00
4210	7 600,00				5 272,61	2 327,39
	1 500,00		zad. 4	zakup mat. biurowych	1 236,35	263,65
	1 000,00		zad. 2	zakup materiałów	482,80	517,20
	300,00		zad. 3	zakup materiałów	35,00	265,00
	4 050,00		zad. 3	realizacja pozalekcyjnych zajęć (nagrody)	3 123,96	926,04
	750,00		zad. 3	wspieranie lokalnych kampanii	394,50	355,50
4220	2 400,00				1 827,81	572,19
	2 000,00		zad. 2	zakup mat., art. spożywcze	1 568,00	432,00
	400,00		zad. 3	zakup mat., art. spożywcze	259,81	140,19
4300	75 435,00				64 316,04	11 118,96
	30 885,00		zad. 3	współpraca z placówkami	29 299,04	1 585,96
	500,00		zad. 3	współpraca z placówkami	276,00	224,00
	1 200,00	3x	zad. 4	szkolenia - podnoszenie kompetencji	1 200,00	0,00
	8 500,00		zad. 3	warsztaty w szkole	5 500,00	3 000,00
	4 300,00		zad. 3	warsztaty z rodzicami	0,00	4 300,00
	1 250,00		zad. 3	wspieranie lokalnych kampanii	1 211,00	39,00
	28 800,00		zad. 1	terapeuta uzależnień	26 830,00	1 970,00
4360	480,00	12x	zad. 1	telefon kom. PK	280,44	199,56
4390	200,00		zad. 4	opinie, analizy, opłaty	0,00	200,00
4430	120,00		zad. 4	różne opłaty	0,00	120,00
4610	1 260,00	3x	zad. 4	wnioski do Sądu	580,00	680,00
SUMA	122 785,00				103 371,49	19 413,51
85153 + 85154	128 125,00				106 001,49	22 123,51

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: 32 360,44 zł

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym (wynagrodzenie z pochodnymi).	525,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 525,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 315,00 zł 420,00 zł 525,00 zł 420,00 zł 420,00 zł	5 250,00 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 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł	280,44 zł
Usługi w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających.	2 250,00 zł 2 400,00 zł 2 100,00 zł 2 100,00 zł 1 950,00 zł 1 950,00 zł 1 800,00 zł 2 250,00 zł 2 550,00 zł 2 550,00 zł 2 720,00 zł 2 210,00 zł	26 830,00zł
Razem		32 360,44 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: 2 050,80 zł

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Zakupiono art. spożywcze w zw. z organizacją „Mikołajek” dla uczniów ZS w Lipuszu.	1568,00 zł 482,80 zł	2 050,80 zł
Razem		2 050,80 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: 58 657,31 zł

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Dotacja na zajęcia sportowe.	15 928,00 zł	15 928,00 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów ZS w Lipuszu w Skorzewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Przewóz osób- uczniów ZS w Lipuszu (zawodników UKS Lipusz) na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej do Chrzanowa.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zorganizowanie i przeprowadzenie „Turnieju Szachowego”	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Przewóz osób- uczniów ZS w Lipuszu na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej do Szczecina.	999,00 zł	999,00 zł
Przewóz uczniów kl. VIII ZS w Lipuszu do Teatru Muzycznego w Gdyni.	600,00 zł	600,00 zł
Przewóz uczniów ZS w Lipuszu (zawodników UKS Lipusz) na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Buku.	500,04 zł	500,04 zł
Przewóz uczniów – wycieczka kl. VIII ZS w Lipuszu.	24 000,00 zł	24 000,00 zł
Realizacja profilaktycznego Warsztatu Teatralno- Dramowego WTD dla uczniów ZS w Lipuszu.	5 500,00 zł	5 500,00 zł
Warsztaty profilaktyczne dotyczące przemocy przeprowadzone dla uczniów PZS nr 1 w Kościerzynie (uczestnicy z Gminy Lipusz).	430,00 zł	430,00 zł
Karta podarunkowa -zakup materiałów do organizacji czasu wolnego.	320,00 zł	320,00 zł

Karty prezentowe dla zawodników- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Realizacja profilaktycznego i interaktywnego programu teatralnego promującego zdrowy tryb życia- program przeznaczony dla uczniów najmłodszych klas ZS w Lipuszu.	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Światowy Dzień Zdrowia.	394,50 zł	394,50 zł
Organizacja i realizacja „Olimpiady Kaszubskiej” z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu.	246,00 zł 30,00 zł 333,80 zł 370,16 zł	979,96 zł
Karta podarunkowa – realizacja nagrody dla uczniów ZS w Lipuszu.	600,00 zł	600,00 zł
Zakupiono art. dekoracyjny, wiązanekę okolicznościową dla osoby utrzymująca abstynencję od alkoholu.	87,34 zł 96,50 zł 75,97 zł 35,00 zł	294,81 zł
Realizacja nagrody za udział w pozalekcyjnych działaniach profilaktycznych: bilety do kina oraz przewóz uczniów ZS w Lipuszu.	600,00 zł 611,00 zł	1 211,00 zł
Razem		58 657,31 zł

Zadanie 4.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz.

Na realizację Zadania 4

- wydatkowano kwotę w wysokości: **12 932,94 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Wynagrodzenie GKRPA w Lipuszu	1 070,00 zł 920,00 zł 1 070,00 zł 1 070,00 zł 770,00 zł 1 070,00 zł 1 070,00 zł 1 070,00 zł	8 110,00 zł
Składki ZUS	129,96 zł	129,96 zł
Wnioski do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz zaliczki na poczet biegłych sądowych	100,00 zł 100,00 zł 380,00 zł	580,00 zł
Opinia biegłych sądowych	190,00 zł 190,00 zł 190,00 zł 190,00 zł 380,00 zł 380,00 zł	1 520,00 zł
Szkolenia: „Na co można wydatkować środki z tzw. „małpek”- czyli jak się przygotować do kolejnej transzy, która trafi do gmin”.	360,00 zł 480,00 zł 360,00 zł	1 200,00 zł

Usługa edukacyjno- szkoleniowa. „Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Przewodniczącego GKRPA w Kontekście najnowszych zmian w prawie”.		
Delegacje członków GKRPA w Lipuszu.	37,26 zł 39,79 zł 39,79 zł 39,79 zł	156,63 zł
Materiały biurowe: papier, toner, podkład na biurko, maty na biurko	388,52 zł 847,83 zł	1 236,35 zł
Razem		12 932,94 zł

**Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na rok 2023**

planowano wydatkować kwotę: 128 125,00 zł

na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę: 106 001,49 zł

w tym:

§ 85153 2 630,00 zł

§ 85154 103 371,49 zł

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

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

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 2023 r. Gmina Lipusz dokonała sprzedaży 1 działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Lipusz o powierzchni 0,1040 ha na kwotę 79 200,00 zł netto, budynku komunalnego wraz z gruntem po byłym przedszkolu w Lipuszu przy ul. Rogali na kwotę 404 000,00 zł netto, działki o wartości 5 390,00 zł netto. Dokonano zamiany gruntów na kwotę 12 560,00 zł.

W Gminie Lipusz zanotowano także przychód gruntów. Gmina zakupiła od osoby fizycznej 3 działek o powierzchni ogólnej 0,1501 ha z przeznaczeniem na drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz wydając na ten cel kwotę ogółem 15 111,20 zł. Ponadto dokonano przejęcia z mocy prawa scalenia gruntów (-)20,7087 ha i (+) 20,6975 ha.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 220 638,41 zł. i z tytułu użytkowania wieczystego 11 212,20 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. Pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2023 r	3 334 208,64
w tym:	
w Urzędzie Gminy.....	1 349 393,77
w placówkach oświatowych:	
- ZS Lipusz	1 778 658,62
- Żłobek Remusek	138 183,92
w Ośrodku Pomocy Społecznej	67 972,33
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości na dzień 31.12.2023 r...	282 995,66
w tym:	
w Urzędzie Gminy.....	161 334,35
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 31.12.2023 r	175 485,23
w tym:	
- ZS Lipusz	155 203,01
- Urząd Gminy.....	20 282,22

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosła:

1) grunty.....	5 530 533,63 zł
2) środki trwałe	73 919 763,50 zł
3) pozostałe środki trwałe	3 334 208,64 zł
4) wartości niematerialne i prawne	282 995,66 zł
5) <u>zbiory biblioteczne</u>	<u>175 485,23 zł</u>
RAZEM:.....	83 242 986,66 zł

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKSiR w Lipuszu wyniosła 1 704 521,61 zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu wyniosła 68 111,81 zł.

Wartość mienia komunalnego gminy w roku 2023 zwiększyła się o 6 850 968,45 zł i w porównaniu z rokiem 2022 wystąpił jej wzrost o 8,96 %.

W roku 2023 r. realizowano projekty związane z przebudową, rozbudową, modernizacją dróg gminnych obejmując tym zadaniem ulice: Spacerową w miejscowości Lipusz, remont drogi do Skoczkowa, Chojnicką w miejscowości Bałachy, ul. Lubiszewo w miejscowości Papiernia i drogi gminnej w miejscowości Gostomko. Część środków pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uzyskano również dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko”. Koszty inwestycji spowodowały wzrost wartości mienia komunalnego o 572 714,36 zł.

Zakończono zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców” oraz „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” co spowodowało wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 2 486 982,98 zł. Zakończono zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu” zwiększając tym samym stan mienia o kwotę 1 813 428,24 zł.

Założono instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii elektrycznej, wartość tej inwestycji to kwota 99 507,00 zł. Zakupiono agregat prądowłórczy celem prawidłowej pracy przepompowni ścieków w Gostomku o wartości inwentarzowej 16 477,30 zł. Zwiększono wartość mienia o kwotę 28 561,50 a dotyczyło to zakupu kamery termowizyjnej dla celów OSP w Lipuszu.

Gmina dokonała sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz na kwotę 70 000,00 zł, likwidacji zużytych sprzętów komputerowych na kwotę 30 896,35 zł.

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 tabelaryczne.

Lipusz, dnia 06.03.2024 r.

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

STAN MIENIA NA 31.12.2023 R. - ŚRODKI TRWAŁE					
Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
1.	Pawilon Szkolny	363 386,98	0,00	0,00	363 386,98
2.	Wiata przystankowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	Droga gminna	0,00	196 558,31	0,00	196 558,31
4.	Droga gminna Bałachy ul. Chojnicka	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	Ulica Wąska	48 430,00	0,00	0,00	48 430,00
6.	Ulica Zielona	100 563,10	0,00	0,00	100 563,10
7.	Ulica Wrzosowa	78 546,53	0,00	0,00	78 546,53
8.	Ulica Leśna	63 132,97	0,00	0,00	63 132,97
9.	Ulica Sosnowa	75 749,08	0,00	0,00	75 749,08
10.	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
11.	Droga wiejska	214 892,50	0,00	0,00	214 892,50
12.	Droga wiejska	657 086,05	0,00	0,00	657 086,05
13.	Droga wewnętrzna	50 485,00	0,00	0,00	50 485,00
14.	Droga wewnętrzna	49 515,00	0,00	0,00	49 515,00
15.	Droga wewnętrzna	441 343,20	0,00	0,00	441 343,20
16.	Droga gminna	132 171,02	0,00	0,00	132 171,02
17.	Droga gminna	224 373,18	0,00	0,00	224 373,18
18.	Droga gminna	79 958,41	0,00	0,00	79 958,41
19.	Droga gminna	1 467 752,67	0,00	0,00	1 467 752,67
20.	Droga gminna	564 548,78	0,00	0,00	564 548,78
21.	Droga gminna	977 750,80	0,00	0,00	977 750,80
22.	Droga gminna	571 830,66	0,00	0,00	571 830,66
23.	Droga gminna	592 817,10	0,00	0,00	592 817,10
24.	Droga gminna	353 887,62	0,00	0,00	353 887,62
25.	Droga gminna	33 713,74	0,00	0,00	33 713,74
26.	Droga gminna	281 158,77	0,00	0,00	281 158,77
27.	Droga gminna	5 165,82	0,00	0,00	5 165,82
28.	Droga gminna	16 606,29	0,00	0,00	16 606,29
29.	Droga gminna	15 472,04	0,00	0,00	15 472,04
30.	Droga gminna	14 470,96	0,00	0,00	14 470,96
31.	Droga gminna	102 255,92	0,00	0,00	102 255,92
32.	Droga gminna	181 656,04	0,00	0,00	181 656,04
33.	Droga gminna	138 807,69	0,00	0,00	138 807,69
34.	Droga gminna	20 057,23	0,00	0,00	20 057,23
35.	Droga gminna	110 723,71	0,00	0,00	110 723,71
36.	Droga gminna	289 770,98	0,00	0,00	289 770,98
37.	Droga gminna	213 447,54	0,00	0,00	213 447,54
38.	Droga gminna	9 103,37	0,00	0,00	9 103,37
39.	Droga gminna	14 284,23	0,00	0,00	14 284,23
40.	Droga gminna	9 343,19	0,00	0,00	9 343,19

41.	Droga gminna	54 719,35	0,00	0,00	54 719,35
42.	Droga gminna	98 339,58	0,00	0,00	98 339,58
43.	Droga gminna	195 249,62	0,00	0,00	195 249,62
44.	Droga gminna	193 813,61	0,00	0,00	193 813,61
45.	Droga gminna	299 107,76	0,00	0,00	299 107,76
46.	Droga gminna	52 272,76	0,00	0,00	52 272,76
47.	Droga gminna	27 011,84	0,00	0,00	27 011,84
48.	Droga gminna	442 420,61	0,00	0,00	442 420,61
49.	Droga gminna	582 315,56	0,00	0,00	582 315,56
50.	Droga gminna	706 126,05	0,00	0,00	706 126,05
51.	Droga gminna	329 872,60	0,00	0,00	329 872,60
52.	Utwardzenie dojazdu do PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Droga gminna	228 219,20	0,00	0,00	228 219,20
54.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73
55.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73
56.	Droga Gminna	240 828,73	0,00	0,00	240 828,73
57.	Droga Gminna	240 828,72	0,00	0,00	240 828,72
58.	Droga Gminna	334 283,96	0,00	0,00	334 283,96
59.	Droga Gminna	266 188,93	0,00	0,00	266 188,93
60.	Droga Gminna	266 188,89	0,00	0,00	266 188,89
61.	Zatoka Parkingowa Autobusowa	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
62.	Ulica Dworcowa	1 045 070,07	0,00	0,00	1 045 070,07
63.	Droga Gminna wewnętrzna	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
64.	Droga Gminna	0,00	21 490,56	0,00	21 490,56
65.	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28
66.	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
67.	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
68.	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
69.	Linia energetyczna	24 748,92	0,00	0,00	24 748,92
70.	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	0,00	99 934,92
71.	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	0,00	318 350,82
72.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	0,00	47 213,71
73.	Droga gruntowa	249 929,19	0,00	0,00	249 929,19
74.	Droga gruntowa	1 248 089,82	0,00	0,00	1 248 089,82
75.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	0,00	54 827,37
76.	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	0,00	9 521,73
77.	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	0,00	100 442,49
78.	Parking	221 777,78	0,00	0,00	221 777,78
79.	Droga gruntowa	1 086 714,53	239 665,49	0,00	1 326 380,02
80.	Droga gruntowa	510 666,40	0,00	0,00	510 666,40
81.	Ulica Strażaków	72 301,42	0,00	0,00	72 301,42
82.	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	0,00	42 700,86
83.	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	0,00	120 382,06
84.	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	0,00	13 652,17
85.	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	0,00	97 477,49

86.	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	0,00	64 989,51
87.	Parking	18 984,38	0,00	0,00	18 984,38
88.	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	0,00	22 806,38
89.	Parking	19 693,15	0,00	0,00	19 693,15
90.	Droga dojazdowa	282 868,13	0,00	0,00	282 868,13
91.	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
92.	Parking	58 837,87	0,00	0,00	58 837,87
93.	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	0,00	14 949,10
94.	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	0,00	13 720,01
95.	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
96.	Modernizacja drogi - Płocice	8 612,46	0,00	0,00	8 612,46
97.	Droga Gminna	337 815,90	0,00	0,00	337 815,90
98.	Droga Gminna	9 622,54	0,00	0,00	9 622,54
99.	Przepust drogowy Lipusz	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
100.	Chodnik dla pieszych	64 860,00	0,00	0,00	64 860,00
101.	Oświetlenie uliczne zewnętrzne	60 575,85	0,00	0,00	60 575,85
102.	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	0,00	18 492,79
103.	Ulica Bohaterów	880 369,96	0,00	0,00	880 369,96
104.	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	0,00	181 417,42
105.	Ulica Poczтовая	43 604,02	0,00	0,00	43 604,02
106.	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	0,00	67 708,84
107.	Ulica Pętla w Tuskowach	18 737,31	0,00	0,00	18 737,31
108.	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	0,00	168 393,38
109.	Ulica Osiedle Konitop	254 732,18	0,00	0,00	254 732,18
110.	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	0,00	44 552,98
111.	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	0,00	9 136,48
112.	Ulica Rogali i chodnik	200 945,05	0,00	0,00	200 945,05
113.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	0,00	3 899,99
114.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	0,00	3 860,57
115.	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	0,00	3 826,59
116.	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	0,00	31 817,60

117.	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	0,00	53 431,83
118.	Most Krugliniec	5 240,99	0,00	0,00	5 240,99
119.	Most drogowy na rzece Wda	40 207,02	0,00	0,00	40 207,02
120.	Most drogowy na rzece Wda	44 806,84	0,00	0,00	44 806,84
121.	Most drogowy na rzece Wda	44 357,06	0,00	0,00	44 357,06
122.	Przystań rzeczna	44 816,87	0,00	0,00	44 816,87
123.	Zagospodarowanie parku	76 434,20	0,00	0,00	76 434,20
124.	Fontanna	77 256,80	0,00	0,00	77 256,80
125.	Ogrodzenie stawu	7 480,11	0,00	0,00	7 480,11
126.	Witacze	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
127.	Tablica reklamowa	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
128.	Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych	106 394,54	0,00	0,00	106 394,54
129.	Ogrodzenie	18 211,72	0,00	0,00	18 211,72
130.	Instalacja fotowoltaiczna	555 626,56	0,00	0,00	555 626,56
131.	Pojemniki na odpady komunalne	11 250,81	0,00	0,00	11 250,81
132.	Pojemniki na odpady komunalne	13 833,81	0,00	0,00	13 833,81
133.	Wiata	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
134.	Garaż	7 292,16	0,00	0,00	7 292,16
135.	Budynek Komunalny	72 672,76	0,00	72 672,76	0,00
136.	Budynek sali gimnastycznej	102 466,24	0,00	0,00	102 466,24
137.	Budynek Łaźni	124,36	0,00	0,00	124,36
138.	Budynek Kościoła poewangelickiego	419 363,97	0,00	0,00	419 363,97
139.	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
140.	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
141.	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66

142.	Budynek Agronomówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
143.	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83
144.	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
145.	Budynek Komunalny	1 303 501,33	0,00	0,00	1 303 501,33
146.	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
147.	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
148.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	56 079,97	0,00	0,00	56 079,97
149.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	6 897,15	0,00	0,00	6 897,15
150.	Równarka	15 091,40	0,00	0,00	15 091,40
151.	Odśnieżarka	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50
152.	Zagęszczarka	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
153.	Urządzenie wielofunkcyjne	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00
154.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	38 543,05	0,00	0,00	38 543,05
155.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
156.	Mini traktorek	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00
157.	Przyczepka	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00
158.	Budynek Ośrodka Zdrowia	847 488,88	0,00	0,00	847 488,88
159.	Lapidarium	38 493,00	0,00	0,00	38 493,00
160.	Młyn wodny wraz z urządzeniami młyńskimi	491 933,59	0,00	0,00	491 933,59
161.	Turbina - mała elektrownia wodna	129 870,26	0,00	0,00	129 870,26
162.	Budynek przybudówki przy młynie wodnym	8 672,79	0,00	0,00	8 672,79
163.	Parking	30 621,68	0,00	0,00	30 621,68
164.	Wyposażenie biblioteki	68 657,44	0,00	0,00	68 657,44
165.	Park rekreacyjny	503 177,31	0,00	0,00	503 177,31
166.	Miasteczko Ruchu Drogowego	-	577 035,99	0,00	577 035,99

167.	Przystań nad Jeziorem Wieckim	80 554,42	0,00	0,00	80 554,42
168.	Przystań nad Jeziorem Lubiszewskim	53 644,50	0,00	0,00	53 644,50
169.	Przenoska w Papierni	78 286,32	0,00	0,00	78 286,32
170.	Przystań w Lipuszu przy Szkole	82 180,49	0,00	0,00	82 180,49
171.	Przenoska przy młynie w centrum miejscowości Lipusz	43 637,21	0,00	0,00	43 637,21
172.	Przenoska przez mostek-Szwedzki Ostrów	68 742,73	0,00	0,00	68 742,73
173.	Boisko do koszykówki	4 866,86	0,00	0,00	4 866,86
174.	Wyposażenie plaży	3 816,08	0,00	0,00	3 816,08
175.	Instalacja fotowoltaiczna	0,00	99 507,00	0,00	99 507,00
176.	Budynek Biurowy	602 914,48	0,00	0,00	602 914,48
177.	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
178.	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
179.	Pomost przy polu biwakowym	6 327,59	0,00	0,00	6 327,59
180.	Pomost stalowo-drewniany	91 599,87	0,00	0,00	91 599,87
181.	Pomost kąpielisko	122 898,73	0,00	0,00	122 898,73
182.	Plac zabaw	27 391,44	0,00	0,00	27 391,44
183.	Plac zabaw	25 209,50	0,00	0,00	25 209,50
184.	Miejsce wypoczynku - plaża	12 949,60	0,00	0,00	12 949,60
185.	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw	67 230,63	0,00	0,00	67 230,63
186.	Miejsce wypoczynku i rekreacji	14 644,88	0,00	0,00	14 644,88
187.	Boisko sportowe	5 996,65	0,00	0,00	5 996,65
188.	Plac zabaw	244 653,20	0,00	0,00	244 653,20
189.	Boisko sportowe	76 115,14	0,00	0,00	76 115,14
190.	Boisko sportowe	35 070,47	0,00	0,00	35 070,47

191.	Boisko sportowe	16 136,19	0,00	0,00	16 136,19
192.	Plac zabaw	50 110,77	0,00	0,00	50 110,77
193.	Plac zabaw	47 831,56	0,00	0,00	47 831,56
194.	Plac zabaw	84 976,72	0,00	0,00	84 976,72
195.	Plac zabaw	73 418,81	0,00	0,00	73 418,81
196.	Plaża przy kąpielisku	57 979,18	0,00	0,00	57 979,18
197.	Grunty - działki budowlane	57 241,20	0,00	3 120,00	54 121,20
198.	Grunty rolnicze	5 374,00	9 882,00	1 319,40	13 936,60
199.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
200.	Grunty - drogi	2 081 123,26	1 665 165,85	255 198,90	3 491 090,21
201.	Grunty - Zieleńce	325 710,33	11 098,00	1 151,90	335 656,43
202.	Grunty - place	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
203.	Grunty - tereny komunalne	253 440,57	0,00	0,00	253 440,57
204.	Grunty leśne	139 053,12	128 330,00	169 045,00	98 338,12
205.	Grunty - Tereny szkolne	1 188 925,60	0,00	6 000,00	1 182 925,60
206.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	49 148,98	0,00	0,00	49 148,98
207.	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym - Prawo użytkowania	25 975,92	0,00	0,00	25 975,92
208.	Budynek Urzędu Gminy	1 974 878,19	0,00	0,00	1 974 878,19
209.	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
210.	Serwer zabezpieczający	17 471,91	0,00	0,00	17 471,91
211.	Serwer+dyski	16 897,21	0,00	0,00	16 897,21
212.	Drukarka	1 839,76	0,00	0,00	1 839,76
213.	Monitor	732,00	0,00	0,00	732,00
214.	Monitor	608,78	0,00	0,00	608,78

215.	Drukarka	2 798,68	0,00	0,00	2 798,68
216.	Komputer	3 380,80	0,00	0,00	3 380,80
217.	Komputer	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00
218.	Monitor	939,40	0,00	0,00	939,40
219.	Drukarka	1 403,40	0,00	0,00	1 403,40
220.	Notebook	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
221.	Monitor	603,03	0,00	0,00	603,03
222.	Notebook	4 495,65	0,00	0,00	4 495,65
223.	Serwer	35 431,38	0,00	0,00	35 431,38
224.	Zasilacz UPS	16 998,60	0,00	0,00	16 998,60
225.	Komputer	18 288,56	0,00	18 288,56	0,00
226.	Drukarka	928,42	0,00	0,00	928,42
227.	Skaner	2 237,79	0,00	2 237,79	0,00
228.	Zespół komputerowy	16 364,95	0,00	0,00	16 364,95
229.	Ruter UTM	3 799,22	0,00	0,00	3 799,22
230.	Sygnalizacja włamania	33 318,26	0,00	0,00	33 318,26
231.	System alarmowy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
232.	Centrala telefoniczna	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40
233.	Pompy ciepła	224 908,67	0,00	0,00	224 908,67
234.	Autobus Ford Transit	78 684,40	0,00	0,00	78 684,40
235.	Dalekopis	1 911,95	0,00	0,00	1 911,95
236.	Projektor	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
237.	Wiata	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
238.	Walec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
239.	Budynek Stacji Wodociągowej	18 834,26	0,00	0,00	18 834,26

240.	Budynek Stacji Wodociągowej	15 809,92	0,00	0,00	15 809,92
241.	Budynek Stacji Wodociągowej	12 433,69	0,00	0,00	12 433,69
242.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	762 738,92	0,00	0,00	762 738,92
243.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	60 435,87	0,00	0,00	60 435,87
244.	Sieć wodociągowa	12 979,78	0,00	0,00	12 979,78
245.	Sieć wodociągowa	435 360,43	0,00	0,00	435 360,43
246.	Przyłącza kanalizacyjne	38 903,46	0,00	0,00	38 903,46
247.	Sieć kanalizacji sanitarnej	4 776,40	0,00	0,00	4 776,40
248.	Sieć kanalizacji sanitarnej	35 479,18	0,00	0,00	35 479,18
249.	Sieć kanalizacji sanitarnej	90 148,19	0,00	0,00	90 148,19
250.	Sieć wodociągowa	17 422,36	0,00	0,00	17 422,36
251.	Sieć kanalizacji sanitarnej	134 412,17	0,00	0,00	134 412,17
252.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	87 313,08	0,00	0,00	87 313,08
253.	Przepompownia ścieków	54 838,93	0,00	0,00	54 838,93
254.	Sieć wodociągowa PE 110	74 634,38	0,00	0,00	74 634,38
255.	Sieć wodociągowa PE 90	30 883,45	0,00	0,00	30 883,45
256.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	10 627,97	0,00	0,00	10 627,97
257.	I Ujęcie Wody	4 771,27	0,00	0,00	4 771,27
258.	II Ujęcie Wody	10 633,10	0,00	0,00	10 633,10
259.	Sieć wodociągowa	21 576,03	0,00	0,00	21 576,03
260.	I Ujęcie Wody	16 107,03	0,00	0,00	16 107,03
261.	Sieć wodociągowa	18 723,97	0,00	0,00	18 723,97
262.	I Ujęcie Wody	27 921,10	0,00	0,00	27 921,10
263.	Sieć wodociągowa	17 883,91	0,00	0,00	17 883,91
264.	II Ujęcie Wody	118 023,48	0,00	0,00	118 023,48

265.	Studnia głębinowa	199 121,18	0,00	0,00	199 121,18
266.	Przyłącze energetyczne	7 916,78	0,00	0,00	7 916,78
267.	Kanalizacja grawitacyjna	511 329,57	0,00	0,00	511 329,57
268.	Kanalizacja grawitacyjna	76 582,17	0,00	0,00	76 582,17
269.	Kanalizacja tłoczona	25 795,85	0,00	0,00	25 795,85
270.	Sieć wodociągowa	299 316,32	0,00	0,00	299 316,32
271.	Sieć wodociągowa	142 837,78	0,00	0,00	142 837,78
272.	Kanalizacja grawitacyjna	302 845,45	0,00	0,00	302 845,45
273.	Kanalizacja grawitacyjna	19 662,38	0,00	0,00	19 662,38
274.	Kanalizacja tłoczona	10 353,10	0,00	0,00	10 353,10
275.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	41 638,33	0,00	0,00	41 638,33
276.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	4 054,36	0,00	0,00	4 054,36
277.	Studnia betonowa	3 414,63	0,00	0,00	3 414,63
278.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	65 524,61	0,00	0,00	65 524,61
279.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	60 484,50	0,00	0,00	60 484,50
280.	Kolektor sanitarny	783 412,68	0,00	0,00	783 412,68
281.	Rurociąg tłoczony	3 285,31	0,00	0,00	3 285,31
282.	Rurociąg tłoczony	199 844,66	0,00	0,00	199 844,66
283.	Wodociąg	502 100,29	0,00	0,00	502 100,29
284.	Wodociąg	45 182,60	0,00	0,00	45 182,60
285.	Przyłącza kanalizacyjne	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
286.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	299 124,42	0,00	0,00	299 124,42
287.	Kolektor sanitarny	107 661,88	0,00	0,00	107 661,88
288.	Kolektor grawitacyjny	195 920,04	0,00	0,00	195 920,04
289.	Sieć wodociągowa	909 816,46	0,00	0,00	909 816,46

290.	Przyłącza wodociągowe	114 304,31	0,00	0,00	114 304,31
291.	Pompa	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
292.	Pompa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
293.	Pompa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
294.	Pompa	6 160,78	0,00	0,00	6 160,78
295.	Przepompownia ścieków	69 245,26	0,00	0,00	69 245,26
296.	Przepompownia ścieków	55 577,35	0,00	0,00	55 577,35
297.	Przepompownia ścieków	64 033,45	0,00	0,00	64 033,45
298.	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
299.	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
300.	Pompa	6 031,92	0,00	0,00	6 031,92
301.	Przepompownia ścieków	54 960,34	0,00	0,00	54 960,34
302.	Przepompownia ścieków	52 680,16	0,00	0,00	52 680,16
303.	Przepompownia ścieków	57 468,53	0,00	0,00	57 468,53
304.	Przepompownia ścieków	73 885,78	0,00	0,00	73 885,78
305.	Przepompownia ścieków	57 810,55	0,00	0,00	57 810,55
306.	pompownie ścieków P 5	32 172,05	0,00	0,00	32 172,05
307.	Pompownia ścieków	32 155,98	0,00	0,00	32 155,98
308.	Pompownia ścieków	31 175,25	0,00	0,00	31 175,25
309.	Pompownia ścieków P 11	31 572,48	0,00	0,00	31 572,48
310.	Pompownia ścieków P 12	31 342,27	0,00	0,00	31 342,27
311.	Przepompownia ścieków	63 784,06	0,00	0,00	63 784,06
312.	Hydrofor	6 281,42	0,00	0,00	6 281,42
313.	Odżelaziacz	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
314.	Stacja uzdatniania wody	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00

315.	Stacja uzdatniania wody	785 156,38	0,00	0,00	785 156,38
316.	Przyłącze wodociągowe	6 906,50	0,00	0,00	6 906,50
317.	Sieć wodociągowa	0,00	48 122,14	0,00	48 122,14
318.	Sieć kanalizacyjna	0,00	31 943,14	0,00	31 943,14
319.	Sieć wodociągowa	0,00	110 816,01	0,00	110 816,01
320.	Sieć kanalizacyjna	0,00	146 387,63	0,00	146 387,63
321.	Sieć wodociągowa	0,00	171 278,43	0,00	171 278,43
322.	Sieć kanalizacyjna	0,00	259 672,25	0,00	259 672,25
323.	Sieć wodociągowa	0,00	68 104,16	0,00	68 104,16
324.	Sieć kanalizacyjna	0,00	82 488,66	0,00	82 488,66
325.	Sieć wodociągowa	0,00	49 469,27	0,00	49 469,27
326.	Sieć kanalizacyjna	0,00	96 428,90	0,00	96 428,90
327.	Sieć wodociągowa	0,00	82 060,64	0,00	82 060,64
328.	Sieć kanalizacyjna	0,00	125 133,82	0,00	125 133,82
329.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	531 045,92	0,00	0,00	531 045,92
330.	Sieć kanalizacji sanitarnej	32 126,61	0,00	0,00	32 126,61
331.	Sieć kanalizacji sanitarnej	24 010,61	0,00	0,00	24 010,61
332.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	47 193,04	0,00	0,00	47 193,04
333.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	459 219,12	0,00	0,00	459 219,12
334.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	257 179,51	0,00	0,00	257 179,51
335.	Przepompownia	129 152,90	0,00	0,00	129 152,90
336.	Aparatura sterująca, zasilająca i zarządzająca energią elektryczną	30 347,10	0,00	0,00	30 347,10
337.	Samochód osobowy	39 284,49	0,00	0,00	39 284,49
338.	Pompa zatapialna	10 672,15	0,00	0,00	10 672,15
339.	Ogrodzenie terenu	50 247,00	0,00	0,00	50 247,00

340.	Oświetlenie terenu	49 723,00	0,00	0,00	49 723,00
341.	I etap oczyszczalni ścieków	2 273 325,71	1 215 077,93	0,00	3 488 403,64
342.	Reaktor biologiczny	1 157 634,00	0,00	0,00	1 157 634,00
343.	Składowisko osadu	65 738,00	0,00	0,00	65 738,00
344.	Agregat prądotwórczy	47 465,22	0,00	0,00	47 465,22
345.	Agregat prądotwórczy	13 973,37	0,00	0,00	13 973,37
346.	Agregat prądotwórczy stacjonarny	75 690,00	0,00	0,00	75 690,00
347.	Stanowisko dmuchaw	62 374,00	0,00	0,00	62 374,00
348.	Dmuchawy waporowe	201 738,00	0,00	0,00	201 738,00
349.	I etap oczyszczalni ścieków	156 247,00	0,00	0,00	156 247,00
350.	Krata gęsta	125 385,00	0,00	0,00	125 385,00
351.	Prasa taśmowa	215 890,00	0,00	0,00	215 890,00
352.	Dozownik wapna	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00
353.	Przenośnik ślimakowy	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
354.	Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
355.	Mieszadło	7 708,98	0,00	0,00	7 708,98
356.	Instalacja fotowoltaiczna	96 386,90	0,00	0,00	96 386,90
357.	Ciągnik rolniczy	22 182,28	0,00	0,00	22 182,28
358.	Przyczepa	15 333,56	0,00	0,00	15 333,56
359.	Przyczepa	10 540,64	0,00	0,00	10 540,64
360.	Układ kompensacji mocy biernej	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
361.	Agregat prądotwórczy	14 713,00	0,00	0,00	14 713,00
362.	Agregat prądotwórczy	5 409,84	0,00	0,00	5 409,84
363.	I etap oczyszczalni ścieków	389 013,76	0,00	0,00	389 013,76

364.	Zestaw komputerowy	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
365.	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
366.	Oczyszczalnia ścieków	81 002,75	0,00	0,00	81 002,75
367.	Mieszadło	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
368.	Urządzenie do wody i ścieków	9 116,50	0,00	0,00	9 116,50
369.	Samochód osobowy Renault Trafic GKS 90VJ	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
370.	Przyczepka	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
371.	sonda tlenowa LDO	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50
372.	Detektor gazów	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00
373.	Aparat powietrzny	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00
374.	Agregat Prądotwórczy	0,00	16 477,30	0,00	16 477,30
375.	Wiata	17 678,00	0,00	0,00	17 678,00
376.	Odwodnienie terenów bagiennych	9 658,92	0,00	0,00	9 658,92
377.	Kocioł	209 866,70	0,00	0,00	209 866,70
378.	Instalacja fotowoltaiczna	138 206,90	0,00	0,00	138 206,90
379.	Pompy ciepła	657 574,40	0,00	0,00	657 574,40
380.	Słupowa stacja transformatorowa	130 398,46	0,00	0,00	130 398,46
381.	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	0,00	18 693,30
382.	Autobus Mercedes-Benz	80 494,40	0,00	0,00	80 494,40
383.	Kamera termowizyjna	0,00	28 561,50	0,00	28 561,50
384.	Budynek Remizy OSP	524 591,13	1 813 428,24	0,00	2 338 019,37
385.	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
386.	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
387.	Samochód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	OGÓLEM:	55 134 019,44	7 409 183,22	609 404,31	61 933 798,35

Sporządziła : Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 16.02.2024 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
1.	Encyklopedia Powszechna CDROM	240,01	0,00	0,00	240,01
2.	Windows XP Home Edition	335,50	0,00	0,00	335,50
3.	Eduterapeutica - dysleksja	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
4.	Logopedia - pakiet poszerzony	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
5.	Logopedyczne zabawy	522,75	0,00	0,00	522,75
6.	Program ortografia	19,00	0,00	0,00	19,00
7.	Finanse DDJ	1 853,00	0,00	0,00	1 853,00
8.	ProgMan Kadry	774,00	0,00	0,00	774,00
9.	ProgMan Płace	1 337,99	0,00	0,00	1 337,99
10.	ProgMan Przelewy	96,00	0,00	0,00	96,00
11.	ProgMan Wyposażenie	942,00	0,00	0,00	942,00
12.	ProgMan Zlecone	270,00	0,00	0,00	270,00
13.	Oprogramowanie Microsoft Office 2016	289,55	0,00	0,00	289,55
14.	Program biurowy dla jednostek podległych	300,00	0,00	0,00	300,00
15.	OPROGRAMOWANIE mICROSOFT OFFICE 2016 5 SZT	1 447,70	0,00	0,00	1 447,70
16.	LICENCJA ROZRACHUNKI	1 531,53	0,00	0,00	1 531,53
17.	Program świadectwa Szkoła Podstawowa 1-3	75,00	0,00	0,00	75,00
18.	Program Świadectwa Szkoła Podstawowa 4-8	75,00	0,00	0,00	75,00
19.	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn. podl.	300,00	0,00	0,00	300,00
20.	Program operacyjny dla jedn. podl.	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
21.	Licencja praw najmu programu operacyjnego	600,00	0,00	0,00	600,00
22.	Program zabezpieczający dla 4 jednostek podl.	300,00	0,00	0,00	300,00
23.	MS Office Home&Business2016	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
24.	System WIP	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
25.	Program KP - ZUS	54,90	0,00	0,00	54,90
26.	Multiklasyfikacja	247,66	0,00	0,00	247,66
27.	Prodrum antywir. Dr WEB	543,51	0,00	0,00	543,51
28.	Zintegrowany pakiet biurowy MS OFFIS	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00
29.	Program antywir. Anti-Virus	109,80	0,00	0,00	109,80
30.	Program do kosztorysowania	2 183,80	0,00	0,00	2 183,80

31.	Druczek Premium 2005	620,98	0,00	0,00	620,98
32.	Program Works 8,0 PL BOX	185,30	0,00	0,00	185,30
33.	Program Works 8,0 PL BOX	370,58	0,00	0,00	370,58
34.	Program OFFICE pro 2003 PL	1 286,80	0,00	0,00	1 286,80
35.	System POGRUN	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
36.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
37.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
38.	Program Works 8,0 PL BOX	210,00	0,00	0,00	210,00
39.	Program OFFICE 2003 PL VOP BOX	966,91	0,00	0,00	966,91
40.	System ESO+A	1 207,80	0,00	0,00	1 207,80
41.	Program antywir. ESET NOD 32	96,44	0,00	0,00	96,44
42.	Program antywir. ESET NOD 32	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
43.	Program ESO USC	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31
44.	Program OFFICE 2003 Basic OEM	683,20	0,00	0,00	683,20
45.	System EKO	2 775,50	0,00	0,00	2 775,50
46.	System FKB	2 553,46	0,00	0,00	2 553,46
47.	Oprogramowanie EFS	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
48.	Oprogramowanie EFS	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
49.	System FKW	1 593,93	0,00	0,00	1 593,93
50.	Oprogramowanie GRAPHICS	793,00	0,00	0,00	793,00
51.	Oprogramowanie wioska internetowa	1 649,84	0,00	0,00	1 649,84
52.	Druki IPS Ex	122,00	0,00	0,00	122,00
53.	System ELUD+A	479,70	0,00	0,00	479,70
54.	System WYB+A	479,70	0,00	0,00	479,70
55.	Program VAT	119,00	0,00	0,00	119,00
56.	Legislator - licencja OPEN	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
57.	System eGmina	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
58.	System KASA+A	879,45	0,00	0,00	879,45
59.	System POGRUN+A	879,45	0,00	0,00	879,45
60.	System KADRY+A	879,45	0,00	0,00	879,45
61.	System PŁACE+A	879,45	0,00	0,00	879,45
62.	System WIP+A	879,45	0,00	0,00	879,45
63.	System FKB+B	1 758,90	0,00	0,00	1 758,90
64.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
65.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
66.	Program wyposażenie Prog Man	1 889,24	0,00	0,00	1 889,24
67.	System POST+A	2 830,23	0,00	0,00	2 830,23
68.	System KADRY	1 699,46	0,00	0,00	1 699,46
69.	System EKO+A	750,00	0,00	0,00	750,00
70.	System UPR	340,00	0,00	0,00	340,00
71.	Program Office Home and Business 2013	914,99	0,00	0,00	914,99
72.	Program Office Home and Buisness 2013	915,00	0,00	0,00	915,00

73.	Program Office Home and Business 2013	913,89	0,00	0,00	913,89
74.	Program płatnika - ZUS	15,01	0,00	0,00	15,01
75.	Program Lex Polonica Maxima	1 284,66	0,00	0,00	1 284,66
76.	Druczek START	364,78	0,00	0,00	364,78
77.	System GOK+B	1 826,55	0,00	0,00	1 826,55
78.	Program 4 SECID ID Karta Dużej Rodziny	1,23	0,00	0,00	1,23
79.	Program Office Home and Business 2013	859,77	0,00	859,77	-
80.	Program OFFICE 2016	869,00	0,00	0,00	869,00
81.	System PŁACE	2 382,66	0,00	0,00	2 382,66
82.	System FAKTURA +	3 046,10	0,00	0,00	3 046,10
83.	Program Microsoft Office 2016 PL	981,00	0,00	0,00	981,00
84.	System UPR+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70
85.	System EZAR+ dopłata 500+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70
86.	Program Microsoft Office 2016 PL	1 007,37	0,00	0,00	1 007,37
87.	Program Microsoft Office Home and Business 2016	982,77	0,00	0,00	982,77
88.	Program Office 2016	929,00	0,00	0,00	929,00
89.	Licencja Finanse	3 480,11	0,00	0,00	3 480,11
90.	Licencja Rozrachunki	2 672,68	0,00	0,00	2 672,68
91.	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
92.	System KASA	2 291,77	0,00	0,00	2 291,77
93.	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
94.	system INFO+	3 429,24	0,00	0,00	3 429,24
95.	Program antywirusowy	871,87	0,00	0,00	871,87
96.	Program Office 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
97.	Program OFFICE 2016	939,00	0,00	0,00	939,00
98.	Program Office 2016	893,11	0,00	0,00	893,11
99.	Program Office Home and Business 2016 PL	918,46	0,00	0,00	918,46
100.	Licencja Kadry	1 096,50	0,00	0,00	1 096,50
101.	Licencja Płace	1 895,50	0,00	0,00	1 895,50
102.	Licencja Przelewy	136,00	0,00	0,00	136,00
103.	Program do centrali tel.	48,80	0,00	0,00	48,80
104.	Licencja Zlecone	382,51	0,00	0,00	382,51
105.	Program Majątek	681,59	0,00	0,00	681,59
106.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
107.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
108.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
109.	Program MS OFFICE 2016	934,17	0,00	0,00	934,17
110.	Microsoft	3 367,13	0,00	0,00	3 367,13
111.	Microsoft	3 634,04	0,00	0,00	3 634,04
112.	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1 475,79	0,00	0,00	1 475,79
113.	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1 475,79	0,00	0,00	1 475,79

114.	AutoCAD LT 2023	-	2066,38	0,00	2 066,38
115.	CYFROWA GMINA -program Microsoft Office 2019	-	1243,15	0,00	1 243,15
116.	CYFROWA GMINA -program antywirusowy	-	124,62	0,00	124,62
117.	CYFROWA GMINA -Anydesk Standard	-	171,05	0,00	171,05
118.	CYFROWA GMINA -Program Adobe Acrobat Pro	-	2628,81	0,00	2 628,81
119.	CorelDRAW Graphics	-	875,30	0,00	875,30
120.	Microsoft Office Home and Business 2019	1 013,33	0,00	0,00	1 013,33
121.	Program Microsoft Office Home and Business 2019	1 001,47	0,00	0,00	1 001,47
122.	Badgemaker BASE BMBASE	922,50	0,00	0,00	922,50
123.	Program Office Home and Business 2019 PL	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00
124.	OFFICE HOME&BUSINES 2019 MS	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
125.	Program Majątek Web Premium	6 032,35	0,00	0,00	6 032,35
	Ogółem:	155 084,81	7 109,31	859,77	161 334,35

Sporządziła: Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 16.02.2024 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych na rok 2023

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 16.02.2024 r.

Urząd Gminy

Konto	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2023 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		1.243.358,21		143.595,85		37.560,29		1.349.393,77
014	Zbiory biblioteczne		20.282,22		0,00		0,00		20.282,22

Sporządziła:

Wioleta Pobłocka

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 16.02.2024 r.

Stan Mienia - GRUNTY
ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2022 r.		od 01.01.2023 do 31.12.2023			Stan wartości w zł na 31.12.2023 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	2,6741	57 241,20	0,1040	3 120,00	2,5701	54 121,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12	2,5666 3,3809	128 330,00 169 045,00	3,2825	98 338,12
4	Grunty - drogi	112,3871	2 081 123,26	16,3893 15,0117	1 665 165,85 255 198,90	113,7647	3 491 090,21
5	Grunty - place	0,7654	19 900,00			0,7654	19 900,00
6	Grunty rolnicze	15,9249	5 374,00	0,9882 1,3194	9 882,00 1 319,40	15,5937	13 936,60
7	Grunty - Zieleńce	5,3149	325 710,33	1,1098 1,1519	11 098,00 1 151,90	5,2728	335 656,43
8	Grunty - Tereny szkolne	8,3208	1 188 925,60	0,2000	6 000,00	8,1208	1 182 925,60
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				16,3893	1 665 165,85		
		157,4629	4 151 892,98	16,4351	259 638,30	157,3489	5 530 533,63

Sporządziła: Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 16.02.2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul.Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2022 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023				Stan mienia na 31.12.2023 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	13 247,10	0	0,00	0	0,00		13 247,10
1	SERWER		13 247,10		0,00	0	0,00		13 247,10
	OGÓŁEM		13 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,10
013	Pozostałe śr. trwałe		66 402,34	0	4 224,00	0	2 654,01	0	67 972,33
020	Wartości niemater i prawne		29 322,06	0	0,00	0	0,00	0	29 322,06

Lipusz, dnia 20.02.2024

sporządził: Bożena Łosińska

Wójt Gminy

/-/Miroslaw Ebertowski

Żłobek Remusek w Lipuszu 2023 rok

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2023		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2023	
		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 01-01-2023		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na dzień 31-12-2023	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		138 123,92		60,00				138 183,92
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 2023 z kartotek: Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe, WNiP z jednostek: GOKSiR LIPUSZ					
	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grupa 1					
	Budynek GOKSiR w Lipuszu	577 993,15		-	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
	Namiot 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
	Proqram operacyjny	4 800,00	-	-	4 800,00
	Program biurowy dla jednost.podl.	400,00	-	-	400,00
	Proqram 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		174 205,56	18 554,99	6 300,00	186 460,55
OGÓŁEM:		1 692 266,62	18 554,99	6 300,00	1 704 521,61

Wójt

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

/-/ Mirosław Ebertowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Konto	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)		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		56341,50		434,04				56775,54
020	Wartości niematerialne i prawne		11.336,27		0,00				11.336,27

Sporządziła:

Iwona Dąbrowska

Wójt

/-/ Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 28.02.2024 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2023		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2023	
		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	23 940,00	0	0,00	5	14 878 720,02
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
6	Wiata na odpady komunalna	0		1	23 940,00			2	23 940,00

	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	Prądnica 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	16 564,44	18	362 200,61
1	Maszyna do szczotkowania	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				16 564,44	1	34 435,57
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	23 940,00	0	16 564,44	52	16 685 671,99

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2023
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 779 817,94	37 565,67	38 724,99	1 778 658,62
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	224 144,80	32 850,01	101 791,80	155 203,01
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	90 616,02			90 616,02

Sporządził: Barbara Grzenia

W Ó J T

Mirosław Ebertowski