

ZARZĄDZENIE NR 643/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

mgr Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 643/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2022 r.

I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 20.12.2021 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 45.573.004 zł,
- wydatki w wysokości 56.910.843 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane były między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską w Lipsku 15 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 63.568.352 zł,
- plan wydatków wynosił 73.222.636 zł.

Dochody wykonano w kwocie 60.765.785,76 zł, wydatki wykonano w kw. 63.661.897,33 zł.

II. Dochody ogółem

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1 do Załącznika nr 1.

Dochody ogółem zrealizowano w 95,59%, w tym dochody bieżące w 98,95%, dochody majątkowe w 30,28%.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy Lipsko zostały wykonane w kwocie

19.170.745,35 zł, z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.421.865,57 zł tj. 110,81% wykonania roku 2021 (wzrost o kw. 1.114.436,57 zł).

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 486.540 zł, tj. 189,98% wykonania roku 2021 (wzrost o kwotę 230.444,32 zł).

3. Podatek rolny 896.568,39 zł, tj. 101,97% roku 2021 (wzrost o kw. 17.342,58 zł).

4. Podatek od nieruchomości 5.058.590,46 zł, tj. 99,36% wykonania roku 2021 (spadek o kw. 32.487,97 zł).

5. Podatek leśny 97.563,44 zł, tj. 104,46% wykonania roku 2021 (wzrost o kw. 4.169,24 zł).

6. Podatek od środków transportowych 639.700,86 zł, tj. 97,20% wykonania roku 2021, (spadek o kw. 18.410,76 zł).

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35.063,69 zł, tj. 80,23% wykonania roku 2021 (spadek o kwotę 8.640,14 zł).

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 400.445,18 zł, tj., 118,18% wykonania roku 2021 (wzrost o kw. 61.598,18 zł).

9. Wpływy z opłaty skarbowej 134.407,76 zł, tj. 91,75% wykonania roku 2021 (spadek o kw. 12.084,59 zł).

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2022 stanowią 31,55% ogólnych dochodów Miasta i Gminy Lipsko za rok 2022. W porównaniu do roku 2021 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 7,57%, tj. o kwotę 1.348.507,43 zł. Zasadniczy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dochody własne w kwocie 18.285.909,90 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 232.666,26 zł, tj. 97,67% wykonania roku 2021 (spadek o kw. 5.555,07 zł),

2. Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małek) 105.065,69 zł,

3. Z majątku gminy 701.183,32 zł, z tego wpływy z:

najmu i dzierżawy 436.588,28 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 78.146,94 zł,

- sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 186.448,93 zł,

4. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 551.841 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 504.621 zł,

5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 327.180zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 49.704,30 zł,

6. Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 157.879 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł,

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.680.101,46 zł,

8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.150.986,83 zł,

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 64.987,60 zł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji)

10. Środki z państwowego funduszu celowego 158.839,56 zł,

11. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022” - 3.000 zł.

12. Pozostałe 4.152.178,35 zł m.in. za świadczone usługi, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez urząd skarbowy za lata poprzednie, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

W roku 2022 Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej 11.570.287 zł, tj. 98,97% roku 2021 (spadek o kwotę 120.933 zł),

2. dotacji celowych z budżetu państwa 11.738.843,51 zł, w tym:

- na zadania zlecone 10.604.716,51 zł,
- na zadania własne 1.134.127 zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych 26.317,58 zł.

II. 1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2022 wynosił kwotę 60.458.325zł. Dochody zrealizowano w kwocie 59.824.206,65 zł, tj. w 98,95 %.

W porównaniu do roku 2021 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 8.613.425,42 zł.

Dział	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochody planowane w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		60 458 325,00	59 824 206,35	98,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 070,00	704 074,08	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 076 477,00	1 695 331,46	81,64
600	Transport i łączność	208 811,00	196 579,64	94,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 400,00	580 642,10	88,59
750	Administracja publiczna	707 646,00	671 479,07	94,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 950,00	19 950,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	20 198 229,00	19 733 510,31	97,70
758	Różne rozliczenia	11 811 156,00	11 818 953,61	100,07
801	Oświata i wychowanie	1 319 665,00	1 553 540,19	117,72
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	1 696 344,00	1 669 301,85	98,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 378 426,00	10 513 552,49	101,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 059,00	70 061,00	70,02
855	Rodzina	8 737 765,00	8 717 825,96	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 999,00	1 871 749,08	101,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	5 027,51	

W roku 2022 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej odbyła się bez znacznych odchyłeń od planu.

Nieznaczne odchylenie wykonania dochodów wystąpiło w działach:

400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 81,64% planu. W ramach działu szacunkowo zaplanowane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W przypadku wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych realizacja zadania zakończona została 31 grudnia 2022r. Dochody zrealizowano i wykorzystano w 100%.

W przypadku wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie wstępnych danych uzyskanych od uprawnionych podmiotów. Dochód zrealizowano w 58,30%. Realizacja zadania kontynuowana w roku 2023.

700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 88,59% planu. W 2022r niższe niż planowano dochody uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (77,65%).

Zarząd i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na który składają się komunalne lokale mieszkalne i socjalne sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z o.o. Zgodnie z umową Spółka pobiera od najemców lokali opłaty z tytułu czynszu najmu, a następnie przekazuje je na konto Miasta i Gminy Lipsko. Spółka w imieniu Gminy zobowiązana jest również do prowadzenia czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników. Stan zadłużenia z tytułu w/w dochodu na 31.12.2022r wynosi kwotę 65.988,40 zł. Na podstawie informacji uzyskanej od spółki, w 2022 r prowadzona była egzekucja

sądowa wobec 19 najemców. W przypadku 4 najemców prowadzona egzekucja jest skuteczna, wobec 2 dłużników postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności, 3 dłużnikom postępowanie umorzono z powodu zgonu dłużnika, 4 dłużników spłaca zadłużenie na podstawie zawartej ugody. W 2022 r. przeprowadzona została 1 skuteczna eksmisja dłużnika. Spółka na bieżąco monitoruje stan spraw dotyczących zadłużenia, w tym składa ponownie wnioski o wszczęcie egzekucji w sprawach, w których postępowania były umorzone, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczeń.

W przypadku rezerwacji miejsc na placu targowym dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok 2021. W 2022 r. uzyskano dużo niższe dochody z uwagi na mniejsze zainteresowanie sprzedażą na targowicy wśród sprzedających.

801 „Oświata i wychowanie” . Dochody zrealizowano w 117,72%. W 2022 roku Miasto i Gmina Lipsko przekazała na konta poszczególnych placówek oświatowych nieplanowane dodatki „dla podmiotów wrażliwych” w łącznej kwocie 157.782,20 zł.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 70,02% planu. Na niskie wykonanie dochodów tego działu miały wpływ środki zaplanowane na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Z uwagi na brak zainteresowania środki w znacznej części zostały zwrócone.

W ramach dochodów bieżących budżetu roku 2022 otrzymano środki zewnętrzne:

1. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 3.800 zł. Udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym zadaniu to kwota 3.800 zł.

2. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania „Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych” w kwocie 158.839,56 zł.

Wykorzystano 94,38% szacunkowej kwoty zaplanowanych na ten cel środków zewnętrznych. Udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym zadaniu to kwota 9.261,61 zł.

3. Środki unijne pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 276.725,70 zł. Dochód zrealizowano w 100%.

4. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „OSP - 2022” w kwocie 19.950 zł. W ramach zadania zostało zakupione umundurowanie bojowe dla wszystkich jednostek OSP. Kwota wkładu własnego Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym zadaniu, to 19.950 zł.

5. Środki Unii Europejskiej na wypłatę dodatku dla opiekuna stażu w ramach projektu „Nowa przyszłość” w kwocie 750 zł. Udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym projekcie to kwota 129zł.

6. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022” - 3.000 zł.

7. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania „Działanie na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej” w kwocie 23.470 zł. Wartość wkładu własnego Miasta i Gminy Lipsko stanowi 50% kosztów realizacji projektu, tj. kwota 23.470 zł.

8. Dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 21.000 zł.

9. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.150 zł za wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w celu przyznania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Za każdy skutecznie złożony wniosek gmina otrzymała 100 zł. Ponadto na pomoc techniczna otrzymano środki w kwocie 425 zł.

10. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko - 2022 rok” w kwocie 34.304 zł. Udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym zadaniu to kwota 50.296 zł.

Ponadto Miasto i Gmina Lipsko w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna tablica” otrzymało dotację celową na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla szkół w Woli Soleckiej, Krępie Kościelnej oraz Lipsku w łącznej kwocie 105.000 zł.

W związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki na :

- a) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w Ustawy, tj. świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 833.256 zł.
- b) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 w/w Ustawy, tj. jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 73.134 zł.
- c) zakup posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych na podstawie art. 29 w/w Ustawy w kwocie 8.562 zł.
- d) nadanie numeru PESEL obywatelom z Ukrainy zgodnie z art. 4 w/w Ustawy w kwocie 3.822,44 zł,
- e) potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 87,82 zł,
- f) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 w/w Ustawy w kwocie 158.392 zł,
- g) wypłaty zasiłków celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 717 zł,
- h) wypłaty stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 3.136 zł,
- i) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 69.879,57 zł.

Łącznie na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono 1.150.986,83 zł, tj. ok. 2% dochodów bieżących budżetu.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano środki na:

- a) wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych 532.854,46 zł,
- b) wypłaty dla podmiotów wrażliwych 1.162.477 zł,
- c) wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła 8.984.670 zł.

Ponadto otrzymano kwotę 100 zł tytułem środków na „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2”.

W związku z realizacją zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego uzyskano dochód z tytułu jego sprzedaży na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 622.430,24 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2022 wynosił 3.110.027 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 941.579,41 zł, tj. w 30,28%.

W ramach dochodów majątkowych budżetu roku 2022 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów” w kwocie 164.000 zł. Środki pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zrealizowano 100% dochodu.

2. „Zakup serwera w ramach Grantu „ Cyfrowa Gmina”” w kwocie 49.704,30 zł. Środki pozyskano z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zrealizowano 100% dochodu.

3. „Budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku” w kwocie 250.031 zł. Środki pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022”.

4. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w Lipsku” w kwocie 100.000zł. Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zrealizowano 100% dochodu.

5. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach: Jelonek, Huta, Długowola Druga, Gołębiów, Nowa Wieś, Lipa Krepa, Babilon, Wola Solecka Druga, Maziarze, Poręba” w łącznej kwocie 90.590 zł. Środki pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022”.

Ponadto w roku 2022 Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki w kwocie 26.317,58 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.

W 2022r. nie doszło do zrealizowania dochodu z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” w wysokości 2.095.695 zł pomimo złożenia wniosku o płatność.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2022 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodociągowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 64.987,60 zł.
- sprzedaży majątku ruchomego 633 zł,
- sprzedaży nieruchomości 185.815,93 zł.

W roku 2022 sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców. Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona jest od zainteresowania zakupem lokali przez dotychczasowych najemców.

W 2022 r nie doszło do planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym z powodu nie wykonania eksmisji dłużnika przez komornika.

III. Wydatki ogółem

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2 do Załącznika nr 1.

III. 1. Wydatki bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących na rok 2022 wynosił 59.788.987 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 54.701.361,27 zł, tj. w 91,49 %.

W porównaniu do roku 2021 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 10.151.936,42 zł .

Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji przez Miasto i Gminę Lipsko nowych zadań wynikających z: Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym oraz Ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 92,75%, tj. w kwocie 19.707.181,18 zł, co stanowi 36,03% wykonanych wydatków bieżących i 30,96% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy Lipsko wykonano w 99,89%, tj. w kwocie 1.728.068,17 zł, co stanowi 3,16% wykonanych wydatków bieżących i 2,71% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 100 %, tj. w kwocie 176.095,03 zł, co stanowi 0,32% wykonanych wydatków bieżących i 0,28% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu stanowią 508,78% wykonania tych wydatków roku 2021.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków unijnych wykonano w 100%, tj. w kwocie 289.721,05 zł, co stanowi 0,53% wykonanych wydatków bieżących i 0,46% wykonanych wydatków ogółem.

W 2022 roku nie doszło do realizacji wydatków z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Lipsko. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina Lipsko poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599 zł.

Dział	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		59 788 987,00	54 701 361,27	91,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 828,00	726 791,86	98,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 076 477,00	1 453 736,28	70,01
500	Handel	38 900,00	35 921,56	92,34
600	Transport i łączność	1 363 116,00	1 048 607,20	76,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 153,00	908 622,87	75,08
710	Działalność usługowa	90 200,00	85 128,02	94,38
750	Administracja publiczna	5 995 272,00	5 517 084,51	92,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 160,00	324 306,83	69,72
757	Obsługa długu publicznego	176 096,00	176 095,03	100,00
758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 834 499,00	17 544 320,42	93,15
851	Ochrona zdrowia	347 845,00	300 348,24	86,35
852	Pomoc społeczna	3 416 679,00	3 017 274,24	88,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 378 395,00	10 039 816,83	96,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 059,00	86 845,00	74,19
855	Rodzina	8 936 073,00	8 843 582,69	98,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 518,00	2 708 879,98	78,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 266,00	1 452 490,00	92,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	514 623,00	429.181,71	83,40

III. 2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2022 wynosił 13.433.649zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.960.536,06zł, tj. w 66,70%. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr 1.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych:

1. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów /dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050/. Plan wydatków 441.610 zł. Wykonanie 441.610,00 zł.

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej (grubość warstwy wyrównawczej – 5,0 cm, warstwy ścieralnej – 4,0 cm) o dł. 750 m i szerokości 3,5 m. oraz obustronne pobocza z kruszywa kamiennego o szer. 1,0 m. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 164.000 zł.

2. Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Leszczyny / dział 010, rozdział 01043, paragraf 6030/. Plan wydatków 1.236.680 zł. Wykonanie 1.236.680,00 zł.

Wkłady zostały wniesione do Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r.

3. P -Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko /dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.131.554 zł. Wykonanie 1.131.079,60 zł.

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze. W 2022r wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wykonano część sieci wodociągowej długości 5027 m. Kontynuacja zadania w roku 2023. W 2021 roku na realizację zadania Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł

4. Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślasko, Poręba / dział 010, rozdział 01044, paragraf 6030/. Plan wydatków 1.979.320 zł. Wykonanie 1.979.320,00zł.

Wkłady zostały wniesione do Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r.

5. Budowa miejsca targowego w Lipsku /dział 500, rozdział 50095, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.000 zł. Wykonanie 19.000,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu wiat handlowych w Lipsku, które są niezbędne do stworzenia warunków do handlu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r., poz. 2290). Wiaty o konstrukcji drewnianej zamontowano w Lipsku przy ul. Rynek.

6. Zakup materiałów budowlanych do wykonania jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewid. działki 265 do skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 330mb /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6060/. Plan wydatków 53.270 zł. Wykonanie 53 270,00 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu w formie zakupu kostki brukowej, obrzeży, korytek odwadniających oraz krawężników betonowych dla wykonania chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Krępa Kościelna.

7. Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000 zł. Wykonanie 5.505,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu map do celów projektowych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej.

8. Budowa parkingu przy ulicy Soleckiej w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingu. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na lokalne uwarunkowania terenowe. Analiza przed realizacyjna wykazała, że z uwagi na ukształtowanie terenu i prognozowane koszty wykonania parkingu inwestycja jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

9. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Jakubówka - Maziarze (FS: 10.530zł; BG: 6.670zł) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.200 zł. Wykonanie 17.200,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 6.670,79 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Jakubówka w kwocie 10.529,21 zł.

10. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 550.000 zł. Wykonanie 531.484,45 zł.

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej przy ul. Stadionowej i ul. Spacerowej w Lipsku o łącznej długości 570m i szerokości 2 m. Wykonano również chodnik na ul. Osiedlowej o długości 300 m i szerokości 2 m.

11. P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, 6370/. Plan wydatków 3.732.495 zł. Wykonanie 1.559.309,70 zł.

Inwestycja prowadzona jest w oparciu o decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej.

W ramach zadania w roku 2022 wykonano infrastrukturę podziemną: instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej. Rozpoczęto roboty w zakresie wykonania podbudowy pod jezdnię. Roboty budowlane zostały wstrzymane w wyniku uchylenia decyzji Starosty Lipskiego przez organ odwoławczy. W 2022 r. dokonano częściowej płatności za wykonane roboty w wysokości 1.559.309,70 zł.

12. P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 202.260 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na problemy formalne związane ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2022.

13. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000 zł. Wykonanie 12.000,00 zł.

W 2022 r. wykonano podziały geodezyjne niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz wykonano dokumentację techniczną.

14. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 800 zł. Wykonanie 800 zł.

Planowana na początku realizacja robót budowlanych nie mogła się rozpocząć z uwagi na przeszkody formalne. Decyzja Starosty Lipskiego została zaskarżona przez stronę postępowania i w związku z tym w 2022 r. wykonano jedynie aktualizację mapy do celów projektowych.

15. P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 199.788 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na problemy formalne związane ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2022.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów (FS: 13.356zł; BG: 1.294zł) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.650 zł. Wykonanie 14.650,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 1.294 zł oraz środki funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka i Szymanów w kwocie 13.356 zł.

17. Zakup gruntu pod ul. Boczna w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060/. Plan wydatków 5.891 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota określa różnicę wartości wycenienia nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Miastem i Gmina Lipsko a Spółdzielnią Mieszkaniową w Lipsku. W związku z brakami dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego (uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku) zamiana w 2022 r. nie została zrealizowana.

18. P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9 / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.800 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Z uwagi na problemy związane z opracowaniami geodezyjnymi, zawarto aneks do umowy i wyznaczono nowy termin przekazania dokumentacji na 2023 rok.

19. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1 (FS: 14.000zł; BG: 500zł) /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.500 zł. Wykonanie 14.500,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 500 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów w kwocie 14.000 zł.

20. P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI / dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan wydatków 22.020 zł. Wykonanie 22.019,35 zł.

Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Lipsko zadania Województwa Mazowieckiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

21. Zakup serwera w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina” /dział 750, rozdział 75095, paragraf 6067/. Plan wydatków 49.705zł. Wykonanie 49.704,30 zł.

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy powierzenia grantu nr 3665/2/2021 w ramach programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej. Zadanie polegało na zakupie niezbędnego sprzętu komputerowego do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa świadczonych przez Gminę usług publicznych.

22. Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 65.250 zł. Wykonanie 65.246,88 zł.

W ramach zadania ułożono nawierzchnię placu manewrowego przy strażnicy OSP z kostki brukowej o powierzchni 360,9 m².

23. Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży /dział 754, rozdział 75495, paragraf 6060/. Plan wydatków 74.218 zł. Wykonanie 73.308,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową stację monitoringu wizyjnego oraz zamontowano dwie kamery w miejscach szczególnie niebezpiecznych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych. Źródłem finansowania zadania są środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”.

24. Rezerwa majątkowa / dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 34.600 zł.

25. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.300 zł. Wykonanie 12.300 zł.

W 2022 r opracowano Programy Funkcjonalno Użytkowe dla w/w inwestycji i rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

26. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku /dział 801, rozdział 80195, paragraf 6059/. Plan wydatków 45.000 zł. Wykonanie 7.000,00 zł.

Plan wydatków obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej zadania niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet: III Rozwój Sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. W pierwszym półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Lipsko przygotowało i złożyło wnioszek o dofinansowanie realizacji inwestycji. Ze względu na przeciągłość procedury związanej z dofinansowaniem, możliwe jest wykonanie tej inwestycji możliwe jest dopiero w latach następnych.

27. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektu w/w zadania nie doszła do skutku. Przedsięwzięcie to jest ściśle powiązane z przebudową drogi wojewódzkiej 754, którego projekt techniczny Miasto i Gmina Lipsko wykonywało w porozumieniu z Województwem Mazowieckim. Z winy projektanta, sprawa przebudowy drogi została wstrzymana (rozwiązano umowę z projektantem). W związku z tym nie było możliwości kontynuacji prac związanych z wykonaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego i z tego powodu umowa z projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron.

28. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 11.309 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boży Dar.

29. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 2.004,90 zł.

Zadanie zaplanowane do realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek.

30. FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 25.739 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów.

31. FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba – Tomaszówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 27.812 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Poręba i Tomaszówka.

32. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowo (FS - 12.300zł; BG - 11.800zł) /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 24.100 zł. Wykonanie 24.100,00 zł.

W ramach zadania wymieniono istniejące oświetlenie na lampy LED w ilości 24 szt. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 11.800 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Borowo 12.300 zł.

33. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba (FS - 5.500zł ; BG - 3.600zł) /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.100zł. Wykonanie 8.980,85 zł.

W ramach zadania wymieniono istniejące oświetlenie na lampy LED w ilości 9 szt.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 3.600 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Poręba i Tomaszówka w kwocie 5.500 zł.

34. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6060/. Plan wydatków 400.000 zł. Wykonanie 14.888,60 zł.

Plan zakładał realizację kompleksowej przebudowy oświetlenia ulicznego w wybranych rejonach miasta i gminy (między innymi w Lipsku przy ul. Zwoleńskiej i na Osiedlu Solecka). Z uwagi na przeszkody formalne, tj. brak współdziałania ze strony PGE Dystrybucja, zasadnicza część zaplanowanych działań nie została zrealizowana. W ramach tej inwestycji zrealizowano jedynie drobne roboty modernizacyjne polegając na zakupie i montażu kilku lam oświetleniowych, montażu słupów oświetleniowych i aktualizację dokumentacji technicznych.

35. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w Lipsku /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 199.627 zł. Wykonanie 199.626,40 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe na następujących ulicach: Armii Krajowej, Stadionowa, Słoneczna, Leśna, Czachowskiego, Iłżecka, Kilińskiego, Spacerowa, Papiernia, 1 Maja, Solecka, Mała, Widok, Przemysłowa. Łącznie wymieniono 186 lamp. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000 zł.

36. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.319 zł. Wykonanie 17.318,40 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 16 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 8.659,20 zł.

37. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.072 zł. Wykonanie 14.071,20 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 13 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 7.035,60 zł.

38. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 27.060 zł. Wykonanie 27.060,00 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 25 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

39. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.072 zł. Wykonanie 14.071,20 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 13 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 7.035,60 zł.

40. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek /dział 900, rozdział 9015, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.484 zł. Wykonanie 19.483,20 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 18 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 9.741,60 zł.

41. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 22.731 zł. Wykonanie 22.730,40 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 21 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

42. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.484zł. Wykonanie 16.236,00 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 15 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 8.118,00 zł.

43. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 24.896 zł. Wykonanie 24.895,20 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 23 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

44. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 31.390 zł. Wykonanie 31.389,60 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 29 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

45. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 24.896 zł. Wykonanie 24.895,20 zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne LED-owe w ilości 23 szt. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

46. P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 920.500 zł. Wykonanie 5.623,00 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

47. Przebudowa obiektów i urządzeń wodnych na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 141.576 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji okazała się niemożliwa ze względu na trwające prace związane z odmuleniem zbiornika wodnego. Dlatego też inwestycja nie została zrealizowana.

48. P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059/. Plan wydatków 4.920 zł. Wykonanie 4.920,00 zł.

Po zrealizowaniu w latach poprzednich przedmiotowej inwestycji, w roku 2022 wykonano audyt energetyczny ex post, potwierdzający, że założone cele termomodernizacyjne zostały osiągnięte.

49. **Utwardzenie kostką brukową miejsc parkingowych oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Śląsku** /dział 921, rozdział 92195, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000 zł. Wykonanie 31.224,89 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano miejsca parkingowe o pow. 65m² oraz podjazd do budynku o pow. 44m² z betonowej kostki brukowej.

50. **Utwardzenie kostką brukową wjazdu oraz terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku** /dział 921, rozdział 92195, paragraf 6050/. Plan wydatków 75.000 zł. Wykonanie 30.241,86 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano wjazd na teren nieruchomości o pow. 39 m², dojście do budynku o pow. 48 m², łącznik schodów z dojściem od drogi o pow.11,2 m², przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych o pow. 2,25m². Nawierzchnie wykonano z betonowej kostki brukowej.

51. **FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.900zł. Wykonanie 15.457,84 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu piłkochwytu zabezpieczającego boisko o długości 20 m i wysokości 6m. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Śląsko.

52. **P - P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 147.600 zł. Wykonanie 36.900,00zł. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku. Umowa zawarta z wykonawcą przewidywała wykonanie projektu w dwóch etapach: koncepcja i projekt budowlany. W 2022 r poniesiono wydatek za wykonanie koncepcji budynku.

53. **Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 527.818 zł. Wykonanie 519.603,53 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku przy płycie głównej. Wybudowane zostały sektory w postaci żelbetowej schodkowej konstrukcji umożliwiającej przebywanie kibiców. Wykonano również schody zewnętrzne o konstrukcji żelbetowej oraz stalowe elementy zabezpieczające w postaci balustrad i barier zabezpieczających poszczególne sektory (tzw. „łapaczy fal tłumy”)

54. **FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyń** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000 zł. Wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gruszczyń wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 180 m wraz z podmurówką.

55. **FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.833 zł. Wykonanie 11.714,00 zł.

W ramach realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ratyniec wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 90 m wraz z podmurówką.

56. **P - Budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 626.000 zł. Wykonanie 585.112,51 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano plac rekreacyjno – sportowy o nawierzchni betonowej pokrytej warstwą epoksydu oraz częściowo nawierzchnię z kostki brukowej. Zamontowano urządzenia do jazdy na rolkach i deskorolkach w ilości 4 szt. Urządzenia o konstrukcji drewniano metalowej z poszyciem ze sklejki wodoodpornej. Wykonano również oświetlenie zewnętrzne placu.

III. 3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE

W roku 2022 na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 385.664,70 zł, w tym bieżące 289.721,05 zł, majątkowe 95.943,65 zł. Udział środków unijnych w realizacji zadań, to kwota 327.180 zł, w tym na wydatki bieżące 277.475,70 zł, na wydatki majątkowe 49.704,30 zł.

Środki pieniężne otrzymane w roku 2022 z budżetu Unii Europejskiej dotyczą projektów:

- „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Otrzymany dochód w kwocie 326.430 zł, w tym na wydatki bieżące 276.725,70 zł, na wydatki majątkowe 49.704,30 zł. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz skorzystano z usługi doradztwa technicznego.
- „Nowa przyszłość”. Udział środków Unii Europejskiej w realizowanym zadaniu, to kwota 750 zł, udział środków Miasta i Gminy Lipsko, to 129zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku dla opiekuna stażu.

III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 507.527 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 413.704,74 zł, tj. 81,51% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy. Podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 4 do Załącznika nr 1.

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. **Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan wydatków 11.950 zł. Wykonanie 11.880,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Helenów. W ramach zadania przebudowano – wyrównano pobocza mini koparką.

2. **Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 11.613 zł. Wykonanie 11.463,23 zł. Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem o frakcji 0-31,5 mm.

3. **Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 6.832 zł. Wykonanie 6.790,58 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem o frakcji 0-31,5 mm w ilości 82,4 tony.

4. **Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 190323W destruktem bitumicznym w miejscowości Krępa Górna** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 17.203 zł. Wykonanie 17.202,53 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi destruktem bitumicznym.

5. **Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 20.450 zł. Wykonanie 20.437,68 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Wola Solecka Druga. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem o frakcji 0-31,5 mm.

6. **Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Zofiówka. W ramach zadania mechanicznie odtworzono i wyrównano ślad drogi w msc. Zofiówka na długości 1000m.

7. **Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 6.000 zł. Wykonanie 5.940,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. W ramach zadania wyremontowano pobocza drogi mini koparką na długości 220 m i szer. 0,9 m.

8. **Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 2.000 zł. Wykonanie 1.977,84zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem o frakcji 0-31,5 mm w miejscowości Szymanów.

9. **Remont drogi dojazdowej do pól w sołectwie Jelonek** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 8.000 zł. Wykonanie 7.993,77 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek. W ramach zadania utwardzono drogę w miejscowości Jelonek kruszywem o frakcji 0-31,5 mm w ilości 97 ton.

10. **Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów** /dział 700, rozdział 70005 paragraf 4210 /. Plan 9.000 zł. Wykonanie 9.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. W ramach zadania doposażono nieruchomość w garaż blaszak o wymiarach szer. 4 m, gł. 6 m z bramą uchylną na środku.

11. **Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 36.420 zł. Wykonanie 34.896,51 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin. W ramach zadania doposażono świetlicę w telewizor 75 calowy, lodówkę, chłodziarkę, akcesoria kuchenne, naczynia oraz drobny sprzęt AGD. Wykonano remont wejścia do budynku, zakupiono 5 szt. okien PCV i panele podłogowe.

12. **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /. Plan 17.030 zł. Wykonanie 12.199,46 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Pierwsza. W ramach prac remontowych wymieniono parapety, oświetlenie w sali głównej świetlicy. Ponadto wyrównano i pomalowano ściany.

13. **Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 12.957 zł. Wykonanie 12.956,08 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Katarzynów. W ramach zadania doposażono świetlicę w meble kuchenne i zlew. Wyremontowano część instalacji elektrycznej.

14. **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan wydatków 15.622 zł. Wykonanie 6.671,91 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Kościelna. W ramach zadania wykonano opaskę wokół budynku świetlicy z kostki brukowej, odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy oraz wyremontowano przylegające do świetlicy ogrodzenie.

15. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /. Plan wydatków 26.433 zł. Wykonanie 26.200,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Leopoldów, Wiśniówek. W ramach zadania doposażono świetlicę meble kuchenne, piekarnik do zabudowy, 8 szt. stołów bankietowych rozkładanych 180 cm x 90 cm oraz 60 szt. krzeseł bankietowych.

16. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4300 /. Plan 20.410 zł. Wykonanie 19.774,23 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W ramach zadania doposażono świetlicę w chłodziarko – zamrażarkę, taboret gazowy, baterię kuchenną oraz podgrzewacz wody. W budynku zainstalowano elementy monitoringu wizyjnego (4 kamery z rejestratorem danych) oraz instalację odnawialnych źródeł energii (10 paneli fotowoltaicznych o mocy 3,8 kWp).

17. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270 /. Plan 23.962 zł. Wykonanie 23.908,49 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza. W ramach zadania przeprowadzono remont sali głównej świetlicy polegający na ułożeniu 149,9 m² płytek, zamontowaniu parapetów granitowych oraz wykonaniu równania i malowania ścian.

18. **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 6.900 zł. Wykonanie 6.899,99 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. W ramach zadania przeprowadzono remont schodów wejściowych wraz z wykonaniem do nich wejścia z kostki brukowej.

19. **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 10.357 zł. Wykonanie 10.356,18 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny. W ramach zadania doposażono plac zabaw w huśtawkę sprężynową, karuzelę platformową, zestaw ze zjeżdżalnią, ławkę i kosz.

20. **Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 31.272 zł. Wykonanie 30.525,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin. W ramach zadania doposażono plac zabaw w huśtawkę wahadłową i zestaw rekreacyjny. Wykonano nawierzchnię piaskową placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 117,5m.

21. **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów** / dział 926 , rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 9.200 zł. Wykonanie 9.200,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów. W ramach zadania doposażono plac zabaw w stożek obrotowy, wykonano nawierzchnię piaskową oraz powiększono istniejące ogrodzenie poprzez montaż ogrodzenia panelowego.

22. **Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan wydatków 15.200 zł. Wykonanie 15.200,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka. W ramach zadania doposażono miejsce wypoczynku w altanę o wymiarach 3m x 4m.

23. **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 12.437 zł. Wykonanie 12.369,31 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Druga. W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia siłowni plenerowej: prasę nożną, wahadło i twister oraz w ławkę z oparciem.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

24. **Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka – Gołębiów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 13.356 zł. Wykonanie 13.356,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Dąbrówka, Szymanów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy przedmiotowej drogi na dł. 900m.

25. **Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Jakubówka – Maziarze** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 10.530,00 zł. Wykonanie 10.529,21 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jakubówka. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy przedmiotowej drogi na dł. 860 m.

26. **Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan 14.000 zł. Wykonanie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy przedmiotowej drogi na dł. 1080m.

27. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 5.500 zł. Wykonanie 5.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Tomaszówka. W ramach zadania wymieniono istniejące oświetlenie na lampy LED w ilości 9 szt.

28. **Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba – Tomaszówka** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 27.812 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Tomaszówka. Z uwagi na fakt, że kosztorys przedsięwzięcia przekraczał kwotę ujętą w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane.

29. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 12.300 zł. Wykonanie 12.300,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo. W ramach zadania wymieniono istniejące oświetlenie na lampy LED w ilości 24 szt.

30. **Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 11.309 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boży Dar. Z uwagi na fakt, że kosztorys przedsięwzięcia przekraczał kwotę ujętą w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane.

31. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7.000 zł. Wykonanie 2.004,90 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek. W ramach zadania wymieniono istniejące oświetlenie na lampy LED w ilości 2 szt.

32. **Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 25.739 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Z uwagi na fakt, że kosztorys przedsięwzięcia przekraczał kwotę ujętą w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane.

33. **Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 15.900 zł. Wykonanie 15.457,84 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Śląsko. W ramach zadania wykonano 20 m piłkochwytu o wysokości 6 m z siatki polipropylenowej.

34. **Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyń** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.000 zł. Wykonanie 12.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gruszczyń. W ramach zadania wykonano 180m ogrodzenia panelowego z drutu powlekanego średnicy 4 mm, o wymiarach przeszła 250 x 123 cm wraz z podmurówką prefabrykowaną.

35. **Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 17.833 zł. Wykonanie 11.714,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Krępa Kościelna, Ratyniec. W ramach zadania wykonano 90 m ogrodzenia panelowego z drutu powlekanego średnicy 4 mm, o wymiarach przeszła 250 x 123 cm wraz z podmurówką prefabrykowaną. Wyrównano również działkę koparko – ładowarką.

III. 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 10.625.638 zł, natomiast plan wydatków wynosił 10.625.638 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 10.604.716,51 zł, tj. w 99,80%, zaś wydatki w kwocie 10.604.716,51 zł, tj. w 99,80%.

III. 6. Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw

Lp.	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	232.666,26	285.868,24
2.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	756, 75618 754, 75495	105.065,69	73.308,00
3.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.740.996,67	1.631.861,51
4.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60020	17.219,07	72.912,96
5.	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	24.760,87	41.696,37

1. W roku 2022 na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w kwocie 285.868,24 zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2021 w kwocie 95.330,04zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2022 w kwocie 190.538,20 zł.

Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2022 w wysokości 42.128,06 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXIII/363/2023 z dnia 27 lutego 2023r wprowadzone do budżetu roku 2023, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2023 na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegła zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 126.536,17 zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie placówki uzależnień w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji swoich zadań oraz działalność medialną promującą zdrowy styl życia bez uzależnień.

2. Niewykorzystane środki z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku 2021 w kwocie 24.218,25zł oraz środki z tych opłat z roku 2022 w kwocie 49.089,75 zł zostały przeznaczone na zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zamontowanie monitoringu w obszarach miasta, gdzie spotyka się młodzież i istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwych zachowań młodzieży, związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyczyni się do zmniejszenia spożywania alkoholu, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Dochód z tytułu w/w opłat zaplanowano w budżecie roku 2022 w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”. Wydatki ujęto w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność”.

Nie wykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 55.975,94 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023r wprowadzone do budżetu roku 2023, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2023 na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

3. W roku 2022 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1.631.861,51 zł. Źródłem pokrycia wydatków były nie wykorzystane dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 w kwocie 57.415,56 zł oraz środki z roku 2022 w kwocie 1.574.445,95 zł pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewydatkowane środki w roku 2022 w wysokości 165.212,72 zł zostały wprowadzone do budżetu w roku 2023 Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023r, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki przeznaczono na system gospodarowania odpadami roku 2023.

Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na:

- zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 1.520.889,59 zł,
- obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 77.323,92 zł,
- koszty inkasentów 33.648 zł.

Koszty związane z tworzeniem, utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zostały przerzucone, zgodnie z zawartą umową, na podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej gmina wykonywała również poprzez współpracę z lokalnymi mediami oraz z Lipskim Centrum Kultury.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w porównaniu do roku 2021 nie uległy zmianie i w roku 2022 wynosiły:

- 18 zł na osobę miesięcznie (stawka podstawowa),
- 16 zł na osobę miesięcznie (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zaznaczyli w deklaracji, że kompostują bioodpady).

4. Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Miasto i Gminę zostały wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 72.912,96 zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 17.219,07 zł oraz środki własne gminy w kwocie 55.693,89 zł. Wydatki przeznaczono na remont wiat i peronów przystankowych oraz konieczny zakup ośmiu nowych wiat przystankowych. Zakupu wiat dokonano dla miejscowości: Nowa Wieś (3 szt.), Zofiówka (2 szt.), Długowola Druga, Jelonek (2 szt.).

5. Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w roku 2022 przeznaczono środki w kwocie 41.696,37 zł. Źródłem pokrycia wydatków były nie wykorzystane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska z roku 2021 w kwocie 16.404,77 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2022 w kwocie 24.760,87 zł oraz środki własne gminy w kwocie 2.469,27 zł. Środki w kwocie 41.696,37 zł przeznaczono na realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej roku 2022.

IV. Dotacje udzielone z budżetu

Lp.	Nazwa jednostki / Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	Województwo Mazowieckie	710, 71095	22.020,00	22.019,35	100,00
2.	Lipskie Centrum Kultury	921, 92109	885.000,00	885.000,00	100,00
3.	Lipskie Centrum Kultury	921, 92116	372.000,00	372.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
4.	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD	010, 01095	7.600,00	7.600,00	100,00
5.	Punkt Przedszkolny w Lipie Miklas	801, 80104	158.052,00	158.052,00	100,00
6.	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Edukacja przez całe życie"	851, 85154	3.900,00	3.900,00	100,00
7.	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851, 85154	121.000,00	121.000,00	100,00
8.	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851, 85154	6.000,00	5.536,17	92,27
9.	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia . Zadanie pn. „Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”	851, 85195	9.500,00	9.480,00	99,79
10.	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadanie pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny”.	851, 85195	5.000,00	5.000,00	100,00
11.	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie pn. „Konkursy z elementami ekologicznymi”.	925, 92595	1.500,00	0,00	0,00
12.	Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia	926, 92605	159.000,00	159.000,00	100,00
13.	Prowadzenie zajęć piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.	926, 92605	1.500,00	1.500,00	100,00
Razem			1.752.072,00	1.750.087,52	99,89

Z budżetu roku 2022 przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 1.750.087,52 zł, tj. 99,89% planu.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego:

Uchwały Nr XLIII/238/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Roczego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Uchwały Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko, Uchwały Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz Uchwały Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta i Gminy Lipsko.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto i Gmina Lipsko udzieliło dotacji na realizację zadań gminy:

1. „Edukacja przez całe życie”. Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego. Kwota przyznanej dotacji 3.900 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Zadanie realizowało:

- a) Chorągiew Mazowiecka ZHP, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku pod nazwą „W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Kwota przyznanej dotacji 2.500zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- b) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku pod nazwą „Jestem wolny od nałogów”. Kwota przyznanej dotacji 2.500 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- c) ALTS „OLD – BOYS” Lipsko pod nazwą „Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym „Mówię Stop Uzależnieniom – zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Kwota przyznanej dotacji 3.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- d) KS „Powiślanka” pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – „Mówię STOP uzależnieniom- zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Kwota przyznanej dotacji 80.000zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- e) Uczniowski Klub Sportowy „ LIDER” Lipsko pod nazwą „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanej dotacji 33.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

3. Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus” pod nazwą „Życ w trzeźwości”. Kwota przyznanej dotacji 6.000zł. Wykorzystano kwotę 5.536,17 zł, tj. 92,27% przekazanych środków.

4. „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.

Zadanie realizowało:

- a) Stowarzyszenie OCULUS Lipsko pod nazwą „Impreza kulturalno – rekreacyjna” oraz „Wyjazd do kina – integracja członków Stowarzyszenia OCULUS”. Kwota przyznanej dotacji 2.500 zł. Wykorzystano 99,20% przekazanych środków, tj. kwotę 2.480 zł.
- b) Okręgowy Związek Wędkarski pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia - organizacja zawodów wędkarskich”. Kwota przyznanej dotacji 2.000zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

c) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wyjazd na wycieczkę oraz wyjazd na turnus usprawniająco – rehabilitacyjny”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Sekcja Emerytów i Rencistów. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

6. „Konkursy z elementami ekologicznymi”. Zadanie zaplanowane było do realizacji z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak zainteresowania realizacją przedmiotowego zadania.

7. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia” oraz „Tworzenie warunków organizacyjnych wspierających rozwój sportu”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie KS „Powiślanka”. Kwota przyznanej dotacji 159.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

Dotacji udzielono na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadania publicznego gminy w zakresie „sport”.

8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

9. „Prowadzenie zajęć piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizował Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej. Kwota przyznanej dotacji 1.500 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

10. Rozwój Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w Lipsku – „Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie ROD. Zadanie realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy SŁONECZNY z siedzibą w Lipsku. Kwota przekazanych środków na realizację zadania, to 7.600 zł, w tym środki Miasta i Gminy Lipsko 3.800 zł, środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego 3.800 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

Ponadto udzielono dotacji:

1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.257.000 zł, tj. 100% planu na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK. Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 158.052 zł, tj. 100% planu, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

3. Województwu Mazowieckiemu w kwocie 22.019,35 zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Dotacji udzielono na podstawie Umowy o udzieleniu dotacji Nr 35/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 16 marca 2022r. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 19.394,28 zł zostały zwrócone Miastu i Gminie Lipsko w 2023 roku.

W 2022 r. na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 17.937,79 zł.

V. Realizacja zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanych dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego	3.823,00	3.822,44	100,00	3.823,00	3.822,44	100,00

	państwa – nadanie numeru PESEL						
W ramach zadania nadano PESEL 272 obywatelom Ukrainy.							
2.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	88,00	87,82	100,00	88,00	87,82	100,00
W ramach zadania potwierdzono tożsamość 2 obywatelom Ukrainy.							
3.	z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	158.392,00	158.392,00	100,00	158.392,00	158.392,00	100,00
W ramach dodatkowych zadań oświatowych udzielono pomocy uczniom i wychowankom pochodzącym z Ukrainy w postaci: zakupu laptopów , szafek do szatni, monitora interaktywnego, zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Bałtowa oraz prowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne.							
4.	z art. 29-30 specustawy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	11.518,00	8.562,00	74,34	11.518,00	8.562,00	74,34
W ramach zadania udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży z Ukrainy uczęszczającym do szkół na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Z tej formy wsparcia skorzystało 26 osób. Pomoc przyznawana była doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące .							
5.	z art. 29-30 specustawy wypłata zasiłków celowych i okresowych	6.800,00	717,00	10,54	6.800,00	717,00	10,54
W ramach zadania przyznano 2 zasiłki celowe na zakup odzieży i środków czystości.							
6.	z art. 53 ust 1 specustawy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	20.050,00	3.136,00	15,64	20.834,00	3.920,00	18,82
Na podstawie złożonych wniosków wypłacono stypendia dla 6 uczniów z Ukrainy. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 784 zł (20% kosztów)							
7.	z art. 26 ust 1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych	75.784,00	69.879,57	45,07	75.784,00	69.879,57	100,00
W ramach zadania wypłacono 287 świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy przebywających na terytorium Miasta i Gminy Lipsko legalnie. W ramach zadania opłacono również składki społeczne za 1 osobę otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne.							
8.	z art. 31 ust. 1 i 8 specustawy na wypłaty jednorazowego świadczenia 300zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania	82.365,00	73.134,00	88,79	82.365,00	73.134,00	88,79
W ramach zadania wypłacono 239 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę z Ukrainy.							
9.	z art. 13 ust. 1 specustawy na wypłatę świadczenia pieniężnego za	835.136,00	833.256,00	90,39	835.136,00	833.256,00	90,39

zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
W ramach zadania wypłacono świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie 222 osób z Ukrainy na podstawie 160 złożonych wniosków.						

W 2022r na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki w kwocie 1.150.986,83 zł, z tego w ramach Funduszu Pomocy 992.594,83 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 158.392 zł. Wydatki zrealizowano

w kwocie 1.150.986,83 zł, wykorzystując 100% otrzymanych środków.

VI. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2023 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską w Lipsku.

VII. Należności wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2.043.988,32 zł.

W porównaniu do roku 2021 kwota należności zwiększyła się o ok. 5%.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy Lipsko dotyczą:

- podatków lokalnych – 353.979,90 zł, w tym: podatek od nieruchomości 234.882,29 zł, podatek rolny 29.301,64 zł, podatek leśny 6.011,38 zł, podatek od środków transportowych 83.784,59 zł. W porównaniu do roku 2021 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zmniejszyły się o ok. 1%, tj. o kwotę 1.866,18 zł. W stosunku do zaległości tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych. W 2022 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 856 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych do US.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 85.315,06 zł. W porównaniu do roku 2021 należności zmniejszyły się o ok. 18%, tj. o kwotę 18.316,71 zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2022r. wystawiono 585 upomnień na kwotę 145.093,43 zł oraz 70 tytułów wykonawczych. Łączna kwota wynikająca z tytułów wykonawczych przyjętych przez Urzędy Skarbowe do realizacji, to 25.740,56 zł. W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r wpłynął 1 wniosek o rozłożenie zaległości na raty (2.984,60 zł) . W tej sprawie wydano decyzję pozytywną. W tym samym okresie wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości. W tej sprawie wydano 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania (należności nie były w momencie złożenia wniosków wymagalne), 1 decyzję umarzającą postępowanie (należność została uregulowana).
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.484.383,78 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o kwotę 52.214,69 zł. W celu zwiększenia wpływów z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych MGOPS w Lipsku podejmuje działania zgodne z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

·ustala na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczeń majątkowych sytuację zawodową, dochodową i rodzinną,

·kieruje wnioski do PUP o aktywizację zawodową dłużników,

·wydaje decyzje dla dłużników w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych,

·kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy,

·kieruje wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 120.309,58 zł dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych (3.296,88 zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (6.799,82 zł), opłat: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.472,98 zł), za zajęcie pasa drogowego (4.509,49 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (1.597,50 zł), za użytkowanie wieczyste nieruchomości (3.310,51 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności (7.177,80 zł), najmu, usług

(69.500,56 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (7.775,60 zł), zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kosztów rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych (2.250 zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (3.041,09 zł).

VIII. Wynik budżetu

Wynik budżetu roku 2022 (dochody minus wydatki), to deficyt budżetu w kwocie 2.896.111,57 zł. Po uwzględnieniu wyniku budżetu roku 2022 zmniejszyła się skumulowana nadwyżka budżetu i wynosi 6.656.166,37 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2022 Miasto i Gmina Lipsko nie zaciągała kredytów długoterminowych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę Lipsko w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 681.300 zł.

W 2022 roku dokonano lokaty krótkoterminowej środków otrzymanych w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko” w roku 2023.

W 2022 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 30.000 zł Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „WINDA” na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko udzielił pożyczki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/252/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. Pożyczka została spłacona w terminie określonym

w umowie pożyczki.

X. Dług Miasta i Gminy

Na dzień 31.12.2022 r. Miasto i Gmina Lipsko posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.725.200 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.314.960 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 1.410.240 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 4,48% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2021 kwota długu zmalała o kwotę 681.300 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2022 wyniósł 1,41% wykonanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2022 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Prognozowane w latach 2022-2028 obciążenie budżetu spłatą zadłużenia kształtuje się również poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

XI. Realizacja przedsięwzięć

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia/ Cel	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	39 732,00	39 731,35	100,00
	- bieżące	12 792,00	12 792,00	100,00
	P - Usługa doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko	12 792,00	12 792,00	100,00

	- majątkowe	26 940,00	26 939,35	100,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 020,00	22 019,35	100,00
	Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko - Zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetlenie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.	4 920,00	4 920,00	100,00
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1	8 920 525,00	4 019 877,97	45,06
	- bieżące	320 172,00	169 166,58	46,44
	Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „ Czyste powietrze” - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.	20 472,00	20 472,00	100,00
	Sprzedż węgla – Zakup węgla przez mieszkańców na preferencyjnych warunkach	299 700,00	148 694,58	49,61
	- majątkowe	8 920 525,00	3 850 711,39	43,17
	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	400 000,00	14 888,60	3,72
	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	800,00	800,00	100,00
	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	550 000,00	531 484,45	96,63
	P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	15 800,00	0,00	0,00
	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	199 788,00	0,00	0,00
	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	202 260,00	0,00	0,00
	P - Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku - Poprawa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Mieście i Gminie Lipsko poprzez budowę nowych obiektów	626 000,00	585 112,51	93,47
	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	441 610,00	441 610,00	100,00
	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Działanie na rzecz poprawy środowiska poprzez	12 300,00	12 300,00	100,00

	zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Lipsko			
	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta	3 732 495,00	1 559 309,70	41,78
	P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	147 600,00	36 900,00	25,00
	P- Zwodociągowanie północno-zachodnich części gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	1 131 554,00	131 079,60	99,96
	P - Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku - Zwiększenie aktywności sportowej oraz wzrost atrakcyjności miasta Lipska	527 818,00	519 603,53	98,44
	P - Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego - Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dorzeczu rzeki Krępianki oraz poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta Lipska	920 500,00	5 623,00	0,61
Ogółem		9 280 429,00	4 059 609,32	43,74

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.059.609,32zł, tj. 43,74% planu, w tym bieżące w kwocie 181.958,58 zł, tj. w 54,65%, majątkowe w kwocie 3.877.650,74 zł., tj. w 43,34%.

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 643/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 288,00	933 061,68	99,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	164 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	74 218,00	64 992,57	87,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,97	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 900,00	64 670,43	87,51%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318,00	317,17	99,74%
	01095		Pozostała działalność	704 070,00	704 069,11	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 923,00	6 922,53	99,99%
		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	693 347,00	693 346,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 076 477,00	1 695 331,46	81,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	914 000,00	532 854,46	58,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	914 000,00	532 854,46	58,30%
	40095		Pozostała działalność	1 162 477,00	1 162 477,00	100,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 162 477,00	1 162 477,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 304 506,00	196 579,64	8,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	168 303,00	158 839,56	94,38%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 303,00	158 839,56	94,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 109 203,00	13 507,27	0,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 508,00	13 507,27	99,99%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 095 695,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	24 232,81	89,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	17 219,07	143,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,39	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	6 844,35	45,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 400,00	766 621,03	87,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 400,00	596 673,83	105,53%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	744,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	78 146,94	97,68%
	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	363 000,00	278 932,92	76,84%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	127 993,68	255,99%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	91 995,70	135,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	873,78	87,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	6 200,00	688,89%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 959,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 664,21	386,57%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	169 947,20	54,82%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	111 623,50	79,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	57 822,25	34,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,45	
750		Administracja publiczna	757 350,00	721 183,37	95,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 424,00	171 017,02	98,61%
	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	173 413,00	170 987,57	98,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	29,45	267,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 971,00	-37 669,29	-757,78%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767,00	1 767,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 113,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 204,00	2 204,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-48 262,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 508,81	450,88%
	75095	Pozostała działalność	578 955,00	587 835,64	101,53%
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 714,00	252 927,00	103,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,50	
	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 terytorialne	276 726,00	276 725,70	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 911,00	3 910,26	99,98%
	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	49 704,00	49 704,30	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00	2 328,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 950,00	19 950,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 950,00	19 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 229,00	19 733 510,31	97,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 124,82	100,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 063,69	100,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,13	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 432 906,00	4 003 130,49	90,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	3 757 861,57	90,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 653,00	3 819,00	104,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 775,00	28 400,00	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 278,00	200 452,00	89,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 238,00	223,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	1 299,00	12,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 836,92	58,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 337 926,00	3 282 397,35	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 677,00	1 300 728,89	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	988 761,00	892 749,39	90,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 546,00	69 163,44	98,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 442,00	439 248,86	95,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	68 923,00	137,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	87 828,00	87,83%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	398 207,18	113,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 519,60	121,71%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	32,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 996,99	159,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 991,00	504 452,08	104,23%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	105 065,69	210,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	134 407,76	92,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 015,00	232 666,26	97,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 676,00	30 292,28	62,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,09	6,70%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 908 406,00	11 908 405,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 421 866,00	11 421 865,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	486 540,00	486 540,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 846 974,00	11 854 771,19	100,07%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 975 436,00	7 982 630,00	100,09%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 436,00	7 982 630,00	100,09%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 587 657,00	3 587 657,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 657,00	3 587 657,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	283 881,00	284 484,19	100,21%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	603,82	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 521,00	63 520,79	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 392,00	158 392,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 150,00	26 150,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 318,00	26 317,58	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 319 665,00	1 554 010,19	117,76%
	80101	Szkoły podstawowe	146 617,00	320 897,13	218,87%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 660,00	35 654,05	191,07%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 693,91	56,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 180,94	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 207,00	19 468,51	113,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	147 533,37	7376,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	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 terytorialne	750,00	750,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 462,00	41 187,00	99,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	525,00	65,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	40 662,00	100,00%
80104		Przedszkola	749 175,00	759 611,97	101,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	43 683,00	82,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	297 160,56	102,47%
	0830	Wpływy z usług	127 255,00	127 122,58	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	13 035,83	4205,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 610,00	278 610,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 150,00	367 279,56	115,81%
	0830	Wpływy z usług	317 150,00	367 279,56	115,81%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 261,00	65 034,53	99,65%

	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	65 261,00	65 034,53	99,65%
851		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 696 344,00	1 669 301,85	98,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 980,00	20 278,92	96,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 880,00	20 278,92	97,12%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	50,00	49,33	98,66%
	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	50,00	49,33	98,66%
	85216	Zasiłki stałe	246 539,00	241 745,60	98,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 894,00	241 745,60	98,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 841,00	186 818,82	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	362,00	144,80%
	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	10 252,00	10 251,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 339,00	176 205,32	99,92%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	20 109,32	117,60%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 607,53	136,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 501,79	91,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 878,00	73 922,00	96,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 360,00	65 360,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 518,00	8 562,00	74,34%
85295		Pozostała działalność	1 104 956,00	1 083 377,74	98,05%
	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	1 098 156,00	1 082 660,74	98,59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	717,00	10,54%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 378 426,00	10 513 552,49	101,30%
	85395	Pozostała działalność	10 378 426,00	10 513 552,49	101,30%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	62,25	65,53%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	299 700,00	622 430,24	207,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 501,00	906 390,00	98,79%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 161 130,00	8 984 670,00	98,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 059,00	70 061,00	70,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 009,00	66 925,00	83,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 084,00	64 000,00	83,03%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	20 050,00	3 136,00	15,64%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 050,00	3 136,00	15,64%
855		Rodzina	8 737 765,00	8 717 825,96	99,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 918 508,00	3 910 004,90	99,78%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 078,00	1 912,78	62,14%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 774,00	13 436,16	64,68%
	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	3 894 656,00	3 894 655,96	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 251,00	4 611 444,33	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 272,00	1 255,02	55,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 026,00	14 216,65	41,78%
	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	4 561 953,00	4 561 906,24	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	34 066,42	212,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00	1 778,10	100,06%
	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	1 777,00	1 777,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 445,00	121 719,06	97,81%
	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	124 445,00	121 719,06	97,81%
85595		Pozostała działalność	75 784,00	69 879,57	92,21%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 784,00	69 879,57	92,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 591,00	2 062 339,08	101,46%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 720,00	1 740 996,67	100,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 737 720,00	1 740 996,67	100,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 475,00	23 470,00	99,98%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 475,00	23 470,00	99,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 575,00	112,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	23 575,00	112,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 592,00	190 590,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 592,00	90 590,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	24 760,87	112,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 760,87	112,55%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,54	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,54	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 804,00	58 946,00	155,93%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 222,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 307,80	315,39%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	64,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 048,20	336,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 304,00	34 304,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	

926			Kultura fizyczna	280 000,00	255 058,51	91,09%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 027,51	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 455,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 466,00	
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	250 031,00	89,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	250 031,00	89,30%
Razem:				63 568 352,00	60 765 785,76	95,59%

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 525 992,00	5 515 481,46	99,81%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 937,79	89,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 937,79	89,69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	441 610,00	441 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 610,00	441 610,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 368 234,00	2 367 759,60	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 236 680,00	1 236 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 554,00	1 131 079,60	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	716 828,00	708 854,07	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 689,73	99,99%
		4260	Zakup energii	4 378,00	3 156,43	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	565,04	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00	13 155,30	66,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 937,00	1 936,02	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	679 751,00	679 751,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 076 477,00	1 453 736,28	70,01%
	40001		Dostarczanie ciepła	914 000,00	291 259,28	31,87%
		2970	Różne przelewy	896 078,00	285 548,31	31,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 456,00	4 217,35	40,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	721,18	40,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	61,48	24,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	710,96	13,11%
	40095		Pozostała działalność	1 162 477,00	1 162 477,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	981 902,00	981 901,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 445,00	17 445,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,23	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,15	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 020,00	159 020,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
500			Handel	57 900,00	54 921,56	94,86%

	50095		Pozostała działalność	57 900,00	54 921,56	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	967,70	48,39%
		4260	Zakup energii	800,00	312,26	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	34 641,60	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 206 770,00	3 257 326,35	52,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 938,00	168 101,17	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 938,00	168 101,17	89,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 270,00	53 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,00	53 270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 751 593,00	2 857 489,86	49,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 800,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 830,00	23 298,43	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	775 770,00	551 624,06	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 509,00	132 818,22	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 498,00	2 140 949,15	80,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 095 695,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	69 750,00	53 849,29	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	39 349,29	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	14 500,00	47,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 300,00	72 912,96	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 362,58	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 497,92	42,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	998,76	83,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,70	53,70%
	60095		Pozostała działalność	51 919,00	51 703,07	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 784,27	99,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	1 918,80	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 153,00	908 622,87	75,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 653,00	574 808,83	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	169 893,61	97,64%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 568,67	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 609,47	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	279 904,20	88,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	850,00	4,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103,00	102,18	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 991,00	49,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 839,70	70,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	43 050,00	37,43%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	468 500,00	333 814,04	71,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	107 481,64	47,98%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 928,52	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	149 263,88	93,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	140,00	28,00%
710		Działalność usługowa	112 220,00	107 147,37	95,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	85 128,02	94,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 650,00	83,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	73 154,62	97,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	323,40	46,20%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	22 020,00	22 019,35	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	22 019,35	100,00%
750		Administracja publiczna	6 044 977,00	5 566 788,81	92,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 413,00	170 987,57	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 785,00	129 359,79	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,00	12 402,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 808,00	27 808,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	1 416,54	99,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 300,00	310 822,29	99,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 500,00	298 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	699,41	53,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 622,88	96,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 906 670,00	4 504 010,05	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 015,00	85,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 660,00	2 709 265,78	94,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 597,00	179 596,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 789,00	483 451,16	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 664,00	54 311,83	77,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 893,00	33 744,49	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 866,00	339 969,84	93,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 260,52	84,03%
	4260	Zakup energii	228 600,00	179 277,01	78,42%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 196,11	88,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 115,00	84,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	313 176,58	82,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 758,85	93,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	847,80	84,78%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 964,00	62,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 137,00	101 136,22	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 867,00	1 705,00	91,32%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 415,00	4 317,00	97,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 063,00	98,06%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 682,00	3 238,68	87,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 300,00	36 823,35	53,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	590,00	11,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	30 493,35	83,54%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 740,00	22,96%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	583 294,00	544 145,55	93,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 886,00	63 886,00	80,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 058,46	63,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 784,00	257 783,70	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	12 116,43	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 091,17	77,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	27 656,31	68,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 942,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	87,82	99,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	398,52	13,28%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 803,63	98,36%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7 364,00	7 363,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 685,00	2 651,00	98,73%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 243,00	3 242,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	579,60	99,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 705,00	49 704,30	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,00	549,07	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,89	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,04	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 628,00	462 861,71	76,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 633,00	365 890,48	80,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	39 900,00	88,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 666,00	42 646,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	60 192,09	74,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 222,52	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 732,00	13 919,46	78,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	1 179,16	44,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 302,60	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 005,00	28 300,36	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	83 823,00	31 936,35	38,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,00	2 333,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 250,00	78,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 262,74	62,63%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 932,00	99,60%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 051,00	721,93	68,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	65 246,88	100,00%
75414		Obrona cywilna	15 777,00	295,00	1,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 177,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	295,00	4,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	23 368,23	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	22 496,51	38,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	871,72	87,17%
75495		Pozostała działalność	74 218,00	73 308,00	98,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 218,00	73 308,00	98,77%
757		Obsługa długu publicznego	176 096,00	176 095,03	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 096,00	176 095,03	100,00%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 096,00	176 095,03	100,00%
758		Różne rozliczenia	79 600,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 600,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 891 799,00	17 563 620,42	92,97%
	80101	Szkoły podstawowe	11 721 909,00	11 050 287,43	94,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 337,00	264 849,28	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 386,00	1 157 642,98	91,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 614,00	78 612,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 096,00	1 270 279,89	94,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,92	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 540,00	134 064,99	81,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 256,00	767 562,57	91,68%
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 033,79	59,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 491,00	154 809,03	95,86%
	4260	Zakup energii	279 000,00	187 899,54	67,35%
	4270	Zakup usług remontowych	94 387,00	75 611,21	80,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 850,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 244,00	230 594,86	84,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 921,39	91,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 760,00	39 544,50	99,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	974,00	40,58%
	4430	Różne opłaty i składki	25 952,00	25 952,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 857,00	322 855,83	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	47,80	49,79%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 693,40	60,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	4 333,19	74,02%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 058 729,00	5 842 260,48	96,43%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750,00	750,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 331,00	451 715,57	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 569,00	192 722,21	89,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	8 174,80	93,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	13 077,70	47,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 972,77	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 519,00	26 670,30	93,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,00	1 977,99	61,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 526,07	88,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,90	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 000,00	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 362,43	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 803,00	110 213,98	96,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 916,00	8 753,27	98,17%
80104		Przedszkola	3 656 544,00	3 353 424,91	91,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 052,00	158 052,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 327,00	21 191,53	83,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 230,00	839 779,40	90,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 293,00	61 170,29	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 961,00	351 033,52	94,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 839,00	30 463,67	76,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 626,00	125 640,99	58,54%
	4220	Zakup środków żywności	273 200,00	272 454,71	99,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	26 051,09	76,62%
	4260	Zakup energii	51 500,00	37 154,47	72,14%
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	2 991,36	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	930,00	54,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 732,82	98,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 697,00	55 614,96	87,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,21	91,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 381,29	92,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	316,00	70,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 062,00	6 062,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 222,00	90 220,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	192,00	96,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 061,00	1 144 214,82	95,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 424,00	80 654,03	99,05%
80107		Świetlice szkolne	646 400,00	600 904,64	92,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 425,00	17 489,73	74,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 740,00	80 046,06	92,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 403,00	6 702,68	54,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	761,25	50,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	110,50	11,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 904,00	20 902,32	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	361,70	84,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 209,00	442 512,99	95,33%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 791,00	32 017,41	89,46%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 236,00	394 017,45	85,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 185,00	15 270,76	75,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	1 766,52	59,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 121,00	101 864,37	82,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 941,00	275 115,80	86,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 034,00	22 232,88	35,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 666,00	4 540,77	20,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 713,00	6 373,01	40,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 155,00	11 319,10	56,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 119,00	901 533,99	86,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	920,00	55,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 860,00	482 321,53	95,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 213,93	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 052,00	77 864,98	91,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 489,00	5 845,74	78,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	31 927,03	95,80%
	4220	Zakup środków żywności	303 650,00	240 084,11	79,07%
	4260	Zakup energii	10 400,00	7 862,00	75,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 514,12	83,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	5 918,50	56,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 247,21	74,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 816,00	15 814,84	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 911,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 634,00	180 631,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	450,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 951,00	23 950,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	2 140,32	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,73	100,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	7 503,39	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 416,00	130 415,18	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 018,00	11 017,55	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 885,00	399 879,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 977,00	6 976,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607,00	6 606,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,00	51 560,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 746,00	5 744,87	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 706,00	35 706,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	339,66	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 181,00	13 179,16	99,99%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	127,96	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 860,00	246 860,26	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 779,00	14 777,18	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 261,00	65 034,53	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 261,00	65 034,53	99,65%
80195		Pozostała działalność	442 208,00	402 951,28	91,12%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 900,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,00	1 559,86	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 871,00	91 870,89	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 856,00	19 856,19	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 676,00	223 419,42	99,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 044,00	22 043,46	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 930,00	14 930,40	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 191,00	5 191,06	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	15,56%
851		Ochrona zdrowia	347 845,00	300 348,24	86,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 500,00	16 226,99	75,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 021,74	44,93%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	580,24	58,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 625,01	84,17%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 845,00	269 641,25	86,47%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	126 536,17	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 615,95	46,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	40,44	20,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 361,70	72,46%
	4190	Nagrody konkursowe	3 074,00	3 073,16	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	15 432,55	54,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	569,65	56,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 654,88	71,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 341,00	92 903,44	85,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 026,00	1 000,00	97,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	144,40	99,59%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 309,00	1 308,91	99,99%

85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 480,00	99,86%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 480,00	99,86%
852		Pomoc społeczna	3 416 679,00	3 017 274,24	88,31%
85202		Domy pomocy społecznej	102 100,00	100 017,57	97,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	100 017,57	97,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 980,00	20 378,92	97,13%
	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	100,00	100,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 880,00	20 278,92	97,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	90 399,60	64,57%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	90 399,60	64,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 050,00	73 904,31	92,32%
	3110	Świadczenia społeczne	80 049,00	73 903,34	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,97	97,00%
85216		Zasiłki stałe	265 894,00	241 745,60	90,92%
	3110	Świadczenia społeczne	265 894,00	241 745,60	90,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 242,00	1 153 676,03	84,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	1 748,92	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 202,00	853 250,53	84,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 584,00	50 061,93	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 217,00	142 953,33	89,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 579,00	13 479,88	65,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 237,00	21 782,36	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	888,00	888,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	67,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 543,00	29 346,16	68,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 151,79	93,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	447,25	37,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	23 213,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	2 607,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 479,00	163 272,25	73,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	1 277,43	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 933,00	122 942,29	69,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 312,88	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 822,00	22 613,70	81,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	2 225,62	55,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 850,33	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 878,00	90 502,22	83,12%

	3110	Świadczenia społeczne	97 360,00	81 940,22	84,16%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 518,00	8 562,00	74,34%
85295		Pozostała działalność	1 113 056,00	1 083 377,74	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 724,00	1 061 432,10	97,85%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 800,00	717,00	10,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 992,00	17 739,32	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 054,70	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	434,62	98,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 378 395,00	10 039 816,83	96,74%
	85395	Pozostała działalność	10 378 395,00	10 039 816,83	96,74%
	3110	Świadczenia społeczne	8 981 500,00	8 808 500,00	98,07%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	832 160,00	830 280,00	99,77%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 700,00	71 700,00	88,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 221,00	116 501,36	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	20 061,57	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 052,50	92,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 184,00	148 837,93	55,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 696,00	36 922,22	53,75%
	4580	Pozostałe odsetki	64,00	62,25	97,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 932,00	3 757,80	95,57%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	652,20	91,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 059,00	86 845,00	74,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 225,00	82 925,00	86,18%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 225,00	82 925,00	86,18%
	85495	Pozostała działalność	20 834,00	3 920,00	18,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 834,00	3 920,00	18,82%
855		Rodzina	8 936 073,00	8 843 582,69	98,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 917 156,00	3 910 004,90	99,82%
	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	20 000,00	13 436,16	67,18%
	3110	Świadczenia społeczne	3 881 804,00	3 881 803,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00	5 241,35	100,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	1 016,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	144,63	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	907,81	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,58	100,42%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 912,78	76,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 353,00	4 577 377,91	99,65%

	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	30 000,00	14 216,65	47,39%
	3110	Świadczenia społeczne	4 134 003,00	4 133 959,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 558,00	92 557,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 811,00	10 811,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 650,00	313 648,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	2 606,20	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00	3 804,29	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	4 018,85	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 255,02	89,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00	1 777,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	1 484,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,70	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,38	101,06%
85504		Wspieranie rodziny	122 258,00	62 500,60	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	46 536,19	48,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 756,06	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 097,10	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 152,00	48,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 051,28	93,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	101 300,00	100 323,65	99,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	100 323,65	99,04%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 445,00	121 719,06	97,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 445,00	121 719,06	97,81%
85595		Pozostała działalność	75 784,00	69 879,57	92,21%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 924,00	68 101,21	92,12%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	1 486,05	95,63%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	292,31	95,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 458 185,00	3 176 254,13	58,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 620,00	37 617,92	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	37 617,92	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 136,00	1 631 861,51	90,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 614,00	58 086,60	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 716,00	10 473,32	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 498,43	98,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 648,00	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,51	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679 858,00	1 522 435,70	90,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 920,00	58 304,74	44,20%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 724,44	38,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	661,24	22,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 720,00	45 172,10	53,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,20	4,92%
	4260	Zakup energii	1 000,00	640,89	64,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	4 056,87	18,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 500,00	127 174,44	77,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 450,00	113 619,12	78,66%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 762,03	62,70%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 793,29	97,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 869,00	21 374,57	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 454,00	20 453,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	921,27	65,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 791,00	790 449,55	53,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 766,36	68,83%
	4260	Zakup energii	444 000,00	267 834,85	60,32%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	44 430,00	68,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 667,19	26,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 591,00	461 751,15	49,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 485,00	41 696,37	65,68%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	850,00	56,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 405,00	2 271,26	13,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	38 444,11	84,72%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 656,00	93 204,00	89,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 056,00	93 204,00	90,44%
90095		Pozostała działalność	1 670 208,00	374 571,03	22,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 436,61	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 789,00	173 797,20	80,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343,00	15 342,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	32 033,76	69,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 267,81	75,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 579,80	91,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	15 436,92	31,96%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 025,83	89,46%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 165,00	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	107 863,08	87,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 076,00	5 623,00	0,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 186,00	1 518 876,75	88,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 654,00	1 061 325,66	95,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 834,00	126 621,71	86,83%
	4260	Zakup energii	38 500,00	17 207,81	44,70%
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	13 899,99	58,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 274,81	94,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 401,34	70,07%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
92116		Biblioteki	372 000,00	372 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	372 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 022,00	6 124,18	40,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	518,78	33,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	3 033,80	33,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 571,60	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	1 450,00	72,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,00	72,50%
92195		Pozostała działalność	211 510,00	77 976,91	36,87%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 780,03	5,09%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 479,68	49,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 750,45	33,75%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	61 466,75	45,53%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 861 774,00	1 609 969,59	86,48%
	92601	Obiekty sportowe	856 850,00	691 168,41	80,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,00	1 077,30	36,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	137,20	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 617,15	49,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	57 438,97	87,69%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 138,87	60,56%
	4270	Zakup usług remontowych	9 082,00	1 070,81	11,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	30 973,42	85,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,00	563,32	59,67%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 318,00	571 961,37	82,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 500,00	160 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 500,00	160 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	844 424,00	758 301,18	89,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	2 729,16	79,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	391,04	79,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00	36 060,00	85,76%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	85,03	17,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 140,00	89 151,78	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	922,50	6,15%

4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 751,56	68,11%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	330,00	66,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,60	10,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 833,00	608 826,51	92,83%
Razem:		73 222 636,00	63 661 897,33	86,94%

Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 643/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 789 164,00	4 788 689,60	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	441 610,00	441 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 610,00	441 610,00	100,00%
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów	441 610,00	441 610,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 368 234,00	2 367 759,60	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 236 680,00	1 236 680,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości	1 236 680,00	1 236 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 554,00	1 131 079,60	99,96%
			P -Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko	1 131 554,00	1 131 079,60	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląsko, Poręba	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
500			Handel	19 000,00	19 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Budowa miejsca targowego w Lipsku	19 000,00	19 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 843 654,00	2 208 719,15	45,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 270,00	53 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,00	53 270,00	100,00%
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Koscielna w m. Krępa Koscielna na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewid. działki 265 do skrzyżowania z drogą gminną nr 190	53 270,00	53 270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 084,00	2 140 949,15	44,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 498,00	2 140 949,15	80,53%
			Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013)	15 000,00	5 505,00	36,70%
			Budowa parkingu przy ulicy Soleckiej w Lipsku	10 000,00	0,00	0,00%
			FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Jakubówka - Maziarze (FS: 10.530zł; BG: 6.670zł)	17 200,00	17 200,00	100,00%
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	550 000,00	531 484,45	96,63%
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	1 636 800,00	1 559 309,70	95,27%
			P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79	202 260,00	0,00	0,00%
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna	12 000,00	12 000,00	100,00%

		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	800,00	800,00	100,00%
		P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej	199 788,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów (FS : 13.356zł ; BG : 1.294zł)	14 650,00	14 650,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntu pod ul. Boczna w Lipsku	5 891,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 095 695,00	0,00	0,00%
		P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	2 095 695,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 300,00	14 500,00	47,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	14 500,00	47,85%
		P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9	15 800,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1 (FS : 14.000zł ; BG : 500zł)	14 500,00	14 500,00	100,00%
710		Działalność usługowa	22 020,00	22 019,35	100,00%
	71095	Pozostała działalność	22 020,00	22 019,35	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	22 019,35	100,00%
		P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	22 020,00	22 019,35	100,00%
750		Administracja publiczna	49 705,00	49 704,30	100,00%
	75095	Pozostała działalność	49 705,00	49 704,30	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 705,00	49 704,30	100,00%
		Zakup serwera w ramach Grantu „ Cyfrowa Gmina”	49 705,00	49 704,30	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 468,00	138 554,88	99,35%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	65 250,00	65 246,88	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	65 246,88	100,00%
		Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie	65 250,00	65 246,88	100,00%
	75495	Pozostała działalność	74 218,00	73 308,00	98,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 218,00	73 308,00	98,77%
		Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży	74 218,00	73 308,00	98,77%
758		Różne rozliczenia	34 600,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 600,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 600,00	0,00	0,00%
		Rezerwa majątkowa	34 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	57 300,00	19 300,00	33,68%
	80101	Szkoły podstawowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	7 000,00	15,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	15,56%
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	45 000,00	7 000,00	15,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 667,00	467 374,15	23,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 591,00	461 751,15	49,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 591,00	461 751,15	49,67%
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza	9 500,00	0,00	0,00%
		FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar	11 309,00	0,00	0,00%
		FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 000,00	2 004,90	28,64%
		FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów	25 739,00	0,00	0,00%

		FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka	27 812,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowo (FS - 12.300zł; BG - 11.800zł)	24 100,00	24 100,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba (FS - 5.500zł ; BG - 3.600zł)	9 100,00	8 980,85	98,69%
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	400 000,00	14 888,60	3,72%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w Lipsku	199 627,00	199 626,40	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon	17 319,00	17 318,40	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga	14 072,00	14 071,20	99,99%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta	14 072,00	14 071,20	99,99%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek	19 484,00	19 483,20	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa	22 731,00	22 730,40	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze	19 484,00	16 236,00	83,33%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś	24 896,00	24 895,20	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba	31 390,00	31 389,60	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga	24 896,00	24 895,20	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 062 076,00	5 623,00	0,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 076,00	5 623,00	0,53%
		P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego	920 500,00	5 623,00	0,61%
		Przebudowa obiektów i urządzeń wodnych na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku	141 576,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 920,00	66 386,75	47,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
		P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	3 936,00	3 936,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
		P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	984,00	984,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	61 466,75	45,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	61 466,75	45,53%
		Utwardzenie kostką brukową miejsc parkingowych oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Śląsku	60 000,00	31 224,89	52,04%
		Utwardzenie kostką brukową wjazdu oraz terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku	75 000,00	30 241,86	40,32%
926		Kultura fizyczna	1 347 151,00	1 180 787,88	87,65%
	92601	Obiekty sportowe	691 318,00	571 961,37	82,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 318,00	571 961,37	82,73%
		FS - Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Śląsko	15 900,00	15 457,84	97,22%
		P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	147 600,00	36 900,00	25,00%
		Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku	527 818,00	519 603,53	98,44%
	92695	Pozostała działalność	655 833,00	608 826,51	92,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 833,00	608 826,51	92,83%
		FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec	17 833,00	11 714,00	65,69%
		P - Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku	626 000,00	585 112,51	93,47%
		Razem	13 433 649,00	8 960 536,06	66,70%

Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 643/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Przedsięwzięcia bieżące						
600	60016	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	11 950,00	11 880,00	99,41%
600	60016	Huta	FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W	11 613,00	11 463,23	98,71%
600	60016	Zofiówka	FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze solectwa Zofiówka	6 832,00	6 790,58	99,39%
600	60016	Krępa Górna	FS- Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 190323W destruktem bitumicznym w miejscowości Krępa Górna	17 203,00	17 202,53	100,00%
600	60017	Wola Soleccka Druga	FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Soleccka Druga	20 450,00	20 437,68	99,94%
600	60017	Zofiówka	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze solectwa Zofiówka	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60017	Zofiówka	FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka	6 000,00	5 940,00	99,00%
600	60017	Szymanów	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668	2 000,00	1 977,84	98,89%
600	60017	Jelonek	FS - Remont drogi dojazdowej do pól w solectwie Jelonek	8 000,00	7 993,77	99,92%
700	70005	Józefów	FS -Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowosci Józefów	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92109	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	36 420,00	34 896,51	95,82%
921	92109	Długowola Pierwsza	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	17 030,00	12 199,46	71,64%

921	92109	Katarzynów	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów	12 957,00	12 956,08	99,99%
921	92109	Krępa Kościelna	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna	15 622,00	6 671,91	42,71%
921	92109	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	26 433,00	26 200,00	99,12%
921	92109	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów	20 410,00	19 774,23	96,89%
921	92109	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza	23 962,00	23 908,49	99,78%
921	92109	Józefów	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów	6 900,00	6 899,99	100,00%
926	92695	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny	10 357,00	10 356,18	99,99%
926	92695	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	31 272,00	30 525,00	97,61%
926	92695	Szymanów	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów	9 200,00	9 200,00	100,00%
926	92695	Wólka	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	15 200,00	15 200,00	100,00%
926	92695	Długowola Druga	FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	12 437,00	12 369,31	99,46%
Razem				334 248,00	316 842,79	94,79%
Przedsięwzięcia majątkowe						
600	60016	Dąbrówka, Szymanów	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów	13 356,00	13 356,00	100,00%
600	60016	Jakubówka	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Jakubówka - Maziarze	10 530,00	10 529,21	99,99%
600	60017	Gołębiów	FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90015	Poręba , Tomaszówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba	5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90015	Poręba , Tomaszówka	FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka	27 812,00	0,00	0,00%
900	90015	Borowo	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo	12 300,00	12 300,00	100,00%

900	90015	Boży Dar	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	11 309,00	0,00	0,00%
900	90015	Jelonek	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 000,00	2 004,90	28,64%
900	90015	Walentynów	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów	25 739,00	0,00	0,00%
926	92601	Śląsko	FS - Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Śląsko	15 900,00	15 457,84	97,22%
926	92695	Gruszczyn	FS - Budowa placu zabaw w miejscowosci Gruszczyn	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92695	Krępa Kościelna, Ratyniec	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec	17 833,00	11 714,00	65,69%
Razem				173 279,00	96 861,95	55,90%
Wydatki razem				507 527,00	413 704,74	81,51%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 643/2023.

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia.29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2022	w tym:				Udziały w spółce ZUK w Lipsku sp. z o.o.)	
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie innych podmiotów	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Grunty:	ha	121,3451	83,0335	5,1710	14,0572	13,9489	5,1345	
		zł	8 065 667,75	4 827 351,02	181 372,00	113 567,12	2 257 170,61	686 207,00	
	- rolne	ha	15,8551	4,1977	-	11,6574	-	-	
		zł	158 052,20	114 816,35	-	43 235,85	-	-	
	- działki budowlane	ha	28,8980	10,8476	5,1710	1,6307	7,5174	3,7313	
		zł	4 181 814,52	1 334 479,9300	181 372,00	44 250,59	1 996 292,00	625 420,00	
	- tereny rekreacyjne	ha	9,8102	3,8653	-	0,0300	5,9149	-	
		zł	208 226,43	47 403,71	-	122,71	160 700,01	-	
	- lasy, parki	ha	7,5946	7,5946	-	-	-	-	
		zł	68 012,00	68 012,00	-	-	-	-	
	- pozostałe grunty	ha	59,1872	56,5283	-	0,7391	0,5166	1,4032	
		zł	3 449 562,60	3 262 639,03	-	25 957,97	100 178,60	60 787,00	
	2	Budynki:	m²	19 924	4 954	11 265	3 706	-	3 270
			zł	18 341 534,18	5 966 031,22	10 529 319,20	1 846 183,76	-	2 543 812,32
		- mieszkalne	m ²	2 962,18	-	2 962,18	-	-	-
			zł	1 304 446,23	-	1 304 446,23	-	-	-
	- obiekty szkolne	m ²	7 548,00	-	7 548,00	-	-	-	
		zł	9 003 575,80	-	9 003 575,80	-	-	-	
	- obiekty kultury	m ²	783,22	783,22	-	-	-	-	
		zł	1 198 577,75	1 198 577,75	-	-	-	-	

	- obiekty służby zdrowia	m ²	87,30	-	-	87,30	-	-
		zł	27 517,82	-	-	27 517,82	-	-
	- strażnice OSP	m ²	949,20	289,60	289,60	370,00	-	-
		zł	859 970,60	177 250,29	177 250,29	505 470,02	-	-
	- pozostałe budynki	m ²	7 594,47	3 880,99	465,12	3 248,36	-	3 270
		zł	5 947 445,98	4 590 203,18	44 046,88	1 313 195,92	-	2 543 812,32
3	Budowle:	zł	65 642 570,40	63 318 345,08	2 324 225,32	-	-	6 609 998,12
	- wodociągi	zł	1 706 238,31	1 706 238,31	-	-	-	6 609 998,12
	- kanalizacja sanitarna	zł	6 113 564,99	6 113 564,99	-	-	-	
	- oczyszczalnie ścieków	zł	13 012 289,02	13 012 289,02	-	-	-	
	- kanalizacja deszczowa	zł	986 417,60	986 417,60	-	-	-	
	- ulice, place, drogi	zł	33 842 191,40	33 842 191,40	-	-	-	
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	4 743 056,51	2 418 831,19	2 324 225,32	-	-	
	- oświetlenie uliczne	zł	3 626 760,88	3 626 760,88	-	-	-	
	- wysypisko odpadów	zł	1 574 249,59	1 574 249,59	-	-	-	
	- pozostałe budowle	zł	37 802,10	37 802,10	-	-	-	
4	Środki transportu	zł	805 778,21	805 778,21	-	-	-	
5	Pozostałe środki trwale	zł	2 140 770,95	2 140 770,95	-	-	-	-
	Wkład pieniężny do spółki (za udziały)	zł	-	-	-	-	-	3 216 007,00
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	94 310 114,49	77 058 276,48	13 034 916,52	1 959 750,88	2 257 170,61	13 606 347,71
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	107 916 462,20					

**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Lipsko prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym);
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2023 r. poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta i Gminy Lipsko ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego przyjęto wg wartości księgowej brutto.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę 107 916 462,20 zł, w tym 13 606 374,71 zł jako 27212 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 121,3451 ha (w 31.12.2021 r. 119,6323 ha)

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 15,8551 ha,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 28,8980 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 9,8102 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 7,5946 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 59,1872 ha.

W 2022 roku pozyskano m.in. działki pod poszerzenie drogi:

- Huta – Wólka Krępska (0,1059 ha),
- Jelonek – Lipa Miklas (0,0225 ha),
- w obrębie geod. Dąbrówka (0,0755 ha),

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Miasto i Gmina Lipsko nabyła z mocy prawa własność nieruchomości stanowiących głównie drogi gminne i wewnętrzne położone w obrębie geod. Gruszczyn (1,72 ha) i Kolonia Śląsko (1,56 ha).

Nieruchomości gruntowe są przedmiotem aportu w spółce komunalnej, przedmiotem oddania w trwałe zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

W trwałe zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 5,1710 ha, tj.:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku – 1,6021 ha
- Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej – 0,9700 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 1,0130 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Długowoli – 0,9800 ha
- Przedszkolu Publicznemu Samorządowemu – 0,6059 ha

Na dzień 31.12.2022 r. grunty wydierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 14,0572 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki zabudowane.

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. było 5,1345 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje 13,9489 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 83,0335 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 19 924 m², o wartości 18 341 534,18 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 4954 m² powierzchni użytkowej budynków, o wartości 5 966 031,22 zł, w skład której wchodzi między innymi: obiekty kultury (świetlice wiejskie w Wiśniówku, Katarzynowie i Józefowie), budynki OSP, oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Iłżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas i inne.

Budynki są także objęte przedmiotem najmu i użyczenia, np. obiekt służby zdrowia w Maruszowie, budynki magazynowe w Daniszowie, lokale użytkowe, które są przedmiotem najmu przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., do kompetencji którego należy ich dalszy najem.

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m², o wartości księgowej brutto 9 003 578,80 zł. Ponoszą one odpowiedzialność za powierzone mienie.

W związku z przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lipsku w spółkę prawa handlowego, Miasto i Gmina Lipsko wyposażyła ZUK w Lipsku sp. z o.o. w budynki o łącznej powierzchni 3270 m² i wartości 2 543 812,32 zł.

Budynki mieszkalne oraz poszczególne lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.

3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle o wartości księgowej brutto: 65 642 570,40 zł, tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynne składowisko odpadów w m-ci Wólka, oczyszczalnia ścieków, ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne.

W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boiska oraz place zabaw.

Środki trwale przekazane aportem ZUK w Lipsku sp. z o.o. stanowią budowle o łącznej wartości 6 609 998,12 zł.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej brutto 805 788,21 zł. Miasto i Gmina Lipsko wniosła do spółki transportu o wartości 505 323,27 zł.

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwale stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości brutto 2 140 770,95 zł.

6. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2022 roku uzyskane przez Miasto i Gminę Lipsko dochody z wykonywania praw majątkowych przestawionego wyżej mienia komunalnego wyniosły 766 621,03 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 390 555,59 zł
- wpływy świadczone na rzecz innych podmiotów – 91 996,53 zł (głównie wpływy ze sprzedaży energii cieplnej do bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A)
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 78 146,94 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 185 815,93 zł – głównie sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i nieruchomości użytkowanych przez mieszkańców Wólki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2022r.

1. Dotacja podmiotowa – 1.257.000,00
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 4.308,00
3. Dofinansowanie na zadanie pn. „#challenge.book” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – 22.000,00
4. Pozostałe przychody – 137.306,42 w tym: środki z Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu -30.000,00

Ogółem przychody 1.420.614,42

Ogółem koszty 1.440.290,52

Zysk/strata -19.676,10

Plan przychodów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.442.508,00	1.420.614,42	98,5
Dom Kultury	1.042.795,00	1.020.977,12	97,9
Biblioteka	399.713,00	399.637,30	100,0

Plan kosztów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.442.508,00	1.440.290,52	99,6
Dom Kultury	1.042.795,00	1.040.727,17	99,8
Biblioteka	399.713,00	399.563,35	100,0

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.257.000,00 stanowi 88,5% ogółem wykonanych przychodów w tym:

Dom Kultury 885.000,00

Biblioteka 372.000,00

Przychodami własnymi w kwocie 135.977,12 zł są w szczególności:

- opłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu 25.670,00
- nauka gry na gitarze 1.500,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej (wycieczki warsztaty edukacyjne) 17.885,00
- wpływy od sponsorów i darowizny 9.250,00
- pozostałe dochody własne 18.832,81
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację koncertu 30.000,00
- amortyzacja środków trwałych (pokrycie amortyzacji) 32.839,31

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie 1.329,30 zł są:

- darowizny książek 805,00
- przychody ze sprzedaży towarów w kawiarence 524,30

Przychodami z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 26.308,00 są:

- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN 4.308,00
- dofinansowanie na zadanie pn. „#challenge.book” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” 22.000,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2022r.) na umowę o pracę 13 osób tj. 11 osób na pełny etat, 1 osoba na ¼ etatu, 1 osoba na ¾ etatu, w tym Dom Kultury 8 x 1, Biblioteka Publiczna 3 x 1 i 1 x ¾ etatu i 1 x ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi płacone przez pracodawcę wynoszą 890.299,93 i stanowią 61,8% ogólnych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe (bez odpraw emeryt. i nagród jubileusz.) 76,4%
- nagrody jubileuszowe 2,4%
- odprawa emerytalna 1,4%
- wynagrodzenia bezosobowe 5,1%
- składki ZUS – 14,6%

Koszty usług remontowych stanowią 0,7% ogólnych kosztów.

Koszty pozostałych usług obcych stanowią 16,4% ogólnych kosztów, w tym:

- organizacja imprez, spotkań i koncertów 60,7%
- warsztaty i zajęcia kulturalno-edukacyjne 18,7%

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody stanowi 7,9% ogólnych kosztów, w tym:

- energia cieplna 77,7%

Zużycie materiałów stanowi 2,2% ogólnych kosztów.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 5,8% ogólnych kosztów w tym:

- amortyzacja rozliczana w czasie 58%
- amortyzacja jednorazowa 42%

w tym:

- z zakupu i darowizny księgozbioru 37,9%

Podatki i opłaty administracyjne 1,4% ogólnych kosztów, w tym:

- tantiemy ZAIKS i STOART 44,9%
- podatek od nieruchomości 55,1%

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg Zarządzenia Dyrektora LCK Nr 4/2022 z dnia 12.01.2022, Nr 6/2022 z dnia 01.04.2022, Nr 7/2022 z dnia 11.04.2022, Nr 8/2022 z dnia 13.05.2022, Nr 9/2022 z dnia 1.06.2022, Nr 10/2022 z dnia 30.06.2022, Nr 11/2022 z dnia 01.07.2023, Nr 13/2022 z dnia 11.07.2022, Nr 14/2022 z dnia 14.07.2022, Nr 16/2022 z dnia 01.07.2022, Nr 17/2022 z dnia 08.08.2022, Nr 18/2022 z dnia 22.08.2022, Nr 19/2022 z dnia 19.09.2022, Nr 21/2022 z dnia 30.09.2022, Nr 22/2022 z dnia 31.10.2022, Nr 23/2022 z dnia 30.11.2022, Nr 24/2022 z dnia 14.12.2022, Nr 25/2022 z dnia 22.12.2022, Nr 27/2022 z dnia 30.12.2022 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w poszczególnych kontaktach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

Wykonanie przychodów i kosztów na 2022r.

Przychody – Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych	21.885,00	19.385,00	88,6
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	25.670,00	25.670,00	100,0
3.	Darowizny i sponsoring	9.250,00	9.250,00	100,0
4.	Pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	70.990,00	51.672,12	72,8
5.	Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu	30.000,00	30.000,00	100,0

	(współfinansowanie)			
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	885.000,00	885.000,00	100,0
Ogółem przychody:		1.042.795,00	1.020.977,12	97,9

Koszty - Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych, WNiP	68.050,00	68.038,30	100,0
2.	Zużycie materiałów: -materiały biurowe, dekoracyjne, drobne, wyposażenie, akcesoria, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe -zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	23.200,00 22.700,00 500,00	23.116,57 22.686,67 429,90	99,6
3.	Zużycie energii	86.700,00	86.216,88	99,4
4.	Usługi remontowe , w tym: remont sufitów w dwóch pomieszczeniach, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd i inne naprawy bieżące	9.735,00	9.681,64	99,5
5.	Pozostałe usługi: -usługi artystyczne i techniczne: koncerty, spektakle, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i inne -pozostałe usługi m. in. koszty i prowizje bankowe, kserokopie, przeglądy techniczne budynku i inne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczek, usługi internetowe, telefoniczne, pocztowe, transportowe i inne	212.455,00 169.990,00 42.465,00	212.354,35 169.983,70 42.370,65	100,0
6.	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe (instruktor tańca, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, zajęć komputerowych, jurorzy, oraz inne prace zlecone)	493.117,00 456.267,00 36.850,00	492.357,77 455.650,77 36.725,00	99,8
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -ubezpieczenia społeczne -szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	91.150,00 89.000,00 2.150,00	91.113,21 88.990,31 2.122,90	100,0
8.	Odpisy na ZFŚS	14.413,00	14.412,40	100,0
9.	Podatki i opłaty administracyjne -podatek od nieruchomości -ZAIKS, STOART – tantiemy autorskie	18.645,00 9.406,00 9.239,00	18.606,98 9.406,00 9.200,98	99,8
10.	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,0
11.	Pozostałe koszty -Ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek -Pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach -Nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale -Pozostałe koszty: różne opłaty i składki	24.910,00 6.200,00 8.100,00 10.150,00 460,00	24.592,29 5.941,29 8.072,30 10.123,70 455,00	98,7
12.	Pozostałe koszty operacyjne	220,00	218,78	99,5
13.	Pozostałe koszty finansowe	50,00	0,00	0,0
Ogółem koszty		1.042.795,00	1.040.727,17	99,5

Przychody – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	600,00	524,30	87,4
2.	Darowizny książek	805,00	805,00	100,0
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.308,00	4.308,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	372.000,00	372.000,00	100,0
5.	Środki z innych źródeł	22.000,00	22.000,00	100,0
Ogółem przychody:		399.713,00	399.637,30	100,0

Koszty – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów: -materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, drobne wyposażenie -zakup prasy -zużycie materiałów - zadanie „#challenge.book” – środki zewnętrzne	7.909,00 3.211,00 3.890,00 808,00	7.900,63 3.208,91 3.883,50 808,22	99,9
2.	Zużycie energii	28.270,00	28.206,54	99,8
3.	Usługi remontowe	295,00	293,97	99,7
4.	Pozostałe usługi obce -spotkania autorskie, warsztaty ·w tym wkład własny na zadanie „#challenge.book” -koszty i opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, przeglądy techniczne budynku i inne usługi ·w tym wkład własny na zadanie „#challenge.book” -usługi obce na zadanie „#challenge.book” – środki zewnętrzne	24.517,00 5.600,00 6.340,00 400,00 12.577,00	24.453,64 5.600,00 6.276,64 400,00 12.577,00	99,7
5.	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe, jurorzy w konkursach -wynagrodzenia bezosobowe zadania „#challenge.book” – środki zewnętrzne	267.569,00 258.869,00 1.700,00 7.000,00	267.568,27 258.868,27 1.700,00 7.000,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -ubezpieczenia społeczne -szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	41.520,00 41.370,00 150,00	41.515,40 41.365,58 149,82	100,0
7.	Odpisy na ZFŚS	8.038,00	8.037,63	100,0
8.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym: -podatek od nieruchomości	1.865,00 1.865,00	1.865,00 1.865,00	100,0
9.	Podróże służbowe	95,00	91,20	96,0
10.	Pozostałe koszty -Ubezpieczenie mienia -Nagrody rzeczowe: konkursy - Koszty poczęstunku uczestników w ramach konkursów i innych wydarzeń kulturalnych - Pozostałe koszty na zadanie pn. „#challenge.book”	4.375,00 1.060,00 1.300,00 400,00 1.615,00	4.375,38 1.059,80 1.299,99 398,81 1.614,78	100,0
11.	Wartość sprzedanych towarów	203,00	202,28	99,7
12.	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	4,17	83,4

13.	Amortyzacja środków trwałych, WNiP, księgozbioru	15.052,00	15.051,24	100,0
	- księgozbiór	13.231,00	13.230,47	
	- pozostałe środki trwałe	1.821,00	1.820,77	
Ogółem koszty:		399.713,00	399.563,35	100,0

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Ogółem środki pieniężne	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
Należności z tytułu dostaw i usług	00,00	00,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	00,00	67,25
Ogółem należności	00,00	67,25

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
Dom Kultury	1.639,06	3.950,01
- z tytułu dostaw i usług	1.639,06	3.950,01
Biblioteka Publiczna	486,93	0,00
- z tytułu dostaw i usług	486,93	0,00
Ogółem zobowiązania	2.125,99	3.950,01

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**Sprawozdanie****z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2022 rok**

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 1 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Realizacja planu za 2022 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2022 rok	WYKONANI E 2022 rok	%
	2	1	2;1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 360 350,00	2 443 837,26	103,54
z tego: usługi medyczne	2 347 000,00	2 428 979,37	103,49
w tym: NFZ	2 300 000,00	2 387 035,37	103,78
osoby fizyczne	47 000,00	41 944,00	89,24
przychody finansowe	500,00	557,97	111,59
przychody operacyjne	12 800,00	12 799,92	100,00
pozostałe	50,00	1 500,00	3000,00
II KOSZTY OGÓŁEM	2 360 151,00	2 340 877,92	99,18
z tego:			
1. Amortyzacja	12 000,00	15 543,80	129,53
2. Zużycie mater. i energii	78 400,00	95 055,30	121,24
w tym: energia	11 400,00	10 416,06	91,37
leki	28 000,00	33 252,11	118,76
sprzęt jed. użytku	16 000,00	15 742,05	98,39
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	2 000,00	1 404,99	70,25
pellet, inne paliwa	5000,00	10 538,75	210,78
pozostałe materiały	16 000,00	23 701,34	148,13
3. Usługi obce	470 700,00	477 876,12	101,52
w tym: medyczne	294 000,00	280 897,10	95,54
remontowe	1 000,00	2 544,66	254,47
bankowe	4 000,00	2 908,60	72,72
eksploatacja pomieszczeń	143 000,00	152 600,16	106,71
ZOZ Lipsko			
utyliczacja odpadów	3 000,00	3 038,04	101,27
rozmowy telefoniczne	6 700,00	5 905,38	88,14
pozostałe usługi	19 000,00	29 982,18	157,80
4. Podatki i opłaty	1 455,00	1 455,20	100,01
(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 437 000,00	1 388 804,45	96,65
w tym: umowa o pracę	1 357 000,00	1 278 725,11	94,23
umowa - zlecenie	80 000,00	110 079,34	137,60
6. Świadczenia na rzecz pracowników	277 815,00	265 724,63	95,65
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	250 000,00	243 320,06	97,33
woda dla pracowników	500,00	53,58	10,72
dofinansowanie okularów	200,00	0,00	0,00

korekcyjnych			
badania profilaktyczne	600,00	590,00	98,33
odzież ochronna	3000,00	159,00	5,30
świadczenie urlopowe	23 515,00	21 601,99	91,86
7. Pozostałe koszty rodzajowe	82 491,00	96 126,39	116,53
w tym: ubezpieczenie OC	4 031,00	4 031,00	100,00
podróże służbowe	500,00	366,80	73,36
ryczałt za dojazdy	2 760,00	2 085,60	75,57
odprawa emerytalna	44 000,00	42 800,00	97,27
nagrody jubileuszowe	20200,00	34 750,00	172,03
pozostałe	11 000,00	12 092,99	109,94
8. Koszty operacyjne	0,00	0,03	0,00
9. Koszty finansowe	290,00	292,00	100,69
III WYNIK FINANSOWY	199,00	102 959,34	

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.443.837,26 i stanowiły 103,54% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,68% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z NFZ w wysokości 12.799,87 zł na informatyzację zakładu.

Łączne koszty za 2022 rok wyniosły 2.340.877,92 i stanowiły 99,18% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą **59,33%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 96,65%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **20,41%** kosztów ogółem a ich realizacja w 2022 roku wynosiła 101,52% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2022 roku 58,78% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy kontraktowej lekarza prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 95,65%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **11,35%** kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi **4,06%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 34,98%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **4,85%** kosztów ogółem.

Zysk za 2022 rok wynosi 102.959,34. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	196.029,25	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	196.029,25	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	98.456,12	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	98.456,12	
	WOBEC DOSTAWCÓW	42.079,46	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	46.254,66	0,00
	URZĄD SKARBOWY	10.122,00	0,00
	POZOSTAŁE	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2022 roku wynosił 196.029,25 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 98.456,12 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki niezapłacone od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku wynosił 664.809,55 zł.