

Materiały informacyjne

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2022 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 315,59	100 116,50	10,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 812,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 812,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	206 506,50	100 116,50	48,48%
		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	96 000,00	89 400,00	93,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	156,50	100,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 350,00	10 560,00	9,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	698 897,09	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 347,09	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	22 400,00	9 900,00	44,20%
	02001		Gospodarka leśna	22 400,00	9 900,00	44,20%
		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	22 400,00	9 900,00	44,20%
600			Transport i łączność	315 875,70	86 000,00	27,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 875,70	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 588,50	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 287,20	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	85 000,00	121,43%

	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	70 000,00	85 000,00	121,43%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 524,50	299 895,50	35,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 524,50	250 895,50	31,94%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 300,00	24 000,00	91,25%
	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	99 600,00	124 100,00	124,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 792,00	1 792,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 829,00	100 000,00	15,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	49 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	438 377,85	92 919,52	21,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 751,00	81 014,00	94,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 751,00	81 014,00	94,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 625,46	11 905,52	3,39%
	0830	Wpływy z usług	10 056,00	10 455,00	103,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 128,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 450,52	2,90%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 605,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	175 836,46	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 001,39	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,39	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 917,00	115,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 917,00	115,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 917,00	115,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 682 184,94	22 471 294,00	91,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 285,00	3 000,00	32,31%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 285,00	3 000,00	32,31%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 667 201,00	6 323 179,00	111,57%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 210 000,00	5 750 344,00	110,37%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	197 500,00	221 195,00	112,00%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	68 800,00	110 263,00	160,27%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	164 551,00	189 377,00	115,09%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	39 400,00	197,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	600,00	171,43%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 000,00	200,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 080 495,00	5 476 212,00	107,79%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 500,00	3 714 544,00	119,80%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	671 300,00	708 930,00	105,61%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 305,00	5 053,00	152,89%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	243 240,00	253 685,00	104,29%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 000,00	142,50%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	994 650,00	700 000,00	70,38%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	15 000,00	130,43%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	22 000,00	137,50%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 517,37	648 055,00	74,02%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 257,76	25 000,00	45,24%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	50 000,00	96,15%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 405,11	125 000,00	99,68%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	442 155,00	70,86%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	16,67%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 854,50	800,00	6,75%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 049 686,57	10 020 848,00	76,79%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 352 844,57	8 778 667,00	71,07%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00	1 242 181,00	178,26%
758		Różne rozliczenia	11 177 114,93	24 598 219,00	220,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 778 446,00	11 721 212,00	119,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 778 446,00	11 721 212,00	119,87%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	989 114,00	1 000 582,00	101,16%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989 114,00	1 000 582,00	101,16%
75814		Różne rozliczenia finansowe	409 554,93	101 425,00	24,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 406,00	2 000,00	11,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,43	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 907,98	32 712,00	126,26%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 964,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 716,52	66 713,00	109,88%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	11 775 000,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 775 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	836 744,20	3 425 718,48	409,41%
80101		Szkoły podstawowe	170 798,00	2 693 354,48	1576,92%
	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	3 902,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 976,00	105 840,00	706,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	2 640,00	15,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 584 874,48	0,00%
	6258	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	100 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	531 582,00	732 364,00	137,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 600,00	95 340,00	149,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	82 320,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	80 400,00	127 000,00	157,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	427 704,00	114,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 372,20	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 372,20	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	42 992,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 998,40	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 993,60	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 246 000,21	184 820,00	8,23%
85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	30 000,00	111,11%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 000,00	111,11%
85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00	5 100,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 616,00	6 144,00	92,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 616,00	6 144,00	92,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	23 700,00	76,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	23 700,00	76,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	43,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	69 738,00	60 700,00	87,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 738,00	60 700,00	87,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 819,00	39 176,00	68,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	190,00	115,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 054,00	38 986,00	73,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	20 000,00	89,69%

	0830	Wpływy z usług	22 300,00	20 000,00	89,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 060 784,21	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 784,21	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	918 600,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 600,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 832,61	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	6 963 832,61	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	496 300,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 467 532,61	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 600 338,61	2 607 675,00	30,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 559 139,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 139,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 424,00	2 495 500,00	90,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 924,00	2 489 500,00	90,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	6 000,00	34,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	377,00	444,00	117,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	444,00	117,77%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	33 900,00	30 550,00	90,12%
	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 900,00	30 550,00	90,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 498,61	81 181,00	32,41%
	0830	Wpływy z usług	18 432,00	18 432,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,96	62 749,00	129,11%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 465,65	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 425,20	88 896,00	119,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	7 896,00	98,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 896,00	98,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 250,55	40 000,00	164,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 250,55	40 000,00	164,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174,65	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 174,65	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 576,00	14 000,00	84,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	14 000,00	116,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 000,00	116,67%
92116		Biblioteki	4 576,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 576,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 786 993,34	677 900,00	37,94%
92601		Obiekty sportowe	1 786 993,34	677 900,00	37,94%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 778,43	0,00	0,00%

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 214,91	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	671 900,00	51,68%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:		59 067 370,68	54 659 271,00	92,54%

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipno w 2022 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 420 624,19	1 652 177,10	68,25%
	01008		Melioracje wodne	148 000,00	105 000,00	70,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 000,00	29,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 427,10	448 127,10	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 327,10	68 327,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	302 200,00	64,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	160,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 000,00	1 069 300,00	107,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 700,00	145,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	945 000,00	100,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	657 197,09	7 750,00	1,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,55	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,88	4 750,00	18,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	3 000,00	71,19%
		4430	Różne opłaty i składki	618 967,73	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	81 619,75	45 000,00	55,13%
	02001		Gospodarka leśna	81 619,75	45 000,00	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 619,75	45 000,00	55,13%
600			Transport i łączność	6 416 181,44	19 758 534,37	307,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 968,00	183 818,00	124,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 968,00	183 818,00	125,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	375 000,00	178,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	375 000,00	375,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 853 713,44	18 983 716,37	324,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 288,41	397 000,00	55,89%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	896 842,50	586 000,00	65,34%
	4430	Różne opłaty i składki	30 891,18	31 395,00	101,63%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	230 000,00	82,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 731,13	5 944 321,37	174,33%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	515 960,22	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 775 000,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	179 500,00	215 000,00	119,78%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 500,00	200 000,00	121,58%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 720,00	465 700,00	59,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 570,00	245 000,00	57,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 000,00	104,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	45 000,00	138,89%
	4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	55 000,00	118,03%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 970,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	205 500,00	100 000,00	48,66%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 150,00	220 700,00	61,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 000,00	81,08%
	4260	Zakup energii	15 000,00	39 000,00	260,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	107 900,00	70,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 800,00	160,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	410 000,00	457 000,00	111,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	375 000,00	113,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	166,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 000,00	350 000,00	111,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	82 000,00	102,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 000,00	103,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 280 763,81	6 644 126,06	105,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 606,43	286 310,00	114,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 230,00	101,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,18	203 900,00	120,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 829,39	13 000,00	101,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,00	34 800,00	111,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	4 940,00	110,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,43	6 000,00	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 160,00	100,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,00	2 180,00	85,66%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 700,00	271 200,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 900,00	240 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,29%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771 412,17	5 085 786,06	106,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 492,00	51 600,00	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 400,00	3 236 225,26	112,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 492,71	211 300,00	112,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 458,00	562 310,00	112,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 505,00	80 480,00	124,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 334,06	22 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 803,00	156 470,00	123,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	72 000,00	288,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 988,00	25 000,00	250,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 746,71	430 300,80	114,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 800,00	134,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	26 500,00	122,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 656,23	72 500,00	98,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	3 800,00	105,56%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	30 500,00	119,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 195,00	13 700,00	134,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 836,46	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	117 700,00	134,36%
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	105,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	42 000,00	118,64%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	65 000,00	150,81%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	700,00	140,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,11%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 020,00	488 100,00	157,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 440,00	101,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 538,70	369 400,00	160,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 272,39	16 750,00	117,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	62 920,00	156,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	8 920,00	155,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	325,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	125,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	2 170,00	143,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 000,00	100,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	1 500,00	294,12%
75095		Pozostała działalność	591 425,21	395 030,00	66,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	86 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	4 493,00	118,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	637,00	117,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	35 000,00	166,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 800,00	96,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 012,00	43 400,00	20,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	125,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 400,00	140 000,00	82,64%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	29 000,00	103,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 066,93	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,03	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 643,25	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 917,00	115,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 917,00	115,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 917,00	115,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 387,00	602 895,14	51,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 030 537,00	449 045,14	43,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	48 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	40 000,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 924,00	115,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	415,00	114,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	16 920,00	192,27%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	8 000,00	177,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 456,00	97 586,14	175,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 029,00	1 200,00	116,62%
		4260	Zakup energii	28 000,00	85 000,00	303,57%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	67 500,00	177,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	28 000,00	103,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	10 000,00	1,37%
	75414		Obrona cywilna	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	105 000,00	92,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 200,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	105 000,00	116,67%
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	740 000,00	151,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	740 000,00	151,02%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	40 000,00	133,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	700 000,00	152,17%
758			Różne rozliczenia	234 385,00	475 400,00	202,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 385,00	5 400,00	123,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	5 400,00	123,15%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	470 000,00	204,35%
		4810	Rezerwy	200 000,00	440 000,00	220,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 950 489,53	24 311 897,48	128,29%
	80101		Szkoły podstawowe	11 707 695,33	16 242 093,48	138,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 184,00	1 105 000,00	100,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 587,00	449 652,00	115,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 980,00	33 240,00	107,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 672,82	1 046 382,00	113,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 175,18	73 008,00	119,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 793,00	1 443 065,00	111,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 364,00	210 145,00	113,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 586,04	582 100,00	198,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 888,29	28 750,00	14,03%

	4260	Zakup energii	102 000,00	305 000,00	299,02%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 171,00	431,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	17 300,00	116,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 541,00	311 604,00	173,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	15 500,00	114,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	136,36%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	16 000,00	129,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 549,00	315 510,00	100,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 763,00	41 660,00	99,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 484 644,00	6 027 834,00	109,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 338,00	465 298,00	109,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 330,00	540 595,55	211,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 584 874,48	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	569 404,45	229,14%
80104		Przedszkola	5 537 739,00	6 297 442,00	113,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 700,00	750 000,00	106,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 896,00	118 097,00	113,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 949,91	780 811,00	109,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 708,09	55 105,00	120,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 574,00	434 093,00	110,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 951,00	63 728,00	113,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 680,00	160 600,00	159,52%
	4220	zakup środków żywności	9 000,00	13 500,00	150,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	333,33%
	4260	Zakup energii	35 500,00	100 000,00	281,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	1100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	7 500,00	144,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	153 600,00	426,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 824 000,00	1 900 000,00	104,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	118,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	400,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 700,00	121,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 195,00	98 676,00	95,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 900,00	146,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 082,00	4 419,00	86,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 917,22	1 453 474,00	116,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 085,78	109 739,00	111,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 300,00	860 000,00	145,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	800 000,00	142,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 745,00	60 632,00	110,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 745,00	60 632,00	110,75%
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	117 116,00	143 622,00	122,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 116,00	138 622,00	118,36%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	461 068,00	668 181,00	144,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 568,00	658 181,00	146,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 372,20	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 703,62	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,96	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 899,62	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	389 454,00	39 927,00	10,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 500,00	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 992,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 298,00	38 427,00	97,78%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 906,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 697,05	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 419,50	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129 941,45	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	243 548,11	174 000,00	71,44%
85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 086,59	8 000,00	131,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,59	5 000,00	122,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 461,52	142 000,00	70,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 200,00	66,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	20,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	105 000,00	111,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 946,52	18 680,00	28,33%
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 500,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	115,38%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00%
852		Pomoc społeczna	3 064 027,00	1 763 161,00	57,54%
85202		Domy pomocy społecznej	425 522,00	425 522,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 522,00	425 522,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	75 720,00	90 105,00	119,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 720,00	23 725,00	100,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	66 380,00	127,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 880,00	9 408,00	95,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 880,00	9 408,00	95,22%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 900,00	62 600,00	89,56%
	3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	62 600,00	89,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 655,00	18 612,00	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	18 655,00	18 612,00	99,77%
	85216	Zasiłki stałe	79 782,00	70 855,00	88,81%
	3110	Świadczenia społeczne	79 782,00	70 855,00	88,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 332,00	842 900,00	111,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 360,00	110,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 532,00	517 195,00	106,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 636,00	33 500,00	105,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 519,00	99 862,00	112,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 986,00	12 672,00	105,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	37 000,00	137,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	23 760,00	120,00%
	4260	Zakup energii	4 510,00	23 000,00	509,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 200,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 946,00	43 940,00	110,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 076,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 589,00	8 347,00	109,99%
	4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 239,00	14 239,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 752,00	156 800,00	162,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 752,00	156 800,00	162,06%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	71 000,00	48,30%
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	71 000,00	48,30%
	85231	Ośrodki wsparcia	55 525,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 525,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 304 600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	694 706,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	0,00	0,00%
	6050	Wydarki i zakupy inwestycyjne	596 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900 456,61	210 338,54	2,66%
	85395	Pozostała działalność	7 900 456,61	210 338,54	2,66%
	3110	Świadczenia społeczne	6 330 000,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	804 040,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 212,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 133,00	63 000,00	110,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 117,00	11 000,00	108,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 550,00	110,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	8 000,00	22,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300,00	86 338,54	17,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	15 832,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 032,61	500,00	2,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 500,00	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 668,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	35 500,00	45,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 500,00	35 500,00	45,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	35 500,00	45,81%
855		Rodzina	9 476 091,28	3 166 120,00	33,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 559 139,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 539 531,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 924,00	2 489 500,00	90,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	230,00	127,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 921,00	2 164 785,00	87,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 858,00	78 950,00	155,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 600,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 593,00	224 500,00	113,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	2 000,00	163,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	530,00	101,53%
	4260	Zakup energii	248,00	273,00	110,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	213,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 573,00	10 530,00	110,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	420,00	107,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	2 758,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	444,00	117,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	140,00	59,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	44,00	110,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	260,00	260,00%
85504		Wspieranie rodziny	71 899,00	82 288,00	114,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	1 065,00	110,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 379,00	55 136,00	113,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 620,00	101,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	10 200,00	114,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 440,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	600,00	117,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 400,00	111,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	782,00	115,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 254,00	3 254,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 805,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	54 362,00	54 362,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 362,00	54 362,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 900,00	30 550,00	90,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	30 550,00	90,12%
85516		System opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3	959 853,28	508 976,00	53,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 695,34	211 899,00	66,07%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 882,93	53 907,00	52,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 199,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 676,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 139,14	39 757,00	72,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,58	11 107,00	63,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,53	5 390,00	64,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,11	1 560,00	61,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	5 200,00	32,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 238,09	15 600,00	41,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 910,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 598,90	40 000,00	109,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 844,72	1 904,00	13,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,89	229,00	49,90%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00%

	4260	Zakup energii	16 620,00	28 700,00	172,68%
	4267	Zakup energii	9 384,00	4 230,00	45,08%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 706,15	32 016,00	30,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 516,00	7 854,00	42,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	140,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,10	7 483,00	106,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 091,86	555,00	9,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 417,85	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 035,39	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379,70	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	89 987,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	57 637,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 523,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 535,15	2 544 334,30	140,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 200,00	29 400,00	100,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 400,00	101,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00	56 200,00	93,36%
	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	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 755,00	147 835,00	132,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 810,00	101,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 780,00	101,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 245,00	100,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	43 000,00	573,33%
	4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	4 000,00	140,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	150,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	70 000,00	95,89%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92%

	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 398 380,15	2 095 899,30	149,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 674,65	2 000,00	74,78%
	4260	Zakup energii		330 000,00	987 000,00	299,09%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	254 000,00	101,60%
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		810 605,50	847 899,30	104,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		86 000,00	86 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	86 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 601 283,32	2 647 984,68	101,80%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 500,00	16 000,00	152,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	12 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	4 000,00	160,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 045 185,61	2 027 407,16	99,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		645 000,00	726 000,00	112,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 440,00	11 920,00	126,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	69 000,00	127,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 428,85	48 387,16	55,34%
	4220	zakup środków żywności		50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii		80 000,00	130 000,00	162,50%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		46 766,76	52 100,00	111,40%
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	5 000,00	125,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 904,49	980 000,00	119,97%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		296 595,51	0,00	0,00%
92116		Biblioteki		370 000,00	415 000,00	112,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		370 000,00	415 000,00	112,16%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	0,00%
92195		Pozostała działalność		175 597,71	174 577,52	99,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	4 000,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	12 000,00	150,00%
	4090	Honoraria		822,90	900,00	109,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	345,00	40,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 300,00	2 000,00	27,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 715,10	34 550,00	134,36%
	4220	zakup środków żywności		58 339,71	70 382,52	120,64%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 560,00	35 400,00	172,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	15 000,00	27,78%
926		Kultura fizyczna		6 912 485,18	5 111 603,90	73,95%
92601		Obiekty sportowe		6 664 986,52	4 813 867,54	72,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 680,00	4 770,00	177,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 600,00	27 600,00	116,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 337,10	57 000,00	84,65%
	4260	Zakup energii		25 000,00	115 000,00	460,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		55 561,50	34 800,00	62,63%

	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	4 000,00	155,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 127,09	4 570 697,54	89,85%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 401 100,83	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 498,66	227 736,36	118,31%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	147 000,00	112,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 214,05	40 750,00	134,87%
	4220	Zakup środków żywności	84,61	286,36	338,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	25 000,00	128,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	115,38%
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	70 000,00	127,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	111,11%
	3250	Stypendia różne	46 000,00	60 000,00	130,43%
Razem:			69 325 764,37	70 807 689,57	102,14%

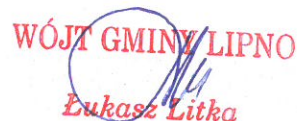
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lipno wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2021		8.291.480,00
GETIN		
SGB	Splata zobowiązań 2014r.	150.000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2019	460.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	2.900.000,00
Splaty kredytów	deficyt 2020 i splata	4.781.480,00
do 30 września 2022 r.		902.500,00
BGK	deficyt 2018 i splata	500.000,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	202.500,00
BGK	deficyt 2020 i splata	100.000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	100.000,00
wypłaty kredytów		0,00
do 30 września 2022 r.		0,00
stan zadłużenia		7.388.980,00
do 30.09.2022 r.		7.388.980,00

Kwota 7.388.980,00 zł stanowi 17,39 % dochodów gminy wykonanych na dzień 30.09.2022r.

Gmina Lipno w okresie I–III kwartału roku 2022 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina Lipno również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.09.2022 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 4 umów z tyt. kredytów, a splaty rat kredytowych kończą się w roku 2030. Na dzień 30.09.2022 r. Gmina Lipno nie miała zobowiązań wymagalnych.


WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka