

ZARZĄDZENIE NR 298/17

BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipsk za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipsk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., stanowiącej załączniki nr 1, 2 i 3.
- 2) Informację z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiącej załączniki Nr 4 i 5.
- 3) Informację z udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, stanowiącej załącznik Nr 6.
- 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik Nr 7.
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 8.
- 6) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 9.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 298/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 19 grudnia 2016 r. Dochody zaplanowano na 20.193.950 zł (dochody bieżące na 18.645.806 zł i dochody majątkowe na 1.548.144 zł), wydatki na 20.550.950 zł (wydatki bieżące na 18.139.303 zł i wydatki majątkowe 2.411.647 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 357.000 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 507.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 864.000 zł – kredyt 840.000 zł i 24.000 zł spłata udzielonych pożyczek. Deficyt był planowany do pokrycia kredytem w kwocie 357.000 zł. W ciągu pół roku budżet był zmieniany kilkakrotnie. Dochody na koniec półrocza zaplanowano w kwocie 22.008.974 zł (dochody bieżące 19.514.216 zł i dochody majątkowe 2.494.758 zł), wydatki w kwocie 22.999.974 zł (wydatki bieżące 19.255.813 zł i wydatki majątkowe 3.744.161 zł). Deficyt budżetowy zaplanowano na 991.000 zł, który ma być pokryty wolnymi środkami w kwocie 544.000 zł oraz kredytem w kwocie 447.000 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 507.000 zł. Przychody zaplanowano na 1.498.000 zł – wolne środki w kwocie 544.000 zł, kredyt w kwocie 930.000 zł i spłata pożyczek udzielonych dla SP ZOZ w kwocie 24.000 zł.

Pożyczki udzielone w 2014 r. dla SP ZOZ w Lipsku mają termin spłaty w grudniu 2017 roku. Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 225.997,17 zł, tj:

- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 94.500 zł,
- kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań z 2013 r. – 30.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 65.800 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 35.697,17 zł.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2017 r. wynosiło 4.537.002,83 zł.

W ciągu półrocza Burmistrz Lipska korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 10.500.737,98 zł – 47,7%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.500.737,98 zł – 53,8%, a dochody majątkowe w kwocie 0 zł, które planowane są w drugim półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 386.145,38zł – 98,9% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Transport i łączność

Dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690 otrzymane będzie w I kwartale 2018 r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 12.800,33 zł – 3,4%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 8.535,56 zł – 2,4%. Wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach uzyskano za 2016 rok w kwocie 37.619,47 zł. Prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia należności (w sierpniu uzyskano 81.734,11 zł należności głównej – całość zaległości za rok 2016 i 3.182,03 zł odsetek oraz za 2017 r. 9.081,60 zł należności głównej i 6.173,46 zł odsetek). Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2.381,70 zł – 23,8%.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 34.483,42 zł – 62,3 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 20.533,00 zł – 53,3%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 1,55zł – 15,5%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 508,74 zł – 17,0%. Na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska otrzymano 13.440,13 zł – 96,9%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy tego działu 582,00 zł – 50,0% – dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 3.000,00 zł – 0,3% - pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Projekt dotyczący zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę planowany jest w drugim półroczu.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 50,1% planu – 1.816.167,99 zł. Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 337.183,38 zł – tj. 44,0%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 310.231,95 zł – 43,6%, podatku rolnego 2.220,00 zł – 74,0%, z podatku leśnego 18.369,01 zł – 50,5%, a z podatku od środków transportowych 4.804,00 zł – 50,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.407,62 zł – 31,3% i zwrot kosztów podatkowych 150,80 zł – 37,7%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 711.799,66 zł – 58,7%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 304.237,36 zł – 56,3%, podatek rolny 298.433,35 zł – 62,8%, a podatek leśny – 59.628,02 zł – 74,1%. Podatek od środków transportowych wyniósł 12.366,43 zł – 57,3%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 941,00 zł – 6,7%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 44,9% - 31.415,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 34,6% - 1.728,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.244,00 zł – 64,1% i zwrot kosztów podatkowych 806,50 zł – 32,3%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynosiły 60.712,72 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatkowych wyniosły 3.531,87 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 459,00 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 80.489,93 zł – 54,0%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 12.146,00 zł – 51,7%, z opłaty eksploatacyjnej 8.387,00 zł – 21,0 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57.365,49 zł – 71,7%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych opłat wyniosły 2.591,44 zł – 86,4%. Nie otrzymano odsetek i kosztów upomnień od opłat.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec półrocza 536.510,06 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są decyzje oraz upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Część zaległości objętych jest zabezpieczeniem hipotecznym. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 686.695,02 zł – 45,8%, z tego od osób fizycznych 679.959,00 zł – 45,6 %, natomiast od osób prawnych 6.736,02 zł – 70,9%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 4.463.626,74 zł – 55,6%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 2.330.024,00 zł, wyrównawcza – 1.953.648,00 zł i równoważąca 151.482,00 zł. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniósł 2.782,74 zł – 23,2% i zwrot podatku VAT za rok 2012 – 25.690,00 zł – 100,0%.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w kwocie 262.567,74 zł – 56,5%. W Szkołach podstawowych dochody otrzymano w kwocie 39.011,17 zł – 68,6%. Za najem i dzierżawę otrzymano 9.449,02 zł – 67,7%, z tytułu usług 490,28 zł – 61,3%, oraz 502,00 zł – 4,0% z różnych dochodów. Otrzymano dotacje na zakup podręczników łącznie 43.145,48 zł – 100,0% (rozdz. 80101 – 28.517,00 zł, 80110 – 14.066,00 zł i 80150 – 562,48 zł). Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 46.830,00 zł – 50,0% (rozdz. 80103 – 5.352,00 zł, 80104 – 41.478,00 zł). Dochody Przedszkola to 7.398,20 zł – 52,8%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 39.346,90 zł – 60,5 %. Na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPOWP otrzymano 115.352,99 zł – 100,0%. Środki z PROW-u na realizację Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku planowane są na drugie półrocze, umowa w tym zakresie została podpisana w lipcu.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 50,0% - 584.413,03 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 162.304,00 zł – 46,0%, a dotacja inwestycyjna na dalszą adaptację budynku na potrzeby ŚDS planowana jest na drugie półrocze. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 4,04 zł – 2,7%. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych zwróciło nadmiernie pobraną dotację za rok 2016 w kwocie 522,39 zł – 99,9%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.887,00 zł – 49,6%, dodatków energetycznych 287,88 zł – 100,0%, zasiłków stałych 73.570,00 zł – 79,1% oraz zasiłków okresowych 151.400,00 zł – 77,2%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 40.500,00 zł – 50,0%, wpływy z różnych dochodów 7.016,78 zł – 61,0%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 37.000,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 384,00 zł – 48,0%, a za udział w zadaniach zleconych 101,14 zł –

40,5%. Dotacja na dożywianie to 90.000,00 zł – 40,6%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 7.435,80 zł – 24,4%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 32.000,00 zł – 100,0% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Należności w tym dziale wykonano w 51,8% - 2.618.780,05 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 1.661.100,00 – 50,8%, a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 953.065,00 zł – 54,4%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 4.577,54 zł – 30,5%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 515.884,94 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców – odsetek wyniosły 0,26 zł. Dotacja na realizację kartę dużej rodziny wyniosła 35,87 zł – 99,6%, a udział w zadaniach zleconych z tego tytułu 1,38 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 286.171,30 zł – 54,0 %. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 223.401,80 zł – 57,7%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec półrocza 29.196,04 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 9.802,16 zł – 98,0 %, a opłata produktowa wyniosła 0,44 zł – 44,0%. Refundacja płac pracowników publicznych 46.229,86 zł – 36,5%. Wpływy z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu otrzymano w 100,0% - 6.737,04 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dofinansowania Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności planowane jest w drugiej połowie roku, a umowa została podpisana w sierpniu. Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności planowane jest na drugi rok.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w kwocie 10.092.217,34 zł – 43,9%, w tym wydatki bieżące 9.978.781,97 zł – 51,8% i wydatki inwestycyjne 113.435,37 zł – 3,0%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 392.169,77 zł – 99,0%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 6.024,39 zł – 60,2%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 386.145,38 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,26 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 206.573,19 zł – 10,7%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego odnośnie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B” zostanie przekazana w drugim półroczu. Wydatki w zakresie przebudowy w ramach PROW- u drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690 planowane są w drugim półroczu. Umowa na jej wykonanie została podpisana w lipcu. Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zostały wykonane w kwocie 22.340,00 zł – 18,2% i będą kontynuowane w dalszych miesiącach.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 164.871,29 – 46,3%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 55.753,51 zł – 49,8%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 5.854,80 zł – 48,8%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 1.211.114,28 zł – 53,3 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 96.825,72 zł – 56,0%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 50.243,59 zł – 44,9 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.045.123,54 zł – 53,5%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 846.523,93 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska wydano 13.440,13 zł – 96,9%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,40 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Na promocję gminy Lipsk wydano 5.481,30 zł – 27,0%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu to 582,00 zł – 50,0 % wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 167.342,10 zł – 11,6%. Kwotę 165.820,18 zł – 11,7 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w ugaszeniach pożarów, wydatki majątkowe. Na budowę garażu OSP w Rygałowce wydano w I półroczu 15.295,37 zł i będzie ona zakończona w tym roku. Projekt dotyczący zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę planowany jest w drugim półroczu.

Na obronę cywilną wydatkowano 1.521,92 zł – 10,8 %. Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy został dokonany w sierpniu. Wpłata na fundusz celowy Policji planowana jest w drugiej połowie roku.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 71.953,01 zł – 41,0 %.

Różne rozliczenia

W ciągu I półrocza wykorzystano 30.000,00 zł rezerwy ogólnej na zakup usług na drogach gminnych.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 3.204.186,47 zł – 49,2%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 2.519.737,60 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 1.502.980,37 zł – 51,4%, na oddziały przedszkolne 18.148,27 zł – 41,2%, na Przedszkole 339.078,40 zł – 44,8%, na Gimnazjum 796.331,40 zł – 52,8 %.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. Na projekt Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPOWP wydatkowano 41.760,42 zł i wkład niepieniężny 1.920,00 zł. Projekt będzie kontynuowany po wakacjach.

Na dowożenie uczniów wydano 156.291,73 zł – 55,5 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 5.627,27 zł – 18,4%, na stołówkę przedszkolną wydano 91.762,64 zł – 52,6%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 12.778,52 zł – 21,8%, a w szkołach podstawowych i gimnazjum 200.517,90 zł – 42,3%. Na pozostałą działalność przeznaczono 80.669,97 zł – 31,1%. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku planowane jest w drugim półroczu.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 43.907,25 zł – 36,0 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku zostały przeznaczone na zakup komputerów i uruchomione będą w drugim półroczu. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 950,38 zł – 16,3%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39.956,87 zł – 42,0%, w tym na powierzenie zadań: „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno – integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalkoholowa” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 3.000,00 zł, na „Aktywną rodzinę” przekazano 6.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska, na „Taekwon-do – wychowanie przez sport II” przeznaczono kwotę 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" i dla LUKS Biebrza na „Propagowanie zdrowego stylu życia” przekazano 8.000,00 zł. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 3.000,00 zł na powierzenie zadania „III Rajd Rowerowy Pamięci Ofiar Jasionowa”.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 1.062.258,34 zł – 49,0 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 123.118,21 zł – 48,2%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 162.304,00 zł – 46,0%

dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Zwrócona dotacja za 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego 522,39 zł – 99,9%. Wydatki w zakresie dalszej adaptacji budynku na potrzeby ŚDS w Kuriance będą realizowane jesienią. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 230,92 zł – 6,8%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 13.885,43 zł – 49,6 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 149.337,73 zł – 71,1%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 52.551,42 zł – 43,0%, dodatki energetyczne na kwotę 175,62 zł – 61,0% i zasiłki stałe na kwotę 72.894,69 zł – 78,4 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 290.784,55 zł – 57,1%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 52.741,64 zł – 59,0 %.

Na dożywianie wydano 128.574,92 zł – 37,8%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 3.000,00 zł. Na prace społecznie użyteczne wydano 15.309,00 zł – 31,9%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 40.970,00 zł – 81,9 % - pomoc materialna uczniom 36.570,00 zł i pomoc o charakterze motywacyjnym 4.400,00 zł.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 2.708.814,32 zł – 52,0 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 1.658.656,70 zł – 50,7%, w tym na wypłatę świadczeń 1.633.740,20 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich (z odsetek), jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 976.047,09 zł – 54,2%. Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 888.626,63 zł.

Wydatki związane z kartą dużej rodziny wyniosły 35,87 zł – 99,6%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 50.873,07 zł – 58,5%, a na wspieranie rodziny wydano 23.201,59 zł – 51,5 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 521.070,97 zł – 43,1 %.

Wydatki związane z budową kanalizacji na ul. Saperów w Lipsku zostały zrealizowane w sierpniu. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 206.856,97zł – 38,9 %. Na oczyszczanie gminy wydano 10.274,80 zł – 51,4 %, a na utrzymanie zieleni 36.382,48 zł – 75,8 %.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 15.990,00 zł – 45,7%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 62.055,05 zł – 46,7%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 47.333,00 zł – 33,3%. Dotacja na modernizację i odbudowę autobusu szkolnego będzie przekazana we wrześniu. W Pozostałej działalności wydatkowano 142.178,67zł – 58,0%, w tym na wydatki związane z kolektorami słonecznymi i instalacjami fotowoltaicznymi 24.600,00 zł – 84,8%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 380.290,00 zł – 29,2%. Kwotę 299.059,28 zł – 56,5% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 58.940,72 zł –

49,9%. Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicą w Starych Leśnych Bohaterach planowane są w dalszej części roku. Dotacja na wykonanie klimatyzacji w MGOK została przekazana w lipcu i sierpniu. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności planowane są w drugiej połowie roku, a w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku na rok następny. W ciągu półrocza na oba zadania wydatkowano 15.440,00 zł. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 19.377,33 zł – 71,6%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 8.000,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 1.500,00 zł na powierzenie zadania „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Stowarzyszenie Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" Lipsk otrzymało dotację 2.500,00 zł na powierzenie zadania „Rywalizacja sportowa w sportach walk”. Na projekt „Umiem pływać” dla klas II szkół podstawowych wydano 7.261,00 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Na koniec półrocza w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 31,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 2.022,71 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 22.721,13 zł. Dochody związane z opłatami od uczestników ŚDS-u 80,88 zł i z karty dużej rodziny 27,63 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.841.050 zł, a zrealizował w wysokości 717.106,09 zł – 39,0 % (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 33.643,44zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 654.157,98 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m3 oczyszczania ścieków 47.333,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.820.258 zł, a wykonano w kwocie 701.453,84 zł – 38,5% (bez innych zmniejszeń – 7.458,62 zł i amortyzacji 33.643,44 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na drugie półrocze. Ze środków z lat ubiegłych Zakład zakupił równiarkę dróg ciąganą za 16.703,40 zł i traktorek do koszenia trawy za 9.999,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec półrocza wyniósł 165.981,36 zł. W ZGK w Lipsku na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 390 446,00 | 386 145,38 | 98,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 390 446,00 | 386 145,38 | 98,9 |
| | | 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 | 4 300,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 4 300,00 | 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 | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 778 800,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 778 800,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 778 800,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 371 957,00 | 12 800,33 | 3,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 371 957,00 | 12 800,33 | 3,4 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 883,00 | 1 883,07 | 100,0 |
| | | | Własne | 1 883,00 | 1 883,07 | 100,0 |
| | | 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 | 360 074,00 | 8 535,56 | 2,4 |
| | | | Własne | 360 074,00 | 8 535,56 | 2,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 381,70 | 23,8 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 2 381,70 | 23,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 380,00 | 34 483,42 | 62,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 510,00 | 20 534,55 | 53,3 |
| | 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 | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | | | Zlecone | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 1,55 | 15,5 |
| | | | Własne | 10,00 | 1,55 | 15,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 508,74 | 17,0 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 508,74 | 17,0 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 508,74 | 17,0 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 870,00 | 13 440,13 | 96,9 |
| | 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 870,00 | 13 440,13 | 96,9 |
| | | | Poroz. z JST | 13 870,00 | 13 440,13 | 96,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | | 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 | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | | | Zlecone | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 987 669,00 | 3 000,00 | 0,3 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 987 669,00 | 3 000,00 | 0,3 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | Poroz. z JST | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 984 669,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 984 669,00 | 0,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 628 003,00 | 1 816 167,99 | 50,1 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 765 900,00 | 337 183,38 | 44,0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 712 000,00 | 310 231,95 | 43,6 |
| | | | Własne | 712 000,00 | 310 231,95 | 43,6 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | 2 220,00 | 74,0 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 2 220,00 | 74,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 400,00 | 18 369,01 | 50,5 |
| | | | Własne | 36 400,00 | 18 369,01 | 50,5 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków | 9 600,00 | 4 804,00 | 50,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------|
| | | transportowych | | | |
| | | Własne | 9 600,00 | 4 804,00 | 50,0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 150,80 | 37,7 |
| | | Własne | 400,00 | 150,80 | 37,7 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 1 407,62 | 31,3 |
| | | Własne | 4 500,00 | 1 407,62 | 31,3 |
| 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 | 1 212 400,00 | 711 799,66 | 58,7 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 540 000,00 | 304 237,36 | 56,3 |
| | | Własne | 540 000,00 | 304 237,36 | 56,3 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 475 300,00 | 298 433,35 | 62,8 |
| | | Własne | 475 300,00 | 298 433,35 | 62,8 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 500,00 | 59 628,02 | 74,1 |
| | | Własne | 80 500,00 | 59 628,02 | 74,1 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 600,00 | 12 366,43 | 57,3 |
| | | Własne | 21 600,00 | 12 366,43 | 57,3 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 941,00 | 6,7 |
| | | Własne | 14 000,00 | 941,00 | 6,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 1 728,00 | 34,6 |
| | | Własne | 5 000,00 | 1 728,00 | 34,6 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 31 415,00 | 44,9 |
| | | Własne | 70 000,00 | 31 415,00 | 44,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 806,50 | 32,3 |
| | | Własne | 2 500,00 | 806,50 | 32,3 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 2 244,00 | 64,1 |
| | | Własne | 3 500,00 | 2 244,00 | 64,1 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 100,00 | 80 489,93 | 54,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 500,00 | 12 146,00 | 51,7 |
| | | Własne | 23 500,00 | 12 146,00 | 51,7 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 8 387,00 | 21,0 |
| | | Własne | 40 000,00 | 8 387,00 | 21,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 57 365,49 | 71,7 |
| | | Własne | 80 000,00 | 57 365,49 | 71,7 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 3 000,00 | 2 591,44 | 86,4 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| | | | Własne | 3 000,00 | 2 591,44 | 86,4 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 100,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 500 103,00 | 686 695,02 | 45,8 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 490 603,00 | 679 959,00 | 45,6 |
| | | | Własne | 1 490 603,00 | 679 959,00 | 45,6 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 500,00 | 6 736,02 | 70,9 |
| | | | Własne | 9 500,00 | 6 736,02 | 70,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 034 238,00 | 4 463 626,74 | 55,6 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 786 288,00 | 2 330 024,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 786 288,00 | 2 330 024,00 | 61,5 |
| | | | Własne | 3 786 288,00 | 2 330 024,00 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 907 293,00 | 1 953 648,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 907 293,00 | 1 953 648,00 | 50,0 |
| | | | Własne | 3 907 293,00 | 1 953 648,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 37 690,00 | 28 472,74 | 75,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 2 782,74 | 23,2 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 2 782,74 | 23,2 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 25 690,00 | 25 690,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 25 690,00 | 25 690,00 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 302 967,00 | 151 482,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 302 967,00 | 151 482,00 | 50,0 |
| | | | Własne | 302 967,00 | 151 482,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 464 517,00 | 262 567,74 | Poroz. z JST |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 886,00 | 39 011,17 | 68,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 36,00 | 36,0 |
| | | | Własne | 100,00 | 36,00 | 36,0 |
| | | 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 | 13 950,00 | 9 449,02 | 67,7 |
| | | | Własne | 13 950,00 | 9 449,02 | 67,7 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 490,28 | 61,3 |
| | | Własne | 800,00 | 490,28 | 61,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 16,87 | 1,7 |
| | | Własne | 1 000,00 | 16,87 | 1,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 519,00 | 502,00 | 4,0 |
| | | Własne | 12 519,00 | 502,00 | 4,0 |
| | 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 | 28 517,00 | 28 517,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 28 517,00 | 28 517,00 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 704,00 | 5 352,00 | 50,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 704,00 | 5 352,00 | 50,0 |
| | | Własne | 10 704,00 | 5 352,00 | 50,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 212 309,00 | 164 229,19 | 77,4 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 | 7 398,20 | 52,8 |
| | | Własne | 14 000,00 | 7 398,20 | 52,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 956,00 | 41 478,00 | 50,0 |
| | | Własne | 82 956,00 | 41 478,00 | 50,0 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 115 353,00 | 115 352,99 | 100,0 |
| | | Własne | 115 353,00 | 115 352,99 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 14 066,00 | 14 066,00 | 100,0 |
| | 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 | 14 066,00 | 14 066,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 14 066,00 | 14 066,00 | 100,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 000,00 | 39 346,90 | 60,5 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | 39 346,90 | 60,5 |
| | | Własne | 65 000,00 | 39 346,90 | 60,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 563,00 | 562,48 | 99,9 |
| | | 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 | 563,00 | 562,48 | 99,9 |
| | | | Zlecone | 563,00 | 562,48 | 99,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 989,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 104 989,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 104 989,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 169 137,00 | 584 413,03 | 50,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 467 969,00 | 162 830,43 | 34,8 |
| | | 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 | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | | | Zlecone | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 4,04 | 2,7 |
| | | | Własne | 150,00 | 4,04 | 2,7 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 523,00 | 522,39 | 99,9 |
| | | | Własne | 523,00 | 522,39 | 99,9 |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 114 792,00 | 0,00 | - |
| | | | Zlecone | 114 792,00 | 0,00 | - |
| | 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. | 28 000,00 | 13 887,00 | 49,6 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 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 | 13 000,00 | 6 397,00 | 49,2 |
| | | Zlecone | 13 000,00 | 6 397,00 | 49,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 | 7 490,00 | 49,9 |
| | | Własne | 15 000,00 | 7 490,00 | 49,9 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 000,00 | 151 400,00 | 77,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 000,00 | 151 400,00 | 77,2 |
| | | Własne | 196 000,00 | 151 400,00 | 77,2 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 288,00 | 287,88 | 100,0 |
| | 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 | 288,00 | 287,88 | 100,0 |
| | | Zlecone | 288,00 | 287,88 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 73 570,00 | 79,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | 73 570,00 | 79,1 |
| | | Własne | 93 000,00 | 73 570,00 | 79,1 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 900,00 | 47 516,78 | 50,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 500,00 | 7 016,78 | 61,0 |
| | | Własne | 11 500,00 | 7 016,78 | 61,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 40 500,00 | 50,0 |
| | | Własne | 81 000,00 | 40 500,00 | 50,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 050,00 | 37 485,14 | 98,5 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 384,00 | 48,0 |
| | | Własne | 800,00 | 384,00 | 48,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | | Zlecone | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 101,14 | 40,5 |
| | | | Własne | 250,00 | 101,14 | 40,5 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 409,00 | 90 000,00 | 40,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 221 409,00 | 90 000,00 | 40,6 |
| | | | Własne | 221 409,00 | 90 000,00 | 40,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 521,00 | 7 435,80 | 24,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 521,00 | 7 435,80 | 24,4 |
| | | | Własne | 30 521,00 | 7 435,80 | 24,4 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 5 053 936,00 | 2 618 780,05 | 51,8 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 274 500,00 | 1 661 100,00 | 50,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 5 000,00 | 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 | 3 269 000,00 | 1 661 100,00 | 50,8 |
| | | | Zlecone | 3 269 000,00 | 1 661 100,00 | 50,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 779 400,00 | 957 642,80 | 53,8 |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 400,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,26 | - |
| | | | Własne | 3 000,00 | 0,26 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Własne | 10 000,00 | 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 | 1 751 000,00 | 953 065,00 | 54,4 |
| | | | Zlecone | 1 751 000,00 | 953 065,00 | 54,4 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 4 577,54 | 30,5 |
| | | | Własne | 15 000,00 | 4 577,54 | 30,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 37,25 | 103,5 |
| | | 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 | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | | | Zlecone | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,38 | - |
| | | | Własne | 0,00 | 1,38 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 530 219,00 | 286 171,30 | 54,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 386 917,00 | 223 402,24 | 57,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 385 416,00 | 222 756,98 | 57,8 |
| | | | Własne | 385 416,00 | 222 756,98 | 57,8 |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 417,60 | 41,8 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 417,60 | 41,8 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 227,22 | 45,4 |
| | | | Własne | 500,00 | 227,22 | 45,4 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1,00 | 0,44 | 44,0 |
| | | | Własne | 1,00 | 0,44 | 44,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 9 802,16 | 98,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 9 802,16 | 98,0 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 9 802,16 | 98,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 133 302,00 | 52 966,90 | 39,7 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 565,00 | 46 229,86 | 36,5 |
| | | | Własne | 126 565,00 | 46 229,86 | 36,5 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 737,00 | 6 737,04 | 100,0 |
| | | | Własne | 6 737,00 | 6 737,04 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 511 508,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 511 508,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 511 508,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 511 508,00 | 0,00 | - |
| Razem: | | | | 22 008 974,00 | 10 500 737,98 | 47,7 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. Dochody | 22 008 974 | 10 500 737,98 | 47,7 |
| - bieżące | 19 514 216 | 10 500 737,98 | 53,8 |
| - majątkowe | 2 494 758 | 0,00 | - |
| 2. Dotacje ogółem, w tym: | 9 257 572 | 3 850 916,21 | 41,6 |
| - bieżące | 6 762 814 | 3 850 916,21 | 56,9 |
| - majątkowe | 2 494 758 | 0,00 | - |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 6 006 576 | 3 270 595,61 | 54,5 |
| - bieżące | 5 891 784 | 3 270 595,61 | 55,5 |
| - majątkowe | 114 792 | 0,00 | - |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 16 870 | 16 440,13 | 97,5 |
| - bieżące | 16 870 | 16 440,13 | 97,5 |
| - majątkowe | - | - | - |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 2 495 319 | 115 352,99 | 4,6 |
| - bieżące | 115 353 | 115 352,99 | 100,0 |
| - majątkowe | 2 379 966 | 0,00 | - |
| 3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000 | 57 365,49 | 71,7 |
| - bieżące | 80 000 | 57 365,49 | 71,7 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 4. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą | 10 000 | 9 802,16 | 98,0 |

| | | | |
|--|---------|------------|------|
| Prawo ochrony środowiska | | | |
| - bieżące | 10 000 | 9 802,16 | 98,0 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 5. Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 386 916 | 223 401,80 | 57,7 |
| - bieżące | 386 916 | 223 401,80 | 57,7 |
| - majątkowe | - | - | - |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 396 146,00 | 392 169,77 | 99,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 6 024,39 | 60,2 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 6 024,39 | 60,2 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 6 024,39 | 60,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543,00 | 543,20 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 543,00 | 543,20 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 77,42 | 99,3 |
| | | | Zlecone | 78,00 | 77,42 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,26 | 100,3 |
| | | | Zlecone | 94,00 | 94,26 | 100,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 697,00 | 3 696,60 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 3 697,00 | 3 696,60 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 378 574,00 | 378 573,90 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 378 574,00 | 378 573,90 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 926 186,00 | 206 573,19 | 10,7 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300,00 | 263,10 | 87,7 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 263,10 | 87,7 |
| | | | Własne | 300,00 | 263,10 | 87,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 19 098,80 | 42,4 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 19 098,80 | 95,5 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 19 098,80 | 95,5 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 25 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | | | Poroz. z JST | 25 000,00 | 0,00 | - |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 880 886,00 | 187 211,29 | 10,0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,0 |
| | | | Własne | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 205,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 22 205,00 | 0,00 | - |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 162 071,29 | 51,5 |
| | | | Własne | 315 000,00 | 162 071,29 | 51,5 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 22 340,00 | 18,2 |
| | | | Własne | 123 000,00 | 22 340,00 | 18,2 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 775 937,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 775 937,00 | 0,00 | - |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 544,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 625 544,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 111 900,00 | 55 753,51 | 49,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 900,00 | 55 753,51 | 49,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 940,00 | 81,7 |
| | | | Własne | 3 600,00 | 2 940,00 | 81,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 | 2 756,31 | 33,6 |
| | | | Własne | 8 200,00 | 2 756,31 | 33,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 3 029,20 | 59,4 |
| | | | Własne | 5 100,00 | 3 029,20 | 59,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 94 100,00 | 47 028,00 | 50,0 |
| | | | Własne | 94 100,00 | 47 028,00 | 50,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 5 854,80 | 48,8 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 000,00 | 5 854,80 | 48,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 854,80 | 48,8 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Własne | 12 000,00 | 5 854,80 | 48,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 273 890,00 | 1 211 114,28 | 53,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 788,00 | 96 825,72 | 56,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 207,24 | 20,7 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 207,24 | 20,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 300,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 58 890,01 | 53,5 |
| | | | Własne | 71 500,00 | 38 357,01 | 53,6 |
| | | | Zlecone | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 809,99 | 97,6 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 7 809,99 | 97,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 100,00 | 10 203,02 | 53,4 |
| | | | Własne | 19 100,00 | 10 203,02 | 53,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 9 197,00 | 63,4 |
| | | | Własne | 14 500,00 | 9 197,00 | 63,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 127,24 | 37,6 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 1 127,24 | 37,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 700,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 100,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 116,00 | 5 623,50 | 61,7 |
| | | | Własne | 9 116,00 | 5 623,50 | 61,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 939,00 | 47,0 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 939,00 | 47,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 110,40 | 27,6 |
| | | | Własne | 400,00 | 110,40 | 27,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 100,0 |
| | | | Własne | 2 372,00 | 2 371,32 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 18,00 | 3,6 |
| | | | Własne | 500,00 | 18,00 | 3,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 329,00 | 21,9 |
| | | | Własne | 1 500,00 | 329,00 | 21,9 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 000,00 | 50 243,59 | 44,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 105 000,00 | 49 076,88 | 46,7 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | fizycznych | | | |
| | | Własne | 105 000,00 | 49 076,88 | 46,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 166,71 | 19,4 |
| | | Własne | 6 000,00 | 1 166,71 | 19,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 954 932,00 | 1 045 123,54 | 53,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 339,27 | 55,7 |
| | | Własne | 6 000,00 | 3 339,27 | 55,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 286 000,00 | 626 677,14 | 48,7 |
| | | Własne | 1 286 000,00 | 626 677,14 | 48,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 | 83 807,47 | 99,8 |
| | | Własne | 84 000,00 | 83 807,47 | 99,8 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 11 823,92 | 59,1 |
| | | Własne | 20 000,00 | 11 823,92 | 59,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 000,00 | 108 687,43 | 51,5 |
| | | Własne | 211 000,00 | 108 687,43 | 51,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 9 627,97 | 50,7 |
| | | Własne | 19 000,00 | 9 627,97 | 50,7 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 900,00 | 49,2 |
| | | Własne | 12 000,00 | 5 900,00 | 49,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 160,00 | 58 573,64 | 76,9 |
| | | Własne | 76 160,00 | 58 573,64 | 76,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 7 476,18 | 42,7 |
| | | Własne | 17 500,00 | 7 476,18 | 42,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 142,72 | 62,9 |
| | | Własne | 5 000,00 | 3 142,72 | 62,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| | | Własne | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 61 406,02 | 64,0 |
| | | Własne | 96 000,00 | 61 406,02 | 64,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 6 020,25 | 46,3 |
| | | Własne | 13 000,00 | 6 020,25 | 46,3 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | Własne | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 822,67 | 63,7 |
| | | Własne | 6 000,00 | 3 822,67 | 63,7 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 11 235,52 | 32,1 |
| | | Własne | 35 000,00 | 11 235,52 | 32,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 840,00 | 29 839,11 | 100,0 |
| | | Własne | 29 840,00 | 29 839,11 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 540,00 | 270,00 | 50,0 |
| | | Własne | 540,00 | 270,00 | 50,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 392,00 | 2 825,43 | 24,8 |
| | | Własne | 11 392,00 | 2 825,43 | 24,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 10 548,80 | 62,1 |
| | | Własne | 17 000,00 | 10 548,80 | 62,1 |
| 75053 | | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 870,00 | 13 440,13 | 96,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 312,00 | 10 202,14 | 98,9 |
| | | Poroz. z JST | 10 312,00 | 10 202,14 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | 401,40 | 100,1 |
| | | Poroz. z JST | 401,00 | 401,40 | 100,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 23,44 | 97,7 |
| | | Poroz. z JST | 24,00 | 23,44 | 97,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 335,00 | 2 335,15 | 100,0 |
| | | Poroz. z JST | 2 335,00 | 2 335,15 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 798,00 | 478,00 | 59,9 |
| | | Poroz. z JST | 798,00 | 478,00 | 59,9 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 300,00 | 5 481,30 | 27,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 2 300,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 300,00 | 86,7 |
| | | Własne | 1 500,00 | 1 300,00 | 86,7 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 579,00 | 59,7 |
| | | Własne | 6 000,00 | 3 579,00 | 59,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 602,30 | 6,0 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 602,30 | 6,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 85,78 | 49,9 |
| | | | Zlecone | 172,00 | 85,78 | 49,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 992,00 | 496,22 | 50,0 |
| | | | Zlecone | 992,00 | 496,22 | 50,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 446 765,00 | 167 342,10 | 11,6 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 421 165,00 | 165 820,18 | 11,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 400,47 | 33,4 |
| | | | Własne | 1 200,00 | 400,47 | 33,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 8 383,52 | 69,9 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 8 383,52 | 69,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 000,00 | 64 182,99 | 51,8 |
| | | | Własne | 124 000,00 | 64 182,99 | 51,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 8 958,52 | 97,4 |
| | | | Własne | 9 200,00 | 8 958,52 | 97,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 12 024,45 | 53,4 |
| | | | Własne | 22 500,00 | 12 024,45 | 53,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 1 417,14 | 48,9 |
| | | | Własne | 2 900,00 | 1 417,14 | 48,9 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 600,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 300,00 | 24 735,45 | 58,5 |
| | | | Poroz. z JST | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 39 300,00 | 24 735,45 | 62,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 803,29 | 62,9 |
| | | | Własne | 14 000,00 | 8 803,29 | 62,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 860,00 | 15,6 |
| | | | Własne | 5 500,00 | 860,00 | 15,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 852,00 | 4 022,07 | 40,8 |

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-------|
| | Własne | 9 852,00 | 4 022,07 | 40,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 617,49 | 51,5 |
| | Własne | 1 200,00 | 617,49 | 51,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 700,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 146,00 | 29,2 |
| | Własne | 500,00 | 146,00 | 29,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 6 550,00 | 72,8 |
| | Własne | 9 000,00 | 6 550,00 | 72,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 348,00 | 4 347,42 | 100,0 |
| | Własne | 4 348,00 | 4 347,42 | 100,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 800,00 | 4 326,00 | 49,2 |
| | Własne | 8 800,00 | 4 326,00 | 49,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 750,00 | 62,5 |
| | Własne | 1 200,00 | 750,00 | 62,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 170,00 | 15 295,37 | 27,2 |
| | Własne | 56 170,00 | 15 295,37 | 27,2 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 984 669,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 984 669,00 | 0,00 | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 526,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 109 526,00 | 0,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 14 100,00 | 1 521,92 | 10,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 100,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 600,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 50,00 | 12,5 |
| | Własne | 400,00 | 50,00 | 12,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 300,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 471,92 | 73,6 |
| | Własne | 2 000,00 | 1 471,92 | 73,6 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Własne | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 6 000,00 | 0,00 | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 175 400,00 | 71 953,01 | 41,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 400,00 | 71 953,01 | 41,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 400,00 | 71 953,01 | 41,0 |
| | | | Własne | 175 400,00 | 71 953,01 | 41,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 60 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 514 662,00 | 3 204 186,47 | 49,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 926 294,00 | 1 502 980,37 | 51,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 300,00 | 75 651,04 | 50,0 |
| | | | Własne | 151 300,00 | 75 651,04 | 50,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 815 296,00 | 865 519,55 | 47,7 |
| | | | Własne | 1 815 296,00 | 865 519,55 | 47,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 100,00 | 152 933,29 | 98,0 |
| | | | Własne | 156 100,00 | 152 933,29 | 98,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 219,00 | 188 442,83 | 51,5 |
| | | | Własne | 366 219,00 | 188 442,83 | 51,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 400,00 | 22 963,60 | 45,6 |
| | | | Własne | 50 400,00 | 22 963,60 | 45,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 12 899,60 | 49,6 |
| | | | Własne | 26 000,00 | 12 899,60 | 49,6 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Własne | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 200,00 | 61 255,47 | 51,8 |
| | | | Własne | 118 200,00 | 61 255,47 | 51,8 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 467,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 6 950,00 | 0,00 | - |
| | | | Zlecone | 28 517,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 650,00 | 14 783,84 | 57,6 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | Własne | 25 650,00 | 14 783,84 | 57,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 | 799,52 | 15,2 |
| | | Własne | 5 250,00 | 799,52 | 15,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | 72,75 | 5,1 |
| | | Własne | 1 430,00 | 72,75 | 5,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 750,00 | 17 856,64 | 39,9 |
| | | Własne | 44 750,00 | 17 856,64 | 39,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 330,00 | 1 468,65 | 33,9 |
| | | Własne | 4 330,00 | 1 468,65 | 33,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 060,00 | 1 344,82 | 22,2 |
| | | Własne | 6 060,00 | 1 344,82 | 22,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 480,00 | 213,76 | 3,9 |
| | | Własne | 5 480,00 | 213,76 | 3,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 602,00 | 84 809,43 | 77,4 |
| | | Własne | 109 602,00 | 84 809,43 | 77,4 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180,00 | 88,61 | 49,2 |
| | | Własne | 180,00 | 88,61 | 49,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 330,00 | 1 876,97 | 43,3 |
| | | Własne | 4 330,00 | 1 876,97 | 43,3 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 024,00 | 18 148,27 | 41,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 420,00 | 632,90 | 44,6 |
| | | Własne | 1 420,00 | 632,90 | 44,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 904,00 | 9 557,85 | 30,0 |
| | | Własne | 31 904,00 | 9 557,85 | 30,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 715,34 | 95,3 |
| | | Własne | 3 900,00 | 3 715,34 | 95,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 260,00 | 2 402,26 | 56,4 |
| | | Własne | 4 260,00 | 2 402,26 | 56,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 610,00 | 339,92 | 55,7 |
| | | Własne | 610,00 | 339,92 | 55,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 930,00 | 1 500,00 | 77,7 |
| | | Własne | 1 930,00 | 1 500,00 | 77,7 |
| 80104 | | Przedszkola | 756 477,00 | 339 078,40 | 44,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 220,00 | 13 260,65 | 50,6 |
| | | Własne | 26 220,00 | 13 260,65 | 50,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 556,00 | 173 542,19 | 48,0 |
| | | Własne | 361 556,00 | 173 542,19 | 48,0 |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 297,00 | 7 855,25 | 51,4 |
| | Własne | 15 297,00 | 7 855,25 | 51,4 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 370,00 | 3 928,00 | 73,1 |
| | Własne | 5 370,00 | 3 928,00 | 73,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 400,00 | 26 367,60 | 99,9 |
| | Własne | 26 400,00 | 26 367,60 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 900,00 | 34 892,22 | 49,9 |
| | Własne | 69 900,00 | 34 892,22 | 49,9 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 716,00 | 1 350,30 | 49,7 |
| | Własne | 2 716,00 | 1 350,30 | 49,7 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 281,00 | 1 155,44 | 50,7 |
| | Własne | 2 281,00 | 1 155,44 | 50,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800,00 | 3 946,37 | 40,3 |
| | Własne | 9 800,00 | 3 946,37 | 40,3 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 | 192,45 | 49,7 |
| | Własne | 387,00 | 192,45 | 49,7 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 325,00 | 143,11 | 44,0 |
| | Własne | 325,00 | 143,11 | 44,0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 740,00 | 4 390,00 | 56,7 |
| | Własne | 7 740,00 | 4 390,00 | 56,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 764,00 | 19 716,77 | 35,4 |
| | Własne | 55 764,00 | 19 716,77 | 35,4 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 694,00 | 1 795,83 | 66,7 |
| | Własne | 2 694,00 | 1 795,83 | 66,7 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 5 800,00 | 0,00 | - |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 947,00 | 4 477,60 | 8,8 |
| | Własne | 50 947,00 | 4 477,60 | 8,8 |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 5 780,64 | 52,6 |
| | Własne | 11 000,00 | 5 780,64 | 52,6 |
| 4269 | Zakup energii | 611,00 | 398,40 | 65,2 |
| | Własne | 611,00 | 398,40 | 65,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 125,42 | 4,8 |
| | Własne | 2 600,00 | 125,42 | 4,8 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 178,00 | 71,38 | 40,1 |
| | Własne | 178,00 | 71,38 | 40,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 137,04 | 52,3 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------|
| | Własne | 6 000,00 | 3 137,04 | 52,3 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 486,00 | 12 378,66 | 20,8 |
| | Własne | 59 486,00 | 12 378,66 | 20,8 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 405,00 | 264,00 | 65,2 |
| | Własne | 405,00 | 264,00 | 65,2 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 2 766,48 | 39,5 |
| | Własne | 7 000,00 | 2 766,48 | 39,5 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 316,60 | 31,7 |
| | Własne | 1 000,00 | 316,60 | 31,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 208,00 | 41,6 |
| | Własne | 500,00 | 208,00 | 41,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 800,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 840,00 | 13 000,00 | 77,2 |
| | Własne | 16 840,00 | 13 000,00 | 77,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 258,00 | 51,6 |
| | Własne | 500,00 | 258,00 | 51,6 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 860,00 | 3 360,00 | 57,3 |
| | Własne | 5 860,00 | 3 360,00 | 57,3 |
| 80110 | Gimnazja | 1 509 244,00 | 796 331,40 | 52,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 300,00 | 37 990,80 | 49,8 |
| | Własne | 76 300,00 | 37 990,80 | 49,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 500,00 | 447 956,29 | 47,6 |
| | Własne | 940 500,00 | 447 956,29 | 47,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 89 937,58 | 99,9 |
| | Własne | 90 000,00 | 89 937,58 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 400,00 | 96 000,18 | 51,5 |
| | Własne | 186 400,00 | 96 000,18 | 51,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 100,00 | 10 570,56 | 36,3 |
| | Własne | 29 100,00 | 10 570,56 | 36,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 970,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 970,00 | 0,00 | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 250,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 250,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 900,00 | 40 468,21 | 72,4 |
| | Własne | 55 900,00 | 40 468,21 | 72,4 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 20 066,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|
| | książek | | | |
| | Własne | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | Zlecone | 14 066,00 | 0,00 | - |
| 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 9 255,31 | 60,1 |
| | Własne | 15 400,00 | 9 255,31 | 60,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 1 280,44 | 55,7 |
| | Własne | 2 300,00 | 1 280,44 | 55,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 72,75 | 7,5 |
| | Własne | 970,00 | 72,75 | 7,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 17 548,86 | 71,0 |
| | Własne | 24 700,00 | 17 548,86 | 71,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 | 307,08 | 22,6 |
| | Własne | 1 360,00 | 307,08 | 22,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 310,47 | 38,5 |
| | Własne | 3 400,00 | 1 310,47 | 38,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 465,97 | 15,0 |
| | Własne | 3 100,00 | 465,97 | 15,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 828,00 | 42 000,00 | 76,6 |
| | Własne | 54 828,00 | 42 000,00 | 76,6 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 1 166,90 | 31,5 |
| | Własne | 3 700,00 | 1 166,90 | 31,5 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 281 500,00 | 156 291,73 | 55,5 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 899,34 | 47,3 |
| | Własne | 1 900,00 | 899,34 | 47,3 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 300,00 | 0,00 | - |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 220,00 | 74,6 |
| | Własne | 7 000,00 | 5 220,00 | 74,6 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 272 300,00 | 150 172,39 | 55,1 |
| | Własne | 272 300,00 | 150 172,39 | 55,1 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 657,00 | 5 627,27 | 18,4 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 639,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 6 639,00 | 0,00 | - |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 633,00 | 926,27 | 8,7 |
| | Własne | 10 633,00 | 926,27 | 8,7 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 408,00 | 40,8 |
| | Własne | 1 000,00 | 408,00 | 40,8 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 12 385,00 | 4 293,00 | 34,7 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------|
| | | służby cywilnej | | | |
| | | Własne | 12 385,00 | 4 293,00 | 34,7 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 174 338,00 | 91 762,64 | 52,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 601,50 | 60,2 |
| | | Własne | 1 000,00 | 601,50 | 60,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 700,00 | 44 922,61 | 59,3 |
| | | Własne | 75 700,00 | 44 922,61 | 59,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 084,44 | 92,8 |
| | | Własne | 4 400,00 | 4 084,44 | 92,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 850,00 | 5 759,74 | 48,6 |
| | | Własne | 11 850,00 | 5 759,74 | 48,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 745,20 | 62,1 |
| | | Własne | 1 200,00 | 745,20 | 62,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 1 359,16 | 31,6 |
| | | Własne | 4 300,00 | 1 359,16 | 31,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | 29 236,87 | 45,0 |
| | | Własne | 65 000,00 | 29 236,87 | 45,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 2 761,76 | 50,2 |
| | | Własne | 5 500,00 | 2 761,76 | 50,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 800,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 123,00 | 61,5 |
| | | Własne | 200,00 | 123,00 | 61,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 448,86 | 32,1 |
| | | Własne | 1 400,00 | 448,86 | 32,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 700,00 | 77,7 |
| | | Własne | 2 188,00 | 1 700,00 | 77,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 19,50 | 3,3 |
| | | Własne | 600,00 | 19,50 | 3,3 |
| 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 | 58 655,00 | 12 778,52 | 21,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 627,10 | 19,6 |
| | | Własne | 3 200,00 | 627,10 | 19,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 760,00 | 10 047,93 | 20,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | Własne | 49 760,00 | 10 047,93 | 20,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 841,95 | 36,8 |
| | | Własne | 5 000,00 | 1 841,95 | 36,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 695,00 | 261,54 | 37,6 |
| | | Własne | 695,00 | 261,54 | 37,6 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 473 823,00 | 200 517,90 | 42,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 9 914,88 | 69,8 |
| | | Własne | 14 200,00 | 9 914,88 | 69,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 170,00 | 142 512,00 | 39,1 |
| | | Własne | 364 170,00 | 142 512,00 | 39,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 340,79 | 98,3 |
| | | Własne | 9 500,00 | 9 340,79 | 98,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 500,00 | 27 832,54 | 43,2 |
| | | Własne | 64 500,00 | 27 832,54 | 43,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 3 723,29 | 68,9 |
| | | Własne | 5 400,00 | 3 723,29 | 68,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 730,00 | 803,40 | 46,4 |
| | | Własne | 1 730,00 | 803,40 | 46,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 3 819,11 | 52,3 |
| | | Własne | 7 300,00 | 3 819,11 | 52,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 113,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 550,00 | 0,00 | - |
| | | Złeczone | 563,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 1 550,00 | 948,55 | 61,2 |
| | | Własne | 1 550,00 | 948,55 | 61,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | 64,34 | 14,3 |
| | | Własne | 450,00 | 64,34 | 14,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 4,50 | 4,5 |
| | | Własne | 100,00 | 4,50 | 4,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 1 231,71 | 48,3 |
| | | Własne | 2 550,00 | 1 231,71 | 48,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 93,84 | 30,3 |
| | | Własne | 310,00 | 93,84 | 30,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,00 | 86,91 | 25,6 |
| | | Własne | 340,00 | 86,91 | 25,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 21,02 | 6,6 |
| | | | Własne | 320,00 | 21,02 | 6,6 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20,00 | 7,39 | 37,0 |
| | | | Własne | 20,00 | 7,39 | 37,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 113,63 | 42,1 |
| | | | Własne | 270,00 | 113,63 | 42,1 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 259 650,00 | 80 669,97 | 31,1 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 2 142,70 | 35,1 |
| | | | Własne | 6 100,00 | 2 142,70 | 35,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 19 119,50 | 82,8 |
| | | | Własne | 23 100,00 | 19 119,50 | 82,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 67,20 | 13,4 |
| | | | Własne | 500,00 | 67,20 | 13,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 750,00 | 51 990,57 | 75,6 |
| | | | Własne | 68 750,00 | 51 990,57 | 75,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 150,00 | 87,9 |
| | | | Własne | 7 000,00 | 6 150,00 | 87,9 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 445,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 95 445,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 555,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 54 555,00 | 0,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 043,00 | 43 907,25 | 36,0 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 18 023,00 | 0,00 | - |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 023,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 18 023,00 | 0,00 | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 820,00 | 950,38 | 16,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 950,38 | 45,3 |
| | | | Własne | 2 100,00 | 950,38 | 45,3 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Własne | 720,00 | 0,00 | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 200,00 | 39 956,87 | 42,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 868,35 | 28,9 |
| | | Własne | 3 000,00 | 868,35 | 28,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 10 080,00 | 36,0 |
| | | Własne | 28 000,00 | 10 080,00 | 36,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 567,67 | 6,3 |
| | | Własne | 9 000,00 | 567,67 | 6,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 124,00 | 3,2 |
| | | Własne | 3 900,00 | 124,00 | 3,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 404,21 | 50,5 |
| | | Własne | 800,00 | 404,21 | 50,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 4 163,74 | 18,9 |
| | | Własne | 22 000,00 | 4 163,74 | 18,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 199,26 | 39,9 |
| | | Własne | 500,00 | 199,26 | 39,9 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 383,64 | 12,8 |
| | | Własne | 3 000,00 | 383,64 | 12,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 126,00 | 42,0 |
| | | Własne | 300,00 | 126,00 | 42,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 40,00 | 8,0 |
| | | Własne | 500,00 | 40,00 | 8,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 166 539,00 | 1 062 258,34 | 49,0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 255 300,00 | 123 118,21 | 48,2 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 255 300,00 | 123 118,21 | 48,2 |
| | | Własne | 255 300,00 | 123 118,21 | 48,2 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 467 819,00 | 162 826,39 | 34,8 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | | Zlecone | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 523,00 | 522,39 | 99,9 |
| | | Własne | 523,00 | 522,39 | 99,9 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 792,00 | 0,00 | - |
| | | Zlecone | 114 792,00 | 0,00 | - |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 400,00 | 230,92 | 6,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 200,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 230,92 | 23,1 |
| | | Własne | 1 000,00 | 230,92 | 23,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 150,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 150,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 400,00 | 0,00 | - |
| 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. | 28 000,00 | 13 885,43 | 49,6 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 000,00 | 13 885,43 | 49,6 |
| | | Własne | 15 000,00 | 7 489,31 | 49,9 |
| | | Zlecone | 13 000,00 | 6 396,12 | 49,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 149 337,73 | 71,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 149 337,73 | 71,1 |
| | | Własne | 210 000,00 | 149 337,73 | 71,1 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 122 288,00 | 52 554,86 | 43,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 282,00 | 52 551,42 | 43,0 |
| | | Własne | 122 000,00 | 52 379,24 | 42,9 |
| | | Zlecone | 282,00 | 172,18 | 61,1 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 3,44 | 57,3 |
| | | Zlecone | 6,00 | 3,44 | 57,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 72 894,69 | 78,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 000,00 | 72 894,69 | 78,4 |
| | | Własne | 93 000,00 | 72 894,69 | 78,4 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 508 935,00 | 290 784,55 | 57,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450,00 | 1 187,27 | 26,7 |
| | | Własne | 4 450,00 | 1 187,27 | 26,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 000,00 | 184 777,82 | 56,3 |
| | | Własne | 328 000,00 | 184 777,82 | 56,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 171,00 | 26 170,16 | 100,0 |
| | | Własne | 26 171,00 | 26 170,16 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 33 843,36 | 53,7 |
| | | Własne | 63 000,00 | 33 843,36 | 53,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 1 465,58 | 34,1 |
| | | Własne | 4 300,00 | 1 465,58 | 34,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 7 200,00 | 46,2 |
| | | Własne | 15 600,00 | 7 200,00 | 46,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 665,00 | 9 987,77 | 50,8 |
| | | Własne | 19 665,00 | 9 987,77 | 50,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 273,90 | 50,5 |
| | | Własne | 4 500,00 | 2 273,90 | 50,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 226,32 | 15,1 |
| | | Własne | 1 500,00 | 226,32 | 15,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 85,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 896,28 | 45,4 |
| | | Własne | 13 000,00 | 5 896,28 | 45,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 967,55 | 38,7 |
| | | Własne | 2 500,00 | 967,55 | 38,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 689,80 | 28,2 |
| | | Własne | 6 000,00 | 1 689,80 | 28,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Własne | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 964,00 | 9 777,74 | 89,2 |
| | | Własne | 10 964,00 | 9 777,74 | 89,2 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 858,00 | 42,9 |
| | | Własne | 2 000,00 | 858,00 | 42,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 7 000,00 | 4 463,00 | 63,8 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | służby cywilnej | | | |
| | | Własne | 7 000,00 | 4 463,00 | 63,8 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 388,00 | 52 741,64 | 59,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 301,14 | 29,5 |
| | | Własne | 510,00 | 150,57 | 29,5 |
| | | Zlecone | 510,00 | 150,57 | 29,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 114,00 | 32 656,00 | 59,3 |
| | | Własne | 32 504,00 | 10 301,69 | 31,7 |
| | | Zlecone | 22 610,00 | 22 354,31 | 98,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 033,00 | 5 027,86 | 99,9 |
| | | Własne | 2 533,00 | 2 533,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 2 500,00 | 2 494,86 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 196,00 | 6 539,55 | 53,6 |
| | | Własne | 7 574,00 | 1 917,56 | 25,3 |
| | | Zlecone | 4 622,00 | 4 621,99 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 685,00 | 471,66 | 28,0 |
| | | Własne | 1 121,00 | 0,00 | - |
| | | Zlecone | 564,00 | 471,66 | 83,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 221,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 2 221,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768,00 | 334,11 | 43,5 |
| | | Własne | 768,00 | 334,11 | 43,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 85,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 115,00 | 5 040,00 | 70,8 |
| | | Własne | 2 700,00 | 1 422,40 | 52,7 |
| | | Zlecone | 4 415,00 | 3 617,60 | 81,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 151,00 | 2 371,32 | 57,1 |
| | | Własne | 2 372,00 | 592,83 | 25,0 |
| | | Zlecone | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| 85230 | | | 340 409,00 | 128 574,92 | 37,8 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 409,00 | 125 574,92 | 37,2 |
| | | Własne | 337 409,00 | 125 574,92 | 37,2 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 15 309,00 | 31,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 15 309,00 | 31,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Własne | 48 000,00 | 15 309,00 | 31,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 40 970,00 | 81,9 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | 36 570,00 | 91,4 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 760,00 | 35 950,00 | 92,8 |
| | | | Własne | 38 760,00 | 35 950,00 | 92,8 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 240,00 | 620,00 | 50,0 |
| | | | Własne | 1 240,00 | 620,00 | 50,0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 4 400,00 | 44,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 4 400,00 | 44,0 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 4 400,00 | 44,0 |
| 855 | | | Rodzina | 5 206 680,00 | 2 708 814,32 | 52,0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 274 500,00 | 1 658 656,70 | 50,7 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 48,57 | 19,4 |
| | | | Zlecone | 250,00 | 48,57 | 19,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 203 620,00 | 1 633 740,20 | 51,0 |
| | | | Zlecone | 3 203 620,00 | 1 633 740,20 | 51,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 940,00 | 14 909,51 | 39,3 |
| | | | Zlecone | 37 940,00 | 14 909,51 | 39,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 848,00 | 1 847,91 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 1 848,00 | 1 847,91 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,00 | 2 157,90 | 30,9 |
| | | | Zlecone | 6 974,00 | 2 157,90 | 30,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 415,99 | 42,7 |
| | | | Zlecone | 975,00 | 415,99 | 42,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 277,00 | 2 322,27 | 20,6 |
| | | | Zlecone | 11 277,00 | 2 322,27 | 20,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | - |
| | | | Zlecone | 800,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 659,69 | 55,3 |
| | | | Zlecone | 3 000,00 | 1 659,69 | 55,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 0,00 | - |
| | | | Zlecone | 330,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 800,00 | 369,00 | 46,1 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | | Zlecone | 800,00 | 369,00 | 46,1 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 101,00 | 976 047,09 | 54,2 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 180,64 | 45,2 |
| | | Własne | 400,00 | 180,64 | 45,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 636 170,00 | 888 626,63 | 54,3 |
| | | Zlecone | 1 636 170,00 | 888 626,63 | 54,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 487,00 | 32 059,63 | 57,8 |
| | | Własne | 9 757,00 | 9 586,60 | 98,3 |
| | | Zlecone | 45 730,00 | 22 473,03 | 49,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 786,34 | 97,7 |
| | | Własne | 1 900,00 | 1 786,34 | 94,0 |
| | | Zlecone | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 500,00 | 42 076,84 | 57,2 |
| | | Własne | 11 200,00 | 6 270,18 | 56,0 |
| | | Zlecone | 62 300,00 | 35 806,66 | 57,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 282,88 | 47,1 |
| | | Własne | 600,00 | 282,88 | 47,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 683,00 | 2 720,29 | 73,9 |
| | | Własne | 3 683,00 | 2 720,29 | 73,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 281,70 | 47,0 |
| | | Własne | 600,00 | 281,70 | 47,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 226,32 | 45,3 |
| | | Własne | 500,00 | 226,32 | 45,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 2 001,07 | 34,5 |
| | | Własne | 2 000,00 | 11,93 | 0,6 |
| | | Zlecone | 3 800,00 | 1 989,14 | 52,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 622,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 622,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| | | Własne | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 0,26 | - |
| | | Własne | 3 000,00 | 0,26 | - |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 500,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00 | 1 026,00 | 65,8 |
| | | Własne | 1 560,00 | 1 026,00 | 65,8 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | | Zlecone | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 45 043,00 | 23 201,59 | 51,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 117,57 | 17,3 |
| | | Własne | 680,00 | 117,57 | 17,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 760,00 | 14 808,19 | 51,5 |
| | | Własne | 28 760,00 | 14 808,19 | 51,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 093,00 | 2 092,11 | 100,0 |
| | | Własne | 2 093,00 | 2 092,11 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,00 | 2 759,67 | 39,6 |
| | | Własne | 6 974,00 | 2 759,69 | 39,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 389,88 | 40,0 |
| | | Własne | 975,00 | 389,88 | 40,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 15,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 14,04 | 28,1 |
| | | Własne | 50,00 | 14,04 | 28,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 233,65 | 46,7 |
| | | Własne | 500,00 | 233,65 | 46,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 1 157,82 | 38,5 |
| | | Własne | 3 010,00 | 1 157,82 | 38,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | | Własne | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 443,00 | 55,4 |
| | | Własne | 800,00 | 443,00 | 55,4 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 87 000,00 | 50 873,07 | 58,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 000,00 | 50 873,07 | 58,5 |
| | | Własne | 87 000,00 | 50 873,07 | 58,5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 049,00 | 521 070,97 | 43,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 531 949,00 | 206 856,97 | 38,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 576,00 | 12 788,00 | 50,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------------|
| | | Własne | 25 576,00 | 12 788,00 | 50,0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,00 | 2 230,50 | 50,0 |
| | | Własne | 4 461,00 | 2 230,50 | 50,0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | 318,50 | 50,0 |
| | | Własne | 637,00 | 318,50 | 50,0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 370,00 | 0,00 | - |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30,00 | 0,3 |
| | | Własne | 10 000,00 | 30,00 | 0,3 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 481 905,00 | 191 364,90 | 39,7 |
| | | Własne | 481 905,00 | 191 364,90 | 39,7 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 62,40 | 12,5 |
| | | Własne | 500,00 | 62,40 | 12,5 |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 62,67 | 12,5 |
| | | Własne | 500,00 | 62,67 | 12,5 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 10 274,80 | 51,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 274,80 | 51,4 |
| | | Własne | 20 000,00 | 10 274,80 | 51,4 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 000,00 | 36 382,48 | 75,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 6 772,48 | 39,8 |
| | | Własne | 17 000,00 | 6 772,48 | 39,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 610,00 | 98,7 |
| | | Własne | 30 000,00 | 29 610,00 | 98,7 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 15 990,00 | 45,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 15 990,00 | 45,7 |
| | | Własne | 35 000,00 | 15 990,00 | 45,7 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 000,00 | 62 055,05 | 46,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 49 555,05 | 52,2 |
| | | Własne | 95 000,00 | 49 555,05 | 52,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 12 500,00 | 39,1 |
| | | Własne | 32 000,00 | 12 500,00 | 39,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 2 500,00 | 0,00 | - |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 192 000,00 | 47 333,00 | 24,7 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 142 000,00 | 47 333,00 | 33,3 |
| | | Własne | 142 000,00 | 47 333,00 | 33,3 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 50 000,00 | 0,00 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 245 100,00 | 142 178,67 | 58,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 337,94 | 42,2 |
| | | Własne | 800,00 | 337,94 | 42,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 071,00 | 69 274,29 | 54,1 |
| | | Własne | 128 071,00 | 69 274,29 | 54,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 369,00 | 10 368,43 | 100,0 |
| | | Własne | 10 369,00 | 10 368,43 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 13 647,30 | 56,6 |
| | | Własne | 24 100,00 | 13 647,30 | 56,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 370,04 | 45,7 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 370,04 | 45,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 631,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 4 631,00 | 0,00 | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 440,00 | 29,3 |
| | | Własne | 1 500,00 | 440,00 | 29,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 14 391,37 | 54,3 |
| | | Własne | 26 500,00 | 14 391,37 | 54,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 200,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 | 5 928,30 | 100,0 |
| | | | Własne | 5 929,00 | 5 928,30 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 821,00 | 52,0 |
| | | | Własne | 3 500,00 | 1 821,00 | 52,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 24 600,00 | 84,8 |
| | | | Własne | 29 000,00 | 24 600,00 | 84,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 500,00 | 380 290,00 | 29,2 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 569 000,00 | 304 909,28 | 53,6 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 529 000,00 | 299 059,28 | 56,5 |
| | | | Własne | 529 000,00 | 299 059,28 | 56,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 850,00 | 83,6 |
| | | | Własne | 7 000,00 | 5 850,00 | 83,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 10 000,00 | 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 | - |
| | | | Własne | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 118 000,00 | 58 940,72 | 49,9 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 000,00 | 58 940,72 | 49,9 |
| | | | Własne | 118 000,00 | 58 940,72 | 49,9 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 613 500,00 | 16 440,00 | 2,7 |
| | | 2470 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 440,00 | 96,5 |
| | | | Własne | 16 000,00 | 15 440,00 | 96,5 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 963,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 491 963,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 537,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 103 537,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 050,00 | 19 377,33 | 71,6 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 050,00 | 19 377,33 | 71,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 3 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 750,00 | 92,1 |
| | | | Własne | 1 900,00 | 1 750,00 | 92,1 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 116,33 | 38,8 |
| | | | Własne | 300,00 | 116,33 | 38,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 5 225,00 | 62,6 |
| | | | Własne | 8 350,00 | 5 225,00 | 62,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 286,00 | 57,2 |
| | | | Własne | 500,00 | 286,00 | 57,2 |
| Razem: | | | | 22 999 974,00 | 10 092 217,34 | 43,9 |

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. Wydatki | 22 999 974 | 10 092 217,34 | 43,9 |
| - bieżące | 19 255 813 | 9 978 781,97 | 51,8 |
| - majątkowe | 3 744 161 | 113 435,37 | 3,0 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 689 091 | 3 966 534,78 | 51,6 |
| - bieżące | 7 689 091 | 3 966 534,78 | 51,6 |
| - majątkowe | - | - | - |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 930 188 | 2 098 430,65 | 53,4 |
| - bieżące | 3 930 188 | 2 098 430,65 | 53,4 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 2. Dotacje ogółem | 1 400 319 | 608 637,00 | 43,5 |
| - bieżące | 1 182 504 | 608 637,00 | 51,5 |
| - majątkowe | 217 815 | 0,00 | - |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 124 333 | 3 191 466,11 | 52,1 |
| - bieżące | 6 124 333 | 3 191 466,11 | 52,1 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 3 395 473 | 41 760,42 | 1,2 |
| - bieżące | 154 297 | 41 760,42 | 27,1 |
| - majątkowe | 3 241 176 | 0,00 | - |
| 6. Wydatki na obsługę długu | 175 400 | 71 953,01 | 41,0 |
| - bieżące | 175 400 | 71 953,01 | 41,0 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 7. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| 8. Wydatki na realizację zadań z | 6 006 576 | 3 222 213,63 | 53,6 |

| | | | |
|--|-----------|--------------|------|
| zakresu administracji rządowej | | | |
| - bieżące | 5 891 784 | 3 222 213,63 | 54,7 |
| - majątkowe | 114 792 | 0,00 | - |
| 9. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| 10. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 41 870 | 13 440,13 | 32,1 |
| - bieżące | 16 870 | 13 440,13 | 79,7 |
| - majątkowe | 25 000 | 0,00 | - |
| 11. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| 12. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 101 020 | 40 907,25 | 40,5 |
| - bieżące | 101 020 | 40 907,25 | 40,5 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 13. Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska | 10 730 | 6 000,00 | 55,9 |
| - bieżące | 10 730 | 6 000,00 | 55,9 |
| - majątkowe | - | - | - |
| 14. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 531 949 | 206 856,97 | 38,9 |
| - bieżące | 531 949 | 206 856,97 | 38,9 |
| - majątkowe | - | - | - |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 298/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za I półrocze 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie za I półrocze | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | | 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 | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | | 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 | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | | 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 | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 146,00 | 43 145,48 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 517,00 | 28 517,00 | 100,0 |
| | | 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 | 28 517,00 | 28 517,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 066,00 | 14 066,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 852 | | 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 | 14 066,00 | 14 066,00 | 100,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 563,00 | 562,48 | 99,9 |
| | | 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 | 563,00 | 562,48 | 99,9 |
| | | | Pomoc społeczna | 517 584,00 | 205 988,88 | 39,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 467 296,00 | 162 304,00 | 34,7 |
| | | 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 | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 114 792,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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. | 13 000,00 | 6 397,00 | 49,2 |
| | | 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 | 13 000,00 | 6 397,00 | 49,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 288,00 | 287,88 | 100,0 |
| | | 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 | 288,00 | 287,88 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 5 020 036,00 | 2 614 200,87 | 52,1 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 269 000,00 | 1 661 100,00 | 50,8 |
| | | 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 | 3 269 000,00 | 1 661 100,00 | 50,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 751 000,00 | 953 065,00 | 54,4 |
| | | 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 | 1 751 000,00 | 953 065,00 | 54,4 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | | 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 | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| Razem: | | | | 6 006 576,00 | 3 270 595,61 | 54,5 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 386 146,00 | 386 145,38 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543,00 | 543,20 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 77,42 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,26 | 100,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 697,00 | 3 696,60 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 378 574,00 | 378 573,90 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 500,00 | 20 533,00 | 53,3 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 582,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 85,78 | 49,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 992,00 | 496,22 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 146,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 517,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 517,00 | 0,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 066,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 066,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 563,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 563,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 517 584,00 | 204 365,22 | 39,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 467 296,00 | 162 304,00 | 34,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 352 504,00 | 162 304,00 | 46,0 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach | 114 792,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| 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. | 13 000,00 | 6 396,12 | 49,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 6 396,12 | 49,2 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 288,00 | 175,62 | 61,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 282,00 | 172,18 | 61,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 3,44 | 57,3 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000,00 | 35 489,48 | 95,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | 150,57 | 29,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 610,00 | 22 354,31 | 98,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 494,86 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 622,00 | 4 621,99 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 471,66 | 83,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 415,00 | 3 617,60 | 81,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 5 020 036,00 | 2 610 588,03 | 52,0 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 269 000,00 | 1 658 656,70 | 50,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 48,57 | 19,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 203 620,00 | 1 633 740,20 | 51,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 940,00 | 14 909,51 | 39,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 848,00 | 1 847,91 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,00 | 2 157,90 | 30,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 415,99 | 42,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 277,00 | 2 322,27 | 20,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 659,69 | 55,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 369,00 | 46,1 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 751 000,00 | 951 895,46 | 54,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 636 170,00 | 888 626,63 | 54,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 730,00 | 22 473,03 | 49,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 300,00 | 35 806,66 | 57,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 1 989,14 | 52,3 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36,00 | 35,87 | 99,6 |
| Razem | | | 6 006 576,00 | 3 222 213,63 | 53,6 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**Informacja
o udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2017 rok**

| Lp | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---|----------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | X | x | x |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – dotacja podmiotowa | 529 000 | 299 059,28 | 56,5 |
| 2. | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – na wykonanie klimatyzacji w sali kolumnowej | 10 000 | 0,00 | - |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku – dotacja podmiotowa | 118 000 | 58 940,72 | 49,9 |
| 4. | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł | 142 000 | 47 333,00 | 33,3 |
| 5. | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – na odbudowę i modernizację autobusu szkolnego | 50 000 | 0,00 | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 6. | 851 | 85121 | 6220 | SP ZOZ w Lipsku na zakup 5 komputerów | 18 023 | 0,00 | - |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Augustowski – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B” | 25 000 | 0,00 | - |
| Razem: | | | | | 892 023 | 405 333,00 | 45,4 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania |
| 1. | 851 | 85154 | 2820 | Ochrona zdrowia | 23 000 | 23 000,00 | 100,0 |
| 2. | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 3. | 852 | 85203 | 2820 | Pomoc społeczna | 352 504 | 162 304,00 | 46,0 |
| 4. | 852 | 85203 | 6190 | Pomoc społeczna | 114 792 | 0,00 | - |
| 5. | 852 | 85230 | 2820 | Pomoc społeczna | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 7. | 921 | 92195 | 2470 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – prace remontowe i konserwatorskie polskich obiektów zabytkowych na Białorusi | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | | | 509 296 | 204 304,00 | 40,1 |
| OGÓŁEM: | | | | | 1 401 319 | 609 637,00 | 43,5 |

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 298/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017-2025 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 19 grudnia 2016 r. W ciągu półrocza uchwała była zmieniana jeden raz.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących (od 2018 roku) w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących (od 2018 roku) w wysokości ok. 1,8%.

W okresie lat 2017 – 2018 zaplanowano wykonanie: w latach 2017-2018 budowę garażu OSP w Rygałówce, na którą przeznaczona się w roku 2017 kwotę 56.170 zł, a 2018 roku 57.000 zł. W ciągu półrocza wydano 15.297,37 zł. Budowę garażu planuje się zakończyć w tym roku. W latach 2017-2018 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczona się w 2017 roku 0 zł i w 2018 roku 88.000 zł.

Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, nie planuje się sprzedaży w roku 2017 (z wyjątkiem już dokonanej) i w latach następnych.

Od roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Przyznane dofinansowanie z PROW-u na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 w wysokości 778.800 zł będzie otrzymane w I kwartale 2018 r., wartość inwestycji w 2017 r. planowana jest na 1.404.481 zł. W ramach PROW-u planuje się także wykonać: zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku na kwotę 157.000 zł, dofinansowanie 104.989 zł, na zagospodarowanie terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przeznaczona się 72.500 zł, dofinansowanie 44.858 zł (które będzie realizowane w 2018 r.). Na Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności przeznaczona się 539.000 zł, dofinansowanie 466.650 zł. Zaplanowano realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę przyznane 1.094.195 zł (Improvement of safety in cross border area in the field of large scale emergency situations 262.396,81 Euro), w tym środki własne 109.526 zł (26.265,16 Euro), planowane dofinansowanie realizacji zadania 984.669 zł (236.131,65 Euro) w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Na inwestycje drogowe zaplanowano: na drogi powiatowe 25.000 zł (dotacja dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 120.000 zł. Na rewitalizację parku przeznaczona się 30.000 zł, na wymianę pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w świetlicy w

Starych Leśnych Bohaterach przeznacza się kwotę 10.000 zł. Na zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy przeznacza się 10.000 zł. Na budowę instalacji słonecznych i fotowoltaicznych zaplanowano 29.000 zł, na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Saperów przeznacza się 4.000 zł. Kwotę 18.023 zł przeznacza dla SP ZOZ w Lipsku na zakup 5 komputerów, 50.000 zł dla ZGK w Lipsku na odbudowę autobusu i 10.000 zł dla MGOK na wykonanie klimatyzacji. Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie na dalszą adaptację budynku po byłej szkole na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance planowana jest w kwocie 114.792 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2018-2020, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania, w tym z środków transgranicznych.

W latach 2017 – 2020 w zakresie przedsięwzięć bieżących jest realizowany w latach 2016-2018 projekt w Przedszkolu w ramach RPOWP o nazwie Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku o wartości 248.684 zł (wkład unijny 214.645 zł, a wkład gminy 34.039 zł) oraz wkład gminy niepieniężny 3.840 zł. Wydatki są planowane w roku 2017 – 154.297 zł i w roku 2018 – 45.815 zł. W ciągu półrocza wydano 41.760,42 zł i 1.920 zł jako wkład niepieniężny.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec półrocza wynosi 4.537.002,83 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------|------------|---------------|----------|
| dochody ogółem | 22.008.974 | 10.500.737,98 | 47,7 |
| dochody bieżące | 19.514.216 | 10.500.737,98 | 53,8 |
| dochody majątkowe | 2.494.758 | 0,00 | - |
| wydatki ogółem | 22.999.974 | 10.092.217,34 | 43,9 |
| wydatki bieżące | 19.255.813 | 9.978.781,97 | 51,8 |
| wydatki majątkowe | 3.744.161 | 113.435,37 | 3,0 |

Deficyt budżetowy planowany jest w kwocie 991.000 zł. Na koniec półrocza wykonano nadwyżkę 408.520,64 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 521.956,01 zł, na planowaną 258.403 zł. Przychody zaplanowano na 1.498.000 zł (kredyt 930.000 zł, wolne środki 544.000 zł i spłata pożyczek przez SP ZOZ 24.000 zł), a uzyskano 649.858,50 zł – wolne środki (spłata pożyczek planowana jest na grudzień, a zaciągnięcie kredytu jesienią). Rozchody zaplanowano na 507.000 zł, wykonano 225.997,17 zł – spłata rat kredytów i pożyczek.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,10 | 4,25 | 3,73 | 3,72 | 3,16 | 2,97 | 2,78 | 2,61 | 2,72 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 7,81 | 5,67 | 4,55 | 5,12 | 7,50 | 8,24 | 9,11 | 9,87 | 10,58 |

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2017 R.**

DZ. 921, ROZDZ. 92109 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 11 781,22 | 11 781,22 | 100,0 |
| 2. | Stan należności na początek roku | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Stan należności na koniec roku | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 67 000,00 | 52 311,28 | 78,1 |
| 5. | Dotacje: | 539 000,00 | 299 059,28 | 55,5 |
| | -podmiotowa | 529 000,00 | 299 059,28 | 56,5 |
| | - celowa (Gmina Lipsk) | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | -celowa (Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych) | - | - | - |
| 6. | Koszty | 609 581,22 | 350 099,75 | 57,4 |
| - | Amortyzacja | 8 500,00 | 1 899,98 | 22,4 |
| - | Zużycie materiałów | 64 281,22 | 48 341,53 | 75,2 |
| - | Zużycie energii | 25 000,00 | 12 009,60 | 48,0 |
| - | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 4 200,00 | 1 866,05 | 44,4 |
| - | Usługi remontowe | 3 000,00 | 0,00 | - |
| - | Pozostałe usługi obce | 55 000,00 | 46 614,36 | 84,8 |
| - | Wynagrodzenie | 335 400,00 | 190 801,14 | 56,9 |
| | a/ osobowe | 278 000,00 | 148 241,14 | 53,3 |
| | b/ bezosobowe | 57 400,00 | 42 560,00 | 74,1 |
| - | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 57 300,00 | 28 875,53 | 50,4 |
| - | Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 4 000,00 | 2 003,46 | 50,1 |
| - | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 500,00 | 1 528,98 | 16,1 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|---------------|-------------|
| - | Podatki i opłaty | 25 000,00 | 11 006,14 | 44,0 |
| - | Pozostałe koszty | 18 400,00 | 5 152,98 | 28,0 |
| - | -Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | - | - |
| 7. | Środki na wydatki majątkowe | 10 400,00 | 0,00 | - |
| 8. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | - | - |
| 9. | Stan zobowiązań na początek roku | 1 000,00 | 419,09 | 41,9 |
| 10. | Stan zobowiązań na koniec roku | 700,00 | - | - |
| 11. | Stan środków pieniężnych na koniec roku. | 800,00 | - | - |

Dział. 921, rozdz. 92116 - Biblioteka

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 | - | - |
| 2. | Stan należności na początek roku | 0,00 | - | - |
| 3. | Stan należności na koniec roku | 0,00 | - | - |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | - | - |
| 5. | Dotacje: | 120 900,00 | 58 940,72 | 48,8 |
| | -podmiotowa | 118 000,00 | 58 940,72 | 49,9 |
| | - celowa (Gmina Lipsk) | - | - | - |
| | -celowa (Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych) | 2 900,00 | - | - |
| 6. | Koszty | 120 900,00 | 58 940,72 | 48,8 |
| - | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | - |
| - | Zużycie materiałów | 24 700,00 | 11 251,10 | 45,6 |
| - | Zużycie energii | 3 500,00 | 1 960,67 | 56,0 |
| - | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1 200,00 | 295,40 | 24,6 |
| - | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | - |
| - | Pozostałe usługi obce | 200,00 | 24,00 | 12,0 |
| - | Wynagrodzenie | 70 000,00 | 35 440,00 | 50,6 |
| | a/ osobowe | 70 000,00 | 35 440,00 | 50,6 |
| | b/ bezosobowe | 0,00 | 0,00 | - |
| - | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 14 000,00 | 6 075,48 | 43,4 |
| - | Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 400,00 | 175,80 | 44,0 |
| - | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 650,00 | 1 317,93 | 49,7 |
| - | Podatki i opłaty | 3 750,00 | 2 190,00 | 58,4 |
| - | Pozostałe koszty | 500,00 | 210,34 | 42,1 |
| - | -Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. | Stan zobowiązań na początek roku | 0,00 | 0,00 | - |
| 10. | Stan zobowiązań na koniec roku | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|----------|
| 11. | Stan środków pieniężnych na koniec roku. | 0,00 | 0,00 | - |
|------------|---|-------------|-------------|----------|

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku
i Biblioteki Publicznej
za I-sze półrocze 2017 r.**

I. Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty

Koszty za I-sze półrocze 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 350 099,75zł, co stanowi 57,4% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) Amortyzacja – wykonanie 22,4 %

W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,- zł.

Koszty te nie wiążą się z wydatkami. Nie są one równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi i mają wpływ na wynik finansowy instytucji kultury.

2) Zużycie materiałów na plan 64 281,22 zł, wykonano 48 341,53 zł co stanowi 75,2%, z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy 27 808,80 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 3 484,00 zł)
- węgiel 2 062,44 zł (wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
- materiały do remontu budynku po byłej szkole - 319,37 zł,
- krzesła metalowe - 514,00 zł,
- fotek biurowy - 393,00 zł,
- akcesoria do ćwiczeń (dla Taekwon-do) - 513,00 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych – 422,70 zł,
- tablice informacyjne (GCI) - 142,77 zł,
- flagi – 187,92 zł,
- akcesoria do naprawy ksero CANON IR, Ricoh MPC i drukarki HP - 939,35 zł,
- kompakt WC + akcesoria – 548,54 zł,
- pozostałe materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 14 489,64 zł.

3) Zużycie energii na plan 25 000,00 zł wykonano 12 009,60 zł, co stanowi 48,0%.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 4 200,00 zł, wykonano 1 866,05 zł, jest to 44,4%.

5) Usługi remontowe, zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykonanie przewidziano w drugim półroczu.

5) Pozostałe usługi obce na plan 55 000,00 zł wykonano 46 614,36 zł, co stanowi 84,8% z tego:

- prowizje bankowe – 673,50 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 522,36 zł,
- wyjazdy twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 2 687,51 zł,
- naprawa fletu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 200,00 zł,
- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go Maja, Dni Lipsk oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 41 530,99 zł.

6) Wynagrodzenie na plan 335 400,00 zł wykonano 190 801,14 zł, co stanowi 56,9% w tym:

- osobowe - 148 241,14 zł,
- bezosobowe 42 560,00 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 57 300,00 zł wykonano 28 875,53 zł, co stanowi 50,4%.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 4 000,00 zł, wykonano 2 003,46 zł, co stanowi 50,1%.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9 500,00 zł wykonano 1 528,98 zł, co stanowi 16,1%. Ze względu na sezon urlopowy koszty te przewidziano do realizacji w II półroczu.

10) Podatki i opłaty wg planu 25 000,00 zł, wykonano 11 006,14 zł, co stanowi 44,0%.

11) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 18 400,00- zł, wykonano 5 152,98 zł, co stanowi 28,0%.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 10 400,00 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 r.

Przychody

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz wpływy od sponsorów i dochody własne. Dotacja przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań.

Przychody wykonano w kwocie 351 370,56 zł – 58,0%, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 529 000,00 zł wpłynęło 299.059,28 zł, co stanowi 56,5% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 52 311,28 zł, co stanowi 78,1% planu.

II. Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty

Koszty za I półrocze 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 58 940,72 zł, co stanowi 48,8% planu.

Z czego przypada na:

1) Zużycie materiałów – na plan 24 700,00 zł wykonano 11 251,10 zł, co stanowi 45,6%, z tego zakupiono:

- nowości wydawnicze 3 880,75 zł,
- olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki -5 205,00 zł,
- prasę - 849,79 zł,
- licencja MAK+ 453,87 zł,
- inne materiały – 861,69 zł.

2) Zużycie energii na plan 3 500,00 zł wykonano 1 960,67 zł, co stanowi 56,0 %

3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 1 200 zł wykonano w kwocie 295,40 zł, co stanowi 24,6% planu.

4) Pozostałe usługi obce – plan - 200,00 zł, wydano 24,00 czyli 12,0%.

5) Wynagrodzenie na plan 70 000,00 zł wykonano - 35 440,00 zł, co stanowi 50,6 %.

6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 14 000,00 zł wykonano 6 075,48 zł – 43,4 % planu.

7) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 400,00 zł – wykonanie 175,80 zł, czyli 44,0%.

8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 650,00 zł wykonano 1 317,93 zł tj. 49,7%.

9) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 2 190,00 zł, czyli 58,4% zaplanowanej kwoty.

10) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 500,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu wydano kwotę 210,34 zł, tj. 42,1%.

W pierwszym półroczu 2017 r. w Bibliotece nie zaplanowano wydatków na usługi remontowe oraz amortyzację. Nie przewidziano też środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 58 940,72 zł, co stanowi 48,9% rocznego planu.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, jak też w Bibliotece w okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatków na płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, nie przyznano również środków innym podmiotom.

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 30.06.2017r :

1) należności – 2 000,00 zł. Są to należności niewymagalne.

2) zobowiązania – 5 248,31 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług- 5 247,89 zł,
- z tytułu rozrachunków z pracownikami – 0,42 zł.

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 21 165,47 zł,
- rachunek środków specjalnych – 23,30 zł.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 298/17
Burmistrza Lipska
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|----|---|--------------|------------|----------------|
| 1 | Stan środków pieniężnych na początku roku | 42 000,00 | 40 720,20 | 97,0 |
| 2 | Stan należności na początku roku | 81 000,00 | 85 711,13 | 105,8 |
| 3 | Stan należności na koniec roku | 85 000,00 | - | - |
| 4 | Przychody z prowadzonej działalności | 1 062 900,00 | 519 738,46 | 48,9 |
| a | - NFZ -podstawowa opieka zdrowotna | 92 8000,00 | 457 009,52 | 49,2 |
| b | -NFZ- ginekologia | 48 000,00 | 22 766,50 | 47,4 |
| c | pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych | 7 900,00 | 4 655,00 | 58,9 |
| d | - pozostałe przychody z usług medycznych | 27 000,00 | 9 626,00 | 35,7 |
| e | -wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o. | 22 000,00 | 10 883,58 | 49,5 |
| f | - pozostałe przychody | 30 000,00 | 14 797,86 | 49,3 |
| 5 | Dotacje | 22 000,00 | 0,00 | - |
| a | - z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne | 22 000,00 | 0,00 | - |
| 6 | Koszty | 1 061 900,00 | 517 010,61 | 48,7 |
| a | - leki i materiały medyczne | 21 000,00 | 8 209,23 | 39,1 |
| b | -odczynniki | 15 000,00 | 6 907,72 | 46,1 |
| c | -energia ciepła | 35 000,00 | 20 514,00 | 58,6 |
| d | - energia elektryczna | 13 500,00 | 4 869,70 | 36,1 |
| e | - woda i ścieki | 2 500,00 | 1 107,82 | 44,3 |
| f | - pozostałe materiały | 18 000,00 | 12 763,79 | 70,9 |
| g | - usługi remontowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| h | -zakup usług medycznych | 31 000,00 | 13 586,00 | 43,8 |
| i | -zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu | 77 000,00 | 50 280,00 | 65,3 |
| j | -zakup usług laboratoryjnych | 22 000,00 | 9 510,80 | 43,2 |
| k | -usługi łączności | 4 500,00 | 1 942,37 | 43,2 |
| l | - usługi bankowe | 1 600,00 | 663,00 | 41,4 |
| ł | - usługi najmu i dzierżawy | 800,00 | 307,50 | 38,4 |
| m | - wywóz nieczystości i odpadów medycznych | 4 000,00 | 1 691,28 | 42,3 |
| n | - pozostałe usługi | 10 000,00 | 7 191,33 | 71,9 |
| o | -Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 397,00 | 47,9 |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------|
| p | - wynagrodzenie z osobowego funduszu płac | 591 000,00 | 276 682,09 | 46,8 |
| q | -wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac | 28 000,00 | 5 200,00 | 18,6 |
| r | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 99 000,00 | 48 215,60 | 48,7 |
| s | -pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 21 000,00 | 13 483,03 | 64,2 |
| t | - amortyzacja | 39 000,00 | 20 586,73 | 52,8 |
| u | - płatności odsetkowe /od kredytu i inne / | 1 000,00 | 796,03 | 79,6 |
| v | - podróże służbowe | 4 000,00 | 1 027,00 | 25,7 |
| w | - pozostałe koszty | 16 000,00 | 9 078,59 | 56,7 |
| 7 | Środki na wydatki majątkowe | 22 000,00 | 0,00 | - |
| 8 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Stan zobowiązań na początek roku | 147 000,00 | 118 854,40 | 80,9 |
| 10 | Stan zobowiązań na koniec roku | 102 000,00 | - | - |
| 11 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 45 000,00 | - | - |

Część opisowa do realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Ad. pkt.1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 40.720,20 zł i wynosi 97,0% wykonania planu.

Ad. pkt. 2 – Stan należności na początku roku– wynosi 85.711,13 zł - stanowi to 105,8% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 4- Przychody z prowadzonej działalności za II kwartał 2017 r. wynoszą łącznie 519.738,46 zł - stanowi to 48,9% wykonania planu:

a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 457.009,52 zł – wykonanie planu w 49,2%.

b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 22.766,50 zł - wykonanie planu w 47,4%.

c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) – 4.655,00 zł wykonanie 58,9%.

d) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez: laboratorium, gabinet szczepień, opłata za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ -u na łączną kwotę 9.626,00 zł – wykonanie planu w 35,7%.

e) Wpływy z najmu lokali i dostawy co. - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 10.883,58 zł – wykonanie planu w 49,5%.

f) Pozostałe przychody – naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE - dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny na łączną kwotę 14.797,86 zł - wykonanie planu 49,3%.

Ad.pkt.5– Dotacje – wykonanie będzie w III kwartale br.

Ad. pkt. 6 Koszty za II kwartał 2017 r. wynoszą łącznie 517.010,61 zł - stanowi to 48,7% w stosunku do planu.

a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 8.209,23 zł – wykonanie planu w 39,1%.

b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 6.907,72 zł - stanowi 46,1% wykonania planu.

c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 20.514,00 zł – wykonanie planu w 58,6%.

d) Energia elektryczna na kwotę 4.869,70 zł - wykonanie planu w 36,1%.

e) Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.107,82 zł - wykonanie planu w 44,3%.

f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: drukarki, materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, części do drukarki, telefonu, zestawu do konserwacji analizatora na łączną sumę 12.763,79 zł – wykonanie planu w 70,9%.

g) Usługi remontowe – wykonanie będzie w następnych kwartałach.

h) Zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, USG, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł. , SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie oraz badania lekarskie poborowych na kwotę łączną 13.586,00 zł – wykonanie planu 43,8%.

i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 50.280,00 zł - wykonanie planu 65,3 % .

j) Zakup usług laboratoryjnych – zakup usług laboratoryjnych w SP ZOZ Dąbrowa Bł, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne ”Novalab” SC w Suwałkach /laboratorium w Augustowie/, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Białostockie Centrum Analiz Medycznych „Alab” Białystok, na ogólną sumę 9.510,80 zł - wykonania planu 43,2%.

k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe na ogólną kwotę 1.942,37 zł - wykonanie planu 43,2%.

l) Usługi bankowe – opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 663,00 zł - wykonanie planu 41,4%.

ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 307,50 zł, co stanowi 38,4% wykonania planu.

m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez MPK PURE HOME Ostrołęka na łączną kwotę 1.691,28 zł – wykonanie planu 42,3%.

n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych, medycznych, opieka serwisowa laboratorium, przegląd sprzętu medycznego, konserwacja kopiarki, naprawa analizatora, drukarki, balustrady przy schodach zewnętrznych na łączną kwotę 7.191,33 zł - wykonanie planu w 71,9%.

o) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni i opłaty dotyczące zmian w rejestrze na ogólną 2.397,00 zł – wykonanie planu w 47,9%.

p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 276.682,09 zł - wykonanie planu w 46,8%.

q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z lekarzem poz i kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 5.200,00 zł - wykonanie planu w wysokości 18,6%.

r) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 48.215,60 zł – wykonanie planu w 48,7%.

s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za buty profilaktyczne, szkolenia bhp, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na ogólną sumę 13.483,03 zł - wykonanie planu w 64,2%.

t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 20.586,73 zł – wykonanie planu – 52,8%.

u) Płatności odsetkowe – odsetki od pożyczki – na ogólną kwotę 796,03 zł - wykonanie 79,6% w stosunku do planu.

v) Podróże służbowe - 1.027,00 zł, co stanowi 25,7% wykonania planu.

w) Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty: składek członkowski PZLP w Białymstoku, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, opłata za

publikację strony www.spzozlipsk.entro.pl, na ogólną sumę 9.078,59 zł – stanowi to 56,7% wykonania planu.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – wykonanie będzie w III kwartale br.

Ad. pkt. 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2017.

Ad. pkt.9 – Stan zobowiązań na początek roku –wynosi 118.854,40 zł - stanowi to 80,9% w stosunku do planu.

Na dzień 30.06.2017 r.

- należności 79.463,68 zł; przeterminowanych – nie ma

- zobowiązania 123.140,96 zł; przeterminowanych - nie ma.

Pożyczki:

- z Towarzystwa Inwestycji Społeczno –Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 10.828,63 zł

- z Urzędu Miejskiego w Lipsku w kwocie 24.000,00 zł.

Pozycje te są wykazane w zobowiązaniach.