

ZARZĄDZENIE NR 374/18

BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. z 2077 późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2017, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie, o którym 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
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 374/18

Burmistrza Lipska

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2017

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 roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 21.010.028 zł (dochody bieżące 20.895.236 zł i dochody majątkowe 114.792 zł), wydatki w kwocie 22.412.965 zł (wydatki bieżące 20.507.765 zł i wydatki majątkowe 1.905.200 zł). Deficyt budżetowy zaplanowano na 1.402.937 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami w kwocie 180.000 zł oraz kredytem i pożyczką w kwocie 1.222.937 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 847.000 zł. Przychody zaplanowano na 2.249.937 zł – wolne środki w kwocie 544.000 zł, kredyt w kwocie 930.000 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie 775.937 zł.

W 2017 r. SP ZOZ w Lipsku zwrócił się z wnioskiem o umorzenie pożyczek udzielonych w 2014 r. w wysokości 24.000 zł, których spłata spowodowałaby utratę płynności finansowej. Po przeanalizowaniu przedłożonych dowodów i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Miejskiej w Lipsku zostały umorzone raty pożyczek z terminem spłaty na grudzień 2017 roku w wysokości 24.000 zł. W jednostkach organizacyjnych w 2017 r. nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

Zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 847.000 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 340.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 255.000 zł,
- kredyt z 2013 r. na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 60.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 131.600 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 60.400 zł.

W 2017 r. zaciągnięto kredyt w łącznej kwocie 926.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 443.000 zł, w tym na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690” na wkład własny w kwocie 443.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 483.000 zł oraz pożyczkę z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające

finansowanie działania „Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690” finansowanego ze środków PROW w kwocie 736.997 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wynosiło 5.578.997 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 736.997 zł. Pożyczka była zaciągnięta w związku z przebudową drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka i została spłacona w marcu br.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2017 r. wynosił 920.754,86 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 20.804.561,76 zł – 99,0%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.672.523,26 zł – 98,9%, a dochody majątkowe w kwocie 132.038,50 zł – 115,0%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 585.999,21 zł – 99,9% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 663.408,70 zł – 88,3%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 644.354,21 zł – 88,1%. Wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach uzyskano za 2016 rok w kwocie 119.353,58 zł (całość zaległości), za rok 2017 – 104.457,42 zł. Prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia pozostałej należności w kwocie 143.159,38 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 17.171,42 zł – 95,4%.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 61.175,86 zł – 95,8 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 46.945,00 zł – 96,9%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 1,55 zł – 15,5%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 789,18 zł – 52,6%. 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 1.164,00 zł – 100,0% – dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 8.804,03 zł – 100,0%. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego 3.000,00 zł, refundacja wydatków za szkolenie

z obrony cywilnej 683,05 zł i częściowa refundacja wydatków związanych z wykryciem ASF 5.120,98 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 3.969.711,67 zł – 99,6%.

Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 979.999,36 zł – tj. 97,9%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 902.626,75 zł – 97,9%, podatku rolnego 3.130,00 zł – 90,5%, z podatku leśnego 37.393,00 zł – 99,7%, a z podatku od środków transportowych 9.608,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 26.777,61 zł – 97,4% i zwrot kosztów podatkowych 464,00 zł – 92,8%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.235.529,14 zł – 98,1%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 550.542,46 zł – 98,3%, podatek rolny 477.102,49 zł – 98,3%, a podatek leśny – 89.092,03 zł – 98,4%. Podatek od środków transportowych wyniósł 20.186,00 zł – 93,5%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 10.601,00 zł – 75,7%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 101,9% - 78.466,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 90,4% - 3.615,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 3.874,78 zł – 86,1% i zwrot kosztów podatkowych 2.049,38 zł – 82,0%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 120.550,43 zł. Burmistrz w 2017 r. umorzył 1.523,00 zł zaległości podatkowych. Odroczone zostały płatności podatkowe na kwotę 1.755,09 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 219.497,83 zł – 98,7%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 22.516,00 zł – 95,8%, z opłaty eksploatacyjnej 105.950,00 zł – 100,0 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 78.426,86 zł – 98,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 2.800,83 zł – 93,4%. Odsetki otrzymano 9.780,94 zł – 99,8% i zwrot kosztów 23,20 zł – 23,2%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 275.209,37 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 1.534.685,34 zł – 102,2%, z tego od osób fizycznych 1.523.798,00 zł – 102,2 %, natomiast od osób prawnych 10.887,34 zł – 103,7%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.049.808,46 zł – 100,3%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.786.288,00 zł, wyrównawcza – 3.907.293,00 zł i równoważąca 302.967,00 zł. Otrzymano rezerwę subwencji ogólnej w kwocie 20.576,00 zł (wpływ nastąpił po dniu ostatniej sesji Rady Miejskiej, dlatego nie wprowadzono jej do planu dochodów budżetu). Z różnych rozliczeń finansowych wykonano 32.684,46 zł – 100,0%. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 6.994,46 zł – 99,9% i zwrot VAT za 2012 r. – 25.690,00 zł – 100,0%.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 398.560,43 zł – 99,2%. W Szkołach podstawowych uzyskano 85.450,29 zł – 98,9%. Za najem i dzierżawę otrzymano 16.064,04 zł – 99,8%, z tytułu usług 861,28 zł – 86,1%, oraz 12.778,25 zł – 99,7% z różnych dochodów – głównie z refundacji plac przez PUP. Otrzymano dotacje na zakup podręczników łącznie 55.027,19 zł – 96,9% (rozdz. 80101 – 36.425,94 zł, 80110 – 18.038,78 zł i 80150 –

562,47 zł). Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 90.984,00 zł – 97,1% (rozdz. 80103 – 8.924,46 zł, 80104 – 82.059,54 zł). Dochody Przedszkola to 14.941,10 zł – 93,4%. Otrzymano dotacje na „Aktywną tablicę 14.000,00 zł – 100% i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 4.290,00 zł – 100,0%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 73.230,80 zł – 103,1 %. Na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPOWP otrzymano 115.352,99 zł – 100,0%.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 95,1% - 1.287.782,57 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 359.097,60 zł – 100,0%, a dotację inwestycyjną na dalszą adaptację budynku na potrzeby ŚDS otrzymano w kwocie 114.792,00 zł – 100,0%. 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 26.926,90 zł – 95,8%, dodatków energetycznych 302,76 zł – 73,0%, zasiłków stałych 147.064,63 zł – 98,7% oraz zasiłków okresowych 236.715,88 zł – 88,2%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 88.934,87 zł – 99,0%, wpływy z różnych dochodów 14.498,06 zł – 96,7%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 81.870,07 zł – 97,9%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 1.597,44 zł – 114,1%, a za udział w zadaniach zleconych 268,98 zł – 89,7%. Dotacja na dożywianie to 193.323,37 zł – 87,3%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 20.557,80 zł – 100,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 80.000,00 zł – 100,0% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Należności w tym dziale wykonano w 98,5% - 5.134.921,40 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 3.229.710,24 – 98,6%, a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 1.875.464,81 zł – 99,3%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 8.527,94 zł – 56,9%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 543.878,92 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty w zakresie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat poprzednich przez świadczeniobiorców wyniosły 855,35 zł, a odsetki 75,72 zł, natomiast w zakresie świadczeń wychowawczych 45,26 zł - odsetki. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 140,70 zł – 83,3%, a udział w zadaniach zleconych z tego tytułu 1,38 zł. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotację w kwocie 20.100,00 zł – 100,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 545.978,25 zł – 101,7 %. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 408.750,62 zł – 102,3%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 21.729,46 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia dłużnikom, 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 0,83 zł – 83,0%. Wpływy z WFOŚiGW za unieszkodliwianie azbestu otrzymano w 100,0% - 6.737,04 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano refundację wydatków poniesionych na dokumentację Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności z RPO w kwocie 17.246,50 zł (ze względu na złożenie wniosku o płatność w listopadzie, środki były planowane do otrzymania w roku następnym. Płatność otrzymano po dniu ostatniej w roku sesji Rady Miejskiej).

Kultura fizyczna

Otrzymano od stowarzyszenia odsetki bankowe od dotacji 0,68 zł, któremu przekazano środki w roku 2017 na powierzenie zadań.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2017 r. zostały wykonane w kwocie 21.611.210,32 zł – 96,4%, w tym wydatki bieżące 19.742.605,20 zł – 96,3% i wydatki inwestycyjne 1.868.605,12 zł – 98,1%, 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 593.111,57 zł – 99,9%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 9.670,23 zł – 92,1%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 583.441,34 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w trzech pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,29 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 2.454.832,51 zł – 97,9%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%. Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego odnośnie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B” została przekazana w kwocie 25.000,00 zł. Pomoc w zakresie budowy chodnika na ulicy Kościelnej została przekazana w kwocie 20.000,00 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Wydatki w zakresie przebudowy w ramach PROW- u drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690 wyniosły 1.411.597,00 zł. Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zostały wykonane w kwocie 66.480,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 912.393,61 – 96,7%, w tym pozyskano 249 tys. ton kruszywa naturalnego o wartości 498.298,24 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 111.601,50 zł – 96,3%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 13.210,20 zł – 78,5%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.210.394,74 zł – 97,6 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 175.719,27 zł – 92,6%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 102.427,57 zł – 95,7 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.905.801,47 zł – 98,5%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.551.467,08 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące. Na promocję gminy wydatki wyniosły 13.006,30 zł – 64,1%.

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.

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

Wydatki tego działu to 1.164,00 zł – 100,0 % wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w jednej pozycji występuje przekroczenie planu o 0,04 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Obrona narodowa

Wydatki tego działu to 1.029,89 zł – 93,6% - odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 357.970,37 zł – 92,8%. Kwotę 325.993,77 zł – 95,8 % 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 Rygałowie wydano 39.592,40 zł i została ona zakończona. Projekt dotyczący zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę planowany jest na rok następny. Wydatki na ten cel wyniosły 3.075,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 11.582,74 zł – 81,0 %. Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy wyniósł 9.051,50 zł. Na zarządzanie kryzysowe w związku z wykryciem ASF wydano 12.495,88 zł - 62,5%. Przekazano środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie na zakup pojazdu oznakowanego – 5.000,00 zł. Przekazane dotacja została rozliczona. W pozostałej działalności wydatkowano 2.897,98 zł – 48,3%.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ i BGK w Białymstoku, BS w Suwałkach oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 144.174,57 zł – 89,9 %.

Różne rozliczenia

W roku 2017 nie wykorzystano rezerw w kwocie 38.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.192.731,87 zł – 96,0%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.859.263,91 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 3.053.277,26 zł – 97,8%, na oddziały przedszkolne 55.438,97 zł – 96,7%, na Przedszkole 733.521,20 zł – 97,2%, na Gimnazjum 1.368.298,50 zł – 98,6 %.

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 152.314,72 zł i wkład niepieniężny 1.920,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2018 r.

Na dowożenie uczniów wydano 304.494,15 zł – 90,4 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 12.774,47 zł – 41,7%, na stołówkę przedszkolną wydano 177.024,15 zł – 96,9%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 23.893,53 zł – 100,0%, a w szkołach podstawowych i gimnazjum 361.849,70 zł – 81,1%. Na pozostałą działalność przeznaczono 102.159,94 zł – 94,9%.

W Przedszkolu zakupiono ścianki do kabin sanitariatów za 5.885,55 zł i kosiarkę spalinową za 1.950,00 zł. Za laptop i projektory do Przedszkola zapłacono 3.306,97 zł i meble do Sali nr 2 za 4.049,83 zł. W ZSS w Lipsku zakupiono regał do sekretariatu za 1.700,00 zł, materiały do naprawy dachu za 3.739,60 zł. Zakupiono mobilny parawan wystawowy i mobilne kolumny za 2.627,99 zł. W Szkole w Bartnikach zakupiono z dotacji interaktywną tablicę za 17.500,00 zł oraz laptop do sekretariatu za 2.099,00 zł. Odnowiono klasopracownie za 1.864,60 zł. W Szkole w Rygałównie zakupiono wykładziny za 1.042,12 zł i krzesła oraz stoliki do 3 klasopracowni za 4.599,95 zł. Na dokumentację Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku wydano 6.150,00 zł. Na roboty budowlane w budynku przedszkola wydano 4.700,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 97.930,51 zł – 80,2 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku zostały przeznaczone na zakup komputerów wyniosły 17.973,99 zł – 99,7%. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 5.813,32 zł – 99,9%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.643,20 zł – 76,3%, 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 1.500,00 zł na powierzenie zadania „III Rajd Rowerowy Pamięci Ofiar Jasionowa”.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 2.180.328,10 zł – 96,6 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 246.359,11 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 359.097,60 zł –

100,0% 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 wyniosły 114.792,00 – 100,0%.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 824,00 zł – 100,0%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 26.926,90 zł – 95,8 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 250.519,88 zł – 88,7%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 93.363,01 zł – 100,0%, dodatki energetyczne na kwotę 302,76 zł – 73,0% i zasiłki stałe na kwotę 147.064,63 zł – 98,7 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 527.945,65 zł – 99,4%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 121.140,40 zł – 98,5 %.

Na dożywianie wydano 257.206,77 zł – 88,0%, w tym na wsparcie zadań „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 4.000,00 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na prace społecznie użyteczne wydano 34.263,00 zł – 97,9%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 109.200,00 zł – 99,3 % - pomoc materialna uczniom 100.000,00 zł i pomoc o charakterze motywacyjnym 9.200,00 zł.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 5.330.927,52 zł – 98,7 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 3.229.755,50 zł – 98,5%, w tym na wypłatę świadczeń 3.180.828,60 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.933.277,78 zł – 99,0%. Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.749.606,41 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 140,70 zł – 83,3%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 120.527,27 zł – 100,0%, a na wspieranie rodziny wydano 47.226,27 zł – 99,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.074.259,43 zł – 86,3 %.

Wydatki związane z budową kanalizacji na ul. Saperów w Lipsku wyniosły 365,13 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 425.805,54 zł – 78,2 %. Na oczyszczanie gminy wydano 24.700,20 zł – 91,5 %, a na utrzymanie zieleni 51.263,54 zł – 96,7 %, w tym na rewitalizację parku 29.610,00 zł – 98,7%.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 31.737,00 zł – 90,7%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 111.789,93 zł – 83,1%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 142.000,00 zł – 100,0%. Dotacja na modernizację i odbudowę autobusu szkolnego została przekazana w kwocie 48.658,80 zł. Dotacje zostały rozliczone. W Pozostałej działalności wydatkowano 237.939,29 zł – 92,9%, 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 709.409,47 zł – 99,1%. Kwotę 532.500,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 118.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8. Wydatki na wykonanie klimatyzacji w MGOK wyniosły 10.000,00 zł – 100%. Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicą w Starych Leśnych Bohaterach wyniosły 16.502,30 zł. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku i zagospodarowania terenu wokół Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności wyniosły 15.457,00 zł – 96,6%.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 28.934,07 zł – 99,3%. 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”. Przekazane dotacje zostały rozliczone. 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 roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2017 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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 5.379,67 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 42.068,36 zł. Dochody związane z opłatami od uczestników ŚDS-u 80,88 zł i z Karty Dużej Rodziny 27,63 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 9.802,16 zł, a wydatki – 10.532,11 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni 4.732,11 zł i opracowanie programu ochrony środowiska 5.800,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 408.750,62 zł, a wydatki – 425.805,54 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 78.426,86 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 78.456,52 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.841.050 zł, a zrealizował w wysokości 1.511.397,73 zł – 82,1 % (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 75.330,42 zł i innych zwiększeń 557,19 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.321.030,45 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m3

oczyszczania ścieków 142.000,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.820.258 zł, a wykonano w kwocie 1.473.450,86 zł – 80,9% (bez środków własnych zarezerwowanych na inwestycje – 18.000,00 zł i amortyzacji 75.330,42 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. 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. Zakład otrzymał dotację inwestycyjną na modernizację i odbudowę autobusu szkolnego w kwocie 48.658,80 zł. Dotacje zostały rozliczone. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 178.291,79 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku:

| Klasyfikacja budżetowa | | Stan na | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Stan na |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozdział | Paragrafy | 01.01.2017 | 15.02.2017 | 20.06.2017 | 30.08.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 | 31.12.2017 |
| 60016 | | 1.219.452 | - | 182.029 | - | - | 0 | 1.401.481 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 | | | | | | | | |
| | 6057 | 775.937 | - | - | - | - | -65 | 775.872 |
| | 6059 | 443.515 | - | 182.029 | - | - | 65 | 625.609 |
| 75412 | | - | - | 1.094.195 | - | -1.094.195 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę | | | | | | | | |
| | 6057 | - | - | 984.669 | - | -984.669 | - | - |
| | 6059 | - | - | 109.526 | | -109.526 | - | - |
| 80195 | | 150.000 | - | - | 6.150 | - | -150.000 | 6.150 |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku | | | | | | | | |
| | 6057 | 95.445 | - | - | 3.913 | - | -95.445 | 3.913 |
| | 6059 | 54.555 | - | - | 2.237 | - | -54.555 | 2.237 |
| 90001 | | 236.525 | -236.525 | - | - | - | - | - |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Saperów w Lipsku | | | | | | | | |
| | 6057 | 150.500 | -150.500 | - | - | - | - | - |
| | 6059 | 86.025 | -86.025 | - | - | - | - | - |
| 92195 | | 529.000 | - | - | 14.700 | - | -533.860 | 9.840 |
| Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego | | | | | | | | |
| | 6057 | 449.650 | - | - | 12.495 | - | -453.781 | 8.364 |
| | 6059 | 79.350 | - | - | 2.205 | - | -80.079 | 1.476 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|-------|-------|---------|
| Ośrodka Lokalnej Aktywności | | | | | | | | |
| 92195 | | 66.500 | - | - | -66.500 | 5.600 | - | 5.600 |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku | 6057 | 42.313 | - | - | -42.313 | 3.563 | - | 3.563 |
| | 6059 | 24.187 | - | - | -24.187 | 2.037 | - | 2.037 |
| 80104 | | 126.733 | - | 27.564 | - | - | 1.400 | 155.697 |
| Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku | § 4017 § 4117 § 4127 § 4247 § 4307 § 4707 | 103.493 | - | 31.200 | - | - | - | 134.693 |
| | § 4019 § 4119 § 4129 § 4179 § 4219 § 4269 § 4279 § 4309 | 23.240 | - | -3.636 | - | - | 1.400 | 21.004 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 roku uchwała była zmieniana trzykrotnie. Wydłużony został okres jej obowiązywania do roku 2030.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących (od 2019 roku) w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących (od 2019 roku) w wysokości ok. 1,8%.

W okresie lat 2017 – 2019 planuje się wykonać: w roku 2017 budowę garażu OSP w Rygałówce, na którą w roku 2017 przeznaczono kwotę 39.592,40 zł. Budowę zakończono w 2017 r. W latach 2017-2019 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczona się w 2017 roku 4.700 zł, w 2018 roku 10.000 zł i w 2019 roku 73.000 zł.

W ramach PROW-u planuje się wykonać zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku na kwotę 156.150 zł, z tego w 2017 r. przeznaczona się 6.150 zł, a w 2018r. 150.000 zł, dofinansowanie wyniesie 99.358 zł. W ramach RPO będzie wykonane zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności 646.036 zł, z tego w 2017 r. 9.857 zł, a w 2018 r. 636.179 zł, dofinansowanie planowane jest w kwocie 471.027 zł.

W roku 2018 planuje się otrzymać przyznane dofinansowanie z PROW-u na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 w wysokości 739.860 zł, wartość inwestycji w 2017 r. wyniosła 1.411.597,00 zł. Planuje się w 2018 r. realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę, na które w 2017 r. przeznaczono kwotę 3.075 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 i w latach następnych.

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

Na zagospodarowanie terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przeznaczono się w 2017 r. 5.600,00 zł, a w 2018 roku 60.900 zł, dofinansowanie z PROW-u planowane jest w kwocie 42.313 zł. W roku 2018 planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B – ul. Saperów w Lipsku w kwocie 855.525 zł, na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku 75.000 zł oraz na budowę chodnika na ulicy wojewódzkiej Batorego w Lipsku 50.000 zł pomoc finansowa dla Województwa.

Na inwestycje drogowe w 2017 r. wydano: na drogi powiatowe 45.000,00 zł (dotacje dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 66.480,00 zł. Na rewitalizację parku przeznaczono 29.610,00 zł, na wymianę pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach przeznaczono kwotę 16.502,30 zł. Na zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy wydano 9.051,50 zł. Na budowę instalacji słonecznych i fotowoltaicznych wydatki wyniosły 24.600,00 zł, na budowę sieci

kanalizacyjnej przy ul. Saperów wydano 365,13 zł. Kwotę 17.973,99 zł przeznaczono dla SP ZOZ w Lipsku na zakup 5 komputerów, 48.658,80 zł dla ZGK w Lipsku na odbudowę autobusu i 10.000,00 zł dla MGOK na wykonanie klimatyzacji. Kwotę 5.000,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie na zakup samochodu oznakowanego. Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z Augustowa na adaptację budynku byłej szkoły w Kuriance na ŚDS wyniosła 114.792,00 zł.

W latach 2016 – 2019 w zakresie przedsięwzięć bieżących planuje się realizację w latach 2016-2018 projektu 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). Wydatki wykonane w roku 2017 – 152.314,72 zł.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – wolne środki w kwocie 649.858,50 zł, długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 926.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 443.000 zł, w tym na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690” na wkład własny w kwocie 443.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 483.000 zł oraz pożyczka z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działania „Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690” finansowanego ze środków PROW w kwocie 736.997 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 847.000 zł. W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.400.000 zł, który będzie spłacany w latach 2021-2030.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Nadwyżki budżetowe w latach 2019-2030 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2017 roku wynosił 5.578.997 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------|------------|---------------|----------|
| dochody ogółem | 21.010.028 | 20.804.561,76 | 99,0 |
| dochody bieżące | 20.895.236 | 20.672.523,26 | 98,9 |
| dochody majątkowe | 114.792 | 132.038,50 | 115,0 |
| wydatki ogółem | 22.412.965 | 21.611.210,32 | 96,4 |
| wydatki bieżące | 20.507.765 | 19.742.605,20 | 96,3 |
| wydatki majątkowe | 1.905.200 | 1.868.605,12 | 98,1 |

Deficyt budżetowy planowany był w kwocie 1.402.937 zł, wykonano na koniec roku 806.648,56 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 929.918,06 zł na planowaną 387.471 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w kwocie 144.174,57 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (w %) | 3,81 | 1,67 | 3,24 | 3,62 | 2,77 | 2,61 | 2,45 | 2,31 | 2,44 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w %) | 7,81 | 6,77 | 4,51 | 5,39 | 7,02 | 9,32 | 10,37 | 11,30 | 12,16 | 13,01 | 13,85 | 14,69 | 15,52 | 16,34 |

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

BURMISTRZ
Lech Łępiński
 mgr Lech Łępiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Lipska
z dnia 26 marca 2018 r.

Dochody za rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017r. | Wykonanie za 2017 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 586 742,00 | 585 999,21 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 586 742,00 | 585 999,21 | 99,9 |
| | | 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 | 3 300,00 | 2 557,87 | 77,5 |
| | | | Własne | 3 300,00 | 2 557,87 | 77,5 |
| | | 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 | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 751 461,00 | 663 408,70 | 88,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 751 461,00 | 663 408,70 | 88,3 |
| | | 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 | 731 578,00 | 644 354,21 | 88,1 |
| | | | Własne | 731 578,00 | 644 354,21 | 88,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 17 171,42 | 95,4 |
| | | | Własne | 18 000,00 | 17 171,42 | 95,4 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 828,00 | 61 175,86 | 95,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 458,00 | 46 946,55 | 96,9 |
| | | 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 | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | | | Zlecone | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | | 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) | 1 500,00 | 789,18 | 52,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 789,18 | 52,6 |
| | | Własne | 1 500,00 | 789,18 | 52,6 |
| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 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 | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 804,00 | 8 804,03 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 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 |
| | | Własne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 683,00 | 683,05 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 683,00 | 683,05 | 100,0 |
| | | Własne | 683,00 | 683,05 | 100,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 121,00 | 5 120,98 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 121,00 | 5 120,98 | 100,0 |
| | | Własne | 5 121,00 | 5 120,98 | 100,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 983 920,00 | 3 969 711,67 | 99,6 |
| | 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 | 1 000 567,00 | 979 999,36 | 97,9 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 922 000,00 | 902 626,75 | 97,9 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | Własne | 922 000,00 | 902 626,75 | 97,9 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 460,00 | 3 130,00 | 90,5 |
| | | Własne | 3 460,00 | 3 130,00 | 90,5 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 37 500,00 | 37 393,00 | 99,7 |
| | | Własne | 37 500,00 | 37 393,00 | 99,7 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 607,00 | 9 608,00 | 100,0 |
| | | Własne | 9 607,00 | 9 608,00 | 100,0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 464,00 | 92,8 |
| | | Własne | 500,00 | 464,00 | 92,8 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 500,00 | 26 777,61 | 97,4 |
| | | Własne | 27 500,00 | 26 777,61 | 97,4 |
| 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 | 1 259 400,00 | 1 235 529,14 | 98,1 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 560 000,00 | 550 542,46 | 98,3 |
| | | Własne | 560 000,00 | 550 542,46 | 98,3 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 485 300,00 | 477 102,49 | 98,3 |
| | | Własne | 485 300,00 | 477 102,49 | 98,3 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 500,00 | 89 092,03 | 98,4 |
| | | Własne | 90 500,00 | 89 092,03 | 98,4 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 600,00 | 20 186,00 | 93,5 |
| | | Własne | 21 600,00 | 20 186,00 | 93,5 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 10 601,00 | 75,7 |
| | | Własne | 14 000,00 | 10 601,00 | 75,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 3 615,00 | 90,4 |
| | | Własne | 4 000,00 | 3 615,00 | 90,4 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 77 000,00 | 78 466,00 | 101,9 |
| | | Własne | 77 000,00 | 78 466,00 | 101,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 049,38 | 82,0 |
| | | Własne | 2 500,00 | 2 049,38 | 82,0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 3 874,78 | 86,1 |
| | | Własne | 4 500,00 | 3 874,78 | 86,1 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 222 350,00 | 219 497,83 | 98,7 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 500,00 | 22 516,00 | 95,8 |
| | | Własne | 23 500,00 | 22 516,00 | 95,8 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 105 950,00 | 105 950,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Własne | 105 950,00 | 105 950,00 | 100,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 78 426,86 | 98,0 |
| | | Własne | 80 000,00 | 78 426,86 | 98,0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 2 800,83 | 93,4 |
| | | Własne | 3 000,00 | 2 800,83 | 93,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 | 23,2 |
| | | Własne | 100,00 | 23,20 | 23,2 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 800,00 | 9 780,94 | 99,8 |
| | | Własne | 9 800,00 | 9 780,94 | 99,8 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 501 103,00 | 1 534 685,34 | 102,2 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 490 603,00 | 1 523 798,00 | 102,2 |
| | | Własne | 1 490 603,00 | 1 523 798,00 | 102,2 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 500,00 | 10 887,34 | 103,7 |
| | | Własne | 10 500,00 | 10 887,34 | 103,7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 029 238,00 | 8 049 808,46 | 100,3 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 786 288,00 | 3 786 288,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 786 288,00 | 3 786 288,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 786 288,00 | 3 786 288,00 | 100,0 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 576,00 | - |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 20 576,00 | - |
| | | Własne | 0,00 | 20 576,00 | - |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 907 293,00 | 3 907 293,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 907 293,00 | 3 907 293,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 907 293,00 | 3 907 293,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 32 690,00 | 32 684,46 | 100,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 6 994,46 | 99,9 |
| | | Własne | 7 000,00 | 6 994,46 | 99,9 |
| | 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 | 302 967,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 302 967,00 | 302 967,00 | 100,0 |
| | | Własne | 302 967,00 | 302 967,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 401 769,00 | 398 560,43 | 99,2 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 86 418,00 | 85 450,29 | 98,9 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 52,00 | 104,0 |
| | Własne | 50,00 | 52,00 | 104,0 |
| 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 | 16 100,00 | 16 064,04 | 99,8 |
| | Własne | 16 100,00 | 16 064,04 | 99,8 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 861,28 | 86,1 |
| | Własne | 1 000,00 | 861,28 | 86,1 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 942,78 | 157,1 |
| | Własne | 600,00 | 942,78 | 157,1 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 819,00 | 12 778,25 | 99,7 |
| | Własne | 12 819,00 | 12 778,25 | 99,7 |
| 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 | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | Zlecone | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 290,00 | 18 290,00 | 100,0 |
| | Własne | 18 290,00 | 18 290,00 | 100,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 704,00 | 8 924,46 | 83,4 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 704,00 | 8 924,46 | 83,4 |
| | Własne | 10 704,00 | 8 924,46 | 83,4 |
| 80104 | Przedszkola | 214 309,00 | 212 353,63 | 99,1 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 14 941,10 | 93,4 |
| | Własne | 16 000,00 | 14 941,10 | 93,4 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 956,00 | 82 059,54 | 98,9 |
| | Własne | 82 956,00 | 82 059,54 | 98,9 |
| 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 | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| | 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 | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| | | Zlecone | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 71 000,00 | 73 230,80 | 103,1 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 71 000,00 | 73 230,80 | 103,1 |
| | | Własne | 71 000,00 | 73 230,80 | 103,1 |
| 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 | 562,47 | 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 | 562,47 | 99,9 |
| | | Zlecone | 563,00 | 562,47 | 99,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 354 118,00 | 1 287 782,57 | 95,1 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 474 563,00 | 474 416,03 | 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 | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |
| | | Zlecone | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |
| | 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 otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 114 792,00 | 114 792,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 114 792,00 | 114 792,00 | 100,0 |
| 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. | 28 100,00 | 26 926,90 | 95,8 |
| | 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 | 13 000,00 | 11 996,64 | 92,3 |
| | | Zlecone | 13 000,00 | 11 996,64 | 92,3 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 100,00 | 14 930,26 | 98,9 |
| | | Własne | 15 100,00 | 14 930,26 | 98,9 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 500,00 | 236 715,88 | 88,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 500,00 | 236 715,88 | 88,2 |
| | | Własne | 268 500,00 | 236 715,88 | 88,2 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| | 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 | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| | | Zlecone | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| | | Własne | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 246,00 | 104 738,71 | 98,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 305,78 | 93,3 |
| | | Własne | 1 400,00 | 1 305,78 | 93,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 14 498,06 | 96,7 |
| | | Własne | 15 000,00 | 14 498,06 | 96,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 846,00 | 88 934,87 | 99,0 |
| | | Własne | 89 846,00 | 88 934,87 | 99,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 327,00 | 83 736,49 | 98,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | 1 597,44 | 114,1 |
| | | Własne | 1 400,00 | 1 597,44 | 114,1 |
| | 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 | 83 627,00 | 81 870,07 | 97,9 |
| | | Zlecone | 83 627,00 | 81 870,07 | 97,9 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 268,98 | 89,7 |
| | | Własne | 300,00 | 268,98 | 89,7 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 409,00 | 193 323,37 | 87,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 409,00 | 193 323,37 | 87,3 |
| | | | Własne | 221 409,00 | 193 323,37 | 87,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 558,00 | 20 557,80 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 558,00 | 20 557,80 | 100,0 |
| | | | Własne | 20 558,00 | 20 557,80 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 5 212 058,00 | 5 134 921,40 | 98,5 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 280 276,00 | 3 229 755,50 | 98,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 45,26 | 9,1 |
| | | | Własne | 500,00 | 45,26 | 9,1 |
| | | 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 | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | | | Zlecone | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 911 511,00 | 1 884 923,82 | 98,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 400,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 75,72 | 2,5 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 75,72 | 2,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 855,35 | 17,1 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 855,35 | 17,1 |
| | | 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 | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,3 |
| | | | Zlecone | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,3 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 8 527,94 | 56,9 |
| | | Własne | 15 000,00 | 8 527,94 | 56,9 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 142,08 | 83,1 |
| | 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 | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | | Zlecone | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 1,38 | 69,0 |
| | | Własne | 2,00 | 1,38 | 69,0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 638,00 | 6 638,46 | 100,0 |
| | | Własne | 6 638,00 | 6 638,46 | 100,0 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 13 462,00 | 13 461,54 | 100,0 |
| | | Własne | 13 462,00 | 13 461,54 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 536 926,00 | 545 978,25 | 101,7 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 399 501,00 | 408 751,45 | 102,3 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 398 000,00 | 407 199,49 | 102,3 |
| | | Własne | 398 000,00 | 407 199,49 | 102,3 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 136,80 | 113,7 |
| | | Własne | 1 000,00 | 1 136,80 | 113,7 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 414,33 | 82,9 |
| | | Własne | 500,00 | 414,33 | 82,9 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1,00 | 0,83 | 83,0 |
| | | Własne | 1,00 | 0,83 | 83,0 |
| 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 | 127 425,00 | 127 424,64 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 688,00 | 120 687,60 | 100,0 |
| | | | Własne | 120 688,00 | 120 687,60 | 100,0 |
| | | 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 | 0,00 | 17 246,50 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 246,50 | - |
| | | 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 | 0,00 | 17 246,50 | - |
| | | | Własne | 0,00 | 17 246,50 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,68 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,68 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,68 | - |
| | | | Własne | 0,00 | 0,68 | - |
| Razem: | | | | 21 010 028,00 | 20 804 561,76 | 99,0 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Dochody | 21 010 028 | 20 804 561,76 | 99,0 |
| - bieżące | 20 895 236 | 20 672 523,26 | 98,9 |
| - majątkowe | 114 792 | 132 038,50 | 115,0 |
| Dotacje ogółem, w tym: | 7 518 705 | 7 406 072,85 | 98,5 |
| - bieżące | 7 403 913 | 7 274 034,35 | 98,2 |
| - majątkowe | 114 792 | 132 038,50 | 115,0 |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 6 423 839 | 6 359 952,35 | 99,0 |
| - bieżące | 6 309 047 | 6 245 160,35 | 99,0 |
| - majątkowe | 114 792 | 114 792,00 | 100,0 |
| Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 13 870 | 13 440,13 | 96,9 |
| - bieżące | 13 870 | 13 440,13 | 96,9 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 115 353 | 132 599,49 | 115,0 |
| - bieżące | 115 353 | 115 352,99 | 100,0 |
| - majątkowe | - | 17 246,50 | - |
| Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000 | 78 426,86 | 98,0 |
| - bieżące | 80 000 | 78 426,86 | 98,0 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska | 10 000 | 9 802,16 | 98,0 |
| - bieżące | 10 000 | 9 802,16 | 98,0 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Dochody na zadania wynikające z | 399 500 | 408 750,62 | 102,3 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | | |
| - bieżące | 399 500 | 408 750,62 | 102,3 |
| - majątkowe | - | - | - |

BURMISTRZ
Lech Gudyś
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Lipska
z dnia 26 marca 2018 r.

Wydatki za rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie za 2017r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 593 942,00 | 593 111,57 | 99,9 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 9 670,23 | 92,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 9 670,23 | 92,1 |
| | | | Własne | 10 500,00 | 9 670,23 | 92,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 577,00 | 3 577,29 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 3 577,00 | 3 577,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 | 615,73 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 616,00 | 615,73 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | 87,64 | 99,6 |
| | | | Zlecone | 88,00 | 87,64 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654,00 | 654,24 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 654,00 | 654,24 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 505,00 | 6 505,13 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 6 505,00 | 6 505,13 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 572 002,00 | 572 001,31 | 100,0 |
| | | | Zlecone | 572 002,00 | 572 001,31 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 506 853,00 | 2 454 832,51 | 97,9 |
| | 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 | 64 100,00 | 64 098,80 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 100,00 | 19 098,80 | 100,0 |
| | | | Własne | 19 100,00 | 19 098,80 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | | | Poroz. z JST | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 442 453,00 | 2 390 470,61 | 97,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527 605,00 | 524 670,20 | 99,4 |
| | | | Własne | 527 605,00 | 524 670,20 | 99,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 21 122,03 | 91,8 |
| | | | Własne | 23 000,00 | 21 122,03 | 91,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 367,00 | 363 801,38 | 93,2 |
| | | | Własne | 390 367,00 | 363 801,38 | 93,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 76 596,80 | 79,0 |
| | | | Własne | 97 000,00 | 76 596,80 | 79,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 775 872,00 | 775 872,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 775 872,00 | 775 872,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 609,00 | 625 608,20 | 100,0 |
| | | | Własne | 625 609,00 | 625 608,20 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 900,00 | 111 601,50 | 96,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 900,00 | 111 601,50 | 96,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 8 928,50 | 93,0 |
| | | | Własne | 9 600,00 | 8 928,50 | 93,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 4 548,90 | 73,4 |
| | | | Własne | 6 200,00 | 4 548,90 | 73,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 4 071,10 | 79,8 |
| | | | Własne | 5 100,00 | 4 071,10 | 79,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 94 100,00 | 94 053,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 94 100,00 | 94 053,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 832,00 | 13 210,20 | 78,5 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 832,00 | 13 210,20 | 78,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 832,00 | 13 210,20 | 78,5 |
| | | | Własne | 16 832,00 | 13 210,20 | 78,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 264 889,00 | 2 210 394,74 | 97,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 736,00 | 175 719,27 | 92,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 294,84 | 29,5 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 294,84 | 29,5 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 648,00 | 114 105,00 | 93,0 |
| | Własne | 74 200,00 | 67 160,00 | 90,5 |
| | Zlecone | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 810,00 | 7 809,99 | 100,0 |
| | Własne | 7 810,00 | 7 809,99 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 19 347,50 | 96,7 |
| | Własne | 20 000,00 | 19 347,50 | 96,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 495,63 | 96,8 |
| | Własne | 16 000,00 | 15 495,63 | 96,8 |
| 4260 | Zakup energii | 2 790,00 | 2 269,17 | 81,3 |
| | Własne | 2 790,00 | 2 269,17 | 81,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 3,69 | 0,5 |
| | Własne | 700,00 | 3,69 | 0,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 100,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 716,00 | 11 095,80 | 94,7 |
| | Własne | 11 716,00 | 11 095,80 | 94,7 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 747,13 | 87,4 |
| | Własne | 2 000,00 | 1 747,13 | 87,4 |
| 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 | 122,00 | 24,4 |
| | Własne | 500,00 | 122,00 | 24,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 946,80 | 63,1 |
| | Własne | 1 500,00 | 946,80 | 63,1 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 000,00 | 102 427,57 | 95,7 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 98 241,18 | 98,2 |
| | Własne | 100 000,00 | 98 241,18 | 98,2 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 186,39 | 69,8 |
| | Własne | 6 000,00 | 4 186,39 | 69,8 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 933 983,00 | 1 905 801,47 | 98,5 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 930,06 | 91,2 |

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | Własne | 6 500,00 | 5 930,06 | 91,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 226 000,00 | 1 218 901,09 | 99,4 |
| | Własne | 1 226 000,00 | 1 218 901,09 | 99,4 |
| 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 | 19 922,04 | 99,6 |
| | Własne | 20 000,00 | 19 922,04 | 99,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000,00 | 201 906,86 | 99,0 |
| | Własne | 204 000,00 | 201 906,86 | 99,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 18 364,62 | 96,7 |
| | Własne | 19 000,00 | 18 364,62 | 96,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 565,00 | 95,2 |
| | Własne | 9 000,00 | 8 565,00 | 95,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 160,00 | 82 193,35 | 93,2 |
| | Własne | 88 160,00 | 82 193,35 | 93,2 |
| 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 14 103,30 | 85,5 |
| | Własne | 16 500,00 | 14 103,30 | 85,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 051,81 | 84,2 |
| | Własne | 6 000,00 | 5 051,81 | 84,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 155,00 | 31,0 |
| | Własne | 500,00 | 155,00 | 31,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 200,00 | 108 970,18 | 97,1 |
| | Własne | 112 200,00 | 108 970,18 | 97,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 800,00 | 11 696,16 | 91,4 |
| | Własne | 12 800,00 | 11 696,16 | 91,4 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 900,00 | 3 564,00 | 91,4 |
| | Własne | 3 900,00 | 3 564,00 | 91,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 651,39 | 95,6 |
| | Własne | 8 000,00 | 7 651,39 | 95,6 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 444,45 | 44,4 |
| | Własne | 1 000,00 | 444,45 | 44,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 600,00 | 35 074,32 | 98,5 |
| | Własne | 35 600,00 | 35 074,32 | 98,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 962,00 | 31 961,44 | 100,0 |
| | Własne | 31 962,00 | 31 961,44 | 100,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 540,00 | 540,00 | 100,0 |
| | Własne | 540,00 | 540,00 | 100,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 221,00 | 25 577,59 | 97,5 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | Własne | 26 221,00 | 25 577,59 | 97,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 100,00 | 21 421,34 | 96,9 |
| | | Własne | 22 100,00 | 21 421,34 | 96,9 |
| 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 | 13 006,30 | 64,1 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 200,00 | 52,2 |
| | | Własne | 2 300,00 | 1 200,00 | 52,2 |
| | 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 | 3 859,00 | 64,3 |
| | | Własne | 6 000,00 | 3 859,00 | 64,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 647,30 | 66,5 |
| | | Własne | 10 000,00 | 6 647,30 | 66,5 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 171,96 | 100,0 |
| | | Zlecone | 172,00 | 171,96 | 100,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 992,00 | 992,04 | 100,0 |
| | | Zlecone | 992,00 | 992,04 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 100,00 | 1 029,89 | 93,6 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 029,89 | 93,6 |
| | | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 1 100,00 | 1 029,89 | 93,6 |
| | | Własne | 1 100,00 | 1 029,89 | 93,6 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 645,00 | 357 970,37 | 92,8 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 340 345,00 | 325 993,77 | 95,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 264,46 | 97,3 |
| | | | Własne | 1 300,00 | 1 264,46 | 97,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 150,00 | 17 432,14 | 91,0 |
| | | | Własne | 19 150,00 | 17 432,14 | 91,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000,00 | 127 538,62 | 99,6 |
| | | | Własne | 128 000,00 | 127 538,62 | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 959,00 | 8 958,52 | 100,0 |
| | | | Własne | 8 959,00 | 8 958,52 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 22 816,57 | 99,2 |
| | | | Własne | 23 000,00 | 22 816,57 | 99,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 359,68 | 87,4 |
| | | | Własne | 2 700,00 | 2 359,68 | 87,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 200,00 | 53 140,18 | 94,6 |
| | | | Własne | 56 200,00 | 53 140,18 | 94,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 057,51 | 92,8 |
| | | | Własne | 13 000,00 | 12 057,51 | 92,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 541,00 | 2 080,78 | 81,9 |
| | | | Własne | 2 541,00 | 2 080,78 | 81,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 32,00 | 32,0 |
| | | | Własne | 100,00 | 32,00 | 32,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 452,00 | 9 662,63 | 92,4 |
| | | | Własne | 10 452,00 | 9 662,63 | 92,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 141,86 | 91,3 |
| | | | Własne | 1 250,00 | 1 141,86 | 91,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 146,00 | 29,2 |
| | | | Własne | 500,00 | 146,00 | 29,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | 10 368,00 | 90,9 |
| | | | Własne | 11 400,00 | 10 368,00 | 90,9 |
| | | 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 | 8 649,00 | 98,3 |
| | | | Własne | 8 800,00 | 8 649,00 | 98,3 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 331,00 | 95,1 |
| | | Własne | 1 400,00 | 1 331,00 | 95,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 245,00 | 42 667,40 | 90,3 |
| | | Własne | 47 245,00 | 42 667,40 | 90,3 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 14 300,00 | 11 582,74 | 81,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 500,00 | 83,3 |
| | | Własne | 600,00 | 500,00 | 83,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 162,89 | 40,7 |
| | | Własne | 400,00 | 162,89 | 40,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 16,61 | 5,5 |
| | | Własne | 300,00 | 16,61 | 5,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 72,62 | 14,5 |
| | | Własne | 500,00 | 72,62 | 14,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 106,40 | 53,2 |
| | | Własne | 200,00 | 106,40 | 53,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 100,00 | 66,7 |
| | | Własne | 150,00 | 100,00 | 66,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00 | 1 572,72 | 73,1 |
| | | Własne | 2 150,00 | 1 572,72 | 73,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 051,50 | 90,5 |
| | | Własne | 10 000,00 | 9 051,50 | 90,5 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 12 495,88 | 62,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 5 522,17 | 55,2 |
| | | Własne | 10 000,00 | 5 522,17 | 55,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 305,48 | 79,2 |
| | | Własne | 6 700,00 | 5 305,48 | 79,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 583,43 | 52,8 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 583,43 | 52,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 84,80 | 28,3 |
| | | Własne | 300,00 | 84,80 | 28,3 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 2 897,98 | 48,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 897,98 | 48,3 |
| | | Własne | 6 000,00 | 2 897,98 | 48,3 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 160 400,00 | 144 174,57 | 89,9 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 160 400,00 | 144 174,57 | 89,9 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 400,00 | 144 174,57 | 89,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Własne | 160 400,00 | 144 174,57 | 89,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 000,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 38 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 38 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Własne | 38 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 448 144,00 | 6 192 731,87 | 96,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 120 704,00 | 3 053 277,26 | 97,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 300,00 | 157 922,85 | 96,7 |
| | | | Własne | 163 300,00 | 157 922,85 | 96,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 949 884,00 | 1 929 713,94 | 99,0 |
| | | | Własne | 1 949 884,00 | 1 929 713,94 | 99,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 289,00 | 152 933,29 | 99,8 |
| | | | Własne | 153 289,00 | 152 933,29 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 219,00 | 376 290,78 | 98,2 |
| | | | Własne | 383 219,00 | 376 290,78 | 98,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 111,00 | 44 691,20 | 94,9 |
| | | | Własne | 47 111,00 | 44 691,20 | 94,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 700,00 | 23 496,28 | 95,1 |
| | | | Własne | 24 700,00 | 23 496,28 | 95,1 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 240,00 | 200,00 | 83,3 |
| | | | Własne | 240,00 | 200,00 | 83,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 254,00 | 118 322,60 | 93,0 |
| | | | Własne | 127 254,00 | 118 322,60 | 93,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 309,00 | 55 006,86 | 92,7 |
| | | | Własne | 21 850,00 | 18 580,92 | 85,0 |
| | | | Zlecone | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 550,00 | 28 756,99 | 91,1 |
| | | | Własne | 31 550,00 | 28 756,99 | 91,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 392,00 | 2 464,00 | 56,1 |
| | | | Własne | 4 392,00 | 2 464,00 | 56,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | 366,15 | 25,6 |
| | | | Własne | 1 430,00 | 366,15 | 25,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 295,00 | 33 820,96 | 86,1 |
| | | | Własne | 39 295,00 | 33 820,96 | 86,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 330,00 | 2 900,12 | 67,0 |
| | | | Własne | 4 330,00 | 2 900,12 | 67,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 060,00 | 2 756,58 | 45,5 |
| | | | Własne | 6 060,00 | 2 756,58 | 45,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 480,00 | 3 619,08 | 80,8 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Własne | 4 480,00 | 3 619,08 | 80,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 851,00 | 117 849,32 | 100,0 |
| | | Własne | 117 851,00 | 117 849,32 | 100,0 |
| | 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 | 2 830,00 | 2 077,65 | 73,4 |
| | | Własne | 2 830,00 | 2 077,65 | 73,4 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 349,00 | 55 438,97 | 96,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 320,00 | 2 710,60 | 81,6 |
| | | Własne | 3 320,00 | 2 710,60 | 81,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 204,00 | 36 964,41 | 99,4 |
| | | Własne | 37 204,00 | 36 964,41 | 99,4 |
| | 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 | 7 760,00 | 7 522,23 | 96,9 |
| | | Własne | 7 760,00 | 7 522,23 | 96,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 | 980,50 | 60,9 |
| | | Własne | 1 610,00 | 980,50 | 60,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 521,99 | 98,5 |
| | | Własne | 530,00 | 521,99 | 98,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 025,00 | 3 023,90 | 100,0 |
| | | Własne | 3 025,00 | 3 023,90 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 754 658,00 | 733 521,20 | 97,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 220,00 | 25 069,03 | 92,1 |
| | | Własne | 27 220,00 | 25 069,03 | 92,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 077,00 | 355 762,50 | 98,0 |
| | | Własne | 363 077,00 | 355 762,50 | 98,0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 316,00 | 14 340,49 | 87,9 |
| | | Własne | 16 316,00 | 14 340,49 | 87,9 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 449,00 | 6 448,60 | 100,0 |
| | | Własne | 6 449,00 | 6 448,60 | 100,0 |
| | 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 | 66 782,00 | 64 979,34 | 97,3 |
| | | Własne | 66 782,00 | 64 979,34 | 97,3 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 836,00 | 2 465,11 | 86,9 |
| | | Własne | 2 836,00 | 2 465,11 | 86,9 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 898,68 | 99,9 |

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | Własne | 1 900,00 | 1 898,68 | 99,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 283,00 | 7 437,05 | 89,8 |
| | Własne | 8 283,00 | 7 437,05 | 89,8 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 437,00 | 351,35 | 80,4 |
| | Własne | 437,00 | 351,35 | 80,4 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 244,00 | 244,55 | 100,2 |
| | Własne | 244,00 | 244,55 | 100,2 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 990,00 | 7 990,00 | 100,0 |
| | Własne | 7 990,00 | 7 990,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 428,00 | 54 546,53 | 95,0 |
| | Własne | 57 428,00 | 54 546,53 | 95,0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 977,00 | 2 977,22 | 100,0 |
| | Własne | 2 977,00 | 2 977,22 | 100,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 038,70 | 88,6 |
| | Własne | 2 300,00 | 2 038,70 | 88,6 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 725,00 | 41 775,60 | 97,8 |
| | Własne | 42 725,00 | 41 775,60 | 97,8 |
| 4260 | Zakup energii | 11 334,00 | 10 756,13 | 94,9 |
| | Własne | 11 334,00 | 10 756,13 | 94,9 |
| 4269 | Zakup energii | 727,00 | 727,08 | 100,0 |
| | Własne | 727,00 | 727,08 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 542,00 | 108,68 | 20,1 |
| | Własne | 542,00 | 108,68 | 20,1 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 236,00 | 235,72 | 99,9 |
| | Własne | 236,00 | 235,72 | 99,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 75,00 | 37,5 |
| | Własne | 200,00 | 75,00 | 37,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 924,00 | 5 664,14 | 95,6 |
| | Własne | 5 924,00 | 5 664,14 | 95,6 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 519,00 | 66 518,52 | 100,0 |
| | Własne | 66 519,00 | 66 518,52 | 100,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 481,00 | 481,80 | 100,2 |
| | Własne | 481,00 | 481,80 | 100,2 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 175,16 | 99,4 |
| | Własne | 4 200,00 | 4 175,16 | 99,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 633,19 | 63,3 |
| | Własne | 1 000,00 | 633,19 | 63,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 440,00 | 88,0 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | Własne | 500,00 | 440,00 | 88,0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 800,00 | 587,00 | 73,4 |
| | | Własne | 800,00 | 587,00 | 73,4 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 471,00 | 17 470,93 | 100,0 |
| | | Własne | 17 471,00 | 17 470,93 | 100,0 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 395,50 | 79,1 |
| | | Własne | 500,00 | 395,50 | 79,1 |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,0 |
| | | Własne | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,0 |
| | | Własne | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 387 329,00 | 1 368 298,50 | 98,6 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 300,00 | 70 641,50 | 99,1 |
| | | Własne | 71 300,00 | 70 641,50 | 99,1 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 100,00 | 856 685,57 | 99,3 |
| | | Własne | 863 100,00 | 856 685,57 | 99,3 |
| 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 | 167 400,00 | 165 379,44 | 98,8 |
| | | Własne | 167 400,00 | 165 379,47 | 98,8 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 600,00 | 17 566,48 | 94,4 |
| | | Własne | 18 600,00 | 17 566,48 | 94,4 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 250,00 | 200,00 | 80,0 |
| | | Własne | 250,00 | 200,00 | 80,0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 900,00 | 49 049,52 | 98,3 |
| | | Własne | 49 900,00 | 49 049,52 | 98,3 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 775,00 | 20 269,50 | 93,1 |
| | | Własne | 3 000,00 | 2 230,72 | 74,4 |
| | | Zlecone | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| 4260 | | Zakup energii | 16 390,00 | 15 108,40 | 92,2 |
| | | Własne | 16 390,00 | 15 108,40 | 92,2 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 310,00 | 2 305,42 | 99,8 |
| | | Własne | 2 310,00 | 2 305,42 | 99,8 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 219,45 | 22,6 |
| | | Własne | 970,00 | 219,45 | 22,6 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 24 889,55 | 95,0 |
| | | Własne | 26 200,00 | 24 889,55 | 95,0 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 | 505,02 | 37,1 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Własne | 1 360,00 | 505,02 | 37,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 904,82 | 56,0 |
| | | Własne | 3 400,00 | 1 904,82 | 56,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 883,09 | 93,0 |
| | | Własne | 3 100,00 | 2 883,09 | 93,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 074,00 | 49 073,98 | 100,0 |
| | | Własne | 49 074,00 | 49 073,98 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 679,18 | 76,3 |
| | | Własne | 2 200,00 | 1 679,18 | 76,3 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 337 000,00 | 304 494,15 | 90,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 142,66 | 95,2 |
| | | Własne | 1 200,00 | 1 142,66 | 95,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 620,00 | 98,8 |
| | | Własne | 6 700,00 | 6 620,00 | 98,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 100,00 | 296 731,49 | 90,2 |
| | | Własne | 329 100,00 | 296 731,49 | 90,2 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 657,00 | 12 774,47 | 41,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 639,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 6 639,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 633,00 | 2 426,27 | 22,8 |
| | | Własne | 10 633,00 | 2 426,27 | 22,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 544,00 | 41,8 |
| | | Własne | 1 300,00 | 544,00 | 41,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 085,00 | 9 804,20 | 81,1 |
| | | Własne | 12 085,00 | 9 804,20 | 81,1 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 182 781,00 | 177 024,15 | 96,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 802,76 | 80,3 |
| | | Własne | 1 000,00 | 802,76 | 80,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 700,00 | 73 417,75 | 97,0 |
| | | Własne | 75 700,00 | 73 417,75 | 97,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 085,00 | 4 084,44 | 100,0 |
| | | Własne | 4 085,00 | 4 084,44 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 550,00 | 10 658,08 | 92,3 |
| | | Własne | 11 550,00 | 10 658,08 | 92,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 333,04 | 88,9 |
| | | Własne | 1 500,00 | 1 333,04 | 88,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 564,35 | 86,9 |
| | | Własne | 4 100,00 | 3 564,35 | 86,9 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 73 200,00 | 73 161,28 | 99,9 |
| | | Własne | 73 200,00 | 73 161,28 | 99,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 5 396,81 | 88,5 |
| | | Własne | 6 100,00 | 5 396,81 | 88,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 500,00 | 62,5 |
| | | Własne | 800,00 | 500,00 | 62,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 148,00 | 74,0 |
| | | Własne | 200,00 | 148,00 | 74,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 092,56 | 78,0 |
| | | Własne | 1 400,00 | 1 092,56 | 78,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 846,00 | 2 845,58 | 100,0 |
| | | Własne | 2 846,00 | 2 845,58 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 19,50 | 19,5 |
| | | Własne | 100,00 | 19,50 | 19,5 |
| 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 | 23 895,00 | 23 893,53 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 977,00 | 976,98 | 100,0 |
| | | Własne | 977,00 | 976,98 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 967,00 | 18 966,73 | 100,0 |
| | | Własne | 18 967,00 | 18 966,73 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 462,00 | 3 461,20 | 100,0 |
| | | Własne | 3 462,00 | 3 461,20 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 489,00 | 488,62 | 99,9 |
| | | Własne | 489,00 | 488,62 | 99,9 |
| 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 | 446 174,00 | 361 849,70 | 81,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 100,00 | 17 435,08 | 96,3 |
| | | Własne | 18 100,00 | 17 435,08 | 96,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 949,00 | 265 698,66 | 81,8 |
| | | Własne | 324 949,00 | 265 698,66 | 81,8 |
| | 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 | 68 400,00 | 49 926,66 | 73,0 |
| | Własne | 68 400,00 | 49 926,66 | 73,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 6 605,30 | 71,8 |
| | Własne | 9 200,00 | 6 605,30 | 71,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 530,00 | 1 350,72 | 88,3 |
| | Własne | 1 530,00 | 1 350,72 | 88,3 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10,00 | 0,00 | - |
| | Własne | 10,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 262,00 | 6 678,36 | 92,0 |
| | Własne | 7 262,00 | 6 678,36 | 92,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 113,00 | 656,11 | 58,9 |
| | Własne | 550,00 | 93,64 | 17,0 |
| | Zlecone | 563,00 | 562,47 | 99,9 |
| 4260 | Zakup energii | 1 750,00 | 1 600,64 | 91,5 |
| | Własne | 1 750,00 | 1 600,64 | 91,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | 117,78 | 26,2 |
| | Własne | 450,00 | 117,78 | 26,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 14,40 | 14,4 |
| | Własne | 100,00 | 14,40 | 14,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 1 765,46 | 69,2 |
| | Własne | 2 550,00 | 1 765,46 | 69,2 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 173,20 | 55,9 |
| | Własne | 310,00 | 173,20 | 55,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,00 | 144,80 | 42,6 |
| | Własne | 340,00 | 144,80 | 42,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 202,58 | 63,3 |
| | Własne | 320,00 | 202,58 | 63,3 |
| 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 | 131,77 | 48,8 |
| | Własne | 270,00 | 131,77 | 48,8 |
| 80195 | Pozostała działalność | 107 597,00 | 102 159,94 | 94,9 |
| | 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 | 5 400,00 | 3 134,64 | 58,0 |
| | Własne | 5 400,00 | 3 134,64 | 58,0 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 291,54 | 99,7 |
| | Własne | 3 300,00 | 3 291,54 | 99,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 21 473,50 | 91,4 |
| | | Własne | 23 500,00 | 21 473,50 | 91,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 215,20 | 43,0 |
| | | Własne | 500,00 | 215,20 | 43,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 697,00 | 66 695,06 | 100,0 |
| | | Własne | 66 697,00 | 66 695,06 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 850,00 | 0,00 | - |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 913,00 | 3 913,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 913,00 | 3 913,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 237,00 | 2 237,00 | 100,0 |
| | | Własne | 2 237,00 | 2 237,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 122 043,00 | 97 930,51 | 80,2 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 18 023,00 | 17 973,99 | 99,7 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 023,00 | 17 973,99 | 99,7 |
| | | Własne | 18 023,00 | 17 973,99 | 99,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 820,00 | 5 813,32 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
| | | Własne | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 993,32 | 99,8 |
| | | Własne | 3 000,00 | 2 993,32 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | | Własne | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 200,00 | 72 643,20 | 76,3 |
| | 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 | 1 911,15 | 63,7 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 911,15 | 63,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 21 600,00 | 77,1 |
| | | Własne | 28 000,00 | 21 600,00 | 77,1 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 5 956,70 | 67,7 |
| | | Własne | 8 800,00 | 5 956,70 | 67,7 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 3 880,48 | 99,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Własne | 3 900,00 | 3 880,48 | 99,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 750,47 | 75,0 |
| | | Własne | 1 000,00 | 750,47 | 75,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 13 200,96 | 60,0 |
| | | Własne | 22 000,00 | 13 200,96 | 60,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 398,52 | 79,7 |
| | | Własne | 500,00 | 398,52 | 79,7 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 532,92 | 51,1 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 532,92 | 51,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 252,00 | 84,0 |
| | | Własne | 300,00 | 252,00 | 84,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 160,00 | 32,0 |
| | | Własne | 500,00 | 160,00 | 32,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 256 647,00 | 2 180 328,10 | 96,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 246 360,00 | 246 359,11 | 100,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 246 360,00 | 246 359,11 | 100,0 |
| | | Własne | 246 360,00 | 246 359,11 | 100,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 474 413,00 | 474 411,99 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |
| | | Zlecone | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |
| | 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 | 114 792,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 114 792,00 | 114 792,00 | 100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 824,00 | 824,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | Własne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 324,00 | 324,00 | 100,0 |
| | | Własne | 324,00 | 324,00 | 100,0 |
| 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. | 28 100,00 | 26 926,90 | 95,8 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 100,00 | 26 926,90 | 95,8 |
| | | Własne | 15 100,00 | 14 930,26 | 98,9 |
| | | Zlecone | 13 000,00 | 11 996,64 | 92,3 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 500,00 | 250 519,88 | 88,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 500,00 | 250 519,88 | 88,7 |
| | | Własne | 282 500,00 | 250 519,88 | 88,7 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 93 779,00 | 93 665,77 | 99,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 770,00 | 93 659,83 | 99,9 |
| | | Własne | 93 364,00 | 93 363,01 | 100,0 |
| | | Zlecone | 406,00 | 296,82 | 73,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 5,94 | 66,0 |
| | | Zlecone | 9,00 | 5,94 | 66,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| | | Własne | 149 000,00 | 147 064,63 | 98,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 531 370,00 | 527 945,65 | 99,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450,00 | 4 430,98 | 99,6 |
| | | Własne | 4 450,00 | 4 430,98 | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 795,00 | 350 715,91 | 99,4 |
| | | Własne | 352 795,00 | 350 715,91 | 99,4 |
| | 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 | 61 372,00 | 61 314,83 | 99,9 |
| | | Własne | 61 372,00 | 61 314,83 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 956,00 | 2 955,23 | 100,0 |
| | | Własne | 2 956,00 | 2 955,23 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 |
| | | Własne | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 611,00 | 28 577,05 | 99,9 |
| | | Własne | 28 611,00 | 28 577,05 | 99,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 225,18 | 98,3 |
| | | Własne | 4 300,00 | 4 225,18 | 98,3 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | Własne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | | Własne | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 845,68 | 94,3 |
| | | Własne | 11 500,00 | 10 845,68 | 94,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 010,00 | 2 000,69 | 99,5 |
| | | Własne | 2 010,00 | 2 000,69 | 99,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 521,80 | 88,0 |
| | | Własne | 4 000,00 | 3 521,80 | 88,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 184,00 | 92,0 |
| | | Własne | 200,00 | 184,00 | 92,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 778,00 | 9 777,74 | 100,0 |
| | | Własne | 9 778,00 | 9 777,74 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,0 |
| | | Własne | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 526,00 | 5 525,40 | 100,0 |
| | | Własne | 5 526,00 | 5 525,40 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 998,00 | 121 140,40 | 98,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 1 019,14 | 99,9 |
| | | Własne | 510,00 | 509,57 | 99,9 |
| | | Zlecone | 510,00 | 509,57 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 471,00 | 67 751,32 | 98,9 |
| | | Własne | 26 861,00 | 26 860,06 | 100,0 |
| | | Zlecone | 41 610,00 | 40 891,26 | 98,3 |
| | 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 | 12 405,00 | 12 251,18 | 98,8 |
| | | Własne | 4 756,00 | 4 755,97 | 100,0 |
| | | Zlecone | 7 649,00 | 7 495,21 | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 129,00 | 896,11 | 79,4 |
| | | Własne | 65,00 | 64,43 | 99,1 |
| | | Zlecone | 1 064,00 | 831,68 | 78,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,0 |
| | | Zlecone | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 968,00 | 967,67 | 100,0 |
| | | Własne | 768,00 | 767,67 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Zlecone | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 50,00 | 58,8 |
| | | Własne | 85,00 | 50,00 | 58,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 440,00 | 13 965,00 | 96,7 |
| | | Zlecone | 14 440,00 | 13 965,00 | 96,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 515,00 | 10 280,80 | 97,8 |
| | | Własne | 3 200,00 | 3 136,80 | 98,0 |
| | | Zlecone | 7 315,00 | 7 144,00 | 97,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 100,0 |
| | | Własne | 593,00 | 592,83 | 100,0 |
| | | Zlecone | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 292 303,00 | 257 206,77 | 88,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 303,00 | 253 206,77 | 87,8 |
| | | Własne | 288 303,00 | 253 206,77 | 87,8 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 34 263,00 | 97,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 34 263,00 | 97,9 |
| | | Własne | 35 000,00 | 34 263,00 | 97,9 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 000,00 | 109 200,00 | 99,3 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 98 154,00 | 98 154,00 | 100,0 |
| | | Własne | 98 154,00 | 98 154,00 | 100,0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 846,00 | 1 846,00 | 100,0 |
| | | Własne | 1 846,00 | 1 846,00 | 100,0 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 9 200,00 | 92,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 9 200,00 | 92,0 |
| | | Własne | 10 000,00 | 9 200,00 | 92,0 |
| 855 | | Rodzina | 5 401 978,00 | 5 330 927,52 | 98,7 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 280 276,00 | 3 229 755,50 | 98,5 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 687,00 | 686,57 | 99,9 |
| | | Zlecone | 687,00 | 686,57 | 99,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 225 655,00 | 3 180 828,60 | 98,6 |
| | | Zlecone | 3 225 655,00 | 3 180 828,60 | 98,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 204,00 | 31 135,00 | 99,8 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | Zlecone | 31 204,00 | 31 135,00 | 99,8 |
| 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 | 5 651,00 | 5 481,37 | 97,0 |
| | Zlecone | 5 651,00 | 5 481,37 | 97,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 426,00 | 3 426,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 3 426,00 | 3 426,00 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 3 250,13 | 100,0 |
| | Zlecone | 3 250,00 | 3 250,13 | 100,0 |
| 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 | 45,26 | 9,1 |
| | Własne | 500,00 | 45,26 | 9,1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 902,00 | 902,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 902,00 | 902,00 | 100,0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 953 722,00 | 1 933 277,78 | 99,0 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 855,35 | 17,1 |
| | Własne | 5 000,00 | 855,35 | 17,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308,00 | 307,14 | 99,7 |
| | Własne | 308,00 | 307,14 | 99,7 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 761 970,00 | 1 749 606,41 | 99,3 |
| | Zlecone | 1 761 970,00 | 1 749 606,41 | 99,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 343,00 | 82 343,05 | 100,0 |
| | Własne | 34 441,00 | 34 441,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 47 902,00 | 47 902,05 | 100,0 |
| 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 | 82 639,00 | 82 356,35 | 99,7 |
| | Własne | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,0 |
| | Zlecone | 71 439,00 | 71 156,35 | 99,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 668,00 | 668,00 | 100,0 |
| | Własne | 668,00 | 668,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 523,44 | 87,2 |
| | | Własne | 600,00 | 523,44 | 87,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | Własne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 772,00 | 4 255,49 | 89,2 |
| | | Własne | 972,00 | 455,49 | 46,9 |
| | | Zlecone | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0 |
| | 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 | 75,72 | 2,5 |
| | | Własne | 3 000,00 | 75,72 | 2,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00 | 1 539,00 | 98,7 |
| | | Własne | 1 560,00 | 1 539,00 | 98,7 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142,00 | 140,70 | 99,1 |
| | | Zlecone | 142,00 | 140,70 | 99,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24,00 | 0,00 | - |
| | | Zlecone | 24,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 0,00 | - |
| | | Zlecone | 3,00 | 0,00 | - |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 283,00 | 47 226,27 | 99,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 658,24 | 96,8 |
| | | Własne | 680,00 | 658,24 | 96,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 860,00 | 32 829,11 | 99,9 |
| | | Własne | 32 860,00 | 32 829,11 | 99,9 |
| | 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 | 5 859,00 | 5 858,52 | 100,0 |
| | | Własne | 5 859,00 | 5 858,52 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,00 | 830,78 | 100,0 |
| | | Własne | 831,00 | 830,78 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 15,00 | 100,0 |
| | | Własne | 15,00 | 15,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,00 | 25,00 | 100,0 |
| | | Własne | 25,00 | 25,00 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 561,00 | 560,56 | 99,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Własne | 561,00 | 560,56 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 675,00 | 2 673,89 | 100,0 |
| | | Własne | 2 675,00 | 2 673,89 | 100,0 |
| | 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 | 498,00 | 497,40 | 99,9 |
| | | Własne | 498,00 | 497,40 | 99,9 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 120 528,00 | 120 527,27 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 528,00 | 120 527,27 | 100,0 |
| | | Własne | 120 528,00 | 120 527,27 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 244 778,00 | 1 074 259,43 | 86,3 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | 365,13 | 9,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 365,13 | 9,1 |
| | | Własne | 4 000,00 | 365,13 | 9,1 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 544 533,00 | 425 805,54 | 78,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 576,00 | 25 576,00 | 100,0 |
| | | Własne | 25 576,00 | 25 576,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,00 | 4 397,00 | 98,6 |
| | | Własne | 4 461,00 | 4 397,00 | 98,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | 627,00 | 98,4 |
| | | Własne | 637,00 | 627,00 | 98,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 370,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 692,20 | 6,9 |
| | | Własne | 10 000,00 | 692,20 | 6,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 889,00 | 394 352,16 | 79,8 |
| | | Własne | 493 889,00 | 394 352,16 | 79,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 62,40 | 12,5 |
| | | Własne | 500,00 | 62,40 | 12,5 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 13,40 | 2,2 |
| | | Własne | 600,00 | 13,40 | 2,2 |
| | 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 | 85,38 | 17,1 |
| | | Własne | 500,00 | 85,38 | 17,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 3 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27 000,00 | 24 700,20 | 91,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 24 700,20 | 91,5 |
| | | Własne | 27 000,00 | 24 700,20 | 91,5 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 53 000,00 | 51 263,54 | 96,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 653,54 | 94,1 |
| | | Własne | 23 000,00 | 21 653,54 | 94,1 |
| | 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 | 31 737,00 | 90,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 737,00 | 90,7 |
| | | Własne | 35 000,00 | 31 737,00 | 90,7 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 134 500,00 | 111 789,93 | 83,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 81 789,93 | 81,8 |
| | | Własne | 100 000,00 | 81 789,93 | 81,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 30 000,00 | 93,8 |
| | | Własne | 32 000,00 | 30 000,00 | 93,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | Własne | 1 500,00 | 0,00 | - |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 190 659,00 | 190 658,80 | 100,0 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 48 659,00 | 48 658,80 | 100,0 |
| | | Własne | 48 659,00 | 48 658,80 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 256 086,00 | 237 939,29 | 92,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 170,07 | 94,4 |
| | | Własne | 2 300,00 | 2 170,07 | 94,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 371,00 | 131 401,13 | 98,5 |
| | | Własne | 133 371,00 | 131 401,13 | 98,5 |
| | 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 | 24 300,00 | 24 090,40 | 99,1 |
| | | Własne | 24 300,00 | 24 090,40 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 299,92 | 92,0 |
| | | Własne | 2 500,00 | 2 299,92 | 92,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 131,00 | 767,51 | 67,9 |
| | | Własne | 1 131,00 | 767,51 | 67,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 578,18 | 78,9 |
| | | Własne | 2 000,00 | 1 578,18 | 78,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 440,00 | 62,9 |
| | | Własne | 700,00 | 440,00 | 62,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 29 910,03 | 85,5 |
| | | Własne | 35 000,00 | 29 910,03 | 85,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 163,20 | 32,6 |
| | | Własne | 500,00 | 163,20 | 32,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 915,00 | 63,8 |
| | | Własne | 3 000,00 | 1 915,00 | 63,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 415,00 | 6 414,42 | 100,0 |
| | | Własne | 6 415,00 | 6 414,42 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 1 821,00 | 33,1 |
| | | Własne | 5 500,00 | 1 821,00 | 33,1 |
| | 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 | 715 500,00 | 709 409,47 | 99,1 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 574 000,00 | 571 092,47 | 99,5 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 532 500,00 | 532 500,00 | 100,0 |
| | | Własne | 532 500,00 | 532 500,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,0 |
| | | Własne | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 450,00 | 3 047,09 | 55,9 |
| | | Własne | 5 450,00 | 3 047,09 | 55,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 193,08 | 99,8 |
| | | Własne | 3 200,00 | 3 193,08 | 99,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 502,30 | 97,1 |
| | | Własne | 17 000,00 | 16 502,30 | 97,1 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0 |
| | | Własne | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 20 317,00 | 86,5 |
| | 2470 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 360,00 | 36,0 |
| | | Własne | 1 000,00 | 360,00 | 36,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 4 500,00 | 69,2 |
| | | Własne | 6 500,00 | 4 500,00 | 69,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560,00 | 17,00 | 3,0 |
| | | Własne | 560,00 | 17,00 | 3,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 927,00 | 11 927,00 | 100,0 |
| | | Własne | 11 927,00 | 11 927,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 513,00 | 3 513,00 | 100,0 |
| | | Własne | 3 513,00 | 3 513,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 29 150,00 | 28 934,07 | 99,3 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29 150,00 | 28 934,07 | 99,3 |
| | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0 |
| | | Własne | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 750,00 | 97,2 |
| | | Własne | 1 800,00 | 1 750,00 | 97,2 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 | 1 270,07 | 90,7 |
| | | Własne | 1 400,00 | 1 270,07 | 90,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 7 828,00 | 99,7 |
| | | Własne | 7 850,00 | 7 828,00 | 99,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 286,00 | 95,3 |
| | | Własne | 300,00 | 286,00 | 95,3 |
| Razem: | | | 22 412 965,00 | 21 611 210,32 | 96,4 |

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Wydatki | 22 412 965 | 21 611 210,32 | 96,4 |
| - bieżące | 20 507 765 | 19 742 605,20 | 96,3 |
| - majątkowe | 1 905 200 | 1 868 605,12 | 98,1 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 681 131 | 7 509 775,66 | 97,8 |
| - bieżące | 7 681 131 | 7 509 775,66 | 97,8 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 4 912 117 | 4 489 645,71 | 91,4 |
| - bieżące | 4 912 117 | 4 489 645,71 | 91,4 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Dotacje ogółem | 1 430 072 | 1 428 522,39 | 99,9 |
| - bieżące | 1 193 598 | 1 192 097,60 | 99,9 |
| - majątkowe | 236 474 | 236 424,79 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 404 822 | 6 254 596,94 | 97,7 |
| - bieżące | 6 404 822 | 6 254 596,94 | 97,7 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 1 578 768 | 1 575 384,92 | 99,8 |
| - bieżące | 155 697 | 152 314,72 | 97,8 |
| - majątkowe | 1 423 071 | 1 423 070,20 | 100,0 |
| Wydatki na obsługę długu | 160 400 | 144 174,57 | 89,9 |
| - bieżące | 160 400 | 144 174,57 | 89,9 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 6 423 839 | 6 359 952,35 | 99,0 |
| - bieżące | 6 309 047 | 6 245 160,35 | 99,0 |
| - majątkowe | 114 792 | 114 792,00 | 100,0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 58 870 | 58 440,13 | 99,3 |
| - bieżące | 13 870 | 13 440,13 | 96,9 |
| - majątkowe | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | - | - |
| - bieżące | - | - | - |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 101 020 | 78 456,52 | 77,7 |
| - bieżące | 101 020 | 78 456,52 | 77,7 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska | 10 730 | 10 532,11 | 98,2 |
| - bieżące | 10 730 | 10 532,11 | 98,2 |
| - majątkowe | - | - | - |
| Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 544 533 | 425 805,54 | 78,2 |
| - bieżące | 544 533 | 425 805,54 | 78,2 |
| - majątkowe | - | - | - |

BURMISTRZ
Lech Gucia
 mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 374/18
Burmistrza Lipska
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie za 2017 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 442,00 | 583 441,34 | 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 | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | | 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 | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 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 | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 797,00 | 55 027,19 | 96,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | | 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 | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| | 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 | 562,47 | 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 | 562,47 | 99,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 570 932,00 | 568 059,07 | 99,5 |
| | 85203 | | | 473 890,00 | 473 889,60 | 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 | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |
| | | 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 | 114 792,00 | 100,0 |
| | 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 | 11 996,64 | 92,3 |
| | | 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 | 13 000,00 | 11 996,64 | 92,3 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| | | 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 | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 627,00 | 81 870,07 | 97,9 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 83 627,00 | 81 870,07 | 97,9 |
| 855 | | | Rodzina | 5 163 056,00 | 5 105 315,75 | 98,9 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | | 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 | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | | | Zlecone | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,3 |
| | | 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 | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,3 |
| | | | Zlecone | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,3 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | | 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 | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | | | Zlecone | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| Razem: | | | | 6 423 839,00 | 6 359 952,35 | 99,0 |

Burmistrz
Lech Gzicki
mgr Lech Gzicki

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 374/18

Burmistrza Lipska

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 | Wykonanie za 2017 | % wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 442,00 | 583 441,34 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 577,00 | 3 577,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 | 615,73 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | 87,64 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654,00 | 654,24 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 505,00 | 6 505,13 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 572 002,00 | 572 001,31 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 448,00 | 46 945,00 | 96,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 171,96 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 992,00 | 992,04 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 797,00 | 55 027,19 | 96,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 459,00 | 36 425,94 | 97,2 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 775,00 | 18 038,78 | 96,1 |
| | 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 | 562,47 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 563,00 | 562,47 | 99,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 570 932,00 | 568 059,07 | 99,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 473 890,00 | 473 889,60 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 359 098,00 | 359 097,60 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | 114 792,00 | 100,0 |
| 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 | 11 996,64 | 92,3 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 11 996,64 | 92,3 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 415,00 | 302,76 | 73,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 406,00 | 296,82 | 73,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 5,94 | 66,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 627,00 | 81 870,07 | 97,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | 509,57 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 610,00 | 40 891,26 | 98,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 494,86 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 649,00 | 7 495,21 | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 064,00 | 831,68 | 78,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 440,00 | 13 965,00 | 96,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 315,00 | 7 144,00 | 97,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 778,49 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 5 163 056,00 | 5 105 315,75 | 98,9 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 274 776,00 | 3 229 710,24 | 98,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 687,00 | 686,57 | 99,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 225 655,00 | 3 180 828,60 | 98,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 204,00 | 31 135,00 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 848,00 | 1 847,91 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 651,00 | 5 481,37 | 97,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 426,00 | 3 426,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 3 250,13 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 902,00 | 902,00 | 100,0 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 111,00 | 1 875 464,81 | 99,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 761 970,00 | 1 749 606,41 | 99,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 902,00 | 47 902,05 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 439,00 | 71 156,35 | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 | 140,70 | 83,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142,00 | 140,70 | 99,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | 6 423 839,00 | 6 359 952,35 | 99,0 |

BURMISTRZ
Lech Lepicki
 mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 374/18

Burmistrza Lipska

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2017 r.

Dział. 921, rozdz. 92109 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik 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 | 500,00 | 214,02 | 42,8 |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 110 000,00 | 99 059,37 | 90,1 |
| 5. | Dotacje: | 542 500,00 | 542 500,00 | 100,0 |
| | -podmiotowa | 532 500,00 | 532 500,00 | 100,0 |
| | - celowa (Gmina Lipsk) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 6. | Koszty | 666 481,22 | 646 898,11 | 97,1 |
| - | Amortyzacja | 18 900,00 | 17 581,97 | 93,0 |
| - | Zużycie materiałów | 77 081,22 | 62 665,54 | 81,3 |
| - | Zużycie energii | 25 000,00 | 24 467,73 | 97,9 |
| - | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3 700,00 | 3 470,02 | 93,8 |
| - | Pozostałe usługi obce | 68 500,00 | 66 341,54 | 96,8 |
| - | Wynagrodzenie | 361 700,00 | 361 497,78 | 99,9 |
| | a/ osobowe | 291 600,00 | 291 537,78 | 100,0 |
| | b/ bezosobowe | 70 100,00 | 69 960,00 | 99,8 |
| - | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 56 800,00 | 56 649,42 | 99,7 |
| - | Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 3 200,00 | 3 027,55 | 94,6 |
| - | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 981,78 | 99,8 |
| - | Podatki i opłaty | 22 000,00 | 21 813,21 | 99,2 |
| - | Pozostałe koszty | 20 600,00 | 20 401,57 | 99,0 |
| - | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | Środki na wydatki majątkowe | 10 400,00 | 10 185,37 | 97,9 |
| 8. | Środki przyznane innym | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | podmiotom | | | |
| 9. | Stan zobowiązań na początek roku | 1 000,00 | 419,09 | 41,9 |
| 10. | Stan zobowiązań na koniec roku | 1 500,00 | 1 174,46 | 78,3 |
| 11. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 800,00 | 1 630,22 | 90,6 |

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania % |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Dotacje: | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,0 |
| | -podmiotowa | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0 |
| | -celowa (Biblioteka Narodowa-zakup nowości wydawniczych) | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,0 |
| 6. | Koszty | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,0 |
| - | Amortyzacja | 9 968,00 | 9 968,36 | 100,0 |
| - | Zużycie materiałów | 12 916,00 | 12 915,34 | 100,0 |
| - | Zużycie energii | 3 928,00 | 3 927,83 | 100,0 |
| - | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 574,00 | 574,76 | 100,1 |
| - | Pozostałe usługi obce | 1 604,00 | 1 604,06 | 100,0 |
| - | Wynagrodzenie | 72 120,00 | 72 120,00 | 100,00 |
| | a/ osobowe | 72 120,00 | 72 120,00 | 100,00 |
| | b/ bezosobowe | 0,00 | 0,00 | - |
| - | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 12 348,00 | 12 347,76 | 100,0 |
| - | Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 176,00 | 175,80 | 99,9 |
| - | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 676,00 | 2 675,75 | 100,0 |
| - | Podatki i opłaty | 4 380,00 | 4 380,00 | 100,0 |
| - | Pozostałe koszty | 210,00 | 210,34 | 100,2 |
| - | 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 | - |

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 646 898,11 zł, co stanowi 97,1% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja ogółem - 17 581,97 zł, czyli 93,0 %, w tym:
 - środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 3 271,60 zł,
 - wyposażenie amortyzowane jednorazowo -14 310,37 zł.
- 2) Zużycie materiałów na plan 77 081,22 zł, wykonano 62 665,54 zł co stanowi 81,3% z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy 40 329,80 zł (w tym z zapasów magazynowych na kwotę 3 484,00 zł),
 - węgiel 4 394,85 (2 062,44 zł jest to wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
 - materiały do remontu budynku po byłej szkole - 319,37 zł,
 - krzesła metalowe - 514,00 zł,
 - fotel biurowy - 393,00 zł,
 - akcesoria do ćwiczeń (dla Taekwon-do) - 1 013,00zł,
 - akcesoria do instrumentów muzycznych – 622,86 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,
 - program finansowo księgowy (przedłużenie licencji)- 718,81 zł,
 - UPS i akumulatory 240,00 zł,
 - kasetka na pieniądze – 151,75 zł,
 - zestaw naprawczy do naprawy rowerów (MGOK – Miejsce Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo) - 218,84 zł,
 - laminator A3- 246,00 zł,
 - pozostałe materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 11 684,68 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 25 000,00 zł wykonano 24 467,73 zł co stanowi 97,9%.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 700,00 zł, wykonano 3 470,02 zł, jest to 93,8 %.
- 4) Pozostałe usługi obce na plan 68 500,00 zł wykonano 66 341,54 zł, co stanowi 96,8 % z tego:
 - prowizje bankowe – 1 289,00 zł,
 - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 3 498,95 zł,
 - wyjazdy twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 3 023,06 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 Lipska, Wakacje dzieciom, Dożynki, Turniej Wsi oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK w Lipsku – 58 330,53 zł.

6) Wynagrodzenie na plan 361 700,00 zł wykonano 361 497,78 zł, co stanowi 99,9% w tym:

- osobowe - 291 537,78, zł,
- bezosobowe 69 960,00 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 56 800,00 zł wykonano 56 649,42 zł, co stanowi 99,7 %.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 200,00 zł, wykonano 3 027,55 zł, co stanowi 94,6 %.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9 000,00 zł wykonanie 8 981,78 zł, co stanowi 99,8%.

10) Podatki i opłaty wg planu 22 000,00 zł, wykonano 21 813,21 zł, co stanowi 99,2 %.

11) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanek kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 20 600,00 zł, wykonano 20 401,57 zł, co stanowi 99,0%.

Środki na wydatki majątkowe na plan 10 400,00 zł zrealizowano w kwocie 10 185,37 zł tj. 97,9 % na wykonanie klimatyzacji.

Przychody

Źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy oraz dochody własne i pozostałe przychody operacyjne.

Dotacja przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań.

Przychody wykonano w kwocie 641 559,37 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 532 500,00 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty,
- pozostałe 99 059,37 zł, co stanowi 90,1 % planu (sprzedaż usług 37 983,60 zł, przychody finansowe 100,64 zł, pozostałe przychody operacyjne 60 975,13 zł),
- dotacja celowa z Gminy w wysokości 10 000,00 zł na zakup klimatyzatora do sali kolumnowej.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 120 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

1) Amortyzację – plan 9 968,00 wykonanie 9 968,36 zł, tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Jest to odpis amortyzacji księgozbioru zakupionego z dotacji podmiotowej – 7 068,36 zł oraz z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 2 900,00 zł.

2) Zużycie materiałów – na plan 12 916,00 zł wykonano 12 915,34 zł, co stanowi 100,0 %, z tego zakupiono:

- olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 7 884,00 zł,

- prasę - 1 507,85 zł,

- licencja MAK+ 605,16 zł,

- UPS i akumulatory – 820,00 zł,

- regały biblioteczne – 570,00 zł,

- inne materiały – 1 528,33 zł.

3) Zużycie energii na plan 3 928,00 zł wykonano 3 927,83 zł, co stanowi 100,0 %.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 574,00 zł wykonano w kwocie 574,76 zł, co stanowi 100,1 % planu.

5) Pozostałe usługi obce – plan – 1 604,00 zł wydano 1 604,06 zł, czyli 100,0 %.

6) Wynagrodzenie na plan 72 120,00 zł wykonano 72 120,00 zł, co stanowi 100,0 %.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 12 348,00 zł wykonano 12 347,76 zł – 100,0% planu.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 176,00 zł – wykonanie 175,80 zł, czyli 99,9 %.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 676,00 zł wykonano 2 675,75 zł, tj. 100,0 %.

10) Podatki i opłaty na plan 4 380,00 zł zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0 % zaplanowanej kwoty.

11) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 210,00 zł, natomiast wydano kwotę 210,34 zł, tj. 100,2 %.

W 2017r. w Bibliotece nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu Gminy w wysokości 118 000,00 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu. Z Biblioteki Narodowej pozyskano kwotę 2 900,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Łączny przychód Biblioteki w 2017 roku wyniósł 120 900,00 zł.

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 31.12.2017 r:

- 1) należności – 214,02 zł (są to należności niewymagalne),
- 2) zobowiązania – 1 174,46 zł (są to w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- rachunek bieżący – 1 606,80 zł,
- rachunek środków specjalnych – 23,42 zł.

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 374/18

Burmistrza Lipska

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2017 r.

| 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 | 86 000,00 | 85 711,13 | 99,7 |
| 3 | Stan należności na koniec roku | 92 000,00 | 93 108,23 | 101,2 |
| 4 | Przychody z prowadzonej działalności | 1 138 655,00 | 1 124 348,03 | 98,7 |
| a | - NFZ -podstawowa opieka zdrowotna | 948 000,00 | 940 802,59 | 99,2 |
| b | - NFZ- ginekologia | 52 000,00 | 48 075,58 | 92,5 |
| c | pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,0 |
| d | - Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa | 30 000,00 | 28 186,00 | 94,0 |
| e | - pozostałe przychody z usług medycznych | 27 000,00 | 22 011,00 | 81,5 |
| f | - wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o. | 22 000,00 | 21 767,16 | 98,9 |
| f | - pozostałe przychody | 55 000,00 | 58 850,70 | 107,0 |
| 5 | Dotacje | 18 000,00 | 17 973,99 | 99,9 |
| a | - z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne | 18 000,00 | 17 973,99 | 99,9 |
| 6 | Koszty | 1 125 450,00 | 1 095 125,03 | 97,3 |
| a | - leki i materiały medyczne | 19 000,00 | 15 912,17 | 83,7 |
| B | - odczynniki | 15 000,00 | 13 165,47 | 87,8 |
| c | - energia ciepła | 35 000,00 | 32 114,00 | 91,8 |
| d | - energia elektryczna | 14 500,00 | 12 956,30 | 89,4 |
| e | - woda i ścieki | 2 500,00 | 2 034,09 | 81,4 |
| f | - pozostałe materiały | 22 500,00 | 20 337,08 | 90,4 |
| g | - usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | - |
| h | - zakup usług medycznych | 28 000,00 | 21 367,00 | 76,3 |
| i | - zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu | 102 000,00 | 99 917,42 | 98,0 |
| j | - zakup usług laboratoryjnych | 22 000,00 | 20 212,90 | 91,9 |
| k | - usługi łączności | 4 500,00 | 3 477,15 | 77,3 |
| l | - usługi bankowe | 1 600,00 | 1 374,00 | 85,9 |
| ł | - usługi najmu i dzierżawy | 800,00 | 738,00 | 92,3 |
| m | - wywóz nieczystości i odpadów medycznych | 4 000,00 | 3 471,06 | 86,8 |
| n | - pozostałe usługi | 18 200,00 | 17 843,62 | 98,0 |
| o | - podatki i opłaty | 5 000,00 | 4 689,00 | 93,8 |
| p | - wynagrodzenie z osobowego funduszu płac | 624 500,00 | 623 282,28 | 99,8 |
| q | - wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac | 11 000,00 | 10 800,00 | 98,2 |
| r | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 109 500,00 | 108 996,05 | 99,5 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------|------------|------------|------|
| s | - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 22 500,00 | 21 521,41 | 95,7 |
| t | - amortyzacja | 40 200,00 | 39 808,91 | 99,0 |
| u | - płatności odsetkowe /od kredytu i inne / | 1 150,00 | 1 097,30 | 95,4 |
| v | - podróże służbowe | 4 000,00 | 2 475,42 | 61,9 |
| w | - pozostałe koszty | 18 000,00 | 17 534,40 | 97,4 |
| 7 | Środki na wydatki majątkowe | 21 000,00 | 20 834,97 | 99,2 |
| 8 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Stan zobowiązań na początek roku | 119 000,00 | 118 854,40 | 99,9 |
| 10 | Stan zobowiązań na koniec roku | 112 000,00 | 90 397,57 | 80,7 |
| 11 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 50 000,00 | 44 630,77 | 89,3 |

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

Ad. pkt. 2 – Stan należności na początku roku – wynosił 85.711,13 zł - stanowi to 99,7% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 3 – Stan należności na koniec roku – wynosił 93.108,23 zł - stanowi to 101,2% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 4 – Przychody z prowadzonej działalności za 2017 r. wynoszą łącznie 1.124.348,03 zł - stanowi to 98,7% wykonania planu:

a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 940.802,59 zł – wykonanie planu w 99,2%.

b) NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 48.075,58 zł - wykonanie planu w 92,5%.

c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) – 4.655,00 zł wykonanie 100,0%.

d) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – wykonanie 28.186,00 zł, co stanowi 94,0% w stosunku do planu.

e) 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 22.011,00 zł – wykonanie planu w 81,5 %.

f) Wpływy z najmu lokali i dostawy co - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł – wykonanie planu w 98,9%.

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 58.850,70 zł - wykonanie planu 107,0%.

Ad.pkt.5 – Dotacje – dotacja z Gminy Lipsk, przeznaczona na zakup 5 szt. komputerów - 17.973,99 zł, co stanowi 99,9% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 6 Koszty za 2017 r. wynoszą łącznie 1.095.125,03 zł - stanowi to 97,3% w stosunku do planu.

a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 15.912,17 zł – wykonanie planu w 83,7%.

- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 13.165,47 zł - stanowi 87,8% wykonania planu.
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 32.114,00 zł – wykonanie planu w 91,8%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 12.956,30 zł - wykonanie planu w 89,4%.
- e) Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 2.034,09 zł - wykonanie planu w 81,4%.
- 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, dysków do komputera, toreb I pomocy, kosiarki spalinowej, żarówek oraz pozostałych materiałów na łączną sumę 20.337,08 zł – wykonanie planu w 90,4%.
- g) Usługi remontowe – brak wykonania.
- 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 21.367,00 zł – wykonanie planu 76,3%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz. oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 99.917,42 zł - wykonanie planu 98,0 %.
- 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 20.212,90 zł - wykonania planu 91,9%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe na ogólną kwotę 3.477,15 zł - wykonanie planu 77,3%.
- l) Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 1.374,00 zł - wykonanie planu 85,9%.
- ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł, co stanowi 92,3% 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 3.471,06 zł – wykonanie planu 86,8%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, opieka serwisowa laboratorium, przeglądy: sprzętu medycznego, przewodów dymnych i wentylacji, konserwacja kopiarki, naprawa: analizatora, drukarki, balustrady

przy schodach zewnętrznych, pieca centralnego ogrzewania, reinstalacja serwera, konfiguracja programów medycznych oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 17.843,62 zł - wykonanie planu w 98,0%.

o) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni i opłaty dotyczące zmian w rejestrze na ogólną 4.689,00 zł – wykonanie planu w 93,8%.

p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 623.282,28 zł - wykonanie planu w 99,8%.

q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z lekarzem poz i kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 10.800,00 zł - wykonanie planu w wysokości 98,2%.

r) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 108.996,05 zł – wykonanie planu w 99,5%.

s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za buty profilaktyczne, szkolenia bhp, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakup wody mineralnej na ogólną sumę 21.521,41 zł - wykonanie planu w 95,7%.

t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 39.808,91 zł – wykonanie planu – 99,0%.

u) Płatności odsetkowe – odsetki od pożyczek – na ogólną kwotę 1.097,30 zł - wykonanie 95,4%. w stosunku do planu.

v) Podróże służbowe - 2.475,42 zł, co stanowi 61,9% 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 17.534,40 zł – stanowi to 97,4% wykonania planu.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – Zakup 5 szt. komputerów i rozbudowa lady recepcyjnej na łączną kwotę 20.834,97 zł – stanowi to 99,2% w stosunku do planu.

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 99,9% w stosunku do planu.

Ad. pkt.10 – Stan zobowiązań na koniec roku – 90.397,57 zł, stanowi to 80,7% w stosunku do planu.

Ad. pkt.11 – Stan środków pieniężnych na koniec roku – 44.630,77 zł, wykonanie 89,3 % w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2017 r. SP ZOZ w Lipsku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek.

W grudniu 2017 r. została spłacona ostatnia rata pożyczki wobec Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki z Gminy Lipsk w kwocie 24.000,00 zł zostały umorzone.

Na dzień 31.12.2017 r.

- należności przeterminowane – nie ma
- zobowiązania przeterminowane - nie ma.

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

W okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. :

1. Zakupiono działkę oznaczoną nr geodezyjnym **22/1 o pow. 0,0667 ha, położoną w obrębie wsi Kurianka** za cenę w wysokości **3 335 zł**, zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego z dnia 06 listopada 2017 r. Całkowita wartość zakupu gruntu wyniosła 6.491,80 zł.

Działkę została nabyta na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690” z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 21, położonej w obrębie wsi Kurianka, stanowiącej pas drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, własność Gminy Lipsk, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXII/171/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

2. Sporządzono protokoły z rozliczenia zobowiązań **firmy STAR-KRUSZ Spółka z o.o. w Augustowie :**

a) wynikających z umowy dzierżawy z dnia 09 sierpnia 2012 r. oraz odbioru ilości pobranego kruszywa (piasku ze żwirem) na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z § 7 ust.1 tej umowy,

b) oraz wynikających z umowy dzierżawy z dnia 18 maja 2012 r.

Koncesja na eksploatację złoża Lipszczany udzielona dzierżawcy przez Marszałka Województwa Podlaskiego **utraciła ważność w dniu 31 października 2017 r.** i w tym też dniu upłynął okres, w którym Dzierżawca mógł eksploatować kruszywo.

Od listopada 2017 r. Dzierżawca nie ma prawa wydobywać kruszywa z w/w żwirowni.

3. Wydzierżawiono nieruchomość **o powierzchni 2,605 ha**, położoną na Kol. Lipsk (działka nr 112/2 o pow. 2,105 ha i część działki nr 112/1 o pow. 0,50 ha) w celu umożliwienia dzierżawcy podjęcia starań o uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych na zlokalizowanie tam elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Opisaną nieruchomość wydzierżawiono na okres do 3 lat, tj. **do dnia 30 października 2020 r. Roczny czynsz dzierżawny ustalono w wysokości netto 500 zł** za jeden hektar dzierżawionego gruntu.

Do czasu uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji wydzierżawiona nieruchomość będzie użytkowana w dotychczasowy sposób.

Innych transakcji w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2017 r. nie dokonano.

Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

| Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Jednostka | § 0750 | § 0870 | Razem |
| Urząd Miejski w Lipsku | 646.912,08 | - | 646.912,08 |
| Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku | 10.964,00 | - | 10.964,00 |
| Szkoła Podstawowa w Bartnikach | 5.100,04 | - | 5.100,04 |
| Szkoła Podstawowa w Rygałowce | - | - | - |
| Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku | - | - | - |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku | - | 400,00 | 400,00 |
| Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku | 22.985,00 | - | 22.985,00 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku | 21.767,16 | - | 21.767,16 |
| Razem | 707.728,28 | 400,00 | 708.128,28 |

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 707.728,28 zł, za sprzedaż zełmowanego Poloneza otrzymano 400,00 zł. Łączne dochody z majątku wyniosły 708.128,28 zł.

Stan udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie wynosi 166 na wartość 83 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2017

| Rodzaj mienia | Ilość (w szt.) | | | | Wartość inwentaryzacyjna (w zł) | | | | Sposób zagospodarowania | | | | |
|---------------------------|----------------|------|--------|--|-----------------------------------|------------|----------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | zmiana | | 2016 | 2017 | zmiana | | w bezpośrednim zarządzie gminy | | w zarządzie jednostki komunalnej | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | zmiana | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0. Grunty | | | | | 1.075.609 | 1.082.101 | +6492 | | 1.064.147 | 1.070.639 | +6492 | 11.462 | 11.462 |
| I. Budynki i lokale | | | | | 10.124.761 | 10.326.308 | +201.547 | | 4.697.166 | 4.898.713 | +201.547 | 5.427.595 | 5.427.595 |
| - budynki mieszkalne | 3 | 3 | - | | 240.512 | 240.512 | - | | 240.512 | 240.512 | - | - | - |
| - szkoły, byłe szkoły | 9 | 9 | - | | 4.383.048 | 4.501.670 | +118.622 | | 629.828 | 748.450 | +118.622 | 3.753.220 | 3.753.220 |
| - budynki OSP | 5 | 6 | +1 | | 531.523 | 614.448 | +82.925 | | 531.523 | 614.448 | +82.925 | - | - |
| - budynki gospodarcze | 9 | 9 | - | | 80.902 | 80.902 | - | | 69.069 | 69.069 | - | 11.833 | 11.833 |
| - budynek UM | 1 | 1 | - | | 330.096 | 330.096 | - | | 330.096 | 330.096 | - | - | - |
| - budynki administracyjne | 3 | 3 | - | | 146.778 | 146.778 | - | | 146.778 | 146.778 | - | - | - |
| - budynki oczyszczalni | 2 | 2 | - | | 156.674 | 156.674 | - | | 156.674 | 156.674 | - | - | - |
| - budynki hydroformi | 2 | 2 | - | | 36.590 | 36.590 | - | | 36.590 | 36.590 | - | - | - |
| - budynek przychodni | 1 | 1 | - | | 1.254.434 | 1.254.434 | - | | - | - | - | 1.254.434 | 1.254.434 |
| - zbiorniki wodne | 2 | 2 | - | | 4.151 | 4.151 | - | | 4.151 | 4.151 | - | - | - |
| -budynek kotłownia | 1 | 1 | - | | 408.108 | 408.108 | - | | - | - | - | 408.108 | 408.108 |
| - domy kultury | 2 | 2 | - | | 2.013.499 | 2.013.499 | - | | 2.013.499 | 2.013.499 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| - budynki rekreacyjno-turystyczne | 2 | 2 | - | 251.031 | 251.031 | - | 251.031 | 251.031 | - | - | - | - |
| - pozostałe budynki | 8 | 8 | - | 57.707 | 57.707 | - | 57.707 | 57.707 | - | - | - | - |
| - budynek sanitarno-szatniowy | 1 | 1 | - | 229.708 | 229.708 | - | 229.708 | 229.708 | - | - | - | - |
| II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 22.324.602 | 23.732.592 | +1.407.990 | 22.036.896 | 23.444.886 | +1.407.990 | 287.706 | 287.706 | - |
| - ulice w Lipsku | 10 | 10 | - | 1.023.812 | 1.023.812 | - | 1.023.812 | 1.023.812 | - | - | - | - |
| - drogi gminne | 28 | 28 | - | 7.066.683 | 8.474.673 | +1.407.990 | 7.066.683 | 8.474.673 | +1.407.990 | - | - | - |
| - wodociągi | 17 | 17 | - | 6.478.491 | 6.478.491 | - | 6.478.491 | 6.478.491 | - | - | - | - |
| - kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba) | 23 | 23 | - | 1.662.915 | 1.662.915 | - | 1.640.501 | 1.640.501 | - | 22.414 | 22.414 | - |
| - studnie głębinowe | 6 | 6 | - | 124.669 | 124.669 | - | 124.669 | 124.669 | - | - | - | - |
| - oczyszczalnia | 7 | 7 | - | 1.546.475 | 1.546.475 | - | 1.546.475 | 1.546.475 | - | - | - | - |
| - oświetlenie uliczne | 16 | 16 | - | 750.725 | 750.725 | - | 750.725 | 750.725 | - | - | - | - |
| - sieć kanałowa | 1 | 1 | - | 164.500 | 164.500 | - | - | - | - | 164.500 | 164.500 | - |
| - boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko – Orlík 2012” | 3 | 3 | - | 983.450 | 983.450 | - | 983.450 | 983.450 | - | - | - | - |
| - basen kąpielowy | 1 | 1 | - | 655.341 | 655.341 | - | 655.341 | 655.341 | - | - | - | - |
| - ogrodzenia | 6 | 6 | - | 71.157 | 71.157 | - | 9.387 | 9.387 | - | 61.770 | 61.770 | - |
| - skład opahu | 1 | 1 | - | 39.022 | 39.022 | - | - | - | - | 39.022 | 39.022 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - parking | 6 | 6 | - | 159.197 | 159.197 | - | 159.197 | 159.197 | - | - | - | - |
| - budowlę rekreacyjno-turystyczne | 1 | 1 | - | 263.029 | 263.029 | - | 263.029 | 263.029 | - | - | - | - |
| - pozostałe budowle | 9 | 9 | - | 178.706 | 178.706 | - | 178.706 | 178.706 | - | - | - | - |
| - most drogowy | 2 | 2 | - | 1.156.430 | 1.156.430 | - | 1.156.430 | 1.156.430 | - | - | - | - |
| III. Kotły i maszyny energetyczne | | | | 734.173 | 734.173 | - | 410.710 | 410.710 | - | 323.463 | 323.463 | - |
| - kotłownie | 5 | 5 | - | 395.636 | 395.636 | - | 272.333 | 272.333 | - | 123.303 | 123.303 | - |
| - kotły | 11 | 11 | - | 246.147 | 246.147 | - | 68.987 | 68.987 | - | 177.160 | 177.160 | - |
| - agregat prądowórczy | 3 | 3 | - | 87.173 | 87.173 | - | 64.173 | 64.173 | - | 23.000 | 23.000 | - |
| - silnik do łodzi | 1 | 1 | - | 5.217 | 5.217 | - | 5.217 | 5.217 | - | - | - | - |
| IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | 482.645 | 519.740 | +37.095 | 383.875 | 408.654 | +24.779 | 98.770 | 111.086 | +12.316 |
| - sprzęt komputerowy | 40 | 44 | +4 | 277.873 | 313.062 | +35.189 | 196.823 | 219.696 | +22.873 | 81.050 | 93.366 | +12.316 |
| - spawarka | 1 | 1 | - | 1.817 | 1.817 | - | 1.817 | 1.817 | - | - | - | - |
| - motopompy | 6 | 6 | - | 44.280 | 44.280 | - | 44.280 | 44.280 | - | - | - | - |
| - szafka do sterowania dmuchaw | 1 | 1 | - | 31.110 | 31.110 | - | 31.110 | 31.110 | - | - | - | - |
| - zestaw ratowniczo-techniczny | 1 | 1 | - | 23.000 | 23.000 | - | 23.000 | 23.000 | - | - | - | - |
| - wentylator | 1 | 1 | - | 6.313 | 6.313 | - | 6.313 | 6.313 | - | - | - | - |

| Tempest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---|---|----|--|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| -servery | 4 | 4 | - | | 43.537 | | | 43.537 | - | 38.947 | | | | 38.947 | - | | 4.590 | | 4.590 | - |
| - zestaw narzędzi hydraulicznych | 1 | 1 | - | | 34.000 | | | 34.000 | - | 34.000 | | | | 34.000 | - | | - | | - | - |
| - router komunikacyjny | 1 | 2 | +1 | | 7.585 | | | 9.491 | +1.906 | 7.585 | | | | 9.491 | +1.906 | | - | | - | - |
| - zestaw inkasencki PSION | 1 | 1 | - | | 13.130 | | | 13.130 | - | - | | | | - | - | | 13.130 | | 13.130 | - |
| V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty | | | | | 427.916 | | | 454.618 | +26.702 | 77.586 | | | | 77.586 | - | | 350.330 | | 377.032 | +26.702 |
| - koparka Ostrówek | 1 | 1 | - | | 40.788 | | | 40.788 | - | 40.788 | | | | 40.788 | - | | - | | - | - |
| - spychacz | 1 | 1 | - | | 8.200 | | | 8.200 | - | - | | | | - | - | | 8.200 | | 8.200 | - |
| - wóz asenizacyjny | 1 | 1 | - | | 13.613 | | | 13.613 | - | 13.613 | | | | 13.613 | - | | - | | - | - |
| - zagęszczarka | 1 | 1 | - | | 2.891 | | | 2.891 | - | 2.891 | | | | 2.891 | - | | - | | - | - |
| - betoniarka | 1 | 1 | - | | 1.263 | | | 1.263 | - | 1.263 | | | | 1.263 | - | | - | | - | - |
| - rozsiewacz | 2 | 2 | - | | 6.037 | | | 6.037 | - | 937 | | | | 937 | - | | 5.100 | | 5.100 | - |
| - zamiatarka | 1 | 1 | - | | 4.294 | | | 4.294 | - | 4.294 | | | | 4.294 | - | | - | | - | - |
| - pługi i spychacze | 3 | 3 | - | | 14.700 | | | 14.700 | - | - | | | | - | - | | 14.700 | | 14.700 | - |
| - kosiarka | 3 | 4 | +1 | | 25.867 | | | 35.866 | +9.999 | 3.798 | | | | 3.798 | - | | 22.069 | | 32.068 | +9.999 |
| - patelnia elektryczna | 3 | 3 | - | | 17.287 | | | 17.287 | - | - | | | | - | - | | 17.287 | | 17.287 | - |
| - maszyna do przecinania drewna | 1 | 1 | - | | 13.000 | | | 13.000 | - | - | | | | - | - | | 13.000 | | 13.000 | - |
| -zmywarka | 2 | 2 | - | | 15.994 | | | 15.994 | - | - | | | | - | - | | 15.994 | | 15.994 | - |
| -koparko ładowarka | 1 | 1 | - | | 242.679 | | | 242.679 | - | - | | | | - | - | | 242.679 | | 242.679 | - |

| JCB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - kocioł elektryczny | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - okap kuchenny centralny | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kompresor, sprężarka Coltri | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - równiarka | - | 1 | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - piła łańcuchowa | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - telefaxy | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -zbiorniki buforowe | 2 | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - syrena alarmowa | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - radiostacje | 2 | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -monitoring wizyjny | 2 | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - platforma zewnętrzna | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - klimatyzator przenośny | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nagłośnienie zestaw | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenie w stacji uzdatniania wody | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -klimatyzator ścienny | - | 1 | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| - samochody pożarnicze | 6 | 6 | - | 1.553.197 | 1.553.197 | - | 1.553.197 | 1.553.197 | - | - | - | - | - |
| - autobusy szkolne | 5 | 5 | - | 413.778 | 462.437 | +48.659 | 250.500 | 250.500 | - | 163.278 | 211.937 | +48.659 | - |
| - dźwig żuraw | 1 | 1 | - | 7.599 | 7.599 | - | 7.599 | 7.599 | - | - | - | - | - |
| - ciągniki | 5 | 5 | - | 98.670 | 98.670 | - | 10.174 | 10.174 | - | 88.496 | 88.496 | - | - |
| - przyczepy | 5 | 6 | +1 | 28.045 | 37.097 | +9.052 | 4.280 | 13.332 | +9.052 | 23.765 | 23.765 | - | - |
| - samochód polonez TRUCK | 1 | 0 | -1 | 4.836 | - | -4.836 | - | - | - | 4.836 | - | -4.836 | - |
| - samochód opel | 1 | 1 | - | 65.980 | 65.980 | - | 65.980 | 65.980 | - | - | - | - | - |
| -samochód ciężar. FORD TRANSIT | 1 | 1 | - | 53.316 | 53.316 | - | - | - | - | 53.316 | 53.316 | - | - |
| -samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 | 1 | - | 123.500 | 123.500 | - | 123.500 | 123.500 | - | - | - | - | - |
| Samochód ciężarowy – KAMAZ | 1 | 1 | - | 42.520 | 42.520 | - | - | - | - | 42.520 | 42.520 | - | - |
| -wóz asenizacyjny | 1 | 1 | - | 17.073 | 17.073 | - | - | - | - | 17.073 | 17.073 | - | - |
| - cysterna | 1 | 1 | - | 94.631 | 94.631 | - | 94.631 | 94.631 | - | - | - | - | - |
| - samochód specjalny Kamaz | 1 | 1 | - | 269.935 | 269.935 | - | 269.935 | 269.935 | - | - | - | - | - |
| - samochód ciężarowy Lublin | - | 1 | +1 | 0 | 166.358 | +166.358 | - | 166.358 | +166.358 | - | - | - | - |
| VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | 637.889 | 630.629 | -7.260 | 51.717 | 52.730 | +1.013 | 586.172 | 577.899 | -8.273 | |
| - kserokopiarki | 9 | 9 | - | 48.254 | 48.254 | - | 19.626 | 11.794 | -7.832 | 28.628 | 36.460 | +7.832 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| - sprzęt biurowy | 5 | 5 | - | 10.001 | 10.001 | - | 2.411 | 2.411 | - | 7.590 | 7.590 | - |
| - myjka samochodowa – urządzenie gorące wodne | 1 | 2 | +1 | 8.950 | 17.795 | +8.845 | 8.950 | 17.795 | +8.845 | - | - | - |
| - sprzęt medyczny | 29 | 26 | -3 | 520.985 | 502.495 | -18.490 | 8.772 | 8.772 | - | 512.213 | 493.723 | -18.490 |
| - jarzyniarka | 1 | 1 | - | 3.043 | 3.043 | - | - | - | - | 3.043 | 3.043 | - |
| - sejf | 2 | 2 | - | 6.028 | 6.028 | - | 6.028 | 6.028 | - | - | - | - |
| - wyposażenie rejestracji | 2 | 2 | - | 7.006 | 9.391 | +2.385 | - | - | - | 7.006 | 9.391 | +2.385 |
| - meble kuchenne | 1 | 1 | - | 3.700 | 3.700 | - | - | - | - | 3.700 | 3.700 | - |
| - przecinacz pedałów | 1 | 1 | - | 5.930 | 5.930 | - | 5.930 | 5.930 | - | - | - | - |
| - zestaw instrumentów dętych | 1 | 1 | - | 18.710 | 18.710 | - | - | - | - | 18.710 | 18.710 | - |
| - zestaw wyposażenia sali wystawowej | 1 | 1 | - | 5.282 | 5.282 | - | - | - | - | 5.282 | 5.282 | - |
| OGÓŁEM: | | | | 39.026.482 | 40.928.466 | +1.901.984 | 31.275.711 | 33.092.942 | +1.817.231 | 7.750.771 | 7.835.524 | +84.753 |

Od dnia poprzedniej informacji zaszyły następujące zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych:

- **grupa 0** – zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0667 ha, numer ewidencyjny 22/1 - powiększenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 21 stanowiącej pas drogi gminnej Skieblewo-Kurianka – 6.492 zł.
- **grupa I** – wybudowano garaż na samochód strażacki w Rygałowie – 82.925 zł, przebudowano kominy i dokonano zmiany pokrycia dachowego budynku w Starych Leśnych Bohaterach – 33.535 zł oraz otrzymano od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie nakłady inwestycyjne związane z adaptacją budynku – termomodernizacją na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance – 85.087 zł.
- **grupa II** – dokonano przebudowy drogi gminnej Skieblewo - Kurianka o wartości 1.407.990 zł.
- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy HCW o wartości 22.873 zł oraz zestaw GSM BOX o wartości 1.906 zł od Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. W SP ZOZ zakupiono 5 szt. komputerów o wartości 18.450 zł oraz dokonano likwidacji 2 szt. komputerów o wartości 6.134 zł.
- **grupa V** – w ZGK zostały zakupione: równiarka o wartości 16.703 zł oraz traktor – kosiarka o wartości 9.999 zł.
- **grupa VI** – w MGOK został zakupiony klimatyzator o wartości 10.185 zł.
- **grupa VII** – zakupiono przyczepę EURO RYDWAN o wartości 9.052 zł. Otrzymano nieodpłatnie samochód ciężarowy Lublin o wartości 166.358 zł od Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W ZGK zlikwidowano samochód polonez Truck o wartości 4.836 zł oraz dokonano modernizacji autobusu na kwotę 48.659 zł.
- **grupa VIII** – przekazano kopiarkę z drukarką dla ZSS o wartości 7.832 zł. Otrzymano nieodpłatnie myjkę ciśnieniową o wartości 8.845 zł od Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W SP ZOZ zwiększono wartość wyposażenia rejestracji o kwotę 2.385 zł oraz dokonano likwidacji 3 urządzeń medycznych o wartości 18.490 zł.

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 100.699,04 zł od MSWiA w Warszawie oraz z drukarki o wartości 407,51 zł od Powiatu Augustowskiego.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 1.901.983,89 zł i wynosi obecnie 40.928.465,90 zł.

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki