

ZARZĄDZENIE NR 441/18

BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipsk
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipsk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., stanowiącej załączniki nr 1, 2 i 3.
- 2) Informację z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiącej załączniki Nr 4 i 5.
- 3) Informację z udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, stanowiącej załącznik Nr 6.
- 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik Nr 7.
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 8.
- 6) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 9.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz


mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 441/18

Burmistrza Lipska

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 13 grudnia 2017 r. Dochody zaplanowano na 24.820.376 zł (dochody bieżące na 19.868.110 zł i dochody majątkowe na 4.952.266 zł), wydatki na 25.189.179 zł (wydatki bieżące na 19.029.023 zł i wydatki majątkowe 6.160.156 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 1.105.800 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 736.997 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.131.197 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 1.500.000 zł – kredyt 1.400.000 zł i 100.000 zł wolne środki. Deficyt był planowany do pokrycia kredytem w kwocie 1.100.000 zł i wolnymi środkami 5.800 zł. W ciągu pół roku budżet był zmieniany kilkakrotnie. Dochody na koniec półrocza zaplanowano w kwocie 24.556.849 zł (dochody bieżące 21.009.944 zł i dochody majątkowe 3.546.905 zł), wydatki w kwocie 26.425.652 zł (wydatki bieżące 20.432.863 zł i wydatki majątkowe 5.992.789 zł). Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 736.997 zł zaplanowano na 2.605.800 zł, który ma być pokryty kredytem w kwocie 2.500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 105.800 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 1.131.197 zł. Przychody zaplanowano na 3.000.000 zł – 2.500.000 zł kredyty i pożyczki oraz 500.000 zł – wolne środki.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 960.797 zł, tj:

- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 97.800 zł,
- kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań z 2013 r. – 30.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 65.800 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 30.200 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 r. – 736.997 zł.

Udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 34.996 zł dla MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2018 r. wynosiło 4.618.200,00 zł.

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

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 11.629.028,43 zł – 47,4%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.883.207,50 zł – 51,8%, a dochody majątkowe w kwocie 745.820,93 zł – 21,0 %.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 358.969,13 zł – 98,9% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka zrealizowanej w 2017 r. otrzymano w kwocie 740.320,93 zł. Dofinansowanie przebudowy odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 – 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery planowane jest na drugie półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 20.543,66 zł – 11,3%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 18.660,52 zł – 10,6%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia należności (w sierpniu uzyskano 73.364,88 zł należności głównej – należność za rok 2017 i 6.644,16 zł odsetek). Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 0,07 zł.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 25.999,40 zł – 62,2 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 20.533,00 zł – 53,3%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.668,40 zł – 244,6% oraz rozliczeń z lat ubiegłych – VAT naliczony za 2017 r. uzyskano 1.798,00 zł.

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

Wpływy tego działu 573,00 zł – 49,9% – dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 8.000,00 zł – 16,7% - pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Dotacja na zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Lipsku będzie otrzymana w drugim półroczu ze środków WFOŚiGW. Dotacja ze środków budżetu państwa została otrzymana bezpośrednio przez OSP w Lipsku.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 51,8% planu – 2.023.832,73 zł. Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 370.284,52 zł – tj. 44,5%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 341.507,62 zł – 44,2%, podatku rolnego 3.017,40 zł – 97,3%, z podatku leśnego 20.453,00 zł – 53,8%, a z podatku od środków transportowych 4.803,00 zł – 50,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 364,30 zł – 3,6% i zwrot kosztów podatkowych 139,20 zł – 46,4%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 788.419,00 zł – 60,4%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 331.230,81 zł – 56,1%, podatek rolny 315.779,85 zł – 65,2%, a podatek leśny – 67.058,74 zł – 72,0%. Podatek od środków transportowych wyniósł 14.314,00 zł – 71,9%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 4.584,00 zł – 28,7%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 56,4% - 50.784,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 46,1% - 1.845,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.299,40 zł – 26,0% i zwrot kosztów podatkowych 1.523,20 zł – 60,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynosiły 69.262,55 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatkowych wyniosły 1.701,23 zł. Nie umarżono zaległości podatkowych.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 87.706,94 zł – 54,6%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 11.517,00 zł – 48,0%, z opłaty eksploatacyjnej 11.574,10 zł – 23,1 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 61.590,52 zł – 77,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych opłat wyniosły 3.025,32 zł – 75,6%. Nie otrzymano odsetek i kosztów upomnień od opłat.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec półrocza 320.289,67 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 777.422,27 zł – 48,3%, z tego od osób fizycznych 771.603,00 zł – 48,2 %, natomiast od osób prawnych 5.819,27 zł – 52,9%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 4.889.893,90 zł – 51,2%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 2.233.448,00 zł, wyrównawcza – 2.454.102,00 zł i równoważąca 177.258,00 zł. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniósł 2.156,90 zł – 16,6% i zwrot podatku VAT za rok 2013 – 22.929,00 zł – 3,5%. Pozostałe wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych planowane są na drugie półrocze.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w kwocie 200.073,01 zł – 35,8%. W Szkołach podstawowych dochody otrzymano w kwocie 41.833,64 zł – 85,4%. Za najem i dzierżawę otrzymano 5.685,42 zł – 52,2%, z tytułu usług 266,00 zł – 35,5%, oraz 9.828,60 zł – 96,6% z różnych dochodów. Dotacje na Aktywną tablicę otrzymano w kwocie 14.000,00 zł oraz na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 43.841,00 zł – 50,0% (rozdz. 80103 – 2.741,00 zł, 80104 – 41.100,00 zł). Dochody Przedszkola to 8.162,50 zł – 51,0%. Z rozliczeń z lat ubiegłych za pobyt dziecka z Gminy Lipsk w przedszkolu w innej gminie otrzymano 4.175,16 zł. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 40.581,30 zł – 54,1 %. Otrzymano dotacje na zakup podręczników łącznie 26.851,00 zł – 100,0%. Na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPOWP otrzymano 34.628,41 zł. Dofinansowanie zadania Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku z RPO planowane są w drugiej połowie roku. Środki z PROW-u za realizację Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku planowane są do otrzymania w drugim półroczu.

Ochrona zdrowia

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez stowarzyszenie wyniósł 13,74 zł – 98,1%.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 50,5% - 611.131,75 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 223.475,40 zł – 50,0%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 3,95 zł – 2,6%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.915,00 zł – 51,5%, dodatków energetycznych 79,65 zł – 53,1%, zasiłków okresowych 101.000,00 zł – 49,3% zasiłków stałych 80.259,00 zł – 78,7%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 40.500,00 zł – 50,0%, wpływy z różnych dochodów 5.137,36 zł – 44,7%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 68.000,00 zł – 73,9%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 2.124,80 zł – 48,5%, a za udział w zadaniach zleconych 231,11 zł – 66,0%. Dotacja na dożywianie to 70.000,00 zł – 32,4%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 6.405,48 zł – 30,5%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 38.000,00 zł – 100,0% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Należności w tym dziale wykonano w 50,5% - 2.465.645,47 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 1.529.000,00 – 51,7%, a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 931.600,00 zł – 54,6%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 4.486,65 zł – 29,9%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 570.216,27 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców – odsetek wyniosły 4,14 zł. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 54,68 zł – 22,0%, a na realizację programu Dobry start 500,00 zł – 0,3%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 240.531,71 zł – 10,7 %. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 219.279,70 zł – 53,3%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec półrocza 25.949,86 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 9.063,77 zł – 82,4 %, a opłata produktowa wyniosła 0,34 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 12.187,90 zł – 12,2%. Wpływy dofinansowania zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk planowane są w drugim półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dofinansowanie Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności oraz Zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności planowane są do otrzymania w drugiej połowie roku. Otrzymano darowiznę na montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego 5.500,00 zł.

Kultura fizyczna

Dofinansowanie Budowy Otwartej Strefy Aktywności planowane jest do otrzymania w drugiej połowie roku.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w kwocie 10.827.732,36 zł – 41,0%, w tym wydatki bieżące 10.044.394,05 zł – 49,2% i wydatki inwestycyjne 783.338,31 zł – 13,1%, 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 364.751,22 zł – 99,0%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 6.312,86 zł – 63,1%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 358.438,36 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 0,37 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 309.752,60 zł – 8,9%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a pomoc przekazana Województwu na remont chodnika na ulicy Batorego w Lipsku wyniosła 50.000,00 zł 100,0%. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na Budowę chodnika na ul. Miejskiej w Lipsku została przekazana w kwocie 75.000,00 zł – 100,0%, natomiast na realizację Przebudowy ulicy powiatowej Saperów w Lipsku zostanie przekazana w drugim półroczu. Wydatki w zakresie przebudowy dróg gminnych wyniosły 16.306,52 zł – 1,4% i będą zrealizowane w drugim półroczu.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 149.084,18 – 27,9%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 54.777,23 zł – 48,8%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 7.921,20 zł – 48,5%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 1.236.289,15 zł – 51,6 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 104.387,05 zł – 53,0%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 44.925,02 zł – 41,6 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.084.555,53 zł – 52,3%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 869.659,68 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 2.421,55 zł – 15,1%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki tego działu to 573,00 zł – 49,9 % wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 160.428,93 zł – 40,0%. Kwotę 159.501,52 zł – 40,3 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w ugaszeniach pożarów. Wydatki majątkowe w zakresie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP Lipsk będą realizowane przez OSP, na które będzie udzielona dotacja w drugim półroczu.

Na obronę cywilną wydatkowano 927,41 zł – 20,9 %.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BS Suwałki, BOŚ i BGK w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 80.666,05 zł – 40,8 %.

Różne rozliczenia

W ciągu I półrocza wykorzystano 10.000,00 zł rezerwy ogólnej na zakup usług i materiałów w świetlicach wiejskich.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 3.282.856,21zł – 47,5%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 2.549.602,32 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 1.816.094,71 zł – 51,2%, na oddziały przedszkolne 66.044,61 zł – 51,0%, na Przedszkole 360.804,93 zł – 39,5%, na Gimnazjum 588.531,81 zł – 49,5 %.

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 36.389,11 zł i wkład niepieniężny 1.920,00 zł. Projekt został zakończony.

Na dowożenie uczniów wydano 201.428,46 zł – 62,9 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 7.102,00 zł – 22,1%, na stołówkę przedszkolną wydano 74.568,20zł – 43,2%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 8.713,65 zł – 14,7%, a w szkołach podstawowych 39.507,22 zł – 45,4% i w gimnazjum 36.519,41 zł – 38,7%. Nie dokonano zakupu podręczników w I półroczu. Na pozostałą działalność przeznaczono 83.541,21 zł – 24,6%. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku oraz budowa rozbiegu do skoku w dal zostały zrealizowane w lipcu. Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku w ramach RPO będą realizowane w drugiej części roku.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 58.881,84 zł – 43,9 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku zostały przeznaczone na zakup wirówki laboratoryjnej wyniosły 10.213,73 zł – 100,0%, natomiast wydatki na remont schodów w Przychodni uruchomione będą w drugim półroczu. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki będą poniesione w drugim połowie roku. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 43.668,11 zł – 44,6%, w tym na powierzenie zadań: „Życie z pasją bez nałogów” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 4.000,00 zł, na „Aktywną rodzinę” przekazano 5.500,00 zł dla

Towarzystwa Przyjaciół Lipska, na „Taekwon-do – wychowanie przez sport III” przeznaczono kwotę 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" i dla LUKS Biebrza na „Propagowanie zdrowego stylu życia” przekazano 5.700,00 zł. Na wsparcie zadania „Wypoczynek z jodem, morską falą i terapia w Gdyni przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Suwałkach 5.300,00 zł.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Rehabilitacja i integracja” 2.500,00 dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 2.500,00 zł na wsparcie zadania „Terapia poprzez zabawę”.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 1.098.033,68 zł – 47,9 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 131.220,44 zł – 46,9%.

Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 223.475,40 zł – 50,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 312,64 zł – 4,8%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 13.914,16 zł – 51,5 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 94.899,88 zł – 42,7%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 42.634,25 zł – 40,6%, dodatki energetyczne na kwotę 79,65 zł – 53,1% i zasiłki stałe na kwotę 80.225,70 zł – 78,7 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 271.490,59 zł – 46,9%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 104.668,79 zł – 64,7 %.

Na dożywianie wydano 122.168,38 zł – 37,4%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 3.000,00 zł. Na prace społecznie użyteczne wydano 12.943,80 zł – 36,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 63.232,31 zł – 65,8 %. Na Świetlice szkolne wydatkowano 21.308,31 zł – 45,9%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 37.114,00 zł – 92,8%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 4.810,00 zł – 50,1%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 2.551.652,59 zł – 50,1 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 1.525.245,95 zł – 51,5%, w tym na wypłatę świadczeń 1.502.329,30 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich – odsetek, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 935.517,28 zł – 53,1%. Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 849.084,34 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 54,68 zł – 22,0%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 63.055,99 zł – 48,1%, a na wspieranie rodziny wydano 27.778,69 zł – 11,5 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 490.587,29 zł – 15,6 %.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 258.997,83 – 41,4 %. Na oczyszczanie gminy wydano 12.416,45 zł – 49,7 %, a na utrzymanie zieleni 6.002,65 zł – 3,5 %. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku będzie dokonana w drugiej połowie roku.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 19.416,90 zł – 41,3%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 79.417,21 zł – 51,2%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 47.333,00 zł – 33,3%. W Pozostałej działalności wydatkowano 67.003,25 – 3,4%. Większość wydatków w tym dziale planowana jest na drugie półrocze, w tym realizacja zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 1.044.919,66 zł – 66,6%. Kwotę 297.477,36 zł – 54,1% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 67.522,64 zł – 49,6%. Wydatki związane z remontami i doposażeniem świetlic zostały wykonane w kwocie 8.033,60 zł i będą kontynuowane w drugiej części roku. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku i terenu Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności oraz pomnika zostały wykonane w kwocie 671.886,06 zł. Zagospodarowanie terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności zostało zakończone w lipcu. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 22.409,40 zł – 17,8%. Na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w ciągu I półrocza wydano 4.920,00 zł – 4,9%. Wydatki będą dokonane w II półroczu. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 8.000,00 zł. Stowarzyszenie Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" Lipsk otrzymało dotację 4.000,00 zł na powierzenie zadania „Rywalizacja sportowa w sportach walki 2018”. Na projekt „Umiem pływać” dla klas I i II szkół podstawowych wydano 5.489,40 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 4.622,16 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 23.962,14 zł, a dochody związane z opłatami od uczestników ŚDS-u 79,02 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.829.768 zł, a zrealizował w wysokości 752.061,27 zł – 41,1 % (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 45.701,91zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 690.105,99 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków 47.333,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.829.400 zł, a wykonano w kwocie 723.167,17 zł – 39,5% (bez innych zmniejszeń – 6.841,48 zł i amortyzacji 45.701,91 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na drugie półrocze. Stan środków obrotowych na koniec półrocza wyniósł 200.344,41 zł. W ZGK w Lipsku na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 939,00	358 969,13	98,9
	01095		Pozostała działalność	362 939,00	358 969,13	98,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	530,77	11,8
			Własne	4 500,00	530,77	11,8
		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	358 439,00	358 438,36	100,0
			Zlecone	358 439,00	358 438,36	100,0
600			Transport i łączność	955 152,00	740 320,93	77,5
	60016		Drogi publiczne gminne	955 152,00	740 320,93	77,5
		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	740 321,00	740 320,93	100,0
			Własne	740 321,00	740 320,93	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 831,00	0,00	-
			Własne	214 831,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 583,00	20 543,66	11,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 583,00	20 543,66	11,3
		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	175 700,00	18 660,52	10,6
			Własne	175 700,00	18 660,52	10,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,07	0,0

			Własne	5 000,00	0,07	0,0
750			Administracja publiczna	41 808,00	25 999,40	62,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 510,00	20 533,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00	20 533,00	53,3
			Zlecone	38 500,00	20 533,00	53,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	-
			Własne	10,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298,00	5 466,40	165,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 798,00	1 798,00	100,0
			Własne	1 798,00	1 798,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 668,40	244,6
			Własne	1 500,00	3 668,40	244,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	573,00	49,9
		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	1 149,00	573,00	49,9
			Zlecone	1 149,00	573,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	8 000,00	16,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	8 000,00	16,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
			Własne	8 000,00	8 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
			Własne	20 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	-
			Własne	20 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 910 192,00	2 023 832,73	51,8
	75601		Wpływ 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	833 000,00	370 284,52	44,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 000,00	341 507,62	44,2
		Własne	772 000,00	341 507,62	44,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 017,40	97,3
		Własne	3 100,00	3 017,40	97,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	20 453,00	53,8
		Własne	38 000,00	20 453,00	53,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	4 803,00	50,0
		Własne	9 600,00	4 803,00	50,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,20	46,4
		Własne	300,00	139,20	46,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	364,30	3,6
		Własne	10 000,00	364,30	3,6
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	1 305 100,00	788 419,00	60,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 300,00	331 230,81	56,1
		Własne	590 300,00	331 230,81	56,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	484 200,00	315 779,85	65,2
		Własne	484 200,00	315 779,85	65,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 200,00	67 058,74	72,0
		Własne	93 200,00	67 058,74	72,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 900,00	14 314,00	71,9
		Własne	19 900,00	14 314,00	71,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	4 584,00	28,7
		Własne	16 000,00	4 584,00	28,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 845,00	46,1
		Własne	4 000,00	1 845,00	46,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 784,00	56,4
		Własne	90 000,00	50 784,00	56,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 523,20	60,9
		Własne	2 500,00	1 523,20	60,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 299,40	26,0
		Własne	5 000,00	1 299,40	26,0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 600,00	87 706,94	54,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	11 517,00	48,0
		Własne	24 000,00	11 517,00	48,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	11 574,10	23,1
		Własne	50 000,00	11 574,10	23,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	61 590,52	77,0
		Własne	80 000,00	61 590,52	77,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 025,32	75,6
		Własne	4 000,00	3 025,32	75,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	-
		Własne	2 500,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 610 992,00	777 422,27	48,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 599 992,00	771 603,00	48,2
		Własne	1 599 992,00	771 603,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	5 819,27	52,9
		Własne	11 000,00	5 819,27	52,9
758		Różne rozliczenia	9 555 074,00	4 889 893,90	51,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 629 354,00	2 233 448,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 354,00	2 233 448,00	61,5
		Własne	3 629 354,00	2 233 448,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 908 199,00	2 454 102,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 199,00	2 454 102,00	50,0
		Własne	4 908 199,00	2 454 102,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	663 000,00	25 085,90	3,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 156,90	16,6
		Własne	13 000,00	2 156,90	16,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	22 929,00	3,5
		Własne	650 000,00	22 929,00	3,5
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 521,00	177 258,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 521,00	177 258,00	50,0
		Własne	354 521,00	177 258,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	559 161,00	200 073,01	35,8
80101		Szkoły podstawowe	48 975,00	41 833,64	85,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0

	Własne	50,00	26,00	52,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,0
	Własne	100,00	27,00	27,0
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	10 900,00	5 685,42	52,2
	Własne	10 900,00	5 685,42	52,2
0830	Wpływy z usług	750,00	266,00	35,5
	Własne	750,00	266,00	35,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,62	0,1
	Własne	1 000,00	0,62	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 175,00	9 828,60	96,6
	Własne	10 175,00	9 828,60	96,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,0
	Własne	26 000,00	26 000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	2 741,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	50,0
	Własne	5 480,00	2 741,00	50,0
80104	Przedszkola	303 497,00	88 066,07	29,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	8 162,50	51,0
	Własne	16 000,00	8 162,50	51,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 175,00	4 175,16	100,0
	Własne	4 175,00	4 175,16	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	41 100,00	50,0
	Własne	82 200,00	41 100,00	50,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 804,00	34 628,41	89,2
	Własne	38 804,00	34 628,41	89,2
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	162 318,00	0,00	-
	Własne	162 318,00	0,00	-

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	40 581,30	54,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	40 581,30	54,1
		Własne	75 000,00	40 581,30	54,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 851,00	26 851,00	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	26 851,00	26 851,00	100,0
		Zlecone	26 851,00	26 851,00	100,0
80195		Pozostała działalność	99 358,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 358,00	0,00	-
		Własne	99 358,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	14,00	13,74	98,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14,00	13,74	98,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	13,74	98,1
		Własne	14,00	13,74	98,1
852		Pomoc społeczna	1 209 050,00	611 131,75	50,5
	85203	Ośrodki wsparcia	447 270,00	223 479,35	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 120,00	223 475,40	50,0
		Zlecone	447 120,00	223 475,40	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,95	2,6
		Własne	150,00	3,95	2,6
	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	27 000,00	13 915,00	51,5
	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	12 000,00	6 245,00	52,0
		Zlecone	12 000,00	6 245,00	52,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 670,00	51,1
		Własne	15 000,00	7 670,00	51,1

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	101 000,00	49,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	101 000,00	49,3
		Własne	205 000,00	101 000,00	49,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	79,65	53,1
	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	150,00	79,65	53,1
		Zlecone	150,00	79,65	53,1
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	80 259,00	78,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	80 259,00	78,7
		Własne	102 000,00	80 259,00	78,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 900,00	45 637,36	48,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	-
		Własne	1 400,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	5 137,36	44,7
		Własne	11 500,00	5 137,36	44,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,0
		Własne	81 000,00	40 500,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 730,00	70 355,91	72,7
	0830	Wpływy z usług	4 380,00	2 124,80	48,5
		Własne	4 380,00	2 124,80	48,5
	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	92 000,00	68 000,00	73,9
		Zlecone	92 000,00	68 000,00	73,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	231,11	66,0
		Własne	350,00	231,11	66,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	70 000,00	32,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	70 000,00	32,4
		Własne	216 000,00	70 000,00	32,4
85295		Pozostała działalność	21 000,00	6 405,48	30,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	6 405,48	30,5
		Własne	21 000,00	6 405,48	30,5

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0
			Własne	38 000,00	38 000,00	100,0
855			Rodzina	4 881 150,00	2 465 645,47	50,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 961 500,00	1 529 002,88	51,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,88	0,6
			Własne	500,00	2,88	0,6
		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	2 956 000,00	1 529 000,00	51,7
			Zlecone	2 956 000,00	1 529 000,00	51,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 400,00	936 087,91	54,0
		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	1,26	0,0
			Własne	3 000,00	1,26	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-
			Własne	10 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	931 600,00	54,6
			Zlecone	1 705 000,00	931 600,00	54,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 486,65	29,9
			Własne	15 000,00	4 486,65	29,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	54,68	21,9
		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	248,00	54,68	22,0
			Zlecone	248,00	54,68	22,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	-

		Własne	2,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	500,00	0,3
	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	186 000,00	500,00	0,3
		Zlecone	186 000,00	500,00	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 483,00	240 531,71	10,7
	90002	Gospodarka odpadami	411 500,00	219 280,04	53,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	218 636,90	53,3
		Własne	410 000,00	218 636,90	53,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	49,9
		Własne	1 000,00	498,80	49,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	144,00	28,8
		Własne	500,00	144,00	28,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,34	0,0
		Własne	0,00	0,34	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 703,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 703,00	0,00	-
		Własne	152 703,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 063,77	82,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 063,77	82,4
		Własne	11 000,00	9 063,77	82,4
	90095	Pozostała działalność	1 683 280,00	12 187,90	0,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	12 187,90	12,2
		Własne	100 000,00	12 187,90	12,2
	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	1 171 400,00	0,00	-
		Własne	1 171 400,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 880,00	0,00	-

			Własne	411 880,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 094,00	5 500,00	1,1
	92195		Pozostała działalność	504 094,00	5 500,00	1,1
		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	496 094,00	0,00	-
			Własne	496 094,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	5 500,00	68,8
			Własne	8 000,00	5 500,00	68,8
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	-
			Własne	50 000,00	0,00	-

Razem:	24 556 849,00	11 629 028,43	47,4
---------------	----------------------	----------------------	-------------

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1. Dochody	24 556 849	11 629 028,43	47,4
- bieżące	21 009 944	10 883 207,50	51,8
- majątkowe	3 546 905	745 820,93	21,0
2. Dotacje ogółem, w tym:	10 187 846	4 361 069,77	42,8
- bieżące	6 640 941	3 615 248,84	54,4
- majątkowe	3 546 905	745 820,93	21,0
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 823 457	3 165 350,09	54,4
- bieżące	5 823 457	3 165 350,09	54,4
- majątkowe	-	-	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 860 998	774 949,34	27,1
- bieżące	38 804	34 628,41	89,2
- majątkowe	2 822 194	740 320,93	26,2
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	61 590,52	77,0
- bieżące	80 000	61 590,52	77,0
- majątkowe	-	-	-
4. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą	11 000	9 063,77	82,4

Prawo ochrony środowiska			
- bieżące	11 000	9 063,77	82,4
- majątkowe	-	-	-
5. Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	411 500	219 279,70	53,3
- bieżące	411 500	219 279,70	53,3
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 439,00	364 751,22	99,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 312,86	63,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 312,86	63,1
			Własne	10 000,00	6 312,86	63,1
	01095		Pozostała działalność	358 439,00	358 438,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	2 703,37	100,0
			Zlecone	2 703,00	2 703,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,71	99,9
			Zlecone	465,00	464,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,23	100,3
			Zlecone	66,00	66,23	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,07	100,0
			Zlecone	316,00	316,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 478,00	3 477,82	100,0
			Zlecone	3 478,00	3 477,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	351 411,00	351 410,16	100,0
			Zlecone	351 411,00	351 410,16	100,0
600			Transport i łączność	3 466 429,00	309 752,60	8,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 300,00	50 263,10	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
			Poroz. z JST	50 000,00	50 000,00	100,0
		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	1 681 329,00	94 098,80	5,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 098,80	95,5
			Własne	20 000,00	19 098,80	95,5

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 661 329,00	75 000,00	4,5
			Poroz. z JST	1 661 329,00	75 000,00	4,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 800,00	165 390,70	9,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 000,00	90,9
			Własne	13 200,00	12 000,00	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	139 689,00	0,00	-
			Własne	139 689,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	381 036,00	137 084,18	36,0
			Własne	381 036,00	137 084,18	36,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 875,00	16 306,52	1,4
			Własne	1 200 875,00	16 306,52	1,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	54 777,23	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	54 777,23	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
			Własne	4 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 517,37	69,5
			Własne	6 500,00	4 517,37	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
			Własne	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 141,86	62,8
			Własne	5 000,00	3 141,86	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	94 300,00	47 118,00	50,0
			Własne	94 300,00	47 118,00	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	16 330,00	7 921,20	48,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 330,00	7 921,20	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	7 921,20	48,5
			Własne	16 330,00	7 921,20	48,5
750			Administracja publiczna	2 394 340,00	1 236 289,15	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 800,00	104 387,05	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	202,29	20,2
			Własne	1 000,00	202,29	20,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
			Własne	800,00	0,00	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	68 879,93	53,8
	Własne	89 500,00	48 346,93	54,0
	Zlecone	38 500,00	20 533,00	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 437,53	95,9
	Własne	8 800,00	8 437,53	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 875,18	44,9
	Własne	22 000,00	9 875,18	44,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 893,64	39,3
	Własne	15 000,00	5 893,64	39,3
4260	Zakup energii	2 500,00	1 057,96	42,3
	Własne	2 500,00	1 057,96	42,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,0
	Własne	500,00	200,00	40,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,00	36,0
	Własne	300,00	108,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 127,99	55,7
	Własne	11 000,00	6 127,99	55,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	543,21	27,2
	Własne	2 000,00	543,21	27,2
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	Własne	300,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	Własne	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
	Własne	2 400,00	2 371,32	98,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,2
	Własne	500,00	6,00	1,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	684,00	45,6
	Własne	1 500,00	684,00	45,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	44 925,02	41,6
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	43 659,24	42,8
	Własne	102 000,00	43 659,24	42,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 248,56	25,0
	Własne	5 000,00	1 248,56	25,0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	17,22	1,7
	Własne	1 000,00	17,22	1,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 540,00	1 084 555,53	52,3
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 965,35	47,8

	Własne	6 200,00	2 965,35	47,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 400,00	640 096,35	48,8
	Własne	1 312 400,00	640 096,35	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 537,14	99,8
	Własne	89 700,00	89 537,14	99,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	11 728,56	53,3
	Własne	22 000,00	11 728,56	53,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	108 187,85	47,2
	Własne	229 400,00	108 187,85	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	10 064,79	41,1
	Własne	24 500,00	10 064,79	41,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 044,99	55,8
	Własne	18 000,00	10 044,99	55,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	69 321,71	77,0
	Własne	90 000,00	69 321,71	77,0
4260	Zakup energii	16 000,00	7 168,63	44,8
	Własne	16 000,00	7 168,63	44,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 387,71	27,8
	Własne	5 000,00	1 387,71	27,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	927,00	37,1
	Własne	2 500,00	927,00	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	64 429,06	47,4
	Własne	136 000,00	64 429,06	47,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 893,49	44,5
	Własne	11 000,00	4 893,49	44,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
	Własne	5 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 326,85	54,1
	Własne	8 000,00	4 326,85	54,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-
	Własne	1 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	12 645,30	35,1
	Własne	36 000,00	12 645,30	35,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 222,38	99,8

		Własne	31 300,00	31 222,38	99,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	270,00	50,0
		Własne	540,00	270,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 905,54	23,8
		Własne	8 000,00	1 905,54	23,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 432,83	67,2
		Własne	20 000,00	13 432,83	67,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 421,55	15,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 048,55	34,1
		Własne	6 000,00	2 048,55	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	373,00	6,2
		Własne	6 000,00	373,00	6,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	573,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	83,17	48,9
		Zlecone	170,00	83,17	48,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	489,83	50,0
		Zlecone	979,00	489,83	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 266,00	160 428,93	40,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 826,00	159 501,52	40,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	391,00	30,1
		Własne	1 300,00	391,00	30,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 153,98	36,8
		Własne	14 000,00	5 153,98	36,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	79 491,82	53,4
		Własne	149 000,00	79 491,82	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 931,39	90,3
		Własne	11 000,00	9 931,39	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 976,94	45,4
		Własne	26 400,00	11 976,94	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 298,90	36,1

	Własne	3 600,00	1 298,90	36,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
	Własne	4 000,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	-
	Własne	300,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 626,00	18 741,43	30,9
	Własne	60 626,00	18 741,43	30,9
4260	Zakup energii	14 000,00	8 620,00	61,6
	Własne	14 000,00	8 620,00	61,6
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 448,89	23,7
	Własne	23 000,00	5 448,89	23,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 301,65	47,2
	Własne	7 000,00	3 301,65	47,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	482,60	37,1
	Własne	1 300,00	482,60	37,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	Własne	1 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	18,4
	Własne	500,00	92,00	18,4
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 759,50	57,6
	Własne	10 000,00	5 759,50	57,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 347,42	98,8
	Własne	4 400,00	4 347,42	98,8
4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	4 464,00	51,3
	Własne	8 700,00	4 464,00	51,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	-
	Własne	1 200,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	-
	Własne	54 000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	4 440,00	927,41	20,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	-
	Własne	140,00	0,00	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
	Własne	800,00	0,00	-
	4190 Nagrody konkursowe	150,00	0,00	-
	Własne	150,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	218,01	31,1
		Własne	700,00	218,01	31,1
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,00	39,0
		Własne	500,00	195,00	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,80	54,4
		Własne	200,00	108,80	54,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	405,60	24,6
		Własne	1 650,00	405,60	24,6
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	197 900,00	80 666,05	40,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 900,00	80 666,05	40,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 900,00	80 666,05	40,8
		Własne	197 900,00	80 666,05	40,8
758		Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	-
		Własne	96 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 906 795,00	3 282 856,21	47,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 544 284,00	1 816 094,71	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 357,00	66 916,22	40,5
		Własne	165 357,00	66 916,22	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 716,00	1 110 807,79	49,0
		Własne	2 267 716,00	1 110 807,79	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 250,00	163 957,23	99,2
		Własne	165 250,00	163 957,23	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 200,00	203 138,84	45,9
		Własne	442 200,00	203 138,84	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00	22 242,02	37,3
		Własne	59 700,00	22 242,02	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 001,56	61,2
		Własne	9 800,00	6 001,56	61,2

	4190	Nagrody konkursowe	300,00	201,00	67,0
		Własne	300,00	201,00	67,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	90 258,66	58,3
		Własne	154 900,00	90 258,66	58,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 160,00	528,69	1,4
		Własne	38 160,00	528,69	1,4
	4260	Zakup energii	36 270,00	17 667,15	48,7
		Własne	36 270,00	17 667,15	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	1 746,39	29,8
		Własne	5 860,00	1 746,39	29,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	0,00	-
		Własne	1 910,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	23 749,22	48,5
		Własne	48 960,00	23 749,22	48,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	1 395,63	31,9
		Własne	4 370,00	1 395,63	31,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	1 782,40	28,2
		Własne	6 310,00	1 782,40	28,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	5 209,91	75,8
		Własne	6 870,00	5 209,91	75,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 391,00	99 600,00	78,8
		Własne	126 391,00	99 600,00	78,8
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	97,00	74,6
		Własne	130,00	97,00	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	795,00	20,8
		Własne	3 830,00	795,00	20,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 463,00	66 044,61	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	2 781,65	38,8
		Własne	7 170,00	2 781,65	38,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	46 965,42	50,3
		Własne	93 300,00	46 965,42	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	4 447,58	99,6
		Własne	4 466,00	4 447,58	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	6 740,18	41,4
		Własne	16 280,00	6 740,18	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	809,78	38,7
		Własne	2 090,00	809,78	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

		Własne	500,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	4 300,00	80,3
		Własne	5 357,00	4 300,00	80,3
80104		Przedszkola	912 843,00	360 804,93	39,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 925,00	10 965,24	42,3
		Własne	25 925,00	10 965,24	42,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 618,00	188 947,61	46,8
		Własne	403 618,00	188 947,61	46,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994,00	3 994,36	100,0
		Własne	3 994,00	3 994,36	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,00	1 603,40	100,0
		Własne	1 604,00	1 603,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 083,29	99,9
		Własne	29 100,00	29 083,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	34 388,39	44,1
		Własne	78 000,00	34 388,39	44,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	686,63	99,9
		Własne	687,00	686,63	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	738,85	100,0
		Własne	739,00	738,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 044,09	38,9
		Własne	10 400,00	4 044,09	38,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,86	99,9
		Własne	98,00	97,86	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,05	100,0
		Własne	102,00	102,05	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		Własne	5 400,00	5 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	24 494,25	37,1
		Własne	66 000,00	24 494,25	37,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	0,00	-
		Własne	4 176,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	1 264,78	54,0
		Własne	2 342,00	1 264,78	54,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	-
		Własne	3 300,00	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 024,00	9 380,61	49,3

	Własne	19 024,00	9 380,61	49,3
4260	Zakup energii	12 500,00	6 483,73	51,9
	Własne	12 500,00	6 483,73	51,9
4269	Zakup energii	203,00	202,52	99,8
	Własne	203,00	202,52	99,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	Własne	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 410,21	34,9
	Własne	6 900,00	2 410,21	34,9
4307	Zakup usług pozostałych	14 207,00	12 783,85	90,0
	Własne	14 207,00	12 783,85	90,0
4309	Zakup usług pozostałych	134,00	134,20	100,1
	Własne	134,00	134,20	100,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 884,20	48,1
	Własne	6 000,00	2 884,20	48,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,61	31,7
	Własne	1 000,00	316,61	31,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,00	11,2
	Własne	500,00	56,00	11,2
4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,20	99,0
	Własne	800,00	792,20	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	14 400,00	80,8
	Własne	17 827,00	14 400,00	80,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,0
	Własne	500,00	150,00	30,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,0
	Własne	10 000,00	5 000,00	50,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 324,00	0,00	-
	Własne	158 324,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 939,00	0,00	-
	Własne	27 939,00	0,00	-
80110	Gimnazja	1 188 400,00	588 531,81	49,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 285,00	22 083,80	32,3
	Własne	68 285,00	22 083,80	32,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	339 373,16	45,3
	Własne	749 000,00	339 373,16	45,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 971,70	100,0
	Własne	72 000,00	71 971,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	64 210,85	42,8
	Własne	150 000,00	64 210,85	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	6 568,07	30,7
	Własne	21 400,00	6 568,07	30,7
4190	Nagrody konkursowe	200,00	99,00	49,5
	Własne	200,00	99,00	49,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 651,85	73,7
	Własne	37 500,00	27 651,85	73,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890,00	0,00	-
	Własne	2 890,00	0,00	-
4260	Zakup energii	12 350,00	5 870,48	47,5
	Własne	12 350,00	5 870,48	47,5
4270	Zakup usług remontowych	900,00	442,42	49,2
	Własne	900,00	442,42	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	-
	Własne	490,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 967,98	56,4
	Własne	23 000,00	12 967,98	56,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	142,61	10,4
	Własne	1 370,00	142,61	10,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 740,00	50,4
	Własne	3 450,00	1 740,00	50,4
4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 309,89	90,9
	Własne	2 540,00	2 309,89	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 385,00	33 000,00	81,7
	Własne	40 385,00	33 000,00	81,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	100,00	3,8
	Własne	2 640,00	100,00	3,8
80113	Dowózienie uczniów do szkół	320 480,00	201 428,46	62,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	946,99	72,8
	Własne	1 300,00	946,99	72,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	-
	Własne	180,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 460,00	78,0
	Własne	7 000,00	5 460,00	78,0
4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	195 021,47	62,5

		Własne	312 000,00	195 021,47	62,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 201,00	7 102,00	22,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	0,00	-
		Własne	1 801,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	960,00	7,1
		Własne	13 500,00	960,00	7,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	944,00	16,0
		Własne	5 900,00	944,00	16,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 198,00	47,3
		Własne	11 000,00	5 198,00	47,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 500,00	74 568,20	43,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	554,30	55,4
		Własne	1 000,00	554,30	55,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	26 766,69	43,0
		Własne	62 300,00	26 766,69	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 253,70	92,5
		Własne	4 600,00	4 253,70	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 718,02	42,5
		Własne	11 100,00	4 718,02	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	670,07	41,9
		Własne	1 600,00	670,07	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	918,47	21,4
		Własne	4 300,00	918,47	21,4
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	31 065,55	41,4
		Własne	75 000,00	31 065,55	41,4
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 993,85	46,1
		Własne	6 500,00	2 993,85	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	527,55	33,0
		Własne	1 600,00	527,55	33,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 000,00	83,3
		Własne	2 400,00	2 000,00	83,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7

		Własne	600,00	100,00	16,7
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	59 315,00	8 713,65	14,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	215,55	1,4
		Własne	15 200,00	215,55	1,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	7 056,75	19,2
		Własne	36 760,00	7 056,75	19,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	1 256,43	22,2
		Własne	5 660,00	1 256,43	22,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	184,92	10,9
		Własne	1 695,00	184,92	10,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 038,00	39 507,22	45,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	568,87	22,0
		Własne	2 580,00	568,87	22,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	25 150,79	42,4
		Własne	59 340,00	25 150,79	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,00	7 321,04	97,4
		Własne	7 516,00	7 321,04	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,00	5 695,38	38,1
		Własne	14 952,00	5 695,38	38,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	771,14	29,1
		Własne	2 650,00	771,14	29,1
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 280,00	36 519,41	38,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 697,45	56,6
		Własne	3 000,00	1 697,45	56,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	28 836,38	42,6
		Własne	67 680,00	28 836,38	42,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	5 237,54	24,9
		Własne	21 000,00	5 237,54	24,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	748,04	28,8
		Własne	2 600,00	748,04	28,8

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 851,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 851,00	0,00	-
		Zlecone	26 851,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	339 140,00	83 541,21	24,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 333,00	3 150,00	33,8
		Własne	9 333,00	3 150,00	33,8
	4190	Nagrody konkursowe	1 960,00	1 904,96	97,2
		Własne	1 960,00	1 904,96	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 551,05	18,2
		Własne	8 500,00	1 551,05	18,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	-
		Własne	4 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 256,00	92,9
		Własne	26 100,00	24 256,00	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,20	13,4
		Własne	500,00	67,20	13,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 035,00	52 600,00	78,5
		Własne	67 035,00	52 600,00	78,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12,00	0,1
		Własne	22 000,00	12,00	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	-
		Własne	95 445,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 767,00	0,00	-
		Własne	103 767,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	134 034,00	58 881,84	43,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 214,00	10 213,73	40,5
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	-
		Własne	15 000,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 214,00	10 213,73	100,0
		Własne	10 214,00	10 213,73	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 820,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	-
		Własne	2 100,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	-
		Własne	720,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	43 668,11	44,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
		Własne	25 000,00	25 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 037,10	34,6
		Własne	3 000,00	1 037,10	34,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 320,00	41,3
		Własne	25 000,00	10 320,00	41,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 228,27	47,0
		Własne	9 000,00	4 228,27	47,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	-
		Własne	3 400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 200,00	352,34	29,4
		Własne	1 200,00	352,34	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	2 405,14	9,7
		Własne	24 900,00	2 405,14	9,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,26	39,9
		Własne	500,00	199,26	39,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	-
		Własne	4 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	126,00	42,0
		Własne	300,00	126,00	42,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 293 555,00	1 098 033,68	47,9
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	131 220,44	46,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	131 220,44	46,9
		Własne	280 000,00	131 220,44	46,9
	85203	Ośrodki wsparcia	447 120,00	223 475,40	50,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 120,00	223 475,40	50,0
		Zlecone	447 120,00	223 475,40	50,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 538,00	312,64	4,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	-
		Własne	4 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,64	31,3
		Własne	1 000,00	312,64	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	-
		Własne	150,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	-
		Własne	288,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	13 914,16	51,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	13 914,16	51,5
		Własne	15 000,00	7 669,44	51,1
		Zlecone	12 000,00	6 244,72	52,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	94 899,88	42,7
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	94 899,88	42,7
		Własne	222 000,00	94 899,88	42,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 150,00	42 713,90	40,6
	3110	Świadczenia społeczne	105 147,00	42 712,34	40,6
		Własne	105 000,00	42 634,25	40,6
		Zlecone	147,00	78,09	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,56	52,0
		Zlecone	3,00	1,56	52,0
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	80 225,70	78,7
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	80 225,70	78,7
		Własne	102 000,00	80 225,70	78,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 928,00	271 490,59	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 140,90	22,4
		Własne	5 100,00	1 140,90	22,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	166 109,46	42,9

	Własne	387 000,00	166 109,46	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 302,00	25 578,28	93,7
	Własne	27 302,00	25 578,28	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	32 630,34	48,7
	Własne	67 000,00	32 630,34	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 050,78	39,4
	Własne	5 200,00	2 050,78	39,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 200,00	46,2
	Własne	15 600,00	7 200,00	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 247,00	57,0
	Własne	25 000,00	14 247,00	57,0
4260	Zakup energii	4 500,00	1 987,65	44,2
	Własne	4 500,00	1 987,65	44,2
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
	Własne	1 500,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,0
	Własne	500,00	75,00	15,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 420,87	41,7
	Własne	13 000,00	5 420,87	41,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	975,96	32,5
	Własne	3 000,00	975,96	32,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 238,00	24,8
	Własne	5 000,00	1 238,00	24,8
4430	Różne opłaty i składki	250,00	183,00	73,2
	Własne	250,00	183,00	73,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 976,00	9 975,35	100,0
	Własne	9 976,00	9 975,35	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	858,00	42,9
	Własne	2 000,00	858,00	42,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 820,00	26,0
	Własne	7 000,00	1 820,00	26,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 819,00	104 668,79	64,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	219,50	21,5
	Własne	510,00	137,50	27,0
	Zlecone	510,00	82,00	16,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 512,00	38 169,67	64,1
	Własne	50 500,00	31 483,87	62,3
	Zlecone	9 012,00	6 685,80	74,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,00	5 204,21	92,7
		Własne	2 960,00	2 551,70	86,2
		Zlecone	2 653,00	2 652,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 741,34	46,5
		Własne	6 484,00	3 133,29	48,3
		Zlecone	3 716,00	1 608,05	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	551,56	38,0
		Własne	894,00	322,77	36,1
		Zlecone	556,00	228,79	41,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	17 760,00	68,3
		Własne	3 700,00	0,00	-
		Zlecone	22 320,00	17 760,00	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	50,00	7,5
		Własne	663,00	50,00	7,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
		Własne	85,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	32 412,00	65,2
		Zlecone	49 728,00	32 412,00	65,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 247,00	4 280,00	68,5
		Własne	3 200,00	2 918,40	91,2
		Zlecone	3 047,00	1 361,60	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	1 280,51	100,0
		Własne	823,00	823,00	100,0
		Zlecone	458,00	457,51	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327 000,00	122 168,38	37,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
		Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	119 168,38	36,8
		Własne	324 000,00	119 168,38	36,8
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	12 943,80	36,0
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	12 943,80	36,0
		Własne	36 000,00	12 943,80	36,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 040,00	63 232,31	65,8
	85401	Świetlice szkolne	46 440,00	21 308,31	45,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	613,04	24,5
		Własne	2 500,00	613,04	24,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	16 667,25	48,2
		Własne	34 600,00	16 667,25	48,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 593,80	41,2
		Własne	6 300,00	2 593,80	41,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	334,22	37,1
		Własne	900,00	334,22	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
		Własne	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 100,00	76,4
		Własne	1 440,00	1 100,00	76,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	37 114,00	92,8
	3240	Stypendia dla uczniów	38 760,00	37 114,00	95,8
		Własne	38 760,00	37 114,00	95,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	0,00	-
		Własne	1 240,00	0,00	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00	4 810,00	50,1
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	4 810,00	50,1
		Własne	9 600,00	4 810,00	50,1
855		Rodzina	5 095 379,00	2 551 652,59	50,1
85501		Świadczenie wychowawcze	2 961 500,00	1 525 245,95	51,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	48,00	19,2
		Zlecone	250,00	48,00	19,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 911 660,00	1 502 329,30	51,6
		Zlecone	2 911 660,00	1 502 329,30	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 831,00	14 200,00	49,3
		Zlecone	28 831,00	14 200,00	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,14	100,0
		Zlecone	2 622,00	2 621,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 896,59	49,9
		Zlecone	5 800,00	2 896,59	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	387,62	47,3
		Zlecone	820,00	387,62	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 324,00	100,0
		Zlecone	1 324,00	1 324,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 436,42	47,9
		Zlecone	3 000,00	1 436,42	47,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	-
		Zlecone	593,00	0,00	-

	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2,88	0,6
		Własne	500,00	2,88	0,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	-
		Zlecone	1 100,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 750,00	935 517,28	53,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	-
		Własne	10 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,00	81,6
		Własne	900,00	734,00	81,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 850,00	849 084,34	53,6
		Zlecone	1 582 850,00	849 084,34	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	28 206,00	45,5
		Własne	16 850,00	6 910,54	41,0
		Zlecone	45 150,00	21 295,46	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,00	4 323,63	82,0
		Własne	2 271,00	1 323,63	58,3
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	43 782,16	52,7
		Własne	12 000,00	5 601,51	46,7
		Zlecone	71 000,00	38 180,65	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	732,12	43,1
		Własne	1 700,00	732,12	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,98	97,4
		Własne	3 000,00	2 920,98	97,4
	4260	Zakup energii	600,00	246,23	41,0
		Własne	600,00	246,23	41,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,2
		Własne	500,00	246,00	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 003,07	50,1
		Własne	1 000,00	15,89	1,6
		Zlecone	3 000,00	1 987,18	66,2
	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	1,26	0,0
		Własne	3 000,00	1,26	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 459,00	88,4
		Własne	1 650,00	1 459,00	88,4
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	54,68	22,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	54,68	22,0
		Zlecone	248,00	54,68	22,0
85504		Wspieranie rodziny	240 881,00	27 778,69	11,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	117,00	17,2
		Własne	680,00	117,00	17,2
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	-
		Zlecone	180 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 327,00	18 000,00	43,6
		Własne	37 277,00	18 000,00	48,3
		Zlecone	4 050,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 382,96	100,0
		Własne	2 383,00	2 382,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	3 509,95	46,6
		Własne	6 830,00	3 509,95	51,4
		Zlecone	698,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	499,41	46,2
		Własne	980,00	499,41	51,0
		Zlecone	100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	200,00	17,4
		Własne	200,00	200,00	100,0
		Zlecone	950,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	25,00	29,4
		Własne	85,00	25,00	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	5,00	2,0
		Własne	50,00	5,00	10,0
		Zlecone	202,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	381,18	34,7
		Własne	1 100,00	381,18	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 422,53	47,3
		Własne	3 010,00	1 422,53	47,3
	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	1 100,00	50,00	4,5
		Własne	1 100,00	50,00	4,5
85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	63 055,99	48,1

		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	63 055,99	48,1
			Własne	131 000,00	63 055,99	48,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 091,00	490 587,29	15,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	-
			Własne	40 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	625 000,00	258 997,83	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	12 768,00	50,0
			Własne	25 536,00	12 768,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	2 288,52	49,9
			Własne	4 583,00	2 288,52	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	322,80	50,0
			Własne	646,00	322,80	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	400,00	47,9
			Własne	835,00	400,00	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,85	25,1
			Własne	1 000,00	250,85	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	586 800,00	242 318,85	41,3
			Własne	586 800,00	242 318,85	41,3
		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	100,00	0,00	-
			Własne	100,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	-
			Własne	3 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	133,81	26,8
			Własne	500,00	133,81	26,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	452,60	30,2
			Własne	1 500,00	452,60	30,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	12 416,45	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 416,45	49,7
			Własne	25 000,00	12 416,45	49,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00	6 002,65	3,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	89,55	9,0
			Własne	1 000,00	89,55	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 913,10	26,9
			Własne	22 000,00	5 913,10	26,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 535,00	0,00	-

		Własne	127 535,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 506,00	0,00	-
		Własne	22 506,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	19 416,90	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	19 416,90	41,3
		Własne	47 000,00	19 416,90	41,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	79 417,21	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	120 000,00	63 317,21	52,8
		Własne	120 000,00	63 317,21	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 000,00	46,9
		Własne	32 000,00	15 000,00	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,0
		Własne	2 000,00	1 100,00	55,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 000,00	47 333,00	33,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 000,00	47 333,00	33,3
		Własne	142 000,00	47 333,00	33,3
90095		Pozostała działalność	1 944 050,00	67 003,25	3,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	113,06	4,9
		Własne	2 300,00	113,06	4,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	29 580,21	26,9
		Własne	110 000,00	29 580,21	26,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	7 848,84	63,8
		Własne	12 300,00	7 848,84	63,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	6 284,22	27,3
		Własne	23 000,00	6 284,22	27,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	608,32	24,3
		Własne	2 500,00	608,32	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,01	0,6
		Własne	2 000,00	11,01	0,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	125,00	17,9
		Własne	700,00	125,00	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	14 818,35	9,6
		Własne	153 800,00	14 818,35	9,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	665,60	26,6
			Własne	2 500,00	665,60	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	-
			Własne	3 200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,8
			Własne	4 800,00	4 742,64	98,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	385,00	77,0
			Własne	500,00	385,00	77,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 821,00	52,0
			Własne	3 500,00	1 821,00	52,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	0,00	-
			Własne	1 165 000,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 950,00	0,00	-
			Własne	453 950,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 905,00	1 044 919,66	66,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	305 510,96	47,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	297 477,36	54,1
			Własne	550 000,00	297 477,36	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	-
			Własne	1 100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	-
			Własne	6 700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	6 557,60	14,4
			Własne	45 500,00	6 557,60	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	-
			Własne	35 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 476,00	42,2
			Własne	3 500,00	1 476,00	42,2
	92116		Biblioteki	136 000,00	67 522,64	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	67 522,64	49,6
			Własne	136 000,00	67 522,64	49,6
	92195		Pozostała działalność	790 905,00	671 886,06	85,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	-
			Własne	8 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	-
			Własne	900,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	-

		Własne	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 707,27	81,2
		Własne	44 000,00	35 707,27	81,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 531,00	453 780,81	92,1
		Własne	492 531,00	453 780,81	92,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 374,00	182 397,98	74,9
		Własne	243 374,00	182 397,98	74,9
926		Kultura fizyczna	125 800,00	22 409,40	17,8
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	4 920,00	4,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 920,00	4,9
		Własne	100 000,00	4 920,00	4,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 800,00	17 489,40	67,8
		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	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,5
		Własne	2 000,00	1 250,00	62,5
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	161,40	32,3
		Własne	500,00	161,40	32,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 858,00	48,2
		Własne	8 000,00	3 858,00	48,2
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	220,00	73,3
		Własne	300,00	220,00	73,3
Razem:			26 425 652,00	10 827 732,36	41,0

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1. Wydatki	26 425 652	10 827 732,36	41,0
- bieżące	20 432 863	10 044 394,05	49,2
- majątkowe	5 992 789	783 338,31	13,1
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 063 983	4 018 025,30	49,8
- bieżące	8 063 983	4 018 025,30	49,8
- majątkowe	-	-	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 771 993	2 270 927,01	47,6
- bieżące	4 771 993	2 270 927,01	47,6
- majątkowe	-	-	-
2. Dotacje ogółem	3 056 663	816 022,13	26,7
- bieżące	1 385 120	730 808,40	52,8
- majątkowe	1 671 543	85 213,73	5,1
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961 157	2 907 578,18	48,8
- bieżące	5 961 157	2 907 578,18	48,8
- majątkowe	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 943 081	1 121 442,65	38,1
- bieżące	52 710	36 389,11	69,0
- majątkowe	2 890 371	1 085 053,54	37,5
6. Wydatki na obsługę długu	197 900	80 666,05	40,8
- bieżące	197 900	80 666,05	40,8
- majątkowe	-	-	-
7. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań z	5 823 457	3 111 437,77	53,4

zakresu administracji rządowej			
- bieżące	5 823 457	3 111 437,77	53,4
- majątkowe	-	-	-
9. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
10. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1 711 329	125 000,00	7,3
- bieżące	50 000	50 000,00	100,0
- majątkowe	1 661 329	75 000,00	4,5
11. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
12. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	103 820	43 668,11	42,1
- bieżące	103 820	43 668,11	42,1
- majątkowe	-	-	-
13. Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	6 002,65	54,6
- bieżące	11 000	6 002,65	54,6
- majątkowe	-	-	-
14. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	625 000	258 997,83	41,4
- bieżące	625 000	258 997,83	41,4
- majątkowe	-	-	-

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 439,00	358 438,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	358 439,00	358 438,36	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	358 439,00	358 438,36	100,0
			Zlecone	358 439,00	358 438,36	100,0
750			Administracja publiczna	38 500,00	20 533,00	53,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 500,00	20 533,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00	20 533,00	53,3
			Zlecone	38 500,00	20 533,00	53,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	573,00	49,9
		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	1 149,00	573,00	49,9
			Zlecone	1 149,00	573,00	49,9
801			Oświata i wychowanie	26 851,00	26 851,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 851,00	26 851,00	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	26 851,00	26 851,00	100,0
			Zlecone	26 851,00	26 851,00	100,0
852			Pomoc społeczna	551 270,00	297 800,05	54,0
	85203		Ośrodki wsparcia	447 120,00	223 475,40	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 120,00	223 475,40	50,0

		Zlecone	447 120,00	223 475,40	50,0
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.	12 000,00	6 245,00	52,0
	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	12 000,00	6 245,00	52,0
		Zlecone	12 000,00	6 245,00	52,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	79,65	53,1
	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	150,00	79,65	53,1
		Zlecone	150,00	79,65	53,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	68 000,00	73,9
	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	92 000,00	68 000,00	73,9
		Zlecone	92 000,00	68 000,00	73,9
855		Rodzina	4 847 248,00	2 461 154,68	50,8
85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 000,00	1 529 000,00	51,7
	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	2 956 000,00	1 529 000,00	51,7
		Zlecone	2 956 000,00	1 529 000,00	51,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	931 600,00	54,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	931 600,00	54,6
		Zlecone	1 705 000,00	931 600,00	54,6
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	54,68	22,0
	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	248,00	54,68	22,0
		Zlecone	248,00	54,68	22,0
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	500,00	0,3
	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	186 000,00	500,00	0,3

		Zlecone	186 000,00	500,00	0,3
		Razem:	5 823 457,00	3 165 350,09	54,4

BURMISTRZ
Lech Lepicki
 mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

**Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 439,00	358 438,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	358 439,00	358 438,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	2 703,37	100,0
			Zlecone	2 703,00	2 703,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,71	99,9
			Zlecone	465,00	464,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,23	100,3
			Zlecone	66,00	66,23	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,07	100,0
			Zlecone	316,00	316,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 478,00	3 477,82	100,0
			Zlecone	3 478,00	3 477,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	351 411,00	351 410,16	100,0
			Zlecone	351 411,00	351 410,16	100,0
750			Administracja publiczna	38 500,00	20 533,00	53,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 500,00	20 533,00	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	20 533,00	53,3
			Zlecone	38 500,00	20 533,00	53,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	573,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	83,17	48,9
			Zlecone	170,00	83,17	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	489,83	50,0
			Zlecone	979,00	489,83	50,0
801			Oświata i wychowanie	26 851,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 851,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 851,00	0,00	-

		Zlecone	26 851,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	551 270,00	293 048,03	53,2
	85203	Ośrodki wsparcia	447 120,00	223 475,40	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 120,00	223 475,40	50,0
		Zlecone	447 120,00	223 475,40	50,0
	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.	12 000,00	6 244,72	52,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 244,72	52,0
		Zlecone	12 000,00	6 244,72	52,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	79,65	53,1
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	78,09	53,1
		Zlecone	147,00	78,09	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,56	52,0
		Zlecone	3,00	1,56	52,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	63 248,26	68,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	82,00	16,1
		Zlecone	510,00	82,00	16,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,00	6 685,80	74,2
		Zlecone	9 012,00	6 685,80	74,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	2 652,51	100,0
		Zlecone	2 653,00	2 652,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	1 608,05	43,3
		Zlecone	3 716,00	1 608,05	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	228,79	41,1
		Zlecone	556,00	228,79	41,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	17 760,00	79,6
		Zlecone	22 320,00	17 760,00	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	32 412,00	65,2
		Zlecone	49 728,00	32 412,00	65,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 047,00	1 361,60	44,7
		Zlecone	3 047,00	1 361,60	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	457,51	99,9
		Zlecone	458,00	457,51	99,9
855		Rodzina	4 847 248,00	2 438 845,38	50,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 956 000,00	1 525 243,07	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	48,00	19,2
		Zlecone	250,00	48,00	19,2

	3110	Świadczenia społeczne	2 911 660,00	1 502 329,30	51,6
		Zlecone	2 911 660,00	1 502 329,30	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 831,00	14 200,00	49,3
		Zlecone	28 831,00	14 200,00	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,14	100,0
		Zlecone	2 622,00	2 621,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 896,59	49,9
		Zlecone	5 800,00	2 896,59	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	387,62	47,3
		Zlecone	820,00	387,62	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 324,00	100,0
		Zlecone	1 324,00	1 324,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 436,42	47,9
		Zlecone	3 000,00	1 436,42	47,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	-
		Zlecone	593,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	-
		Zlecone	1 100,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	913 547,63	53,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 850,00	849 084,34	53,6
		Zlecone	1 582 850,00	849 084,34	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	21 295,46	47,2
		Zlecone	45 150,00	21 295,46	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	38 180,65	53,8
		Zlecone	71 000,00	38 180,65	53,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 987,18	66,2
		Zlecone	3 000,00	1 987,18	66,2
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	54,68	22,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	54,68	22,0
		Zlecone	248,00	54,68	22,0
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	-
		Zlecone	180 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	0,00	-
		Zlecone	4 050,00	0,00	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	0,00	-
	Zlecone	698,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	Zlecone	100,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	-
	Zlecone	950,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	202,00	0,00	-
	Zlecone	202,00	0,00	-
Razem:		5 823 457,00	3 111 437,77	53,4

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja
o udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	X	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – dotacja podmiotowa	550 000	297 477,36	54,1
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku – dotacja podmiotowa	136 000	67 522,64	49,6
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,09zł	142 000	47 333,00	33,3
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	15 000	0,00	-
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku – zakup wirówki laboratoryjnej	10 214	10 213,73	100,0

6.	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski – remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Sokółka – Lipsk (ul. Batorego w Lipsku)	50 000	50 000,00	100,0
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B – ul. Saperów w Lipsku	1 586 329	0,00	-
8.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	75 000	75 000,00	100,0
Razem:					2 564 543	547 546,73	21,4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	25 000	25 000,00	100,0
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	447 120	223 475,40	50,0
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	3 000	3 000,00	100,0
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	12 000,00	100,0
Razem:					492 120	268 475,40	54,6
OGÓŁEM:					3 056 663	816 022,13	26,7

BURMISTRZ
Lech Lepicki
 mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 441/18

Burmistrza Lipska

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018-2030 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 13 grudnia 2017 r. W ciągu półrocza uchwała była zmieniana jeden raz.

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 latach 2018-2019 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznacza się w 2019 roku 83.000 zł.

Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, nie planuje się sprzedaży w roku 2018 (z wyjątkiem już dokonanej) i w latach następnych.

Od roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

W roku marcu 2018 r. otrzymano dofinansowanie z PROW-u na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 w wysokości 740.320,93 zł zrealizowanej w 2017 r. W ramach RPO zostało zrealizowane zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności za 668.184,06 zł, planowane dofinansowanie 453.781 zł. W ramach PROW-u będzie także wykonana: budowa boiska do piłki ręcznej (zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku) na kwotę 210.212 zł, dofinansowanie 99.358 zł oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności za 102.726 zł, dofinansowanie 42.313 zł. Zadania zostały zrealizowane w lipcu. W ramach RPO w drugim półroczu będzie wykonana rewitalizacja parku, na którą zaplanowano 150.041 zł, dofinansowanie 152.703 zł.

Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk planowana jest w ramach RPO, na które zaplanowano 1.618.950 zł, dofinansowanie 1.171.400 zł. W ramach RPO planuje się Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Przedszkola w Lipsku. Wydatki majątkowe planowane są na 196.263 zł (dofinansowanie 162.318 zł) i bieżące 4.913 zł (dofinansowanie 4.176 zł). W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcie w zakresie robót budowlanych w Przedszkolu ze środków własnych nie będzie realizowane.

Na inwestycje drogowe zaplanowano: na drogi powiatowe 1.661.329 zł (dotacje dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 1.200.875 zł (w tym dofinansowanie z programu krajowego 214.831 zł). Na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Lipsk zaplanowano

54.000 zł (dofinansowanie 40.000 zł) – zadanie będzie realizowane przez OSP w Lipsku. Na budowę rozbiegu do skoku w dal zaplanowano 11.000 zł. Na budowę Otwartej Strefy Aktywności przeznacza się 100.000 zł, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie krajowe 50.000 zł. Na montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego planuje się otrzymać i wydatkować 8.000 zł. Na zakup wirówki laboratoryjnej dla SP ZOZ w Lipsku przeznaczono 10.213,73 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2019-2020, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

W latach 2018 – 2021 w zakresie przedsięwzięć bieżących planuje się kontynuację realizacji projektu w Przedszkolu w ramach RPOWP Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku. Wydatki w roku 2018 planowane są w kwocie 47.797 zł, dofinansowanie 38.010 zł.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 30.06.2018 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	24.556.849	11.629.028,43	47,4
dochody bieżące	21.009.944	10.883.207,50	51,8
dochody majątkowe	3.546.905	745.820,93	21,0
wydatki ogółem	26.425.652	10.827.732,36	41,0
wydatki bieżące	20.432.863	10.044.394,05	49,2
wydatki majątkowe	5.992.789	783.338,31	13,1

Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w wysokości 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 700.000 zł, które będą spłacane w latach 2021-2030 oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 394.200 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 736.997 zł. Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec półrocza wynosi 4.618.200 zł.

Z dochodów przeznacza się kwotę 736.997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Deficyt budżetu w roku 2018, po uwzględnieniu spłaty pożyczki planowany jest w kwocie 2.605.800 zł, który pokryty będzie planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 2.500.000 zł i wolnymi środkami 105.800 zł.

Deficyt budżetowy planowany jest w kwocie 2.605.800 zł. Na koniec półrocza wykonano nadwyżkę 64.299,07 zł, uwzględniając spłatę pożyczki z dochodów. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 838.813,45 zł, na planowaną 577.081 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi w drugim półroczu. Przychody uzyskano w kwocie 659.206,94 zł – wolne środki. Rozchody zaplanowano na 1.131.197 zł, wykonano 960.797 zł – spłata rat kredytów i pożyczek (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 736.997 zł) oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 34.996 zł dla MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,72	3,46	3,85	3,11	2,93	2,76	2,60	2,72	1,34	1,26	1,19	1,12	1,29
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,77	4,12	4,99	6,63	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 Lepicki
 mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 441 /18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 R.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 630,22	1 630,22	100,0
2.	Stan należności na początek roku	214,02	214,02	100,0
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	37 747,54	37,7
5.	Dotacje:	589 996,00	297 477,36	50,4
	- podmiotowa	550 000,00	297 477,36	54,1
	- celowa – Samorząd Województwa Podlaskiego- „Wspólne tradycje- nowa przyszłość”	34 996,00	0,00	-
	- celowa- WOAK Białystok – „Pomost dla Niepodległej	5 000,00	0,00	-
6.	Koszty	706 826,22	390 601,21	55,3
-	Amortyzacja	16 000,00	2 471,78	15,4
-	Zużycie materiałów	70 140,22	40 713,10	58,0
-	Zużycie energii	25 000,00	12 817,56	51,3
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 677,38	39,9
-	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	100 486,00	85 589,55	85,2
-	Wynagrodzenie	373 600,00	191 599,31	51,3
	a/ osobowe	301 500,00	156 508,75	51,9
	b/ bezosobowe	72 100,00	35 090,56	48,7
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	58 000,00	33 474,69	57,7
-	Krajowe i zagraniczne podróże	3 500,00	1 694,98	48,4

	służbowe			
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	625,76	7,0
-	Podatki i opłaty	24 000,00	15 021,50	62,6
-	Pozostałe koszty	19 900,00	4 915,60	24,7
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	1 174,46	1174,46	1 174,46
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	1 100,00	-	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	939,56	-	-

Dział. 921, rozdz. 92116 - Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	-	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	-	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	-	-
5.	Dotacje:	138 900,00	67 522,64	48,6
	- podmiotowa	136 000,00	67 522,64	49,6
	- celowa Biblioteka Narodowa- zakup nowości wydawniczych	2 900,00	0,00	-
6.	Koszty	138 900,00	67 522,64	48,6
	- Amortyzacja	9 900,00	4 916,16	49,7
	- Zużycie materiałów	14 700,00	5 191,43	35,3
	- Zużycie energii	3 500,00	2 091,42	59,8
	- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 200,00	276,15	23,0
	- Usługi remontowe	0,00	0,00	-
	- Pozostałe usługi obce	200,00	100,00	50,0
	- Wynagrodzenie	87 100,00	44 415,00	51,0
	a/ osobowe	87 100,00	44 415,00	51,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	-
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15 000,00	6 552,72	43,7
	- Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	400,00	27,00	6,8
	- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 650,00	1 732,76	65,4
	- Podatki i opłaty	3 750,00	2 190,00	58,4
	- Pozostałe koszty	500,00	30,00	6,0
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	-	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	-	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	-	-

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku
i Biblioteki Publicznej
za I-sze półrocze 2018 r.**

I. Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za I-sze półrocze 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 390 601,21 zł, co stanowi 55,3% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) Amortyzacja – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15,4%

- środki trwale amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 1 371,78 zł
- wyposażenie umarzane jednorazowo- 1 100,00 zł

2) Zużycie materiałów na plan 70 140,22 zł, wykonano 40 713,10 zł, co stanowi 58,0% z tego zakupiono m.in.

- olej opałowy 22 027,00 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 9 424,00 zł),
- węgiel – 3 430,56 zł (z zapasów magazynowych przyjęto na kwotę 1 788,18 zł),
- materiały do naprawy sceny plenerowej- 204,36 zł,
- firanę do sali wystawowej – 221,04 zł,
- czajnik elektryczny – 85,89 zł,
- zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego – 220,17 zł,
- struny do gitary - 80,10 zł,
- żarówki sceniczne – 164,00 zł,
- tonery – 3 255,22 zł,
- karnisz sufitowy – 81,30 zł,
- klarnety (2 szt) – 1 100,00 zł,
- pulpity nutowe – 225,00 zł,
- koszulki z logo dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 1 722,00 zł,
- siatkę do bramki nożnej- 269,00 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych – 568,30 zł,
- pozostałe /materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK oraz na potrzeby realizacji zadania „Wspólne tradycje – nowa przyszłość”– 7 059,16 zł.

3) Zużycie energii na plan 25 000,00 zł wykonano 12 817,56 zł, co stanowi 51,3%.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 4 200,00 zł, wykonano 1 677,38 zł, jest to 39,9%.

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

5) Pozostałe usługi obce na plan 100 486,00 zł wykonano 85 589,55 zł, co stanowi 85,2% z tego:

- prowizje bankowe – 554,50 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 350,03 zł,
- usługa transportu twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 1 330,56 zł,
- usługa transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 388,80 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku LOLA- 3 001,20 zł,
- usługi w ramach realizacji zadania „Wspólne tradycje – Nowa przyszłość”- 35 490,00 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 oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 43 474,46 zł,

6) Wynagrodzenie na plan 373 600,00 zł wykonano 191 599,31 zł, co stanowi 51,3% w tym:

- osobowe - 156 508,75 zł,
- bezosobowe 35 090,56 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 58 000,00 zł wykonano 33 474,69 zł, co stanowi 57,7%.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 500,00 zł, wykonano 1 694,98 zł, co stanowi 48,4%.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9 000,00 zł wykonano 625,76 zł co stanowi 7,0%. Ze względu na sezon urlopowy koszty te przewidziano do realizacji w II półroczu.

10) Podatki i opłaty wg planu 24 000,00 zł, wykonano 15 021,50 zł, co stanowi 62,6% w tym:

- podatek od nieruchomości – 9 819,00 zł,
- opłaty ZAiKS -3 217,56 zł,
- inne opłaty – 1 984,94 zł.

11) Pozostałe koszty na plan 19 900,00 zł, wykonano 4 915,60 zł, co stanowi 24,7% w tym:

- ubezpieczenie majątkowe- 2 152,00 zł,
- pozostałe- 2 763,60 zł (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe).

Przychody

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

Przychody wykonano w kwocie 335 224,90 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 550 000,00 zł wpłynęło 297 477,36 zł, co stanowi 54,1% zaplanowanej kwoty,

- wpływy od sponsorów i dochody własne na plan 100 000,00 zł wyniosły 37 747,54 zł, co stanowi 37,7% planu.

Na sfinansowanie operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” została zaciągnięta nie oprocentowana pożyczka z Gminy Lipsk w kwocie 34 996,00 zł - spłata nastąpi po otrzymaniu środków od Samorządu Województwa Podlaskiego, zgodnie z zawartą umową.

II. Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za I półrocze 2018r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 67 522,64 zł, co stanowi 48,6% planu.

Z czego przypada na:

1) Amortyzacja – plan 9 900,00 zł, wykonano 4 916,16 zł, tj. 49,7% w tym:

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 4 916,16 zł.

2) Zużycie materiałów – na plan 14 700,00 zł wykonano 5 191,43 zł, co stanowi 35,3%, z tego zakupiono:

- olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 2 697,00 zł,

- prasę - 856,45 zł,

- licencja MAK+ -302,58 zł,

- inne materiały – 1 335,40 zł.

3) Zużycie energii na plan 3 500,00 zł wykonano 2 091,42 zł, co stanowi 59,8 %.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 1 200 ,00 zł wykonano w kwocie 276,15 zł, co stanowi 23,0% planu.

5) Pozostałe usługi obce – plan 200,00 zł, wydano 100,00 zł, czyli 50,0%.

6) Wynagrodzenie na plan 87 100,00 zł wykonano - 44 415,00 zł, co stanowi 51,0 %.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 6 552,72 zł – 43,7% planu.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 400,00 zł – wykonanie 27,00 zł, czyli 6,8%.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 650,00 zł wykonano 1 732,76 zł tj. 65,4%.

10) Podatki i opłaty na plan 3 750,00 zł zrealizowano w kwocie 2 190,00 zł, czyli 58,4% zaplanowanej kwoty.

11) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 500,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu wydano kwotę 30,00 zł, tj. 6,0%.

W pierwszym półroczu 2018r. w Bibliotece nie zaplanowano wydatków na usługi remontowe. Nie przewidziano też środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 67 522,64 zł, co stanowi 48,6% rocznego planu.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 30.06.2018 r.:

1) należności – 0,00 zł,

2) zobowiązania – 44 805,42 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług - 8 836,76 zł,
- z tytułu rozrachunków z pracownikami - 972,66 zł,
- pożyczka z Gminy Lipsk – 34.996,00 zł.

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 30.06.2018r. wynosi:

- rachunek bieżący – 4 379,73 zł,
- rachunek środków specjalnych – 23,42 zł.

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 441/18
Burmistrza Lipska
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	45 000,00	44 630,77	99,2
2	Stan należności na początku roku	93 200,00	93 108,23	99,9
3	Stan należności na koniec czerwca	96 000,00	91 978,80	95,8
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 187 410,00	594 145,96	50,0
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	990 000,00	491 160,29	49,6
b	-NFZ- ginekologia	52 000,00	24 182,00	46,5
c	- pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	4 410,00	4 410,00	100,0
d	- Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa	61 000,00	36 497,92	59,8
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	27 000,00	9 911,50	36,7
f	- wpływ z wynajmu lokali	22 000,00	10 883,58	49,5
f	- pozostałe przychody	31 000,00	17 100,67	55,2
5	Dotacje	25 214,00	10 213,73	40,5
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	25 214,00	10 213,73	40,5
6	Koszty	1 229 900,00	580 521,91	47,2
a	- leki i materiały medyczne	19 000,00	7 412,20	39,0
b	-odczynniki	15 000,00	7 517,97	50,1
c	-energia ciepła	35 000,00	29 920,00	85,5
d	- energia elektryczna	13 500,00	5 552,77	41,1
e	- woda i ścieki	2 000,00	865,70	43,3
f	- pozostałe materiały	20 000,00	10 752,14	53,8
g	- usługi remontowe	15 000,00	0,00	-
h	-zakup usług medycznych	25 000,00	11 796,00	47,2
i	-zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	102 000,00	47 196,96	46,3
j	-zakup usług laboratoryjnych	20 000,00	9 145,70	45,7
k	-usługi łączności	3 800,00	3 164,28	83,3
l	- usługi bankowe	1 500,00	662,00	44,1
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	369,00	46,1
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 500,00	1 531,44	43,8
n	- pozostałe usługi	16 000,00	8 173,38	51,1
o	-Podatki i opłaty	5 000,00	2 229,00	44,6
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	713 000,00	330 846,90	46,4

q	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	9 600,00	4000,00	41,7
r	- składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy	122 500,00	58442,31	47,7
s	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	22 500,00	8805,99	39,1
t	- amortyzacja	43 000,00	22316,29	51,9
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	4 000,00	2117,94	52,9
w	- pozostałe koszty	18 000,00	7703,94	42,8
7	Środki na wydatki majątkowe	22 000,00	10433,88	47,4
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	90 400,00	90397,57	100,0
10	Stan zobowiązań na koniec czerwca	110 000,00	106688,02	97,0
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	52 000,00	0,00	-

Część opisowa do realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Ad. pkt.1 – Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 44.630,77 zł, wykonanie planu 99,2%.

Ad. pkt. 2 – Stan należności na początku roku wynosi 93.108,23 zł, wykonanie planu 99,9%.

Ad. pkt. 3 - Stan należności na koniec czerwca wynosi 91.978,80 zł, wykonanie 95,8 %.

Ad. pkt. 4- Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 594.145,96 zł - wykonanie planu 50,0%.

a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 491.160,29 zł, wykonanie planu 49,6%.

b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 24.182,00 zł, wykonanie planu 46,5 %.

c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) 4.410,00 zł, wykonanie planu 100,0%.

d) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa - 36.497,92 zł, wykonanie planu 59,8% .

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 9.911,50 zł, wykonanie planu 36,7 %.

f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 10.883,58 zł, wykonanie planu 49,5%.

f) Pozostałe przychody – naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego,

odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny na łączną kwotę 17.100,67 zł, wykonanie planu 55,2%.

Ad.pkt.5 – Dotacje – dotacja z Gminy Lipsk na zakup wirówki do laboratorium- wykonanie 10.213,73 zł, co stanowi 40,5% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 580.521,91 zł – wykonanie planu 47,2%.

a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 7.412,20 zł, wykonanie planu 39,0%.

b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 7.517,97 zł, wykonanie planu 50,1%.

c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 29.920,00 zł, wykonanie planu 85,5%.

d) Energia elektryczna na kwotę 5.552,77 zł, wykonanie planu 41,1%.

e) Woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 865,70 zł, wykonanie planu 43,3%.

f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, żarówek, komputerów na łączną sumę 10.752,14 zł, wykonanie planu 53,8%.

g) Usługi remontowe – wykonanie w następnym kwartale.

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 łączną kwotę 11.796,00 zł, wykonanie planu 47,2%.

i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 47.196,96 zł, wykonanie planu 46,3 %.

j) Zakup usług laboratoryjnych – zakup usług laboratoryjnych w SP ZOZ Dąbrowa Bł, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne ”Novalab” SC w Suwałkach /laboratorium w Augustowie/, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Białostockie Centrum Analiz Medycznych „Alab” Białystok na ogólną sumę 9.145,70 zł, wykonanie planu 45,7%.

k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe na ogólną kwotę 3.164,28 zł, wykonanie planu 83,3%.

l) Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 662,00 zł, wykonanie planu 44,1%.

ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 369,00 zł, wykonanie planu 46,1%.

m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 1.531,44 zł, wykonanie planu 43,8%.

n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych, medycznych, laboratoryjnych, przegląd pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń do fizjoterapii, naprawa analizatora na łączną kwotę 8.173,38 zł, wykonanie planu 51,1%.

o) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, opłaty za wpis do KRS na ogólną 2.229,00 zł –wykonanie planu 44,6%.

p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 330.846,90 zł, wykonanie planu 46,4%.

q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 4.000,00 zł, wykonanie planu 41,7%.

r) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 58.442,31 zł, wykonanie planu 47,7%.

s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia bhp, bilansowe, RODO naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakup wody mineralnej pracownikom na ogólną sumę 8.805,99 zł, wykonanie planu 39,1%.

t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 22.316,29 zł, wykonanie planu 51,9%.

u) Płatności odsetkowe – brak wykonania.

v) Podróże służbowe - 2.117,94 zł, wykonanie planu 52,9 %.

w) Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, 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, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, składek członkowski PZLP w Białymstoku na ogólną sumę 7.703,94 zł, wykonanie planu 42,8%.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – zakup wirówki do laboratorium na kwotę 10.433,88 zł, wykonanie planu 47,4%.

Ad. pkt. 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2018.

Ad. pkt.9 – Stan zobowiązań na początek roku wynosi 90.397,57 zł, wykonanie planu 100,0%.

Ad. pkt.10 – Stan zobowiązań na koniec czerwca wynosi 106.688,02 zł, wykonanie 97,0%.

Na dzień 30.06.2018 r.

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

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki