

ZARZĄDZENIE NR 62/19

BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 r.

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

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2018, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2018**

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 roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 24.978.120 zł (dochody bieżące 22.123.584 zł i dochody majątkowe 2.854.536 zł), wydatki w kwocie 27.280.923 zł (wydatki bieżące 21.931.704 zł i wydatki majątkowe 5.349.219 zł). Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 736.997 zł zaplanowano na 3.039.800 zł, który ma być pokryty kredytem w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 39.800 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 1.537.397 zł oraz udzielenie pożyczek na 100.000 zł. Przychody zaplanowano na 3.940.200 zł – 3.200.000 zł kredyty i pożyczki, 640.200 zł – wolne środki oraz spłata udzielonych pożyczek na 100.000 zł.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 1.537.397 zł, tj:

- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 426.800 zł,
- kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań z 2013 r. – 235.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 78.200 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 60.400 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 r. – 736.997 zł.

Udzielono pożyczki w kwocie 34.996 zł dla MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW, która została spłacona w styczniu 2019 r.

W 2018 r. zaciągnięto kredyt w łącznej kwocie 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 185.000 zł oraz 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu

budżetu Gminy Lipsk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wynosiło 7.241.600 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2018 r. wynosił 1.166.335,81 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 23.813.486,31 zł – 95,3%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.857.105,45 zł – 98,8%, a dochody majątkowe w kwocie 1.956.380,86 zł – 68,5%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 553.064,97 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody tego działu to 955.152,17 zł – 100,0%. Dofinansowanie z PROW 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 otrzymano w kwocie 214.831,24 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 126.660,03 zł – 68,0%, z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 117.406,93 zł – 66,8%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy zwirowni w Lipszczanach prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia należności. W 2018 r. 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 6.647,23 zł – 83,1%.

Uzyskano dotację na usunięcie pomnika propagującego ustrój totalitarny 722,80 zł – 100,0%.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 44.405,74 zł – 94,4 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 37.432,00 zł – 91,0%. Wpływy z różnych dochodów 5.175,74 zł – 126,2% oraz rozliczeń z lat ubiegłych – VAT naliczony za 2017 r. uzyskano 1.798,00 zł.

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

Wpływy tego działu 66.446,03 zł – 95,4%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców 1.149,00 zł – 100,0%. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych i zakup szaf archiwizacyjnych 65.297,03 zł – 95,3%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 104.743,21 zł – 100,0%. Uzyskano ze sprzedaży zestawu pływającego 7.200,00 zł i motopompy 6.000,00 zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę 64,90 zł. Przyznano środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP 39.600,00 zł. Pomoc finansową z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego otrzymano w kwocie 8.000,00 zł, a ze Starostwa Powiatowego w Augustowie 1.000,00 zł. Dotacja na zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Lipsku ze środków WFOŚiGW wyniosła 17.000,00 zł. Dotacja na ten cel ze środków budżetu państwa została otrzymana bezpośrednio przez OSP w Lipsku. Dotacja w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na budowę Przejścia dla pieszych ul. Nowodworska w Lipsku (przy ZSS w Lipsku) wyniosła 24.960,00 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 4.343.237,81 zł – 99,8%.

Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.186.368,73 zł – tj. 95,1%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.124.626,80 zł – 94,7%, podatku rolnego 3.624,00 zł – 97,9%, z podatku leśnego 47.858,00 zł – 107,1%, a z podatku od środków transportowych 8.945,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.024,93 zł – 34,2% i zwrot kosztów podatkowych 290,00 zł – 96,7%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.317.676,98 zł – 98,7%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 583.717,85 zł – 97,4%, podatek rolny 488.756,32 zł – 100,9%, a podatek leśny – 92.214,76 zł – 98,9%. Podatek od środków transportowych wyniósł 23.669,00 zł – 99,9%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 20.842,00 zł – 83,4%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 99,9% - 99.929,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 83,3% - 3.330,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.788,45 zł – 92,9% i zwrot kosztów podatkowych 2.429,60 zł – 97,2%.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 127.362,46 zł – 93,9%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 20.960,50 zł – 87,3%, z opłaty eksploatacyjnej 15.912,70,00 zł – 79,6 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81.490,00 zł – 100,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 8.997,26 zł – 94,7%. Odsetki 2,00 zł – 0,4%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 410.639,57 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. Wzrost zaległości podatkowych w szczególności dotyczy dłużników, u których komornik skarbowy stwierdził brak obrotów na koncie bankowym. Dłużnicy regularnie nie odbierają korespondencji od organu podatkowego. Licytacja z nieruchomości położonych na terenie gminy Lipsk jest bezskuteczna. W jednym przypadku licytacja z rzeczy ruchomych doprowadziła do spłaty zaległości z lat poprzednich. Często brak jest prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach należących do dłużników. Planowane jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego wobec dłużników, od których egzekucja sądowa lub skarbową od dłuższego czasu jest bezskuteczna.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.711.829,64 zł – 104,8%, z tego od osób fizycznych 1.701.670,00 zł – 104,9 %, natomiast od osób prawnych 10.159,64 zł – 92,4%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 139.259,64 zł. Burmistrz w 2018 r. umorzył 891,00 zł zaległości podatkowych. Odroczone zostały płatności podatkowe na kwotę 1.324,40 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 9.557.420,13 zł – 100,9%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.639.598,00 zł, wyrównawcza – 4.908.199,00 zł i równoważąca 354.521,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych wykonano 655.102,13 zł – 114,3%. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 5.356,34 zł – 41,2% i zwrot z rozliczeń VAT za 2010 r., lata 2013-2015 – 649.745,79 zł – 116,0%.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 430.370,41 zł – 95,2%. W Szkołach podstawowych uzyskano 85.702,48 zł – 99,2%. Za najem i dzierżawę otrzymano 12.046,84 zł – 100,4%, z tytułu usług 665,00 zł – 88,7%, oraz 46.244,85 zł – 99,8% z różnych dochodów – głównie z refundacji płac przez PUP. 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 84.035,80 zł – 96,1% (rozdz. 80103 – 5.480,00 zł, 80104 – 78.555,80 zł). Dochody Przedszkola to 17.477,41 zł – 91,6%. Na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPOWP otrzymano 34.628,41 zł – 100,0%. Dofinansowanie zadania Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku z RPO planowane jest na 2019 r.

Otrzymano dotacje na zakup podręczników 37.392,02 zł – 99,8%, Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 71.776,29 zł – 95,7 %.

Środki z PROW-u za realizację Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku otrzymano w kwocie 99.358,00 zł – 100,0%.

Ochrona zdrowia

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

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 94,6% - 1.225.764,21 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 462.184,70 zł – 100,0%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 15,84 zł – 10,6%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 27.050,10 zł – 96,3%, zasiłków okresowych 156.334,57 zł – 72,7%, dodatków energetycznych 176,17 zł – 78,3%, zasiłków stałych 159.150,89 zł – 95,9%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 86.800,00 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 5.545,60 zł – 85,3%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 116.588,26 zł – 98,8%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 4.428,80 zł – 96,5%, a za udział w zadaniach zleconych 416,34 zł – 111,0%. Dotacja na dożywianie to 192.000,00 zł – 100,0%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 13.734,36 zł – 98,1%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 94.965,80 zł – 100,0% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Należności w tym dziale wykonano w 96,7% - 5.004.602,60 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 3.000.581,86 – 98,1%, a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń pielęgnacyjnych, ubezpieczeń społecznych świadczeniobiorców i kosztów ich obsługi w kwocie 1.796.124,31 zł – 96,4%. Wpływy od dłużników

alimentacyjnych wyniosły 29.198,75 zł – 108,1%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 558.563,79 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty w zakresie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat poprzednich przez świadczeniobiorców – odsetki wyniosły 19,08 zł, natomiast w zakresie świadczeń wychowawczych 73,72 zł – również odsetki. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 94,88 zł – 38,3%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotacje w kwocie 20.410,00 zł – 100,0%, a na realizację programu Dobry start 158.100,00 zł – 85,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 724.095,96 zł – 44,3 %. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 393.643,11 zł – 95,7%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 22.134,46 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 0,67 zł. Dofinansowanie zadania z RPO Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku otrzymano w kwocie 25.168,50 zł (za dokumentację). Pozostała kwota dofinansowania została otrzymana w marcu bieżącego roku. Otrzymano odszkodowanie za zerwaną linię oświetleniową w kwocie 3.807,73 zł – 100,0%. Refundacja płac pracowników publicznych 41.323,94 zł – 99,8%. Otrzymano udział mieszkańców w realizacji zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w kwocie 247.748,38 zł. Wpływ dofinansowania zadania z RPO i jego realizacja planowane są w drugim roku. Wpływy z WFOŚiGW za unieszkodliwianie azbestu otrzymano w 100,0% - 3.333,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu wyniosły 512.842,81 zł – 100,0%. Otrzymano dotację od Województwa Podlaskiego na wyposażenie świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach oraz zakup materiałów do remontu świetlicy w Skieblewie w kwocie 8.749,00 zł. Dofinansowanie Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności z RPO otrzymano w kwocie 453.780,81 zł oraz Zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w ramach PROW otrzymano w kwocie 42.313,00 zł. Otrzymano darowiznę na budowę pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego 8.000,00 zł.

Kultura fizyczna

Dochody tego działu otrzymano w kwocie 69.700,69 zł – 100,0%. Dofinansowanie zadania Budowy Otwartej Strefy Aktywności wyniosło 69.700,00 zł. Otrzymano od stowarzyszenia odsetki bankowe od dotacji 0,69 zł, któremu przekazano środki w roku 2018 na powierzenie zadań.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2018 r. zostały wykonane w kwocie 25.169.767,32 zł – 92,3%, w tym wydatki bieżące 20.970.449,38 zł – 95,6% i wydatki inwestycyjne 4.199.317,94 zł – 78,5%,

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 560.373,10 zł – 100,0%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 9.868,14 zł – 98,7%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 550.504,96 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 0,36 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 3.368.303,19 zł – 98,5%.

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 w kwocie 1.511.316,69 zł – 100,0%. Udzielone dotacje zostały rozliczone. Wydatki w zakresie przebudowy dróg gminnych wyniosły 1.196.428,38 zł – 99,5%, w tym na przebudowę: odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery – 763.656,88 zł, odcinka drogi gminnej nr 102756B w Rakowiczach – 212.766,80 zł, a odcinka drogi gminnej nr 102799B w Rygałowie 141.425,08 zł, odcinka drogi gminnej nr 102734B ulicy Lipowej w Lipsku – 29.801,84 zł i odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej w Rogożynku – 42.783,26 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 516.196,22 zł – 92,4%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 575.458,91 zł – 99,1%, w tym na usunięcie pomnika propagującego ustrój totalitarny 722,80 zł.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 14.587,80 zł – 86,2%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.478.709,11 zł – 97,3 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 230.607,65 zł – 94,6%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 121.121,63 zł – 99,0 %, w tym inwestycyjne na zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej 17.299,34 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.112.001,55 zł – 97,6%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.737.367,06 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące. Na promocję gminy wydatki wyniosły 14.978,28 zł – 81,0%.

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

Wydatki tego działu to 66.446,03 zł – 95,4 %. Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły 1.149,00 zł – 100,0%, natomiast z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i zakupem szaf archiwizacyjnych 65.297,03 zł – 95,3%. W związku z tym, że wydatki na w/w cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w trzech pozycjach występuje przekroczenie planu nie więcej niż o 0,46 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 442.216,93 zł – 95,8%. Kwotę 405.816,34 zł – 95,9 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w ugaszeniach pożarów, wydatki majątkowe. Na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem o mocy 40KM dla OSP w Lipsku wydano 33.200,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Na obronę cywilną wydatkowano 2.258,82zł – 50,9 %. W pozostałej działalności wydatkowano 34.141,77 zł – 99,8% na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych ul. Nowodworska w Lipsku w ramach porozumienia z Wojewodą.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ i BGK w Białymstoku, BS w Suwałkach, BS Sokółka, SBR w Szepietowie oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 170.371,81 zł – 89,7 %.

Różne rozliczenia

W roku 2018 nie wykorzystano rezerw w kwocie 85.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.656.495,75 zł – 96,9%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 5.183.422,90 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 3.844.054,26 zł – 98,3%, na oddziały przedszkolne 110.802,76 zł – 98,1%, na Przedszkole 697.094,89 zł – 96,8%, na Gimnazjum 904.241,93 zł – 99,5 %.

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 47.796,33 zł i wkład niepieniężny 1.920,00 zł. Projekt został zakończony. Na projekt Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku ramach RPO wydano 5.000,00 zł i będzie on realizowany w 2019 r.

Na dowożenie uczniów wydano 386.568,45 zł – 97,5 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 18.278,40 zł – 56,8%, na stołówkę przedszkolną wydano 161.332,14 zł – 94,8%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 22.615,56 zł – 38,1%, a w szkołach podstawowych 83.567,18 zł – 91,7%. i w gimnazjum 58.914,99 zł – 62,5%. Na zakup podręczników wydatkowano 37.392,02 zł – 99,8%. Na pozostałą działalność przeznaczono 331.633,17 zł – 98,2%, w tym na Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku w ramach PROW 208.625,51 zł oraz budowę rozbiegu do skoku w dal 10.000,18 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 111.028,50 zł – 80,7 %. 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 wyniosły 15.075,06 zł – 88,0%. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 5.264,00 zł – 90,4%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.475,71 zł – 75,9%, 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 4.920,38 zł. Na wsparcie zadania „Wypoczynek z jodem, morską falą i terapia w Gdyni” przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Suwałkach 5.300,00 zł.

W Pozostalej 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”.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 2.128.905,08 zł – 95,4 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 264.060,15 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 462.184,70 zł – 100,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie oraz dotacja na zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance 6.000,00 zł również przekazana Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 3.837,68 zł – 58,7%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 27.050,10 zł – 96,3 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 164.221,24 zł – 70,8%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 79.438,21 zł – 92,4%, dodatki energetyczne na kwotę 176,17 zł – 78,3% i zasiłki stałe na kwotę 159.150,89 zł – 95,9 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 510.457,47 zł – 98,5%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 181.719,65 zł – 98,5 %.

Na dożywianie wydano 247.416,62 zł – 100,0%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 3.000,00 zł. Przekazana dotacja została rozliczona.

Na prace społecznie użyteczne wydano 23.192,20 zł – 84,3%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 182.497,44 zł – 99,3 %. Na Świetlice szkolne wydatkowano 72.947,44 zł – 98,4%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 100.000,00 zł – 100,0%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 9.550,00 zł – 99,5%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 5.190.912,32 zł – 96,7 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 3.000.655,58 zł – 97,9 %, w tym na wypłatę świadczeń 2.954.698,70 zł oraz koszty obsługi 45.883,16 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 1.835.503,68 zł – 95,7% Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz

alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.669.582,95 zł – 96,3%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców na 74.548,74 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń wyniosły 51.992,62 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 94,88 zł – 38,3%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 144.267,17 zł – 100,0%, a na wspieranie rodziny wydano 210.391,01 zł – 88,2 %, w tym na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” 153.000,00 zł i koszty obsługi 5.100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.485.723,26 zł – 53,1 %.

Wydatki związane z remontem instalacji wodno- kanalizacyjnej na ul. Saperów w Lipsku wyniosły 80.170,24 zł – 97,8%. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 558.592,11 zł – 87,3 %. Na oczyszczanie gminy wydano 26.752,90 zł – 90,7 %, a na utrzymanie zieleni 173.515,11 zł – 99,1 %, w tym na rewitalizację parku w ramach RPO 149.937,00 zł – 99,9%. Na utrzymanie psów w schronisku wydano 39.985,50 zł – 88,9%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 172.666,42 zł – 90,4%, w tym na Przebudowę oświetlenia ulicznego w Rakowiczach wydano 27.003,54 zł – 96,4%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 142.000,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona. W Pozostalej działalności wydatkowano 292.040,98 zł – 19,5%, w tym 11.562,00 zł – 96,4% na Zakup przystanku autobusowego w Lipsku. Wydatki związane z Montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy planowane są na drugi rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 1.594.818,12 zł – 99,3%. Kwotę 566.500,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 136.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Wydatki związane z remontami i doposażeniem świetlic zostały wykonane w kwocie 105.011,26 zł – 92,6%. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności zostały wykonane w kwocie 668.184,06 zł – 100,0%, a na Zagospodarowanie terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności wydano 99.939,24 zł – 100,0%.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 142.919,97 zł – 92,9%. Na Budowę Otwartej Strefy Aktywności wydano 125.441,74 zł – 99,6%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 3.601,83 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. Przekazane dotacje zostały rozliczone. Na projekt „Umiem pływać” dla klas II szkół podstawowych wydano 6.276,40 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Na koniec roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2018 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie opłat od uczestników ŚDS-u 316,88 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 8.326,88 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 71.978,12 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 9.063,77 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 393.642,44 zł, a wydatki – 558.592,11 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 81.490,00 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 80.739,71 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.829.768 zł, a zrealizował w wysokości 1.584.860,66 zł – 86,6 % (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 91.335,23 zł i innych zwiększeń 1.957,47 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.404.077,97 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m3 oczyszczania ścieków 142.000,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.829.400 zł, a wykonano w kwocie 1.568.876,66 zł – 85,8% (bez środków własnych zarezerwowanych na inwestycje – 17.600,00 zł i amortyzacji 91.335,23 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Dotacja została rozliczona. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 178.633,26 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na
Rozdział	Paragrafy	01.01.2018	28.03.2018	04.06.2018	20.08.2018	28.09.2018	31.12.2018
75412		1.094.195	-	-1.094.195	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	6057	984.669	-	-984.669	-	-	-
	6059	109.526	-	-109.526	-	-	-
80104		-	186.263	-	-	-181.263	5.000
Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola Lipsku	6057	-	158.324	-	-	-154.074	4.250
	6059	-	27.939	-	-	-27.189	750
80195		150.000	59.990	-10.778	-	-	199.212
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	6057	95.445	-	-	-	-	95.445
	6059	54.555	59.990	-10.778	-	-	103.767
90004		150.041	-	-	-	-	150.041
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	6057	127.535	-	-	-	-	127.535
	6059	22.506	-	-	-	-	22.506
90095		1.618.950	-	-	-480.640	-	1.138.310
Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	6057	1.165.000	-	-	-332.880	-	832.120
	6059	453.950	-	-	-147.760	-	306.190
90095		850.703	-	-850.703	-	-	-
Budowa instalacji	6057	607.510	-	-607.510	-	-	-

fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	6059	243.193	-	-243.193	-	-	-
92195		636.179	-	-	-	-	636.179
Zagospodarowanie budynku byłej szkoły	6057	453.781	-	-	-	-	453.781
podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	6059	182.398	-	-	-	-	182.398
92195		60.900	38.826	-	-	-	99.726
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku	6057	38.750	-	-	-	-	38.750
	6059	22.150	38.826	-	-	-	60.976
80104		-	4.913	-	-	-	4.913
Roboty budowlane oraz wyposażenie budynku Samorządowego Przedszkola Lipsku	4217	-	4.176	-	-	-	4.176
	4219	-	737	-	-	-	737
80104		44.415	3.382	-	-	-	47.797
Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku	§ 4017 § 4117 § 4127 § 4247 § 4307 § 4707	34.628	3.382	-	-	-	38.010
	§ 4019 § 4119 § 4129 § 4179 § 4219 § 4269 § 4279 § 4309	9.787	-	-	-	-	9.787

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 roku uchwała była zmieniana trzykrotnie.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2020-2022 w wysokości ok. 2,0%, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w latach 2020-2022 w wysokości ok. 1,5%, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie.

Zadanie Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku planowane jest w zakresie wydatków majątkowych na 186.263 zł (dofinansowanie 161.894 zł) z tego w 2018 r. 5.000 zł, a w 2019 r. 181.263 zł. Wydatki bieżące projektu to 4.913 zł (dofinansowanie 4.176 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 i w latach następnych (z wyjątkiem już dokonanej).

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

W roku 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, otrzymane dofinansowanie 453.780,81 zł. W ramach PROW-u wykonano: budowę boiska do piłki ręcznej (zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku) za kwotę 208.625,51 zł, otrzymane dofinansowanie 99.358,00 zł oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności za 99.939,24 zł, dofinansowanie 42.313,00 zł. W ramach RPO wykonano rewitalizację parku, na którą wydano 149.937,00 zł, dofinansowanie otrzymane w 2018 r. wyniosło 25.168,50 zł, a w 2019 r. 127.446,45 zł.

Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk planowany jest w ramach RPO, na które przeznaczono 1.138.310 zł, dofinansowanie 838.520 zł. Otrzymano wkład mieszkańców na realizację zadania w kwocie 247.748,38 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

Na inwestycje drogowe wydano: na drogi powiatowe 1.586.316,69 zł (dotacje dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 1.196.428,38 zł (w tym dofinansowanie z programu krajowego 214.831,24 zł). Zakupiono urządzenia i oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej za 17.299,34 zł. Wybudowano przejście dla pieszych na ulicy Nowodworskiej w Lipsku za 34.141,77 zł, dofinansowanie 24.960,00 zł. Na budowę rozbiegu do skoku w dal wydano 10.000,18 zł. Na budowę Otwartej Strefy Aktywności przeznaczono 125.441,74 zł, na którą pozyskano dofinansowanie krajowe 69.700,00 zł. Na przebudowę oświetlenia ulicznego w Rakowiczach wydano 27.003,54 zł, a na zakup przystanku autobusowego w Lipsku 11.562,00 zł. Na budowę pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego otrzymano darowiznę w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 10.024,76 zł.

Na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Lipsk udzielono dotacji w kwocie 33.200 zł, na zakup wirówki laboratoryjnej dla SP ZOZ w Lipsku przeznaczono 10.213,73 zł i na zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance przekazano 6.000,00 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 kontynuowano realizację projektu w Przedszkolu w ramach RPOWP Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku. Wydatki w roku 2018 wykonano w kwocie 47.796,33 zł, dofinansowanie 34.628,41 zł.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 31.12.2018 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	24.978.120	23.813.486,31	95,3
dochody bieżące	22.123.584	21.857.105,45	98,8
dochody majątkowe	2.854.536	1.956.380,86	68,5
wydatki ogółem	27.280.923	25.169.767,32	92,3
wydatki bieżące	21.931.704	20.970.449,38	95,6
wydatki majątkowe	5.349.219	4.199.317,94	78,5

Przychody – zaciągnięto kredyty w wysokości 3.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 185.000 zł, które będą spłacane w latach 2021-2030 oraz wolne środki w kwocie 659.206,94 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.537.397 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 736.997 zł. Udzielono pożyczki w kwocie 34.996 zł dla MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW. Pożyczka została spłacona w styczniu 2019 r.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosi 7.241.600 zł.

Z dochodów przeznaczono kwotę 736.997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Deficyt budżetu w roku 2018, po uwzględnieniu spłaty pożyczki wyniósł 2.093.278,01 zł i został pokryty kredytem.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 886.656,07 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w kwocie 170.371,81 zł.

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 (w %)	3,40	2,87	2,81	3,82	3,70	3,59	3,48	3,68	2,39	2,34	2,28	2,22	2,64
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w %)	6,77	4,59	3,95	5,26	7,03	9,05	9,48	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
 mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

Dochody za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 105,00	553 064,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	553 105,00	553 064,97	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	2 600,00	2 560,01	98,5
			Własne	2 600,00	2 560,01	98,5
		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	550 505,00	550 504,96	100,0
			Zlecone	550 505,00	550 504,96	100,0
600			Transport i łączność	955 152,00	955 152,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	955 152,00	955 152,17	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	214 831,24	100,0
			Własne	214 831,00	214 831,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 306,00	126 660,03	68,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 583,00	125 937,23	67,9
		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	117 406,93	66,8
			Własne	175 700,00	117 406,93	66,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 647,23	83,1
			Własne	8 000,00	6 647,23	83,1

	70095		Pozostała działalność	723,00	722,80	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	723,00	722,80	100,0
			Zlecone	723,00	722,80	100,0
750			Administracja publiczna	47 046,00	44 405,74	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 148,00	37 432,00	91,0
		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	41 138,00	37 432,00	91,0
			Zlecone	41 138,00	37 432,00	91,0
		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)	5 898,00	6 973,74	118,2
		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	4 100,00	5 175,74	126,2
			Własne	4 100,00	5 175,74	126,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 686,00	66 446,03	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149,00	1 149,00	100,0
			Zlecone	1 149,00	1 149,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 537,00	65 297,03	95,3
		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	68 537,00	65 297,03	95,3
			Zlecone	68 537,00	65 297,03	95,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 744,00	104 743,21	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 865,00	78 864,90	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 200,00	13 200,00	100,0
			Własne	13 200,00	13 200,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	64,90	99,8

		Własne	65,00	64,90	99,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,0
		Własne	39 600,00	39 600,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,0
		Własne	9 000,00	9 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,0
		Własne	17 000,00	17 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	919,00	918,31	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	919,00	918,31	99,9
		Własne	919,00	918,31	99,9
75495		Pozostała działalność	24 960,00	24 960,00	100,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 960,00	24 960,00	100,0
		Poroz. z AR	24 960,00	24 960,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 352 405,00	4 343 237,81	99,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 923,00	1 186 368,73	95,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 278,00	1 124 626,80	94,7
		Własne	1 187 278,00	1 124 626,80	94,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	3 624,00	97,9
		Własne	3 700,00	3 624,00	97,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 700,00	47 858,00	107,1
		Własne	44 700,00	47 858,00	107,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 945,00	8 945,00	100,0
		Własne	8 945,00	8 945,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	290,00	96,7
		Własne	300,00	290,00	96,7

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 024,93	34,2
		Własne	3 000,00	1 024,93	34,2
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	1 334 710,00	1 317 676,98	98,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 110,00	583 717,85	97,4
		Własne	599 110,00	583 717,85	97,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	484 200,00	488 756,32	100,9
		Własne	484 200,00	488 756,32	100,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 200,00	92 214,76	98,9
		Własne	93 200,00	92 214,76	98,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00	23 669,00	99,9
		Własne	23 700,00	23 669,00	99,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 842,00	83,4
		Własne	25 000,00	20 842,00	83,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 330,00	83,3
		Własne	4 000,00	3 330,00	83,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	99 929,00	99,9
		Własne	100 000,00	99 929,00	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 429,60	97,2
		Własne	2 500,00	2 429,60	97,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 788,45	92,9
		Własne	3 000,00	2 788,45	92,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 590,00	127 362,46	93,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	20 960,50	87,3
		Własne	24 000,00	20 960,50	87,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 912,70	79,6
		Własne	20 000,00	15 912,70	79,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 490,00	81 490,00	100,0
		Własne	81 490,00	81 490,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	8 997,26	94,7
		Własne	9 500,00	8 997,26	94,7
	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	500,00	2,00	0,4
		Własne	500,00	2,00	0,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 682,00	1 711 829,64	104,8

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 622 682,00	1 701 670,00	104,9
			Własne	1 622 682,00	1 701 670,00	104,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	10 159,64	92,4
			Własne	11 000,00	10 159,64	92,4
758			Różne rozliczenia	9 475 318,00	9 557 420,13	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 639 598,00	3 639 598,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 598,00	3 639 598,00	100,0
			Własne	3 639 598,00	3 639 598,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 908 199,00	4 908 199,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 199,00	4 908 199,00	100,0
			Własne	4 908 199,00	4 908 199,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 000,00	655 102,13	114,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 356,34	41,2
			Własne	13 000,00	5 356,34	41,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	649 745,79	116,0
			Własne	560 000,00	649 745,79	116,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 521,00	354 521,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 521,00	354 521,00	100,0
			Własne	354 521,00	354 521,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	452 033,00	430 370,41	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	86 419,00	85 702,48	99,2
		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	12 000,00	12 046,84	100,4
			Własne	12 000,00	12 046,84	100,4
		0830	Wpływy z usług	750,00	665,00	88,7
			Własne	750,00	665,00	88,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	492,79	49,3
			Własne	1 000,00	492,79	49,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
			Własne	200,00	200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 319,00	46 244,85	99,8
			Własne	46 319,00	46 244,85	99,8

	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	5 480,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,0
		Własne	5 480,00	5 480,00	100,0
80104		Przedszkola	148 324,00	130 661,62	88,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 900,00	13 302,25	89,3
		Własne	14 900,00	13 302,25	89,3
	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	78 555,80	95,6
		Własne	82 200,00	78 555,80	95,6
	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	8 245,00	0,00	-
		Własne	8 245,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	71 776,29	95,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	71 776,20	95,7
		Własne	75 000,00	71 776,20	95,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,09	100,1
		Własne	0	0,09	100,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 452,00	37 392,02	99,8
	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	37 452,00	37 392,02	99,8
		Zlecone	37 452,00	37 392,02	99,8
80195		Pozostała działalność	99 358,00	99 358,00	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 358,00	99 358,00	100,0
			Własne	99 358,00	99 358,00	100,0
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	1 295 325,00	1 225 764,21	94,6
	85203		Ośrodki wsparcia	462 335,00	462 200,54	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	462 185,00	462 184,70	100,0
			Zlecone	462 185,00	462 184,70	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	15,84	10,6
			Własne	150,00	15,84	10,6
	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.	28 100,00	27 050,10	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 056,69	92,0
			Zlecone	13 100,00	12 056,69	92,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 993,41	100,0
			Własne	15 000,00	14 993,41	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	156 334,57	72,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	156 334,57	72,7
			Własne	215 000,00	156 334,57	72,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	176,17	78,3
		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	225,00	176,17	78,3
			Zlecone	225,00	176,17	78,3

85216		Zasiłki stałe	166 000,00	159 150,89	95,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	159 150,89	95,9
		Własne	166 000,00	159 150,89	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00	93 684,18	98,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 338,58	95,6
		Własne	1 400,00	1 338,58	95,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 545,60	85,3
		Własne	6 500,00	5 545,60	85,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00	86 800,00	100,0
		Własne	86 800,00	86 800,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 965,00	121 433,40	98,8
	0830	Wpływy z usług	4 590,00	4 428,80	96,5
		Własne	4 590,00	4 428,80	96,5
	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	118 000,00	116 588,26	98,8
		Zlecone	118 000,00	116 588,26	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	416,34	111,0
		Własne	375,00	416,34	111,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	192 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	192 000,00	100,0
		Własne	192 000,00	192 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	14 000,00	13 734,36	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 734,36	98,1
		Własne	14 000,00	13 734,36	98,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	94 965,80	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	94 965,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	94 965,80	100,0
		Własne	95 000,00	94 965,80	100,0
855		Rodzina	5 175 566,00	5 004 602,60	96,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 064 506,00	3 000 655,58	97,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,72	14,7
		Własne	500,00	73,72	14,7

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 006,00	3 000 581,86	98,1
		Zlecone	3 059 006,00	3 000 581,86	98,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 400,00	1 825 342,14	95,8
	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	19,08	0,6
		Własne	3 000,00	19,08	0,6
	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	1 864 000,00	1 796 124,31	96,4
		Zlecone	1 864 000,00	1 796 124,31	96,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	29 198,75	108,1
		Własne	27 000,00	29 198,75	108,1
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	94,88	38,0
	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	94,88	38,3
		Zlecone	248,00	94,88	38,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,0
		Własne	2,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	206 410,00	178 510,00	86,5
	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	186 000,00	158 100,00	85,0
		Zlecone	186 000,00	158 100,00	85,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 649,00	14 649,00	100,0

		Własne	14 649,00	14 649,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 761,00	5 761,00	100,0
		Własne	5 761,00	5 761,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 877,00	724 095,96	44,3
	90002	Gospodarka odpadami	411 501,00	393 643,11	95,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	392 674,84	95,8
		Własne	410 000,00	392 674,84	95,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	823,60	82,4
		Własne	1 000,00	823,60	82,4
	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	1,00	0,67	67,0
		Własne	1,00	0,67	67,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 169,00	25 168,50	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 169,00	25 168,50	100,0
		Własne	25 169,00	25 168,50	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 808,00	3 807,73	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 808,00	3 807,73	100,0
		Własne	3 808,00	3 807,73	100,0
	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	1 182 399,00	292 412,85	24,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,53	94,1
		Własne	8,00	7,53	94,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	41 323,94	99,8
		Własne	41 400,00	41 323,94	99,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	3 333,00	100,0
		Własne	3 333,00	3 333,00	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 520,00	0,00	-
			Własne	838 520,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 138,00	247 748,38	82,8
			Własne	299 138,00	247 748,38	82,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 843,00	512 842,81	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 749,00	8 749,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 749,00	8 749,00	100,0
			Własne	8 749,00	8 749,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	504 094,00	504 093,81	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 094,00	496 093,81	100,0
			Własne	496 094,00	496 093,81	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,0
			Własne	8 000,00	8 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	69 700,00	69 700,69	100,0
	92601		Obiekty sportowe	69 700,00	69 700,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	69 700,00	100,0
			Własne	69 700,00	69 700,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	-
			Własne	0,00	0,69	-
Razem:				24 978 120,00	23 813 486,31	95,3

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Dochody	24 978 120	23 813 486,31	95,3
- bieżące	22 123 584	21 857 105,45	98,8
- majątkowe	2 854 536	1 956 380,86	68,5
Dotacje ogółem, w tym:	10 246 981	9 111 587,09	88,9
- bieżące	7 405 645	7 168 406,23	96,8
- majątkowe	2 841 336	1 943 180,86	68,4
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 402 268	6 238 404,68	97,4
- bieżące	6 402 268	6 238 404,68	97,4
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24 960	24 960,00	100,0
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	24 960	24 960,00	100,0
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 545 649	1 395 569,65	54,8
- bieżące	38 804	34 628,41	89,2
- majątkowe	2 506 845	1 360 941,24	54,3
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81 490	81 490,00	100,0
- bieżące	81 490	81 490,00	100,0
- majątkowe	-	-	-
Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	9 063,77	82,4
- bieżące	11 000	9 063,77	82,4
- majątkowe	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z	411 500	393 642,44	95,7

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
- bieżące	411 500	393 642,44	95,7
- majątkowe	-	-	-

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

Wydatki za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 505,00	560 373,10	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 868,14	98,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 868,14	98,7
			Własne	10 000,00	9 868,14	98,7
	01095		Pozostała działalność	550 505,00	550 504,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 402,67	100,0
			Zlecone	3 403,00	3 402,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,92	100,0
			Zlecone	585,00	584,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,36	100,4
			Zlecone	83,00	83,36	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,22	100,0
			Zlecone	666,00	666,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	6 057,04	100,0
			Zlecone	6 057,00	6 057,04	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	539 711,00	539 710,75	100,0
			Zlecone	539 711,00	539 710,75	100,0
600			Transport i łączność	3 418 427,00	3 368 303,19	98,5
	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	1 606 317,00	1 605 415,49	99,9
		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	1 586 317,00	1 586 316,69	100,0
			Poroz. z JST	1 586 317,00	1 586 316,69	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	1 761 810,00	1 712 624,60	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 000,00	90,9
		Własne	13 200,00	12 000,00	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	109 512,80	95,2
		Własne	115 000,00	109 512,80	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	430 725,00	394 683,42	91,6
		Własne	430 725,00	394 683,42	91,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 885,00	1 196 428,38	99,5
		Własne	1 202 885,00	1 196 428,38	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 923,00	575 458,91	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 200,00	574 736,11	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 735,44	93,4
		Własne	4 000,00	3 735,44	93,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 331,76	91,6
		Własne	8 000,00	7 331,76	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 751,91	75,0
		Własne	5 000,00	3 751,91	75,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	557 300,00	555 131,00	99,6
		Własne	557 300,00	555 131,00	99,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 786,00	95,7
		Własne	5 000,00	4 786,00	95,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	723,00	722,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	723,00	722,80	100,0
		Zlecone	723,00	722,80	100,0
710		Działalność usługowa	16 930,00	14 587,80	86,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 930,00	14 587,80	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	14 587,80	86,2
		Własne	16 930,00	14 587,80	86,2
750		Administracja publiczna	2 548 448,00	2 478 709,11	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 738,00	230 607,65	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	321,99	64,4
		Własne	500,00	321,99	64,4

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 634,00	167 568,00	96,0
	Własne	134 500,00	131 140,00	97,5
	Zlecone	40 134,00	36 428,00	90,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	8 437,53	100,0
	Własne	8 438,00	8 437,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 114,37	98,7
	Własne	22 400,00	22 114,37	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	486,06	81,0
	Własne	600,00	486,06	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	13 822,94	92,1
	Własne	14 000,00	12 818,94	91,6
	Zlecone	1 004,00	1 004,00	100,0
4260	Zakup energii	2 500,00	2 145,53	85,8
	Własne	2 500,00	2 145,53	85,8
4270	Zakup usług remontowych	862,00	265,19	30,8
	Własne	862,00	265,19	30,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,00	58,7
	Własne	300,00	176,00	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 008,41	88,1
	Własne	12 500,00	11 008,41	88,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 154,31	77,0
	Własne	1 500,00	1 154,31	77,0
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	52,00	10,4
	Własne	500,00	52,00	10,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	684,00	42,8
	Własne	1 600,00	684,00	42,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	121 121,63	99,0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 683,86	99,7
	Własne	100 000,00	99 683,86	99,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 121,21	91,6
	Własne	4 500,00	4 121,21	91,6
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	17,22	3,4
	Własne	500,00	17,22	3,4
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 299,34	100,0
	Własne	17 300,00	17 299,34	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 910,00	2 112 001,55	97,6

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 961,38	95,4
	Własne	5 200,00	4 961,38	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 400,00	1 356 669,33	99,5
	Własne	1 363 400,00	1 356 669,33	99,5
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	20 000,00	19 575,03	97,9
	Własne	20 000,00	19 575,03	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 400,00	232 743,25	99,3
	Własne	234 400,00	232 743,25	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	22 954,33	93,7
	Własne	24 500,00	22 954,33	93,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 887,98	99,3
	Własne	16 000,00	15 887,98	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	92 740,25	95,6
	Własne	97 000,00	92 740,25	95,6
4260	Zakup energii	18 000,00	16 622,75	92,3
	Własne	18 000,00	16 622,75	92,3
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 089,64	68,2
	Własne	6 000,00	4 089,64	68,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 135,00	75,7
	Własne	1 500,00	1 135,00	75,7
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	139 813,89	84,2
	Własne	166 000,00	139 813,89	84,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 739,50	88,5
	Własne	11 000,00	9 739,50	88,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	900,00	45,0
	Własne	2 000,00	900,00	45,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 597,24	94,1
	Własne	10 200,00	9 597,24	94,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	145,24	29,0
	Własne	500,00	145,24	29,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 129,12	97,5
	Własne	35 000,00	34 129,12	97,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 970,00	31 969,35	100,0
	Własne	31 970,00	31 969,35	100,0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,0
		Własne	540,00	540,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 231,90	71,8
		Własne	4 500,00	3 231,90	71,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 019,23	96,2
		Własne	26 000,00	25 019,23	96,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	14 978,28	81,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,7
		Własne	1 500,00	1 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 821,68	85,3
		Własne	8 000,00	6 821,68	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 156,60	79,5
		Własne	9 000,00	7 156,60	79,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 686,00	66 446,03	95,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,93	100,0
		Zlecone	169,00	168,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,07	100,0
		Zlecone	980,00	980,07	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 537,00	65 297,03	95,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,1
		Zlecone	33 200,00	32 900,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	907,64	100,0
		Zlecone	908,00	907,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,46	100,4
		Zlecone	108,00	108,46	100,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 702,00	15 870,10	84,9
		Zlecone	18 702,00	15 870,10	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	11 440,66	99,1
		Zlecone	11 549,00	11 440,66	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 922,00	3 922,17	100,0
		Zlecone	3 922,00	3 922,17	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,0
		Zlecone	148,00	148,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 766,00	442 216,93	95,8

75412		Ochotnicze straże pożarne	423 126,00	405 816,34	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 288,90	99,1
		Własne	1 300,00	1 288,90	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 718,74	83,7
		Własne	14 000,00	11 718,74	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	152 318,69	99,6
		Własne	153 000,00	152 318,69	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 931,39	99,3
		Własne	10 000,00	9 931,39	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 096,75	98,9
		Własne	26 400,00	26 096,75	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 172,75	83,6
		Własne	2 600,00	2 172,75	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 726,00	98 034,13	94,5
		Własne	103 726,00	98 034,13	94,5
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 169,07	87,8
		Własne	15 000,00	13 169,07	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	18 320,96	84,4
		Własne	21 700,00	18 320,96	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 612,56	94,6
		Własne	16 500,00	15 612,56	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	934,48	71,9
		Własne	1 300,00	934,48	71,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,00	30,4
		Własne	500,00	152,00	30,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 594,50	95,9
		Własne	10 000,00	9 594,50	95,9
	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	9 000,00	8 924,00	99,2
		Własne	9 000,00	8 924,00	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,0
		Własne	33 200,00	33 200,00	100,0
75414		Obrona cywilna	4 440,00	2 258,82	50,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	-

		Własne	140,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	370,00	46,3
		Własne	800,00	370,00	46,3
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	-
		Własne	150,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	965,58	87,8
		Własne	1 100,00	965,58	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	7,38	3,7
		Własne	200,00	7,38	3,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	197,46	39,5
		Własne	500,00	197,46	39,5
	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	1 250,00	609,60	48,8
		Własne	1 250,00	609,60	48,8
	75495	Pozostała działalność	34 200,00	34 141,77	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	34 141,77	99,8
		Poroz. z AR	34 200,00	34 141,77	99,8
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	170 371,81	89,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	170 371,81	89,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	170 371,81	89,7
		Własne	190 000,00	170 371,81	89,7
758		Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	-
		Własne	85 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 871 897,00	6 656 495,75	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 911 313,00	3 844 054,26	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 729,00	172 881,66	97,8
		Własne	176 729,00	172 881,66	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 792,00	2 549 524,13	99,5
		Własne	2 561 792,00	2 549 524,13	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 971,00	163 957,23	100,0
		Własne	163 971,00	163 957,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 368,00	471 289,97	98,5

	Własne	478 368,00	471 289,97	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700,00	52 194,91	93,7
	Własne	55 700,00	52 194,91	93,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 800,00	96,2
	Własne	13 300,00	12 800,00	96,2
4190	Nagrody konkursowe	300,00	201,00	67,0
	Własne	300,00	201,00	67,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	141 064,34	86,7
	Własne	162 700,00	141 064,34	86,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 860,00	35 456,67	89,0
	Własne	39 860,00	35 456,67	89,0
4260	Zakup energii	37 470,00	33 476,14	89,3
	Własne	37 470,00	33 476,14	89,3
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 195,36	76,3
	Własne	5 500,00	4 195,36	76,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	57,8
	Własne	450,00	260,00	57,8
4300	Zakup usług pozostałych	53 306,00	49 279,25	92,4
	Własne	53 306,00	49 279,25	92,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00	3 181,78	82,2
	Własne	3 870,00	3 181,78	82,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	3 296,00	52,2
	Własne	6 310,00	3 296,00	52,2
4430	Różne opłaty i składki	6 298,00	6 064,15	96,3
	Własne	6 298,00	6 064,15	96,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 676,00	143 673,67	100,0
	Własne	143 676,00	143 673,67	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	97,00	97,00	100,0
	Własne	97,00	97,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,00	116,00	100,0
	Własne	116,00	116,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 045,00	69,7
	Własne	1 500,00	1 045,00	69,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 935,00	110 802,76	98,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	4 777,23	89,0
	Własne	5 370,00	4 777,23	89,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	81 605,76	98,7
	Własne	82 700,00	81 605,76	98,7

	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	14 480,00	14 187,33	98,0
		Własne	14 480,00	14 187,33	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 876,79	94,3
		Własne	1 990,00	1 876,79	94,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	279,38	93,1
		Własne	300,00	279,38	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629,00	3 628,69	100,0
		Własne	3 629,00	3 628,69	100,0
80104		Przedszkola	720 355,00	697 094,89	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 925,00	22 761,30	99,3
		Własne	22 925,00	22 761,30	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 118,00	405 148,44	99,0
		Własne	409 118,00	405 148,44	99,0
	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	79 500,00	78 043,58	98,2
		Własne	79 500,00	78 043,58	98,2
	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	9 900,00	9 280,70	93,7
		Własne	9 900,00	9 280,70	93,7
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		Własne	1 400,00	1 400,00	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	62 000,00	53 808,07	86,8
		Własne	62 000,00	53 808,07	86,8

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	0,00	-
	Własne	4 176,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	1 605,13	68,5
	Własne	2 342,00	1 605,13	68,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	-
	Własne	300,00	0,00	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 024,00	19 024,20	100,0
	Własne	19 024,00	19 024,20	100,0
4260	Zakup energii	12 900,00	11 744,94	91,0
	Własne	12 900,00	11 744,94	91,0
4269	Zakup energii	203,00	202,52	99,8
	Własne	203,00	202,52	99,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	Własne	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	5 900,00	5 156,32	87,4
	Własne	5 900,00	5 156,32	87,4
4307	Zakup usług pozostałych	14 207,00	14 207,13	100,0
	Własne	14 207,00	14 207,13	100,0
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	6 500,00	6 446,04	99,2
	Własne	6 500,00	6 446,04	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	633,23	63,3
	Własne	1 000,00	633,23	63,3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,00	35,2
	Własne	500,00	176,00	35,2
4430	Różne opłaty i składki	950,00	890,20	93,7
	Własne	950,00	890,20	93,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 502,00	19 501,45	100,0
	Własne	19 502,00	19 501,45	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	Własne	150,00	150,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,0
	Własne	4 250,00	4 250,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,0
	Własne	750,00	750,00	100,0

80110		Gimnazja	908 765,00	904 241,93	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 285,00	55 916,19	99,3
		Własne	56 285,00	55 916,19	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 960,00	565 050,58	99,8
		Własne	565 960,00	565 050,58	99,8
	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	111 500,00	110 977,17	99,5
		Własne	111 500,00	110 977,17	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 528,21	99,4
		Własne	11 600,00	11 528,21	99,4
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	99,00	49,5
		Własne	200,00	99,00	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 179,99	99,0
		Własne	32 500,00	32 179,99	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	100,0
		Własne	56,00	56,00	100,0
	4260	Zakup energii	9 150,00	8 728,02	95,4
		Własne	9 150,00	8 728,02	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	839,95	70,0
		Własne	1 200,00	839,95	70,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	26,3
		Własne	190,00	50,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 326,10	93,8
		Własne	17 400,00	16 326,10	93,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	264,18	71,4
		Własne	370,00	264,18	71,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	100,0
		Własne	1 740,00	1 740,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 441,77	96,1
		Własne	2 540,00	2 441,77	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 974,00	25 973,07	100,0
		Własne	25 974,00	25 973,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
		Własne	100,00	100,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 330,00	386 568,45	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 855,89	95,2
		Własne	3 000,00	2 855,89	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	87,02	18,1

		Własne	480,00	87,02	18,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 564,44	97,4
		Własne	17 000,00	16 564,44	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	375 850,00	367 061,10	97,7
		Własne	375 850,00	367 061,10	97,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 201,00	18 278,40	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	0,00	-
		Własne	795,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 216,00	54,1
		Własne	11 500,00	6 216,00	54,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 063,00	24,2
		Własne	4 400,00	1 063,00	24,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 506,00	10 999,40	70,9
		Własne	15 506,00	10 999,40	70,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 176,00	161 332,14	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	782,47	78,2
		Własne	1 000,00	782,47	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	59 199,61	98,2
		Własne	60 300,00	59 199,61	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 253,70	100,0
		Własne	4 254,00	4 253,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 482,70	94,4
		Własne	11 100,00	10 482,70	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 496,00	93,5
		Własne	1 600,00	1 496,00	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 037,99	93,9
		Własne	4 300,00	4 037,99	93,9
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	71 687,16	95,6
		Własne	75 000,00	71 687,16	95,6
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 897,70	88,0
		Własne	6 700,00	5 897,70	88,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
		Własne	50,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 023,49	53,9
		Własne	1 900,00	1 023,49	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		Własne	2 372,00	2 371,32	100,0

	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	22 615,56	38,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	771,75	5,1
		Własne	15 200,00	771,75	5,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	18 129,07	49,3
		Własne	36 760,00	18 129,07	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	3 244,91	57,3
		Własne	5 660,00	3 244,91	57,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	469,83	27,7
		Własne	1 695,00	469,83	27,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 088,00	83 567,18	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	1 910,72	66,3
		Własne	2 880,00	1 910,72	66,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	60 803,74	97,1
		Własne	62 600,00	60 803,74	97,1
	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	15 652,00	11 953,20	76,4
		Własne	15 652,00	11 953,20	76,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 578,48	64,7
		Własne	2 440,00	1 578,48	64,7
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	58 914,99	62,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 747,87	91,6
		Własne	3 000,00	2 747,87	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	46 519,70	68,7
		Własne	67 680,00	46 519,70	68,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 441,03	40,2
		Własne	21 000,00	8 441,03	40,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 206,39	46,4
		Własne	2 600,00	1 206,39	46,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 452,00	37 392,02	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 452,00	37 392,02	99,8
		Zlecone	37 452,00	37 392,02	99,8
80195		Pozostała działalność	337 687,00	331 633,17	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 333,00	7 150,00	76,6
		Własne	9 333,00	7 150,00	76,6
	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	7 800,00	5 325,50	68,3
		Własne	7 800,00	5 325,50	68,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 443,53	98,7
		Własne	4 500,00	4 443,53	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	27 932,00	26 880,38	96,2
		Własne	27 932,00	26 880,38	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,40	54,1
		Własne	500,00	270,40	54,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 035,00	67 032,71	100,0
		Własne	67 035,00	67 032,71	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 415,00	19 413,88	100,0
		Własne	19 415,00	19 413,88	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100,0
		Własne	95 445,00	95 445,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 767,00	103 766,81	100,0
		Własne	103 767,00	103 766,81	100,0
851		Ochrona zdrowia	137 655,00	111 028,50	80,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 345,00	25 288,79	92,5
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 131,00	15 075,06	88,0
		Własne	17 131,00	15 075,06	88,0
	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	5 264,00	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 093,32	99,7

		Własne	2 100,00	2 093,32	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 450,68	81,7
		Własne	3 000,00	2 450,68	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,0
		Własne	720,00	720,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 490,00	75 475,71	75,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 220,38	96,9
		Własne	25 000,00	24 220,38	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 068,50	69,0
		Własne	3 000,00	2 068,50	69,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 640,00	82,6
		Własne	25 000,00	20 640,00	82,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 533,52	71,1
		Własne	12 000,00	8 533,52	71,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 047,94	89,6
		Własne	3 400,00	3 047,94	89,6
	4260	Zakup energii	1 200,00	674,74	56,2
		Własne	1 200,00	674,74	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	14 409,19	61,6
		Własne	23 390,00	14 409,19	61,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	398,52	79,7
		Własne	500,00	398,52	79,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 150,92	28,8
		Własne	4 000,00	1 150,92	28,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,0
		Własne	200,00	40,00	20,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	252,00	84,0
		Własne	300,00	252,00	84,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,0
		Własne	500,00	40,00	8,0
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	2 230 594,00	2 128 905,08	95,4
	85202	Domy pomocy społecznej	264 061,00	264 060,15	100,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 061,00	264 060,15	100,0
		Własne	264 061,00	264 060,15	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	470 185,00	468 184,70	99,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 185,00	462 184,70	100,0
		Zlecone	462 185,00	462 184,70	100,0
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,0
		Własne	8 000,00	6 000,00	75,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 538,00	3 837,68	58,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		Własne	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,88	79,9
		Własne	1 000,00	798,88	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00	0,2
		Własne	500,00	1,00	0,2
	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	4 000,00	3 037,80	75,9
		Własne	4 000,00	3 037,80	75,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00	27 050,10	96,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	27 050,10	96,3
		Własne	15 000,00	14 993,41	100,0
		Zlecone	13 100,00	12 056,69	92,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	164 221,24	70,8
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	164 221,24	70,8
		Własne	232 000,00	164 221,24	70,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	86 225,00	79 614,38	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	86 220,00	79 610,92	92,3
		Własne	86 000,00	79 438,21	92,4
		Zlecone	220,00	172,71	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,46	69,2

		Zlecone	5,00	3,46	69,2
85216		Zasiłki stałe	166 000,00	159 150,89	95,9
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	159 150,89	95,9
		Własne	166 000,00	159 150,89	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 137,00	510 457,47	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 637,13	90,9
		Własne	5 100,00	4 637,13	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 566,00	323 869,32	99,8
		Własne	324 566,00	323 869,32	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 579,00	25 578,28	100,0
		Własne	25 579,00	25 578,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	59 894,06	100,0
		Własne	59 900,00	59 849,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 998,31	100,0
		Własne	4 000,00	3 998,31	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 079,40	100,0
		Własne	24 080,00	24 079,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 486,00	26 485,80	100,0
		Własne	26 486,00	26 485,80	100,0
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 803,97	84,5
		Własne	4 500,00	3 803,97	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	151,90	10,1
		Własne	1 500,00	151,90	10,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
		Własne	500,00	200,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 149,21	95,0
		Własne	17 000,00	16 149,21	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 444,50	81,5
		Własne	3 000,00	2 444,50	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 080,40	77,0
		Własne	4 000,00	3 080,40	77,0
	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	8 925,39	89,5
		Własne	9 976,00	8 925,39	89,5
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 716,00	85,8
		Własne	2 000,00	1 716,00	85,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 260,80	92,3
		Własne	5 700,00	5 260,80	92,3

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 431,00	181 719,65	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	598,60	70,4
		Własne	510,00	392,43	76,9
		Zlecone	340,00	206,17	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,00	57 507,27	99,3
		Własne	45 230,00	44 821,27	99,1
		Zlecone	12 686,00	12 686,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 204,21	100,0
		Własne	2 552,00	2 551,70	100,0
		Zlecone	2 653,00	2 652,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 439,05	99,0
		Własne	5 884,00	5 797,77	98,5
		Zlecone	2 642,00	2 641,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 024,41	80,7
		Własne	894,00	648,62	72,6
		Zlecone	376,00	375,79	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 494,00	34 390,00	96,9
		Własne	4 190,00	4 190,00	100,0
		Zlecone	31 304,00	30 200,00	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	100,0
		Własne	663,00	663,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
		Własne	85,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 817,00	64 817,00	100,0
		Zlecone	64 817,00	64 817,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 324,00	7 795,60	93,7
		Własne	5 600,00	5 243,60	93,6
		Zlecone	2 724,00	2 552,00	93,7
	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	247 417,00	247 416,62	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
		Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	244 417,00	244 416,62	100,0
		Własne	244 417,00	244 416,62	100,0
85295		Pozostała działalność	27 500,00	23 192,20	84,3
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	23 192,20	84,3

			Własne	27 500,00	23 192,20	84,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 789,00	182 497,44	99,3
	85401		Świetlice szkolne	74 154,00	72 947,44	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 684,80	89,5
			Własne	3 000,00	2 684,80	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 565,00	56 068,09	99,1
			Własne	56 565,00	56 068,09	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 053,56	97,6
			Własne	10 300,00	10 053,56	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 282,55	91,6
			Własne	1 400,00	1 282,55	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	669,71	95,7
			Własne	700,00	669,71	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 188,73	100,0
			Własne	2 189,00	2 188,73	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 035,00	100 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	99 044,00	99 009,00	100,0
			Własne	99 044,00	99 009,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	991,00	991,00	100,0
			Własne	991,00	991,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00	9 550,00	99,5
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 550,00	99,5
			Własne	9 600,00	9 550,00	99,5
855			Rodzina	5 365 666,00	5 190 912,32	96,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 064 506,00	3 000 655,58	97,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	-
			Własne	5 000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,60	99,7
			Zlecone	124,00	123,60	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 121,00	2 954 698,70	98,1
			Zlecone	3 013 121,00	2 954 698,70	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	30 770,00	100,0
			Zlecone	30 770,00	30 770,00	100,0
		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	5 800,00	100,0
			Zlecone	5 800,00	5 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	783,65	100,0

	Zlecone	784,00	783,65	100,0
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	2 768,00	2 767,94	100,0
	Zlecone	2 768,00	2 767,94	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0
	Zlecone	593,00	592,83	100,0
4580	Pozostałe odsetki	500,00	73,72	14,7
	Własne	500,00	73,72	14,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0
	Zlecone	1 100,00	1 100,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 943,00	1 835 503,68	95,7
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	900,00	100,0
	Własne	900,00	900,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 733 738,00	1 669 582,95	96,3
	Zlecone	1 733 738,00	1 669 582,95	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00	56 823,85	97,4
	Własne	13 950,00	13 251,50	95,0
	Zlecone	44 413,00	43 572,35	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,63	100,0
	Własne	1 324,00	1 323,63	100,0
	Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 389,00	85 077,47	99,6
	Własne	10 840,00	10 528,73	97,1
	Zlecone	74 549,00	74 548,74	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 456,76	85,7
	Własne	1 700,00	1 456,76	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 916,60	78,9
	Własne	7 000,00	7 000,00	100,0
	Zlecone	4 300,00	1 916,60	44,6
4260	Zakup energii	600,00	471,18	78,5
	Własne	600,00	471,18	78,5
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	Własne	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 003,67	89,0

		Własne	500,00	500,00	100,0
		Zlecone	4 000,00	3 503,67	87,6
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	19,08	0,6
		Własne	3 000,00	19,08	0,6
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,0
		Własne	1 650,00	1 650,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	94,88	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	94,88	38,3
		Zlecone	248,00	94,88	38,3
85504		Wspieranie rodziny	238 669,00	210 391,01	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,0
		Własne	680,00	680,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	153 000,00	85,0
		Zlecone	180 000,00	153 000,00	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00	39 518,00	98,0
		Własne	36 287,00	36 050,00	99,3
		Zlecone	4 050,00	3 468,00	85,6
	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	7 696,00	7 559,76	98,2
		Własne	6 998,00	6 962,56	99,5
		Zlecone	698,00	597,20	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 051,77	97,4
		Własne	980,00	979,01	99,9
		Zlecone	100,00	72,76	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 464,84	88,8
		Własne	700,00	700,00	100,0
		Zlecone	950,00	764,84	80,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	50,00	58,8
		Własne	85,00	50,00	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00	207,20	97,7
		Własne	10,00	10,00	100,0
		Zlecone	202,00	197,20	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	574,67	95,8

		Własne	600,00	574,67	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 666,15	98,4
		Własne	2 710,00	2 666,15	98,4
	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	50,00	50,00	100,0
		Własne	50,00	50,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	144 300,00	144 267,17	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	144 300,00	144 267,17	100,0
		Własne	144 300,00	144 267,17	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 763,00	1 485 723,26	53,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	80 170,24	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 170,24	97,8
		Własne	82 000,00	80 170,24	97,8
	90002	Gospodarka odpadami	640 000,00	558 592,11	87,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	25 536,00	100,0
		Własne	25 536,00	25 536,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	4 507,12	98,3
		Własne	4 583,00	4 507,12	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	636,20	98,5
		Własne	646,00	636,20	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	400,00	47,9
		Własne	835,00	400,00	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,62	59,5
		Własne	1 000,00	594,62	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	599 800,00	525 381,24	87,6
		Własne	599 800,00	525 381,24	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,40	62,4
		Własne	100,00	62,40	62,4
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	-
		Własne	5 500,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	163,93	32,8
		Własne	500,00	163,93	32,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 310,60	87,4
		Własne	1 500,00	1 310,60	87,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	26 752,90	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 752,90	90,7

		Własne	29 500,00	26 752,90	90,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 041,00	173 515,11	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 541,07	77,1
		Własne	2 000,00	1 541,07	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 037,04	95,8
		Własne	23 000,00	22 037,04	95,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 535,00	127 446,45	99,9
		Własne	127 535,00	127 446,45	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 506,00	22 490,55	99,9
		Własne	22 506,00	22 490,55	99,9
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 985,50	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 985,50	88,9
		Własne	45 000,00	39 985,50	88,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	172 666,42	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	125 000,00	110 255,15	88,2
		Własne	125 000,00	110 255,15	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 307,73	98,0
		Własne	35 000,00	34 307,73	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,0
		Własne	2 000,00	1 100,00	55,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 003,54	96,4
		Własne	28 000,00	27 003,54	96,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 000,00	142 000,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 000,00	142 000,00	100,0
		Własne	142 000,00	142 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 495 222,00	292 040,98	19,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	772,98	33,6
		Własne	2 300,00	772,98	33,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 787,40	96,6
		Własne	66 000,00	63 787,40	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 848,84	99,4
		Własne	7 900,00	7 848,84	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 998,08	92,3
		Własne	13 000,00	11 998,08	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 030,22	60,6
		Własne	1 700,00	1 030,22	60,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 193,01	69,9
		Własne	6 000,00	4 193,01	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 233,84	61,7
		Własne	2 000,00	1 233,84	61,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	125,00	17,9
		Własne	700,00	125,00	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	182 343,03	78,9
		Własne	231 200,00	182 343,03	78,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 388,00	55,5
		Własne	2 500,00	1 388,00	55,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	541,00	16,9
		Własne	3 200,00	541,00	16,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	3 011,58	100,0
		Własne	3 012,00	3 011,58	100,0
	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	4 900,00	1 821,00	37,2
		Własne	4 900,00	1 821,00	37,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 562,00	96,4
		Własne	12 000,00	11 562,00	96,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 120,00	0,00	-
		Własne	832 120,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 190,00	0,00	-
		Własne	306 190,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 074,00	1 594 818,12	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 949,00	671 511,26	98,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	566 500,00	100,0
		Własne	566 500,00	566 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	360,99	90,2
		Własne	400,00	360,99	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,5
		Własne	100,00	51,45	51,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 100,00	77,8
		Własne	2 700,00	2 100,00	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 749,00	64 263,22	93,5
		Własne	68 749,00	64 263,22	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 871,60	96,6
		Własne	33 000,00	31 871,60	96,6

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 364,00	74,9
		Własne	8 500,00	6 364,00	74,9
92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	100,0
		Własne	136 000,00	136 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	790 125,00	787 306,86	99,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 800,00	97,5
		Własne	8 000,00	7 800,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	376,30	41,8
		Własne	900,00	376,30	41,8
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	587,50	97,9
		Własne	600,00	587,50	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	395,00	26,3
		Własne	1 500,00	395,00	26,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 220,00	42 243,33	97,7
		Własne	43 220,00	42 243,33	97,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 531,00	492 530,81	100,0
		Własne	492 531,00	492 530,81	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 374,00	243 373,92	100,0
		Własne	243 374,00	243 373,92	100,0
926		Kultura fizyczna	153 800,00	142 919,97	92,9
	92601	Obiekty sportowe	126 400,00	125 441,74	99,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 441,74	99,6
		Własne	126 000,00	125 441,74	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	17 478,23	63,8
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	7 601,83	63,3
		Własne	12 000,00	7 601,83	63,3
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	60,0
		Własne	6 000,00	3 600,00	60,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,3
		Własne	1 500,00	1 250,00	83,3
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	161,40	16,1
		Własne	1 000,00	161,40	16,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 645,00	77,4
		Własne	6 000,00	4 645,00	77,4
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,00	73,3
		Własne	300,00	220,00	73,3
Razem:			27 280 923,00	25 169 767,32	92,3

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Wydatki	27 280 923	25 169 767,32	92,3
- bieżące	21 931 704	20 970 449,38	95,6
- majątkowe	5 349 219	4 199 317,94	78,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 183 129	8 041 810,05	98,3
- bieżące	8 183 129	8 041 810,05	98,3
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 819 042	5 298 094,53	91,0
- bieżące	5 819 042	5 298 094,53	91,0
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	3 056 547	3 047 312,39	99,7
- bieżące	1 418 816	1 411 581,97	99,5
- majątkowe	1 637 731	1 635 730,42	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 268 007	6 000 794,69	95,7
- bieżące	6 268 007	6 000 794,69	95,7
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 281 178	1 137 849,87	49,9
- bieżące	52 710	47 796,33	90,7
- majątkowe	2 228 468	1 090 053,54	48,9
Wydatki na obsługę długu	190 000	170 371,81	89,7
- bieżące	190 000	170 371,81	89,7
- majątkowe	-	-	-
Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 402 268	6 238 404,68	97,4
- bieżące	6 402 268	6 238 404,68	97,4
- majątkowe	-	-	-

Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	34 200	34 141,77	99,8
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	34 200	34 141,77	99,8
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1 636 317	1 636 316,69	100,0
- bieżące	50 000	50 000,00	100,0
- majątkowe	1 586 317	1 586 316,69	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	105 310	80 739,71	76,7
- bieżące	105 310	80 739,71	76,7
- majątkowe	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	9 063,77	82,4
- bieżące	11 000	9 063,77	82,4
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	640 000	558 592,11	87,3
- bieżące	640 000	558 592,11	87,3
- majątkowe	-	-	-

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 505,00	550 504,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	550 505,00	550 504,96	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	550 505,00	550 504,96	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	723,00	722,80	100,0
	70095		Pozostała działalność	723,00	722,80	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	723,00	722,80	100,0
750			Administracja publiczna	41 138,00	37 432,00	91,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 138,00	37 432,00	91,0
		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	41 138,00	37 432,00	91,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 686,00	66 446,03	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149,00	1 149,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 537,00	65 297,03	95,3
		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	68 537,00	65 297,03	95,3
801			Oświata i wychowanie	37 452,00	37 392,02	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 452,00	37 392,02	99,8

	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	37 452,00	37 392,02	99,8
852		Pomoc społeczna	593 510,00	591 005,82	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	462 185,00	462 184,70	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	462 185,00	462 184,70	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00	12 056,69	92,0
	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	13 100,00	12 056,69	92,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	225,00	176,17	78,3
	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	225,00	176,17	78,3
		Zlecone	225,00	176,17	78,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	116 588,26	98,8
	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	118 000,00	116 588,26	98,8
855		Rodzina	5 109 254,00	4 954 901,05	97,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 059 006,00	3 000 581,86	98,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 006,00	3 000 581,86	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00	1 796 124,31	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 000,00	1 796 124,31	96,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	94,88	38,3
	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	248,00	94,88	38,3
	85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	158 100,00	85,0

	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	186 000,00	158 100,00	85,0
Razem:			6 402 268,00	6 238 404,68	97,4

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 505,00	550 504,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	550 505,00	550 504,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 402,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,36	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	6 057,04	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	539 711,00	539 710,75	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	723,00	722,80	100,0
	70095		Pozostała działalność	723,00	722,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	723,00	722,80	100,0
750			Administracja publiczna	41 138,00	37 432,00	91,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 138,00	37 432,00	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 134,00	36 428,00	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 686,00	66 446,03	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,07	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 537,00	65 297,03	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	907,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,46	100,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 702,00	15 870,10	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	11 440,66	99,1

		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,00	3 922,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	37 452,00	37 392,02	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 452,00	37 392,02	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 452,00	37 392,02	99,8
852			Pomoc społeczna	593 510,00	591 005,82	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	462 185,00	462 184,70	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 185,00	462 184,70	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00	12 056,69	92,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 056,69	92,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	176,17	78,3
		3110	Świadczenia społeczne	220,00	172,71	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,46	69,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	116 588,26	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	206,17	60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 686,00	12 686,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	2 652,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 641,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,79	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 304,00	30 200,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	64 817,00	64 817,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 724,00	2 552,00	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	457,51	99,9
855			Rodzina	5 109 254,00	4 954 901,05	97,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 006,00	3 000 581,86	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,60	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 121,00	2 954 698,70	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	30 770,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	783,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 324,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,94	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00	1 796 124,31	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 738,00	1 669 582,95	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00	43 572,35	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 549,00	74 548,74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 916,60	44,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 503,67	87,6
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	94,88	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	94,88	38,3
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	158 100,00	85,0
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	153 000,00	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	3 468,00	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	597,20	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,76	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	764,84	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	197,20	97,6
Razem:			6 402 268,00	6 238 404,68	97,4

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2018 r.

Dział. 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	34 996,00	34 996,00	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	130 000,00	81 135,59	62,4
5.	Dotacje:	601 496,00	601 496,00	100,0
	- podmiotowa	566 500,00	566 500,00	100,0
	- celowa –Samorząd Województwa Podlaskiego- „Wspólne tradycje- nowa przyszłość	34 996,00	34 996,00	100,0
6.	Koszty	723 326,22	708 958,28	98,0
	- Amortyzacja	5 000,00	3 843,40	76,9
	- Zużycie materiałów	64 140,22	57 478,04	89,6
	- Zużycie energii	25 000,00	24 616,84	98,5
	- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 125,28	89,3
	- Pozostałe usługi obce	119 786,00	118 372,10	98,8
	- Wynagrodzenie	380 100,00	378 933,35	99,7
	a/ osobowe	307 700,00	307 232,79	99,8
	b/ bezosobowe	72 400,00	71 700,56	99,0
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00	64 442,41	99,1
	- Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	2 800,00	2 771,47	99,0
	- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 109,99	98,9
	- Podatki i opłaty	26 500,00	26 243,17	99,0
	- Pozostałe koszty	23 300,00	21 022,23	90,2
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
9.	Stan zobowiązań na początek roku	1 174,46	1 174,46	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	56 096,00	55 174,94	98,4
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	939,56	127,64	13,6

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje:	138 900,00	138 900,00	100,00
	- podmiotowa	136 000,00	136 000,00	100,0
	- celowa - Biblioteka Narodowa-zakup nowości wydawniczych	2 900,00	2 900,00	100,0
6.	Koszty	138 900,00	138 900,00	100,0
-	Amortyzacja	10 038,00	10 037,92	100,0
-	Zużycie materiałów	9 962,00	9 962,19	100,0
-	Zużycie energii	3 950,00	3 949,72	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 068,00	1 068,38	100,0
-	Pozostałe usługi obce	100,00	100,00	100,0
-	Wynagrodzenie	93 495,00	93 495,00	100,0
	a/ osobowe	93 495,00	93 495,00	100,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	0,0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13 037,00	13 037,04	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	27,00	27,00	100,0
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 813,00	2 812,75	100,0
-	Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,0
-	Pozostałe koszty	30,00	30,00	100,0
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00

7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,00
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 708 958,28 zł co stanowi 98,0% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – na plan 5 000,00 zł wykonano 3 843,40 zł, co stanowi 76,9%:
 - środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 2 743,40 zł,
 - wyposażenie umarżane jednorazowo- 1 100,00 zł.
- 2) Zużycie materiałów na plan 64 140,22 zł, wykonano 57 478,04 zł, co stanowi 89,6%, z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy 30 028,33zł (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 -2 szt. – 163,89 zł,
 - zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego – 220,17zł,
 - przedłużenie licencji na program KSH+RP – 995,56 zł,
 - struny do gitary - 80,10 zł,
 - żarówki sceniczne – 164,00 zł,
 - tonery – 4 138,61 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 – 1 085,28 zł,
 - naświetlacze led 2 szt. – 114,46 zł,
 - akcesoria do kosiarek – 203,72 zł,
 - materiały do remontu kominka – 281,74 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”– 12 748,92 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 25 000,00 zł wykonano 24 616,84 zł, co stanowi 98,5%.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 125,28 zł, jest to 89,3%.

5) Pozostałe usługi obce na plan 119 786,00 zł wykonano 118 372,10 zł, co stanowi 98,8%, z tego:

- prowizje bankowe – 1 099,50 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 3 965,56 zł,
- usługa transportu twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 5 170,02 zł,
- usługa transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 1 035,72 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku LOLA- 3 001,20 zł,
- usługi w ramach realizacji zadania „Wspólne tradycje –Nowa przyszłość”- 44 890,00 zł,
- usługa poligraficzna w ramach zadania „Lokalny bohater- Super bohater” – 2 100,0 zł,
- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, ferie i wakacje dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go Maja, Dni Lipska, Dożynki, Turniej Wsi, Dzień Seniora oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 57 110,10 zł.

6) Wynagrodzenie na plan 380 100,00 zł wykonano 378 933,35 zł, co stanowi 99,7% w tym:

- osobowe - 307 232,79, zł,
- bezosobowe 71 700,56 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 65 000,00 zł wykonano 64 442,41 zł, co stanowi 99,1%.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 2 800,00 zł, wykonano 2 771,47 zł, co stanowi 99,0%.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8 200,00 zł wykonano 8 109,99 zł, co stanowi 98,9%.

10) Podatki i opłaty wg planu 26 500,00 zł, wykonano 26 243,17 zł, co stanowi 99,0%, w tym:

- podatek od nieruchomości i leśny – 22 106,00 zł,
- opłaty ZAiKS -3 217,56 zł,
- inne opłaty – 919,61 zł.

11) Pozostałe koszty na plan 23 300,00- zł, wykonano 21 022,23 zł, co stanowi 90,2%, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe- 2 974,08 zł,
- pozostałe - 18 048,15 zł (m.in.: artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe, nagrody w konkursach).

Przychody

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

Przychody wykonano w kwocie 682 631,59 zł – 93,3%, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 566 500,00 zł wpłynęło 566 500,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody pozostałe wyniosły 81 135,59 zł, co stanowi 62,4% planu.
- dotacja celowa na realizację zadania „Wspólne tradycje- nowa przyszłość” – 34 996,00 zł.

Na sfinansowanie operacji „Wspólne tradycje –nowa przyszłość” została zaciągnięta nieoprocentowana pożyczka z Gminy Lipsk w kwocie 34 996,00 zł - spłata nastąpiła dnia 07 stycznia 2019 r., po otrzymaniu środków od Samorządu Województwa Podlaskiego, zgodnie z zawartą umową.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 138 900 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 10 038,00 zł, wykonano 10 037,92 zł. tj. 100,0% - amortyzacja zbiorów bibliotecznych.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 9 962,00 zł wykonano 9 962,19 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 4 027,00 zł,
 - prasę - 1 210,46 zł,
 - licencja MAK+ - 645,16 zł,
 - płytę główną, pamięć i dysk do komputera- 2 362,07 zł,
 - inne materiały – 1 717,50 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 3 950,00 zł wykonano 3 949,72 zł, co stanowi 100,0 %.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie 1 068,38 zł, co stanowi 100,0% planu.
- 5) Pozostałe usługi obce – plan 100,00 zł, wydano 100,00 zł, czyli 100,0%.
- 6) Wynagrodzenie na plan 93 495,00 zł wykonano - 93 495,00 zł, co stanowi 100,0 %.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 13 037,00 zł wykonano 13 037,04 zł –100,0% planu.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 27,00 zł – wykonanie 27,00 zł, czyli 100,0%.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 813,00 zł wykonano 2 812,75 zł, tj. 100,0 %.
- 10) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.

11) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 30,00 zł, wydano kwotę 30,00 zł, tj. 100,0%.

W 2018r. w Bibliotece nie planowano środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 136 000,00 zł co stanowi 100,0% rocznego planu oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 900,00 zł.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2018r :

1) należności –34 996,00 zł .

2) zobowiązania – 55 174,94 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług - 2 261,76 zł,

- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych - 17 917,18 zł,

- pożyczka z Gminy Lipsk na sfinansowanie zadania „Wspólne tradycje- nowa przyszłość” w kwocie – 34 996,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 97,79 zł,

- gotówka w kasie – 29,85 zł.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2018 r.

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 roku	98 500,00	37 605,18	38,2
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 238 910,00	1 238 579,32	100,0
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	1 004 500,00	1 012 038,72	100,8
b	-NFZ- ginekologia	52 000,00	49 823,36	95,8
c	pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	4 410,00	4 410,00	100,0
d	Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa	79 000,00	75 297,04	95,3
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	25 500,00	24 092,50	94,5
f	- wpływ z wynajmu lokali	22 000,00	21 767,16	98,9
g	- pozostałe przychody	51 500,00	51 150,54	99,3
5	Dotacje	25 290,00	25 288,79	100,0
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	25 290,00	25 288,79	100,0
6	Koszty	1 256 800,00	1 209 918,54	96,3
a	- leki i materiały medyczne	17 000,00	13 391,80	78,8
b	- odczynniki	15 000,00	14 106,28	94,0
c	- energia ciepła	49 000,00	43 265,00	88,3
d	- energia elektryczna	16 000,00	14 309,76	89,4
e	- woda i ścieki	2 000,00	1 693,86	84,7
f	- pozostałe materiały	20 000,00	18 151,04	90,8
g	- usługi remontowe	15 400,00	15 400,00	100,0
h	- zakup usług medycznych	25 000,00	20 711,00	82,8
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	102 000,00	97 718,22	95,8
j	- zakup usług laboratoryjnych	24 500,00	24 444,90	99,8
k	- usługi łączności	7 000,00	5 791,46	82,7
l	- usługi bankowe	1 500,00	1 358,00	90,5
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 500,00	2 904,12	83,0
n	- pozostałe usługi	19 600,00	18 911,07	96,5
o	- podatki i opłaty	5 000,00	4 413,00	88,3
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	713 000,00	696 183,12	97,6
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu	9 600,00	9 600,00	100,0

	płac			
r	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	122 500,00	121 473,17	99,2
s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	22 500,00	21 327,87	94,8
t	- amortyzacja	43 900,00	43 817,00	99,8
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	0,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	4 000,00	3 495,36	87,4
w	- pozostałe koszty	18 000,00	16 714,51	92,9
7	Środki na wydatki majątkowe	10 440,00	10 433,88	99,9
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	90 400,00	90 397,57	100,0
10	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000,00	95 908,70	87,2
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	75 000,00	152 163,54	202,9

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 roku wynosi 37.605,18 zł, wykonanie planu 38,2%.

Ad. pkt. 4- Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.238.579,32 zł, wykonanie planu 100,0%.

a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 1.012.038,72 zł, wykonanie planu 100,8%.

b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 49.823,36 zł, wykonanie planu 95,8 %.

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

d) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa- 75.297,04 zł, wykonanie planu 95,3%.

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 24.092,50 zł, wykonanie planu 94,5 %.

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

g) 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, dotacja na remont schodów, darowizna pieniężna z NFOZ w Białymstoku z tytułu sprzedaży znaczków "Serce za Serce" na łączną kwotę 51.150,54 zł, wykonanie planu 99,3%.

Ad.pkt.5– Dotacje – dotacje z Urzędu Gminy Lipsk na zakup wirówki do laboratorium i remont schodów - wykonanie 25.288,79 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.209.918,54 zł, wykonanie planu 96,3%.

a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 13.391,80 zł, wykonanie planu 78,8%.

- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 14.106,28 zł, wykonanie planu 94,0% .
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 43.265,00 zł, wykonanie planu 88,3%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 14.309,79 zł, wykonanie planu 89,4%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.693,86 zł, wykonanie planu 84,7%.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, żarówek, komputerów, waga dla noworodków, podgrzewacz do wody, myjka do okien, żelazko na łączną sumę 18.151,04 zł, wykonanie planu 90,8 %.
- g) Usługi remontowe – remont schodów przy budynku w kwocie 15.400,00 zł, wykonanie w 100,0%.
- 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 20.711,00 zł, wykonanie planu 82,8%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu –zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 97.718,22 zł, wykonanie planu 95,8 % .
- 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 24.444,90 zł, wykonanie planu 99,8%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe na ogólną kwotę 5.791,46 zł, wykonanie planu 82,7%.
- l) Usługi bankowe -opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 1.358,00 zł, wykonanie planu 90,5%.
- ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł, wykonanie planu 92,3%.
- 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 2.904,12 zł, wykonanie planu 83,0 %.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za: serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych, przeglądy: pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń do fizjoterapii, okresowa kontrola budynku, przewodów kominowych, naprawa analizatora, komputera, dozór techniczny kotłowni na łączną kwotę 18.911,07 zł, wykonanie planu 96,5%.

o) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, opłaty za wpis do KRS na ogólną 4.413,00 zł, wykonanie planu 88,3%.

p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 696.183,12 zł, wykonanie planu 97,6%.

q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 9.600,00 zł, wykonanie planu 100,0%.

r) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 121.473,17 zł, wykonanie planu 99,2%.

s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – opłata za szkolenia: bhp, bilansowe, RODO, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakup wody mineralnej pracownikom, okresowe badania profilaktyczne na ogólną sumę 21.327,87 zł, wykonanie planu 94,8%.

t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 43.817,00 zł, wykonanie planu 99,8%.

u) Płatności odsetkowe – brak wykonania.

v) Podróże służbowe -3.495,36 zł, wykonanie planu 87,4%.

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 16.714,51 zł, wykonanie planu 92,9 %.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – zakup wirówki do laboratorium na kwotę 10.433,88 zł, wykonanie planu 99,9%.

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 roku wynosi 95.908,70 zł, wykonanie planu 87,2%.

Ad.pkt.11 – Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 152.163,54 zł, wykonanie 202,9%.

Narodowy Fundusz Zdrowia w Białymstoku w miesiącu grudniu 2018 r. opłacając faktury za świadczenia zdrowotne, nie uwzględnił faktury korygującej nr 015/2018 na kwotę minus 65.259,71 zł. Sytuacja ta wpłynęła na wzrost środków pieniężnych i na zmniejszenie stanu należności na koniec roku 2018.

Na dzień 31.12.2018 r.

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

BURMISTRZ
Łecki Łepicki
mgr Lech Łepicki

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

W okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. :

1. Aktem notarialnym z dnia 29.03.2018 zakupiono działkę oznaczoną nr geodezyjnym **20/1 o pow. 0,0667 ha, położoną w obrębie wsi Kurianka** za cenę w wysokości **3 335 zł**, na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 21, położonej w obrębie wsi Kurianka, stanowiącej pas drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, własność Gminy Lipsk, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXII/171/17 z dnia 30.08.2017 r.
2. Zmianie uległy powierzchnia oraz numer działki 37/3, położonej w obrębie wsi Kurianka. Na podstawie decyzji Starosty Augustowskiego z dnia 10.09.2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (na poszerzenie drogi powiat. Kurianka-Starożyńce) uległa ona podziałowi. W miejsce działki nr **37/3 o pow. 3,266 ha** powstały działki **nr 37/5 o pow. 0,0395 ha (przejęta na poszerzenie drogi powiat.)** i nr 37/6 o pow. 3,2265 ha (pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu wł. Gminy Lipsk).
3. Umową z dnia 30 kwietnia 2018 r. **część działki nr 37/6 przekazano w użyczenie Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta** z siedzibą w Augustowie, ul. Mostowa 12 D na okres 10 lat licząc od dnia 01 maja 2018 r.
4. **Zmniejszyła się** ilość osób wydzierżawiających działki pod uprawy warzywne na terenie przy ul. Saperów **z 10 do 4**. W grudniu 20018 r. zawarto 4 umowy dzierżawy na łączną pow. 0,13 ha, roczny czynsz łącznie 78 zł. Okres dzierżawy do 01.11.2021 r.
5. **Przedłużono** na okres do 01.09.2020 r. **umowy dzierżawy 3 dotychczasowym dzierżawcom** działek na cele upraw rolnych (nr 1513/2 o pow. 0,89 ha w obr. w. Lipsk, nr 863 o pow. 1,3137 ha w obr. m. Lipsk oraz nr 231/1 i cz. dz. nr 326 w Skieblewie).
6. W dniu 31 grudnia **przedłużono dotychczasowemu najemcy umowę najmu** pomieszczenia w budynku przy ul. Kościelnej 3 na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.
7. W dniu 17 grudnia 2018 r. przekazano w trwały zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk o łącznej pow. 2,6162 ha i w łącznej cenie 1 421 745,43 zł (dec. Burmistrza Lipska Nr GTK.6844.1.2018). Nieruchomości przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony z dniem 01 stycznia 2019 r., z przeznaczeniem na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, mieszkaniowe i inne cele publiczne: utrzymania publicznych urządzeń służących zaopatrzeniu ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków i na siedzibę Zakładu.

Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł			
Jednostka	§ 0750	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	119.966,94	13.200,00	133.166,94
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	7.270,00	-	7.270,00
Szkoła Podstawowa w Bartnikach	4.776,84	-	4.776,84
Szkoła Podstawowa w Rygałowce	-	-	-
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	-	-	-
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	21.990,00	-	21.990,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.767,16	-	21.767,16
Razem	175.770,94	13.200,00	188.970,94

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 175.770,94 zł, ze sprzedaży zestawu pływającego i motopompy uzyskano 13.200,00 zł. Łączne dochody z majątku wyniosły 188.970,94 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2018

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)					Sposób zagospodarowania				
	2017	2018	zmiana	2017	2018	zmiana	2017	2018	w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostki komunalnej		
											2017	2018	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0. Grunty				1.082.101	1.088.498	+ 6 397	1.070.639	1.077.036	+6.397	11.462	11.462		
I. Budynki i lokale				10.326.308	10.976.972	+650.664	4.898.713	5.549.377	+ 650.664	5.427.595	5.427.595		
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-	-
- szkoły, byłe szkoły	9	5	-4	4.501.670	3.783.011	- 718.659	748.450	29.791	-718.659	3.753.220	3.753.220	-	-
- budynki OSP	6	6	-	614.448	614.448	-	614.448	614.448	-	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	9	7	-2	80.902	42.730	- 38.172	69.069	30.897	-38.172	11.833	11.833	-	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-	-
- zbiorniki wodne	2	2	-	4.151	4.151	-	4.151	4.151	-	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-	-

- domy kultury	2	6	+4	2.013.499	3.420.994	+1.407.495	2.013.499	3.420.994	+1.407.495	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				23.732.592	25.637.294	+1.904.702	23.444.886	25.124.812	+1.679.926	287.706	512.482	+224.776
- ulice w Lipsku	10	10	-	1.023.812	1.057.954	+34.142	1.023.812	1.057.954	+34.142	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	8.474.673	9.667.507	+1.192.834	8.474.673	9.667.507	+1.192.834	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.491	6.478.491	-	6.478.491	6.478.491	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.662.915	1.662.915	-	1.640.501	1.640.501	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	750.725	777.728	+27.003	750.725	777.728	+27.003	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	3	5	+2	983.450	1.208.226	+224.776	983.450	983.450	-	-	224.776	+224.776
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	9.387	-	61.770	61.770	-

- skład opału	1	1	-	39.022	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	1	3	+2	263.029	+230.981	263.029	494.010	-	-	-
- pozostałe budowle	9	9	-	178.706	+ 194.966	178.706	373.672	+ 194.966	-	-
- most drogowy	2	2	-	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				734.173	- 5.217	410.710	405.493	- 5.217	323.463	323.463
- kotłownie	5	5	-	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303
- kotły	11	11	-	246.147	-	68.987	68.987	-	177.160	177.160
- agregat prądotwórczy	3	3	-	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000
- silnik do łodzi	1	-	-1	5.217	-5.217	5.217	-	-5.217	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				519.740	+7.499	408.654	416.153	+7.499	111.086	111.086
- sprzęt komputerowy	44	45	+1	313.062	+17.299	219.696	236.995	+17.299	93.366	93.366
- spawarka	1	1	-	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-
- motopompy	6	5	-1	44.280	-9.800	44.280	34.480	-9.800	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-

- wentylator Tempest	1	1		6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwery	4	4		43.537	43.537	-	38.947	38.947	-	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1		34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- router komunikacyjny	2	2		9.491	9.491	-	9.491	9.491	-	-	-	-
- zestaw inkasencki PSION	1	1		13.130	13.130	-	-	-	-	13.130	13.130	-
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				454.618	454.618	-	77.586	77.586	-	377.032	377.032	-
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	2	-	6.037	6.037	-	937	937	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- plugi i spychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-
- kosiarka	4	4	-	35.866	35.866	-	3.798	3.798	-	32.068	32.068	-
- patelnia elektryczna	3	3	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
- zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-

-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-
- równiarka	1	1	-	16.703	16.703	-	-	-	16.703	16.703	-
VI. Urządzenia techniczne				455.992	455.992	-	173.818	173.818	282.174	282.174	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	1.419	1.419	-
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-
-monitoring wizyjny	2	2	-	35.474	35.474	-	6.732	6.732	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	5.403	5.403	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173	146.173	-	146.173	146.173	-	-	-
-klimatyzator ścienny	1	1	-	10.185	10.185	-	-	-	10.185	10.185	-
VII. Środki transportu				2.992.313	2.992.313	-	2.555.206	2.555.206	437.107	437.107	-

- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	5	5	-	462.437	462.437	-	250.500	250.500	-	211.937	211.937	-
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	6	6	-	37.097	37.097	-	13.332	13.332	-	23.765	23.765	-
- samochód opel	1	1	-	65.980	65.980	-	65.980	65.980	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- cysterna	1	1	-	94.631	94.631	-	94.631	94.631	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269.935	269.935	-	269.935	269.935	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166.358	166.358	-	166.358	166.358	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				630.629	652.625	+21.996	52.730	64.292	+11.562	577.899	588.333	+10.434
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	11.794	11.794	-	36.460	36.460	-

- sprzęt biurowy	5	5	-	10.001	10.001	-	2.411	2.411	-	7.590	7.590	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorące wodne	2	2	-	17.795	17.795	-	17.795	17.795	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	26	27	+1	502.495	512.929	+10.434	8.772	8.772	-	493.723	504.157	+10.434
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
- wyposażenie rejestracji	2	2	-	9.391	9.391	-	-	-	-	9.391	9.391	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	1	1	-	18.710	18.710	-	-	-	-	18.710	18.710	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
- wiatra przystankowa	-	1	+1	-	11.562	+11.562	-	11.562	+11.562	-	-	-
OGÓŁEM:				40.928.466	43.514.507	+2.586.041	33.092.942	35.443.773	+2.350.831	7.835.524	8.070.734	+235.210

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

- **grupa 0** – zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0667 ha, numer ewidencyjny 20/1 - powiększenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 21 stanowiącej pas drogi gminnej nr G102751 Skieblewo-Kurianka – 6.397 zł.
- **grupa I** – dokonano adaptacji byłej szkoły podstawowej w Lipsku na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności o wartości 688.836 zł. Wyksięgowano budynku przy ul. Rynek o wartości 38.172 zł na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 08.09.2009 r. Dokonano zmiany przeznaczenia budynków z pozycji szkoły i byłe szkoły na pozycję domy kultury, świetlice i ośrodki wsparcia o wartości 718.660 zł.
- **grupa II** – została wykonana Otwarta Strefa Aktywności na terenie miasta Lipsk przy ul. Szkolnej 4 o wartości 125.442 zł oraz został zagospodarowany na cele rekreacyjne teren przy LOLA polegający na budowie 2 altan rekreacyjnych i utwardzeniu terenu wokół altan oraz wykonaniu przyłącza elektrycznego o łącznej wartości 105.539 zł. Wykonano boisko sportowe do gry w piłkę ręczną o wartości 214.776 zł oraz rozbieg do skoku w dal o wartości 10.000 zł, które następnie przekazano do ZSS w Lipsku. Dokonano budowy pomnika podchorążego Stanisława Żłobikowskiego – pomnik w formie kamienia z tablicą pamiątkową wraz z utwardzeniem kostką brukową terenu przyległego do działki nr 443 w Lipsku o wartości 17.681 zł. Wykonano bezpieczne przejście dla pieszych przy ZSS w Lipsku w ramach programu „ Droga bez zagrożeń - Pieszy na Piątkę” o wartości 34.142 zł. Przebudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowicze o wartości 27.003 zł. Przeprowadzono Rewitalizację Parku Miejskiego w Lipsku o wartości 179.547 zł. Zlikwidowano dół gnilny przy budynku byłej weterynarii o wartości 2.262 zł. Dokonano przebudowy dróg gminnych:
 - drogi nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480-1+045 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o wartości 401.616 zł;
 - drogi nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery w km 0+470-1+080 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o wartości 364.441 zł;
 - drogi nr 102734B (na działce nr 70 – od ul. Leśnej do Lipowej) w km rob. 0+000-0+120-120 mb i na szerokości jezdni 5 m o wartości 29.802 zł;
 - drogi wewnętrznej dojazdowej w Rogożynku na działce nr 164/2 o długości 180 mb na szerokości 5 m o wartości 42.783 zł;
 - drogi nr 102799B na działce nr 68/2,68/13,68/11 w Rygałówce o długości 660 mb na szerokości 5m o wartości 141.425 zł;
 - drogi nr 102756B odcinek położony na działce nr 225 w Rakowiczach o długości 1,175mb na szerokości jezdni 3,5m o wartości 212.767 zł.
- **grupa III** – dokonano sprzedaży silnika do łodzi Mariner Jet 20 o wartości 5.217 zł zgodnie z umową kupna - sprzedaży z dnia 20.06.2018r. z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

- **grupa IV** – zakupiono na potrzeby transmisji z sesji Rady Miejskiej w Lipsku System informatyczny Rada 24 o wartości 17.299 zł. Sprzedano Motopompę pożarniczą SPEC-POŻ M8/8 o wartości 9.800 zł zgodnie z umową kupna - sprzedaży z dnia 01.10.2018r. z Gminą Sztabin.
- **grupa V** – brak zmian
- **grupa VI** – brak zmian.
- **grupa VII** – brak zmian
- **grupa VIII** – przy ul. 400 – lecia w Lipsku została postawiona wiata przystankowa o wartości 11.562 zł. W SP ZOZ została zakupiona wirówka do laboratorium za kwotę 10.434 zł.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 2.586.041,42 zł i wynosi obecnie 43.514.507,32 zł.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki