

ZARZĄDZENIE NR 112/19

BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipsk
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipsk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., stanowiącej załączniki nr 1, 2 i 3.
- 2) Informację z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiącej załączniki Nr 4 i 5.
- 3) Informację z udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, stanowiącej załącznik Nr 6.
- 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik Nr 7.
- 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 8.
- 6) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiącej załącznik Nr 9.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz


mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 112/19

Burmistrza Lipska

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 17 grudnia 2018 r. Dochody zaplanowano na 22.777.567 zł (dochody bieżące na 20.713.168 zł i dochody majątkowe na 2.064.399 zł), wydatki na 22.946.715 zł (wydatki bieżące na 19.892.123 zł i wydatki majątkowe 3.054.592 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 169.148 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 498.600 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz udzielenie pożyczek 150.000 zł, a przychody na 817.748 zł – kredyt 420.000 zł, 247.748 zł wolne środki, spłaty udzielonych pożyczek 150.000 zł. Deficyt był planowany do pokrycia wolnymi środkami 169.148 zł. W ciągu pół roku budżet był zmieniany kilkakrotnie. Dochody na koniec półrocza zaplanowano w kwocie 22.586.786 zł (dochody bieżące 20.819.341 zł i dochody majątkowe 1.767.445 zł), wydatki w kwocie 23.335.934 zł (wydatki bieżące 20.607.867 zł i wydatki majątkowe 2.728.067 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 749.148 zł ma być pokryty kredytem w kwocie 420.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 329.148 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 498.600 zł oraz udzielane pożyczki 150.000 zł. Przychody zaplanowano na 420.000 zł kredyty i pożyczki, spłaty udzielonych pożyczek 150.000 zł oraz 827.748 zł – wolne środki.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 235.300 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 110.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 95.100 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 30.200 zł.

Otrzymano spłatę pożyczki w kwocie 34.996 zł przez MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2019 r. wynosiło 7.006.300,00 zł.

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

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 11.252.277,71 zł – 49,8%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.124.831,26 zł – 53,4%, a dochody majątkowe w kwocie 127.446,45 zł – 7,2%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 410.666,36 zł – 99,1% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 21.847,19 zł – 10,6%. Z tytułu trwałego zarządu wpływy wyniosły 42,65 zł – 99,2%, a użytkowania wieczystego 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 19.921,47 zł – 17,9%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy zwirowni w Lipszczanach prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia należności. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Nie uzyskano odsetek od nieterminowych wpłat. W zakresie sprzedaży działki w Dulkowszczyźnie akt notarialny na kwotę 51.000 zł będzie podpisany w sierpniu. Również kolejny przetarg na sprzedaż działki w Siółku będzie ogłoszony w bieżącym miesiącu.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 16.774,90 zł – 47,8 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 16.739,00 zł – 53,0%. Wpływy w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 34,35 zł – 1,0%.

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

Wpływy tego działu 27.055,36 zł – 97,0%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców wyniosła 572,00 zł – 49,8%, na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych 31,36 zł – 10,5% oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.452,00 zł – 100,0%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu planowane są w drugim półroczu w zakresie otrzymania środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Lipsk.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 52,3% planu – 2.270.540,26 zł. Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 435.859,91 zł – tj. 51,1%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 405.560,74 zł – 51,0%, podatku rolnego 2.770,00 zł – 79,1%, z podatku leśnego 21.129,50 zł – 52,7%, a z podatku od środków transportowych 4.567,00 zł – 54,6%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.716,67 zł – 34,3% i zwrot kosztów upomnień 116,00 zł – 38,7%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 829.950,03 zł – 61,1%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 342.541,19 zł – 57,1%, podatek rolny 335.537,93 zł – 67,1%, a podatek leśny – 70.762,44 zł – 75,3 %. Podatek od środków transportowych wyniósł 14.907,00 zł – 64,8%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 594,00 zł – 2,1%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 59,5% - 62.523,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 32,6% - 1.368,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 962,47 zł – 48,1% i zwrot kosztów upomnień 754,00 zł – 30,2%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynosiły 75.783,55 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatkowych wyniosły 1.158,75 zł. Nie umarżono zaległości podatkowych.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 80.726,56 zł – 50,7%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 8.955,00 zł – 37,3%, z opłaty eksploatacyjnej 9.485,30 zł – 23,7 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 54.302,90 zł – 66,2%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych opłat wyniosły 7.983,52 zł – 72,6%. Nie otrzymano odsetek i kosztów upomnień od opłat, natomiast dokonano zwrotu nadpłaconych odsetek w kwocie 0,16 zł.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec półrocza 548.282,48 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są decyzje oraz upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Część zaległości objętych jest zabezpieczeniem hipotecznym. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 924.003,76 zł – 46,8%, z tego od osób fizycznych 917.886,00 zł – 46,8 %, natomiast od osób prawnych 6.117,76 zł – 51,0%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 4.793.314,00 zł – 54,4%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 2.099.056,00 zł, wyrównawcza – 2.514.894,00 zł i równoważąca 179.364,00 zł. Nie uzyskano wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w kwocie 145.602,04 zł – 34,3%. W Szkołach podstawowych dochody otrzymano w kwocie 46.841,59 zł – 59,6%. Za najem i dzierżawę otrzymano 8.080,21 zł – 61,9%, z tytułu usług 231,00 zł – 33,0%, oraz 36.021,70 zł – 99,5% z różnych dochodów. Dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano w kwocie 2.480,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 39.285,00 zł – 50,0% (rozdz. 80103 – 3.508,00 zł, 80104 – 35.777,00 zł). Dochody Przedszkola to 5.464,48 zł – 45,5%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 34.523,97 zł – 49,3 %. Otrzymano dotacje na zakup podręczników 19.487,00 zł – 100,0%. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałównie wykonano w mniejszym zakresie ze środków własnych bez pozyskiwania środków zewnętrznych. Dofinansowanie zadania Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku z RPO planowane są w drugiej połowie roku.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 51,9% - 648.433,40 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 278.647,50 zł – 50,0%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 36,99 zł – 23,4%. Otrzymano dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.714,00 zł – 48,2%, dodatków energetycznych 96,57 zł – 66,1%, zasiłków okresowych 76.000,00 zł – 42,7% zasiłków stałych 79.770,00 zł – 66,5%, zwroty z lat ubiegłych 1.273,12 zł – 84,9%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 40.500,00 zł – 50,0%, wpływy z różnych dochodów 452,94 zł – 3,9%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 97.504,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 2.007,04 zł – 45,8%, a za udział w zadaniach zleconych 497,04 zł – 49,7%. Dotacja na dożywianie to 60.000,00 zł – 37,8%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 3.934,20 zł – 19,7%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 60.000,00 zł – 66,7% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Należności w tym dziale wykonano w 49,7% - 2.330.956,27 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 1.447.000,00 zł – 51,7%, a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 851.900,00 zł – 49,5%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 19.442,01 zł – 81,0%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 561.767,78 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych wyniosły 4.000,000 zł oraz 188,49 zł odsetki, a w zakresie świadczeń rodzinnych 1.269,42 zł i odsetki 98,89 zł. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny wyniosła 537,00 zł – 100,0%, a na realizację programu Dobry start dotację otrzymano w lipcu. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 6.482,00 zł – 54,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 527.087,93 zł – 23,2 %. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 375.228,27 zł – 52,0%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec półrocza 45.513,36 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 3.995,48 zł – 36,3 %, za usuwanie azbestu otrzymano 1.667,00 zł 100,0%, a opłata produktowa wyniosła 0,33 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 18.750,40 zł – 23,7%. Wpływy dofinansowania zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk planowane są w drugim półroczu.

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w kwocie 10.608.970,94 zł – 45,5%, w tym wydatki bieżące 10.572.847,63 zł – 51,3% i wydatki inwestycyjne 36.123,31 zł – 1,3%, 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 416.446,98 zł – 99,2%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 6.707,28 zł – 66,4%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 409.739,70 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,52 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 178.913,71 zł – 50,5%.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Wydatki w zakresie przebudowy dróg gminnych wyniosły 2.406,20 zł – 6,2% i będą zrealizowane w drugim półroczu.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 157.145,61 – 53,3%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 104.711,02 zł – 50,8%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 9.311,10 zł – 62,1%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 1.390.588,87 zł – 55,5 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 108.034,39 zł – 57,5%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 53.054,99 zł – 50,3 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.221.850,59 zł – 55,7%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 997.748,56 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 7.648,90 zł – 40,3%.

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

Wydatki tego działu to 25.755,35 zł – 92,3%. Kwotę 571,99 zł – 49,8 % przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych przeznaczono 31,36 zł – 10,5%, a na wybory do Parlamentu Europejskiego 25.152,00 zł – 95,1%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,39 zł, a całość poniesionych wydatków będzie równać się otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 178.848,66 zł – 23,8%. Kwotę 178.050,66 zł – 24,3 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w akcjach ratowniczych. Wydatki majątkowe w zakresie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lipsku będą realizowane przez OSP, na które będzie udzielona dotacja w październiku.

Na obronę cywilną wydatkowano 798,00 zł – 18,4 %. Środki na zakup radiowozu będą przekazane w drugiej połowie roku.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do banków oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 104.939,19 zł – 46,0 %.

Różne rozliczenia

W ciągu I półrocza nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 3.444.713,52 zł – 49,4%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 2.773.428,58 zł.

Na Szkoły podstawowe wydano 2.421.354,16 zł – 50,5%, na oddziały przedszkolne 50.747,73 zł – 46,4%, na Przedszkole 356.182,35 zł – 35,7%, na Gimnazjum 212.108,42 zł – 77,1 %.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. Na projekcie Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku wydatki będą poniesione w sierpniu i we wrześniu.

Na dowożenie uczniów wydano 189.414,25 zł – 58,9 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 8.070,80 zł – 28,8%, na stołówkę przedszkolną wydano 81.752,47 zł – 46,8%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 13.537,99 zł – 22,8%, a w szkołach podstawowych 50.351,88 zł – 53,8%. Nie dokonano zakupu podręczników w I półroczu. Na pozostałą działalność przeznaczono 61.193,47 zł – 60,8%. Na Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałównie wydatkowano 19.649,45 zł – 39,3% ze środków własnych.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 40.024,51 zł – 29,1 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku na remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku oraz na zakup analizatora hematologicznego zostaną wykonane w drugiej połowie roku. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki będą poniesione w drugim połowie roku. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 35.024,51 zł – 36,3%, w tym na powierzenie zadań: „Integracja, rekreacja i wypoczynek” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 3.600,00 zł, na „Aktywną rodzinę” przekazano 5.300,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska, na „Taekwon-do – wychowanie przez sport IV” przeznaczono kwotę 7.770,00 zł dla Stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang". Na wsparcie zadania „Wypoczynek z terapią w Jastrzębnej Górze” przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Suwałkach w lipcu zł.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Rehabilitacja i integracja” 2.400,00 dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 2.600,00 zł na zadanie „Pomóż sobie w zdrowiu i chorobie”.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 1.182.474,26 zł – 49,5 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 144.231,09 zł – 49,7%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 278.647,50 zł – 50,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 643,18 zł – 9,8%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 7.713,73 zł – 48,2 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 77.152,65 zł – 39,0%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 32.352,85 zł – 34,1%, dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 96,57 zł – 66,1% i zasiłki stałe na kwotę 80.343,57 zł – 66,1%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 307.257,24 zł – 45,9%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 123.306,88 zł – 83,9 %. Na Termomodernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wydano 7.677,66 zł – 11,0%, pozostałą kwotę 59.040,00 zł wydatkowano w lipcu.

Na dożywianie wydano 122.472,00 zł – 47,5%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 3.000,00 zł. Na prace społecznie użyteczne wydano 8.257,00 zł – 27,5%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 118.587,15 zł – 45,2 %. Na Świetlice szkolne wydatkowano 74.277,15 zł – 47,3%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 39.400,00 zł – 41,5%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 4.910,00 zł – 49,6%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 2.421.423,71 zł – 49,3 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 1.436.405,85 zł – 51,1%, w tym na wypłatę świadczeń 1.410.734,10 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 878.864,01 zł – 49,6%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 781.815,14 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 464,76 zł – 86,5%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 64.673,13 zł – 44,8%, a na wspieranie rodziny wydano 34.534,88 zł – 21,0 %. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 6.481,08 zł – 54,0%. Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany od lipca.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 548.807,77 zł – 17,1 %.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 320.980,37 zł – 44,6 %. Na oczyszczanie gminy wydano 11.076,18 zł – 58,3 %, a na utrzymanie zieleni 7.120,87 zł – 39,6 %.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 22.238,20 zł – 39,0%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 71.629,34 zł – 34,0%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 50.333,00 zł – 33,3%. W Pozostałej działalności wydatkowano 65.429,81 zł – 3,2%. Większość wydatków w tym dziale planowana jest na drugie półrocze, w tym realizacja zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 431.352,93 zł – 55,1%. Kwotę 354.634,04 zł – 63,3% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 63.365,96 zł – 46,6%. Dotacje na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku” zostały przekazane w kwocie: dotacja bieżąca 4.300,00 zł, dotacja inwestycyjna 2.700,00 zł, a w zakresie projektu „Fotopodróż w czasie i przestrzeni” 2.750,00 zł. Wydatki związane z doposażeniem świetlic zostały wykonane w kwocie 3.602,93 zł. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności będą realizowane w drugiej połowie roku. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury, na zorganizowanie imprez kulturalnych oraz realizację projektów, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 12.072,21 zł – 59,3%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 6.500,00 zł. Na projekt „Umiem pływać” dla klas

II szkół podstawowych wydano 5.572,21 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 31,00 zł, opłat od uczestników ŚDS-u 739,84 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych 9.940,78 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 67.683,65 zł, a dochody związane z kartą Dużej rodziny 9,21 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.854.782 zł, a zrealizował w wysokości 747.240,91 zł – 40,3% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 44.665,82 zł i innych zwiększeń 57,00 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 676.346,17 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m3 oczyszczania ścieków 50.333,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.854.500 zł, a wykonano w kwocie 797.054,77 zł – 43,0% (bez innych zmniejszeń – 8.846,66 zł i amortyzacji 44.665,82 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na drugie półrocze. Stan środków obrotowych na koniec półrocza wyniósł 120.029,74 zł. W ZGK w Lipsku na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 240,00	410 666,36	99,1
	01095		Pozostała działalność	414 240,00	410 666,36	99,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	926,66	20,6
			Własne	4 500,00	926,66	20,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 740,00	409 739,70	100,0
			Zlecone	409 740,00	409 739,70	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 168,00	21 847,19	10,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 168,00	21 847,19	10,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43,00	42,65	99,2
			Własne	43,00	42,65	99,2
		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	111 242,00	19 921,47	17,9
			Własne	111 242,00	19 921,47	17,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	-
			Własne	90 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	-
			Własne	2 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	35 109,00	16 774,90	47,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 609,00	16 740,55	53,0
		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	31 600,00	16 739,00	53,0

		Zlecone	31 600,00	16 739,00	53,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,2
		Własne	9,00	1,55	17,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	34,35	1,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	33,15	6,6
		Własne	500,00	33,15	6,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1,20	-
		Własne	3 000,00	1,20	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 900,00	27 055,36	97,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	572,00	49,8
	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	1 148,00	572,00	49,8
		Zlecone	1 148,00	572,00	49,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	31,36	10,5
	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	300,00	31,36	10,5
		Zlecone	300,00	31,36	10,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 452,00	26 452,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 452,00	26 452,00	100,0
		Zlecone	26 452,00	26 452,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	-
	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	10 000,00	0,00	-
		Własne	10 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-
		Własne	25 000,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 345 168,00	2 270 540,26	52,3

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	853 166,00	435 859,91	51,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 900,00	405 560,74	51,0
		Własne	795 900,00	405 560,74	51,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 770,00	79,1
		Własne	3 500,00	2 770,00	79,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	21 129,50	52,7
		Własne	40 100,00	21 129,50	52,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 366,00	4 567,00	54,6
		Własne	8 366,00	4 567,00	54,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	116,00	38,7
		Własne	300,00	116,00	38,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 716,67	34,3
		Własne	5 000,00	1 716,67	34,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 358 700,00	829 950,03	61,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	342 541,19	57,1
		Własne	600 000,00	342 541,19	57,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	335 537,93	67,1
		Własne	500 000,00	335 537,93	67,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	70 762,44	75,3
		Własne	94 000,00	70 762,44	75,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	14 907,00	64,8
		Własne	23 000,00	14 907,00	64,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	594,00	2,1
		Własne	28 000,00	594,00	2,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	1 368,00	32,6
		Własne	4 200,00	1 368,00	32,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	62 523,00	59,5
		Własne	105 000,00	62 523,00	59,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	754,00	30,2
		Własne	2 500,00	754,00	30,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	962,47	48,1

		Własne	2 000,00	962,47	48,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 100,00	80 726,56	50,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	8 955,00	37,3
		Własne	24 000,00	8 955,00	37,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 485,30	23,7
		Własne	40 000,00	9 485,30	23,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	54 302,90	66,2
		Własne	82 000,00	54 302,90	66,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	7 983,52	72,6
		Własne	11 000,00	7 983,52	72,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-0,16	-
		Własne	2 000,00	-0,16	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 702,00	924 003,76	46,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 961 702,00	917 886,00	46,8
		Własne	1 961 702,00	917 886,00	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 117,76	51,0
		Własne	12 000,00	6 117,76	51,0
758		Różne rozliczenia	8 805 472,00	4 793 314,00	54,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 961,00	2 099 056,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 961,00	2 099 056,00	61,5
		Własne	3 410 961,00	2 099 056,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 029 782,00	2 514 894,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 782,00	2 514 894,00	50,0
		Własne	5 029 782,00	2 514 894,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	-
		Własne	6 000,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 729,00	179 364,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 729,00	179 364,00	50,0
		Własne	358 729,00	179 364,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	424 675,00	145 602,04	34,3
80101		Szkoły podstawowe	78 550,00	46 841,59	59,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	-

	Własne	60,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	27,00	45,0
	Własne	60,00	27,00	45,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 050,00	8 080,21	61,9
	Własne	13 050,00	8 080,21	61,9
0830	Wpływy z usług	700,00	231,00	33,0
	Własne	700,00	231,00	33,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,68	0,2
	Własne	1 000,00	1,68	0,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 021,70	99,5
	Własne	36 200,00	36 021,70	99,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,0
	Własne	2 480,00	2 480,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	-
	Własne	25 000,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	3 508,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	3 508,00	50,0
	Własne	7 015,00	3 508,00	50,0
80104	Przedszkola	249 623,00	41 241,48	16,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 464,48	45,5
	Własne	12 000,00	5 464,48	45,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	35 777,00	50,0
	Własne	71 553,00	35 777,00	50,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 176,00	0,00	-
	Własne	4 176,00	0,00	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 894,00	0,00	-
	Własne	161 894,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	34 523,97	49,3

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	34 523,70	49,3
		Własne	70 000,00	34 523,70	49,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
		Własne	0,00	0,27	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 487,00	19 487,00	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	19 487,00	19 487,00	100,0
		Zlecone	19 487,00	19 487,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 248 597,00	648 433,40	51,9
85203		Ośrodki wsparcia	557 453,00	278 684,49	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 295,00	278 647,50	50,0
		Zlecone	557 295,00	278 647,50	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	36,99	23,4
		Własne	158,00	36,99	23,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 714,00	48,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 714,00	48,2
		Własne	16 000,00	7 714,00	48,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	76 000,00	42,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	76 000,00	42,7
		Własne	178 000,00	76 000,00	42,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	146,00	96,57	66,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	96,57	66,1
		Zlecone	146,00	96,57	66,1
85216		Zasiłki stałe	121 500,00	81 043,12	66,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 273,12	84,9
		Własne	1 500,00	1 273,12	84,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 770,00	66,5
		Własne	120 000,00	79 770,00	66,5

85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 900,00	40 952,94	43,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	-
		Własne	1 400,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	452,94	3,9
		Własne	11 500,00	452,94	3,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,0
		Własne	81 000,00	40 500,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 884,00	100 008,08	97,2
	0830	Wpływy z usług	4 380,00	2 007,04	45,8
		Własne	4 380,00	2 007,04	45,8
	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	97 504,00	97 504,00	100,0
		Zlecone	97 504,00	97 504,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	497,04	49,7
		Własne	1 000,00	497,04	49,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 714,00	60 000,00	37,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 714,00	60 000,00	37,8
		Własne	158 714,00	60 000,00	37,8
85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 934,20	19,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 934,20	19,7
		Własne	20 000,00	3 934,20	19,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	60 000,00	66,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	60 000,00	66,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	60 000,00	66,7
		Własne	90 000,00	60 000,00	66,7
855		Rodzina	4 686 939,00	2 330 956,27	49,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 810 000,00	1 451 188,49	51,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	188,49	18,8
		Własne	1 000,00	188,49	18,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 000,00	44,4
		Własne	9 000,00	4 000,00	44,4
	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	2 800 000,00	1 447 000,00	51,7

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Zlecone	2 800 000,00	1 447 000,00	51,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 400,00	872 748,32	49,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	38,00	9,5
		Własne	400,00	38,00	9,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	98,89	3,3
		Własne	3 000,00	98,89	3,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 269,42	12,7
		Własne	10 000,00	1 269,42	12,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 000,00	851 900,00	49,5
		Zlecone	1 720 000,00	851 900,00	49,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	19 442,01	81,0
		Własne	24 000,00	19 442,01	81,0
85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	537,46	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537,00	537,00	100,0
		Zlecone	537,00	537,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,46	23,0
		Własne	2,00	0,46	23,0
85504		Wspieranie rodziny	107 000,00	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	107 000,00	0,00	-
		Zlecone	107 000,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	6 482,00	54,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 482,00	54,0

		Zlecone	12 000,00	6 482,00	54,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 518,00	527 087,93	23,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	721 300,00	375 228,27	52,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	374 839,47	52,1
		Własne	720 000,00	374 839,47	52,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	348,00	34,8
		Własne	1 000,00	348,00	34,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	40,80	13,6
		Własne	300,00	40,80	13,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 446,00	127 446,45	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	127 446,00	127 446,45	100,0
		Własne	127 446,00	127 446,45	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 995,48	36,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 995,48	36,3
		Własne	11 000,00	3 995,48	36,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00	1 667,33	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,0
		Własne	1 667,00	1 667,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,33	-
		Własne	0,00	0,33	-
	90095	Pozostała działalność	1 407 105,00	18 750,40	1,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	18 750,40	23,7
		Własne	79 000,00	18 750,40	23,7
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 105,00	0,00	-
		Własne	1 328 105,00	0,00	-
Razem:			22 586 786,00	11 252 277,71	49,8

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1. Dochody	22 586 786	11 252 277,71	49,8
- bieżące	20 819 341	11 124 831,26	53,4
- majątkowe	1 767 445	127 446,45	7,2
2. Dotacje ogółem, w tym:	8 191 259	3 650 050,91	44,6
- bieżące	6 513 814	3 522 604,46	54,1
- majątkowe	1 677 445	127 446,45	7,6
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 783 209	3 155 188,13	54,6
- bieżące	5 783 209	3 155 188,13	54,6
- majątkowe	-	-	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 621 621	127 446,45	7,9
- bieżące	4 176	0,00	-
- majątkowe	1 617 445	127 446,45	7,9
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	54 302,90	66,2
- bieżące	82 000	54 302,90	66,2
- majątkowe	-	-	-
4. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą	11 000	3 995,48	36,3

Prawo ochrony środowiska			
- bieżące	11 000	3 995,48	36,3
- majątkowe	-	-	-
5. Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	374 839,47	52,1
- bieżące	720 000	374 839,47	52,1
- majątkowe	-	-	-

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 840,00	416 446,98	99,2
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	6 707,28	66,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	6 707,28	66,4
			Własne	10 100,00	6 707,28	66,4
	01095		Pozostała działalność	409 740,00	409 739,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00	3 426,52	100,0
			Zlecone	3 426,00	3 426,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	589,01	100,0
			Zlecone	589,00	589,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,95	99,9
			Zlecone	84,00	83,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,96	100,0
			Zlecone	437,00	436,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	3 117,67	100,0
			Zlecone	3 118,00	3 117,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	401 706,00	401 705,59	100,0
			Zlecone	401 706,00	401 705,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
			Zlecone	380,00	380,00	100,0
600			Transport i łączność	354 300,00	178 913,71	50,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	263,10	87,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,10	87,7
			Własne	300,00	263,10	87,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 098,80	95,5
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00	159 551,81	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,0
			Własne	5 000,00	3 500,00	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	-
			Własne	50 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	153 645,61	64,0
			Własne	240 000,00	153 645,61	64,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	2 406,20	6,2

		Własne	39 000,00	2 406,20	6,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 100,00	104 711,02	50,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 100,00	104 711,02	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 092,32	77,3
		Własne	4 000,00	3 092,32	77,3
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 911,80	61,4
		Własne	8 000,00	4 911,80	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	596,55	59,7
		Własne	1 000,00	596,55	59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 324,35	46,5
		Własne	5 000,00	2 324,35	46,5
	4480	Podatek od nieruchomości	186 900,00	93 300,00	49,9
		Własne	186 900,00	93 300,00	49,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	486,00	48,6
		Własne	1 000,00	486,00	48,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	15 000,00	9 311,10	62,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 311,10	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 311,10	62,1
		Własne	15 000,00	9 311,10	62,1
750		Administracja publiczna	2 506 616,00	1 390 588,87	55,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 049,00	108 034,39	57,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	203,84	25,5
		Własne	800,00	203,84	25,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	60 882,00	54,9
		Własne	79 300,00	44 143,00	55,7
		Zlecone	31 600,00	16 739,00	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 583,54	100,0
		Własne	11 584,00	11 583,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 358,74	54,1
		Własne	21 000,00	11 358,74	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	729,74	52,1
		Własne	1 400,00	729,74	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 816,98	69,5
		Własne	17 000,00	11 816,98	69,5
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 023,55	34,1
		Własne	3 000,00	1 023,55	34,1
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 894,19	40,6
		Własne	14 500,00	5 894,19	40,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	632,41	45,2
		Własne	1 400,00	632,41	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,80	18,9
		Własne	300,00	56,80	18,9

4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	Własne	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 458,60	99,9
	Własne	2 460,00	2 458,60	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	120,00	39,3
	Własne	305,00	120,00	39,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 274,00	63,7
	Własne	2 000,00	1 274,00	63,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	53 054,99	50,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 923,70	51,9
	Własne	100 000,00	51 923,70	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 131,29	22,6
	Własne	5 000,00	1 131,29	22,6
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 067,00	1 221 850,59	55,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 034,03	57,6
	Własne	7 000,00	4 034,03	57,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 800,00	732 340,33	52,7
	Własne	1 390 800,00	732 340,33	52,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 411,00	99 410,68	100,0
	Własne	99 411,00	99 410,68	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	13 543,91	61,6
	Własne	22 000,00	13 543,91	61,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	130 944,59	51,6
	Własne	254 000,00	130 944,59	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	13 659,05	50,6
	Własne	27 000,00	13 659,05	50,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 850,00	60,4
	Własne	13 000,00	7 850,00	60,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 261,00	49 383,12	67,4
	Własne	73 261,00	49 383,12	67,4
4260	Zakup energii	18 000,00	8 129,59	45,2
	Własne	18 000,00	8 129,59	45,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 906,59	58,1
	Własne	5 000,00	2 906,59	58,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	95,00	6,3
	Własne	1 500,00	95,00	6,3
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	74 865,16	45,9
	Własne	163 000,00	74 865,16	45,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 952,71	49,5
	Własne	10 000,00	4 952,71	49,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-
	Własne	1 000,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
	Własne	2 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 499,76	43,7

		Własne	8 000,00	3 499,76	43,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	261,06	26,1
		Własne	1 000,00	261,06	26,1
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 143,15	66,1
		Własne	35 000,00	23 143,15	66,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 805,67	99,4
		Własne	34 000,00	33 805,67	99,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	270,00	50,0
		Własne	540,00	270,00	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	6,20	1,2
		Własne	500,00	6,20	1,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 555,00	3 554,55	100,0
		Własne	3 555,00	3 554,55	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 889,84	48,2
		Własne	6 000,00	2 889,84	48,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 305,60	68,4
		Własne	18 000,00	12 305,60	68,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	7 648,90	40,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 008,00	50,4
		Własne	2 000,00	1 008,00	50,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	610,00	40,7
		Własne	1 500,00	610,00	40,7
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,90	50,0
		Własne	6 000,00	3 000,90	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 030,00	33,7
		Własne	9 000,00	3 030,00	33,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 900,00	25 755,35	92,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	571,99	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	83,89	49,9
		Zlecone	168,00	83,89	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	488,10	49,8
		Zlecone	980,00	488,10	49,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	31,36	10,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	31,36	10,5
		Zlecone	300,00	31,36	10,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 452,00	25 152,00	95,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 522,00	15 522,18	100,0
		Zlecone	15 522,00	15 522,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,39	100,1
		Zlecone	665,00	665,39	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,92	99,9
		Zlecone	74,00	73,92	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 871,00	3 870,70	100,0

		Zlecone	3 871,00	3 870,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	4 896,81	79,0
		Zlecone	6 197,00	4 896,81	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,0
		Zlecone	19,00	19,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,0
		Zlecone	104,00	104,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 650,00	178 848,66	23,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-
		Własne	15 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	732 310,00	178 050,66	24,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	398,48	33,2
		Własne	1 200,00	398,48	33,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	14 872,37	62,0
		Własne	24 000,00	14 872,37	62,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 195,00	74 210,54	48,1
		Własne	154 195,00	74 210,54	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 304,47	100,0
		Własne	11 305,00	11 304,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 408,93	51,5
		Własne	28 000,00	14 408,93	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	896,32	35,9
		Własne	2 500,00	896,32	35,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	32 633,08	60,7
		Własne	53 800,00	32 633,08	60,7
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 579,63	59,9
		Własne	16 000,00	9 579,63	59,9
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	1 200,00	5,6
		Własne	21 600,00	1 200,00	5,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	25,00	3,6
		Własne	700,00	25,00	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 094,82	30,9
		Własne	10 000,00	3 094,82	30,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	475,59	47,6
		Własne	1 000,00	475,59	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8
		Własne	500,00	24,00	4,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 662,00	53,9
		Własne	10 500,00	5 662,00	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 507,43	99,9
		Własne	4 510,00	4 507,43	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 758,00	47,6
		Własne	10 000,00	4 758,00	47,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-

		Własne	1 000,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	-
		Własne	380 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	4 340,00	798,00	18,4
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	-
		Własne	1 740,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,00	28,0
		Własne	400,00	112,00	28,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	686,00	57,2
		Własne	1 200,00	686,00	57,2
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	228 000,00	104 939,19	46,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	104 939,19	46,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	104 939,19	46,0
		Własne	228 000,00	104 939,19	46,0
758		Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	-
		Własne	132 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 975 001,00	3 444 713,52	49,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 793 888,00	2 421 354,16	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	93 648,78	46,2
		Własne	202 500,00	93 648,78	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 570,00	1 458 442,92	47,1
		Własne	3 094 570,00	1 458 442,92	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 089,00	210 746,50	97,5
		Własne	216 089,00	210 746,50	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 745,00	294 334,44	50,3
		Własne	584 745,00	294 334,44	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 100,00	29 659,88	35,7
		Własne	83 100,00	29 659,88	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 570,00	54,7
		Własne	23 000,00	12 570,00	54,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0
		Własne	1 000,00	500,00	50,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	103 469,40	69,0
	Własne	150 000,00	103 469,40	69,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 480,00	106,13	1,3
	Własne	8 480,00	106,13	1,3
4260	Zakup energii	50 000,00	20 553,91	41,1
	Własne	50 000,00	20 553,91	41,1
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	1 407,80	2,2
	Własne	64 000,00	1 407,80	2,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	255,00	12,1
	Własne	2 100,00	255,00	12,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 173,30	50,3
	Własne	60 000,00	30 173,30	50,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	1 730,05	22,5
	Własne	7 700,00	1 730,05	22,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 300,00	65,0
	Własne	2 000,00	1 300,00	65,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 157,60	42,1
	Własne	7 500,00	3 157,60	42,1
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 296,00	76,0
	Własne	9 600,00	7 296,00	76,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 754,00	132 255,00	76,6
	Własne	172 754,00	132 255,00	76,6
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	98,00	65,3
	Własne	150,00	98,00	65,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	-
	Własne	4 600,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 649,45	39,3
	Własne	50 000,00	19 649,45	39,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 411,00	50 747,73	46,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 591,66	35,4
	Własne	4 500,00	1 591,66	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 615,00	34 805,03	44,3
	Własne	78 615,00	34 805,03	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 214,91	80,2
	Własne	6 500,00	5 214,91	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	7 029,02	47,2
	Własne	14 900,00	7 029,02	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	1 007,11	46,8
	Własne	2 150,00	1 007,11	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	-
	Własne	900,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 100,00	81,7
	Własne	1 346,00	1 100,00	81,7
80104	Przedszkola	999 085,00	356 182,35	35,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	11 711,52	44,2
	Własne	26 500,00	11 711,52	44,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 553,00	212 725,41	46,1

	Własne	461 553,00	212 725,41	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 526,00	29 525,25	100,0
	Własne	29 526,00	29 525,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	42 593,53	50,7
	Własne	84 000,00	42 593,53	50,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 984,46	41,5
	Własne	12 000,00	4 984,46	41,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
	Własne	4 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	26 263,33	38,9
	Własne	67 500,00	26 263,33	38,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	0,00	-
	Własne	4 176,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	0,00	-
	Własne	737,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	-
	Własne	6 800,00	0,00	-
4260	Zakup energii	14 000,00	5 465,73	39,0
	Własne	14 000,00	5 465,73	39,0
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	399,75	25,0
	Własne	1 600,00	399,75	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 524,81	35,1
	Własne	7 200,00	2 524,81	35,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 220,54	35,8
	Własne	9 000,00	3 220,54	35,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,62	31,7
	Własne	1 000,00	316,62	31,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,40	58,9
	Własne	500,00	294,40	58,9
4430	Różne opłaty i składki	900,00	657,00	73,0
	Własne	900,00	657,00	73,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	15 500,00	78,5
	Własne	19 745,00	15 500,00	78,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	Własne	500,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 649,00	0,00	-
	Własne	153 649,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 699,00	0,00	-
	Własne	93 699,00	0,00	-
80110	Gimnazja	275 285,00	212 108,42	77,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 809,00	8 403,05	71,2
	Własne	11 809,00	8 403,05	71,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	117 995,64	74,2
	Własne	159 000,00	117 995,64	74,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 906,00	35 905,93	100,0
	Własne	35 906,00	35 905,93	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	27 256,41	74,3

		Własne	36 700,00	27 256,41	74,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 178,76	63,6
		Własne	5 000,00	3 178,76	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 613,18	84,9
		Własne	12 500,00	10 613,18	84,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 428,70	69,4
		Własne	3 500,00	2 428,70	69,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	129,15	12,9
		Własne	1 000,00	129,15	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 957,36	79,4
		Własne	7 500,00	5 957,36	79,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,24	36,1
		Własne	200,00	72,24	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	168,00	98,8
		Własne	170,00	168,00	98,8
80113		Dowozienie uczniów do szkół	321 370,00	189 414,25	58,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 377,00	95,9
		Własne	3 520,00	3 377,00	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	88,20	35,3
		Własne	250,00	88,20	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 645,00	93,5
		Własne	21 000,00	19 645,00	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	166 304,05	56,1
		Własne	296 600,00	166 304,05	56,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 029,00	8 070,80	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 211,00	5 810,80	51,8
		Własne	11 211,00	5 810,80	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 328,00	0,00	-
		Własne	5 328,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490,00	2 260,00	19,7
		Własne	11 490,00	2 260,00	19,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 814,00	81 752,47	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	568,78	56,9
		Własne	1 000,00	568,78	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	31 320,00	47,0
		Własne	66 700,00	31 320,00	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 747,84	95,0
		Własne	5 000,00	4 747,84	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 167,60	50,1
		Własne	12 300,00	6 167,60	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	883,66	50,5
		Własne	1 750,00	883,66	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 241,52	28,9
		Własne	4 300,00	1 241,52	28,9
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	31 402,33	44,9
		Własne	70 000,00	31 402,33	44,9
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 922,01	41,7

		Własne	7 000,00	2 922,01	41,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	498,73	31,2
		Własne	1 600,00	498,73	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		Własne	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 000,00	75,1
		Własne	2 664,00	2 000,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
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	13 537,99	22,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	753,92	7,8
		Własne	9 700,00	753,92	7,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	10 570,36	30,2
		Własne	35 000,00	10 570,36	30,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 936,44	17,1
		Własne	11 300,00	1 936,44	17,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	277,27	15,3
		Własne	1 815,00	277,27	15,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 637,00	50 351,88	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 717,96	38,2
		Własne	4 500,00	1 717,96	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00	35 100,15	51,6
		Własne	68 040,00	35 100,15	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 168,28	91,3
		Własne	5 660,00	5 168,28	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	7 187,63	55,9
		Własne	12 855,00	7 187,63	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982,00	810,36	40,9
		Własne	1 982,00	810,36	40,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	367,50	61,3
		Własne	600,00	367,50	61,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 487,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 487,00	0,00	-
		Złeczone	19 487,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	100 680,00	61 193,47	60,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 850,00	26,4
		Własne	7 000,00	1 850,00	26,4

	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	989,50	76,1
		Własne	1 300,00	989,50	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	694,93	14,8
		Własne	4 700,00	694,93	14,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	210,44	4,7
		Własne	4 500,00	210,44	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	2 603,60	24,5
		Własne	10 620,00	2 603,60	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 060,00	54 845,00	76,1
		Własne	72 060,00	54 845,00	76,1
851		Ochrona zdrowia	137 476,00	40 024,51	29,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 056,00	0,00	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 056,00	0,00	-
		Własne	2 056,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	-
		Własne	29 000,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 820,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	-
		Własne	1 600,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	-
		Własne	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	-
		Własne	720,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 600,00	35 024,51	36,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 670,00	66,7
		Własne	25 000,00	16 670,00	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 237,68	45,8
		Własne	2 700,00	1 237,68	45,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 400,00	47,5
		Własne	24 000,00	11 400,00	47,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 031,80	8,7
		Własne	11 800,00	1 031,80	8,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	800,00	352,59	44,1
		Własne	800,00	352,59	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	2 271,85	9,9
		Własne	22 900,00	2 271,85	9,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,03	50,0
		Własne	400,00	200,03	50,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 534,56	38,4

		Własne	4 000,00	1 534,56	38,4
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	126,00	42,0
		Własne	300,00	126,00	42,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0
		Własne	500,00	200,00	40,0
	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	2 388 190,00	1 182 474,26	49,5
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	144 231,09	49,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	144 231,09	49,7
		Własne	290 000,00	144 231,09	49,7
	85203	Ośrodki wsparcia	557 295,00	278 647,50	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	557 295,00	278 647,50	50,0
		Zlecone	557 295,00	278 647,50	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 538,00	643,18	9,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	-
		Własne	4 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,18	64,3
		Własne	1 000,00	643,18	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	-
		Własne	150,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	-
		Własne	288,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 713,73	48,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 713,73	48,2
		Własne	16 000,00	7 713,73	48,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	77 152,65	39,0
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	77 152,65	39,0
		Własne	198 000,00	77 152,65	39,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 146,00	32 449,42	34,1
	3110	Świadczenia społeczne	95 143,00	32 447,53	34,1
		Własne	95 000,00	32 352,85	34,1
		Zlecone	143,00	94,68	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,89	63,0
		Zlecone	3,00	1,89	63,0

85216		Zasiłki stałe	121 500,00	80 343,57	66,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 273,12	84,9
		Własne	1 500,00	1 273,12	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	79 070,45	65,9
		Własne	120 000,00	79 070,45	65,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 950,00	307 257,24	45,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	415,90	8,7
		Własne	4 800,00	415,90	8,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00	176 591,28	45,4
		Własne	388 600,00	176 591,28	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 536,07	87,2
		Własne	27 000,00	23 536,07	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	35 841,98	49,1
		Własne	73 000,00	35 841,98	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 415,46	31,0
		Własne	7 800,00	2 415,46	31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	17 755,20	67,3
		Własne	26 400,00	17 755,20	67,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 725,54	54,9
		Własne	25 000,00	13 725,54	54,9
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 980,27	44,0
		Własne	4 500,00	1 980,27	44,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	9 350,07	70,7
		Własne	13 231,00	9 350,07	70,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 580,88	52,7
		Własne	3 000,00	1 580,88	52,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 776,00	1 918,00	50,8
		Własne	3 776,00	1 918,00	50,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	223,37	99,7
		Własne	224,00	223,37	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	160,00	64,0
		Własne	250,00	160,00	64,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	11 268,56	100,0
		Własne	11 269,00	11 268,56	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	858,00	42,9
		Własne	2 000,00	858,00	42,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 959,00	32,7
		Własne	6 000,00	1 959,00	32,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 677,66	11,0
		Własne	70 000,00	7 677,66	11,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 047,00	123 306,88	83,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	49,00	8,9
		Własne	550,00	49,00	8,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00	22 360,00	58,3
		Własne	31 000,00	15 140,00	48,8
		Zlecone	7 352,00	7 220,00	98,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 045,68	100,0
		Własne	2 400,00	2 400,00	100,0
		Zlecone	646,00	645,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	6 134,76	79,4
		Własne	5 752,00	4 155,76	72,2
		Zlecone	1 979,00	1 979,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	656,74	65,5
		Własne	820,00	474,74	57,9
		Zlecone	182,00	182,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 740,00	97,1
		Własne	3 700,00	2 940,00	79,5
		Zlecone	22 800,00	22 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
		Własne	85,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	60 483,00	96,6
		Zlecone	62 640,00	60 483,00	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 699,00	3 558,40	75,7
		Własne	3 200,00	2 059,40	64,4
		Zlecone	1 499,00	1 499,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 592,00	1 229,30	77,2
		Własne	1 186,00	823,63	69,4
		Zlecone	406,00	405,67	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	9,1
		Własne	550,00	50,00	9,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 714,00	122 472,00	47,5
	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	254 714,00	119 472,00	46,9
		Własne	254 714,00	119 472,00	46,9
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	8 257,00	27,5
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 257,00	27,5
		Własne	30 000,00	8 257,00	27,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 091,00	118 587,15	45,2
	85401	Świetlice szkolne	157 191,00	74 277,15	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 164,80	45,2
		Własne	7 000,00	3 164,80	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	52 336,53	45,1
		Własne	116 000,00	52 336,53	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 685,05	93,7
		Własne	5 000,00	4 685,05	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 289,85	47,6
		Własne	21 600,00	10 289,85	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 300,92	42,0
		Własne	3 100,00	1 300,92	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 500,00	83,6
		Własne	2 991,00	2 500,00	83,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	39 400,00	41,5
	3240	Stypendia dla uczniów	93 780,00	38 780,00	41,4
		Własne	93 780,00	38 780,00	41,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	620,00	50,8
		Własne	1 220,00	620,00	50,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 900,00	4 910,00	49,6
	3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	4 910,00	49,6
		Własne	9 900,00	4 910,00	49,6
855		Rodzina	4 909 650,00	2 421 423,71	49,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 810 000,00	1 436 405,85	51,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 000,00	44,4
		Własne	9 000,00	4 000,00	44,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	49,00	19,6
		Zlecone	250,00	49,00	19,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 000,00	1 410 734,10	51,2
		Zlecone	2 758 000,00	1 410 734,10	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 637,22	50,5
		Zlecone	27 000,00	13 637,22	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	1 401,99	59,7
		Zlecone	2 350,00	1 401,99	59,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	1 825,81	36,1
		Zlecone	5 054,00	1 825,81	36,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	210,53	29,3
		Zlecone	719,00	210,53	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 131,11	61,4
		Zlecone	1 841,00	1 131,11	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	1 036,30	42,2
		Zlecone	2 456,00	1 036,30	42,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,9
		Zlecone	1 230,00	1 229,30	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	188,49	18,8
		Własne	1 000,00	188,49	18,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	962,00	87,5
		Zlecone	1 100,00	962,00	87,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 409,00	878 864,01	49,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 269,42	12,7
		Własne	10 000,00	1 269,42	12,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	73,50	16,7
		Własne	440,00	73,50	16,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 595 400,00	781 815,14	49,0
		Zlecone	1 595 400,00	781 815,14	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	33 415,89	56,1
		Własne	14 000,00	13 013,94	93,0
		Zlecone	45 600,00	20 401,95	44,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,0
	Własne	1 400,00	1 400,00	100,0
	Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	48 250,41	56,0
	Własne	13 200,00	7 275,89	55,1
	Zlecone	73 000,00	40 974,52	56,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 035,20	63,1
	Własne	1 640,00	1 035,20	63,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	3 969,00	89,5
	Własne	4 435,00	3 969,00	89,5
4260	Zakup energii	600,00	245,30	40,9
	Własne	600,00	245,30	40,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 904,31	47,6
	Własne	1 000,00	673,81	67,4
	Zlecone	3 000,00	1 230,50	41,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95	100,0
	Własne	1 844,00	1 843,95	100,0
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	98,89	3,3
	Własne	3 000,00	98,89	3,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
	Własne	200,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	543,00	83,5
	Własne	650,00	543,00	83,5
85503	Karta Dużej Rodziny	537,00	464,76	86,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	464,76	86,5
	Zlecone	537,00	464,76	86,5
85504	Wspieranie rodziny	164 644,00	34 534,88	21,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	49,00	7,2
	Własne	680,00	49,00	7,2
3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	0,00	-
	Zlecone	103 500,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	23 110,00	55,3
	Własne	39 000,00	23 110,00	59,3
	Zlecone	2 800,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 823,29	99,1
	Własne	2 850,00	2 823,29	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	4 465,73	57,0
	Własne	7 350,00	4 465,73	60,8
	Zlecone	482,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	635,38	57,1
	Własne	1 043,00	635,38	60,9
	Zlecone	69,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	Własne	200,00	200,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
	Własne	85,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	199,00	24,00	12,1
	Własne	50,00	24,00	48,0
	Zlecone	149,00	0,00	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	151,10	13,7
		Własne	1 100,00	151,10	13,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	1 309,08	44,3
		Własne	2 956,00	1 309,08	44,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,9
		Własne	1 230,00	1 229,30	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	538,00	48,9
		Własne	1 100,00	538,00	48,9
85508		Rodziny zastępcze	144 300,00	64 673,13	44,8
	4430	Różne opłaty i składki	144 300,00	64 673,13	44,8
		Własne	144 300,00	64 673,13	44,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	6 481,08	54,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 481,08	54,0
		Zlecone	12 000,00	6 481,08	54,0
85595		Pozostała działalność	5 760,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	-
		Własne	834,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	-
		Własne	87,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	0,00	-
		Własne	4 839,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 520,00	548 807,77	17,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	320 980,37	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 953,00	20 715,36	51,8
		Własne	39 953,00	20 715,36	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	0,00	-
		Własne	2 925,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	3 508,32	47,6
		Własne	7 371,00	3 508,32	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	500,00	47,6
		Własne	1 051,00	500,00	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	362,19	36,2
		Własne	1 000,00	362,19	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	294 904,50	44,8
		Własne	658 800,00	294 904,50	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,00	26,0
		Własne	200,00	52,00	26,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	-
		Własne	6 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	938,00	62,5
		Własne	1 500,00	938,00	62,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	11 076,18	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 076,18	58,3
		Własne	19 000,00	11 076,18	58,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	7 120,87	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,20	54,1
		Własne	1 000,00	541,20	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 579,67	47,0
		Własne	14 000,00	6 579,67	47,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	22 238,20	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 238,20	39,0
		Własne	57 000,00	22 238,20	39,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 500,00	71 629,34	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	140 000,00	59 129,34	42,2
		Własne	140 000,00	59 129,34	42,2
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	12 500,00	37,9
		Własne	33 000,00	12 500,00	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	-
		Własne	35 000,00	0,00	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00	50 333,00	33,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 000,00	50 333,00	33,3
		Własne	151 000,00	50 333,00	33,3
90095		Pozostała działalność	2 039 020,00	65 429,81	3,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	116,05	11,6
		Własne	1 000,00	116,05	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	27 352,49	31,1
		Własne	88 000,00	27 352,49	31,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,00	1 267,35	99,9
		Własne	1 268,00	1 267,35	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	4 863,08	30,2
		Własne	16 100,00	4 863,08	30,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	361,83	16,8
		Własne	2 150,00	361,83	16,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,00	602,06	2,1
		Własne	28 232,00	602,06	2,1

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	-
		Własne	1 200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	392,00	56,0
		Własne	700,00	392,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 451,00	20 964,35	39,2
		Własne	53 451,00	20 964,35	39,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	518,40	25,9
		Własne	2 000,00	518,40	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		Własne	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 917,20	94,6
		Własne	5 200,00	4 917,20	94,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	385,00	19,3
		Własne	2 000,00	385,00	19,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	-
		Własne	4 700,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690,00	3 690,00	42,5
		Własne	8 690,00	3 690,00	42,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 446,00	0,00	-
		Własne	1 313 446,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 883,00	0,00	-
		Własne	506 883,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 250,00	431 352,93	55,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 250,00	367 986,97	60,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	354 634,04	63,3
		Własne	560 000,00	354 634,04	63,3
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00	7 050,00	61,0
		Własne	11 550,00	7 050,00	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 602,93	21,2
		Własne	17 000,00	3 602,93	21,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		Własne	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
		Własne	6 000,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 700,00	2 700,00	19,7
		Własne	13 700,00	2 700,00	19,7
	92116	Biblioteki	136 000,00	63 365,96	46,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	63 365,96	46,6
		Własne	136 000,00	63 365,96	46,6
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	-
		Własne	12 000,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
		Własne	20 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	20 350,00	12 072,21	59,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 350,00	12 072,21	59,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,0
		Własne	6 500,00	6 500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	-
		Własne	6 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0
		Własne	1 500,00	1 200,00	80,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	220,81	44,2
		Własne	500,00	220,81	44,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 967,40	79,3
		Własne	5 000,00	3 967,40	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	184,00	73,6
		Własne	250,00	184,00	73,6
Razem:			23 335 934,00	10 608 970,94	45,5

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1. Wydatki	23 335 934	10 608 970,94	45,5
- bieżące	20 607 867	10 572 847,63	51,3
- majątkowe	2 728 067	36 123,31	1,3
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 527 681	4 442 541,15	52,1
- bieżące	8 527 681	4 442 541,15	52,1
- majątkowe	-	-	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 675 964	2 474 782,40	52,9
- bieżące	4 675 964	2 474 782,40	52,9
- majątkowe	-	-	-
2. Dotacje ogółem	1 907 101	787 900,50	41,3
- bieżące	1 469 401	785 200,50	53,4
- majątkowe	437 700	2 700,00	0,6
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701 908	2 765 384,39	48,5
- bieżące	5 701 908	2 765 384,39	48,5
- majątkowe	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 072 590	0,00	-
- bieżące	4 913	0,00	-
- majątkowe	2 067 677	0,00	-
6. Wydatki na obsługę długu	228 000	104 939,19	46,0
- bieżące	228 000	104 939,19	46,0
- majątkowe	-	-	-
7. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań z	5 783 209	3 112 777,78	53,8

zakresu administracji rządowej			
- bieżące	5 783 209	3 112 777,78	53,8
- majątkowe	-	-	-
9. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
10. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
11. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
12. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	101 420	35 024,51	34,5
- bieżące	101 420	35 024,51	34,5
- majątkowe	-	-	-
13. Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	3 995,48	36,3
- bieżące	11 000	3 995,48	36,3
- majątkowe	-	-	-
14. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	320 980,37	44,6
- bieżące	720 000	320 980,37	44,6
- majątkowe	-	-	-

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 740,00	409 739,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	409 740,00	409 739,70	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	409 740,00	409 739,70	100,0
			Zlecone	409 740,00	409 739,70	100,0
750			Administracja publiczna	31 600,00	16 739,00	53,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	16 739,00	53,0
		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	31 600,00	16 739,00	53,0
			Zlecone	31 600,00	16 739,00	53,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 900,00	27 055,36	97,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	572,00	49,8
		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	1 148,00	572,00	49,8
			Zlecone	1 148,00	572,00	49,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	31,36	10,5
		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	300,00	31,36	10,5
			Zlecone	300,00	31,36	10,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 452,00	26 452,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 452,00	26 452,00	100,0
			Zlecone	26 452,00	26 452,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	19 487,00	19 487,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 487,00	19 487,00	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	19 487,00	19 487,00	100,0
		Zlecone	19 487,00	19 487,00	100,0
852		Pomoc społeczna	654 945,00	376 248,07	57,4
	85203	Ośrodki wsparcia	557 295,00	278 647,50	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 295,00	278 647,50	50,0
		Zlecone	557 295,00	278 647,50	50,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146,00	96,57	66,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	96,57	66,1
		Zlecone	146,00	96,57	66,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 504,00	97 504,00	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	97 504,00	97 504,00	100,0
		Zlecone	97 504,00	97 504,00	100,0
855		Rodzina	4 639 537,00	2 305 919,00	49,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 800 000,00	1 447 000,00	51,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 800 000,00	1 447 000,00	51,7
		Zlecone	2 800 000,00	1 447 000,00	51,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	851 900,00	49,5
	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	1 720 000,00	851 900,00	49,5
		Zlecone	1 720 000,00	851 900,00	49,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	537,00	537,00	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	537,00	537,00	100,0
		Zlecone	537,00	537,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	107 000,00	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	107 000,00	0,00	-
		Zlecone	107 000,00	0,00	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	6 482,00	54,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 482,00	54,0
		Zlecone	12 000,00	6 482,00	54,0
Razem:			5 783 209,00	3 155 188,13	54,6

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Informacja
z realizacji planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 740,00	409 739,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	409 740,00	409 739,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00	3 426,52	100,0
			Zlecone	3 426,00	3 426,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	589,01	100,0
			Zlecone	589,00	589,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,95	99,9
			Zlecone	84,00	83,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,96	100,0
			Zlecone	437,00	436,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	3 117,67	100,0
			Zlecone	3 118,00	3 117,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	401 706,00	401 705,59	100,0
			Zlecone	401 706,00	401 705,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
			Zlecone	380,00	380,00	100,0
750			Administracja publiczna	31 600,00	16 739,00	53,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	16 739,00	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	16 739,00	53,0
			Zlecone	31 600,00	16 739,00	53,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 900,00	25 755,35	92,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	571,99	49,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	83,89	49,9
			Zlecone	168,00	83,89	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	488,10	49,8
			Zlecone	980,00	488,10	49,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	31,36	10,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	31,36	10,5
			Zlecone	300,00	31,36	10,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 452,00	25 152,00	95,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 522,00	15 522,18	100,0
			Zlecone	15 522,00	15 522,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,39	100,1
			Zlecone	665,00	665,39	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,92	99,9
			Zlecone	74,00	73,92	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 871,00	3 870,70	100,0
		Zlecone	3 871,00	3 870,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	4 896,81	79,0
		Zlecone	6 197,00	4 896,81	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,0
		Zlecone	19,00	19,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,0
		Zlecone	104,00	104,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	19 487,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 487,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 487,00	0,00	-
		Zlecone	19 487,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	654 945,00	373 958,42	57,1
	85203	Ośrodki wsparcia	557 295,00	278 647,50	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	557 295,00	278 647,50	50,0
		Zlecone	557 295,00	278 647,50	50,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146,00	96,57	66,1
	3110	Świadczenia społeczne	143,00	94,68	66,2
		Zlecone	143,00	94,68	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,89	63,0
		Zlecone	3,00	1,89	63,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 504,00	95 214,35	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352,00	7 220,00	98,2
		Zlecone	7 352,00	7 220,00	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	645,68	100,0
		Zlecone	646,00	645,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 979,00	100,0
		Zlecone	1 979,00	1 979,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	182,00	100,0
		Zlecone	182,00	182,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,0
		Zlecone	22 800,00	22 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	60 483,00	96,6
		Zlecone	62 640,00	60 483,00	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,00	1 499,00	100,0
		Zlecone	1 499,00	1 499,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00	405,67	99,9
		Zlecone	406,00	405,67	99,9
855		Rodzina	4 639 537,00	2 286 585,31	49,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 800 000,00	1 432 217,36	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	49,00	19,6
		Zlecone	250,00	49,00	19,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 000,00	1 410 734,10	51,2
		Zlecone	2 758 000,00	1 410 734,10	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 637,22	50,5
		Zlecone	27 000,00	13 637,22	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	1 401,99	59,7
		Zlecone	2 350,00	1 401,99	59,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	1 825,81	36,1
		Zlecone	5 054,00	1 825,81	36,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	210,53	29,3

		Zlecone	719,00	210,53	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 131,11	61,4
		Zlecone	1 841,00	1 131,11	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	1 036,30	42,2
		Zlecone	2 456,00	1 036,30	42,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,9
		Zlecone	1 230,00	1 229,30	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	962,00	87,5
		Zlecone	1 100,00	962,00	87,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	847 422,11	49,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 595 400,00	781 815,14	49,0
		Zlecone	1 595 400,00	781 815,14	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	20 401,95	44,7
		Zlecone	45 600,00	20 401,95	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	40 974,52	56,1
		Zlecone	73 000,00	40 974,52	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,50	41,0
		Zlecone	3 000,00	1 230,50	41,0
85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	464,76	86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	464,76	86,5
		Zlecone	537,00	464,76	86,5
85504		Wspieranie rodziny	107 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	0,00	-
		Zlecone	103 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	-
		Zlecone	2 800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	0,00	-
		Zlecone	482,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	0,00	-
		Zlecone	69,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	-
		Zlecone	149,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	6 481,08	54,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 481,08	54,0
		Zlecone	12 000,00	6 481,08	54,0
Razem:			5 783 209,00	3 112 777,78	53,8

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Informacja
o udzielonych dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	X	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – dotacja podmiotowa	560 000	354 634,04	63,3
2.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”	4 300	4 300,00	100,0
3.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”	2 700	2 700,00	100,0
4.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Fotopodróżę w czasie i przestrzeni”	2 750	2 750,00	100,0
5	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Mała Ojczyzna – Wielka Niepodległa”	4 500	0,00	-

6	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – rozbudowa monitoringu na obiektach kulturalno - rekreacyjnych	11 000	0,00	-
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku – dotacja podmiotowa	136 000	63 365,96	46,6
8.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,18zł	151 000	50 333,00	33,3
9.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	2 056	0,00	-
10.	851	85121	6220	Zakup analizatora hematologicznego dla SP ZOZ w Lipsku	29 000	0,00	-
11.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	15 000	0,00	-
Razem:					918 306	478 083,00	52,1
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lipsku	380 000	0,00	-
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	25 000	16 670,00	66,7

3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	557 295	278 647,50	50,0
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	3 000	3 000,00	100,0
6.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	0,00	-
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500	6 500,00	100,0
Razem:					988 795	309 817,50	31,3
OGÓŁEM:					1 907 101	787 900,50	41,3

BURMISTRZ
Saltofencu
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2030 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 17 grudnia 2018 r. W ciągu półrocza uchwała była zmieniana jeden raz.

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

Przesięwzięcie Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku planowane jest w 2019 r. w zakresie wydatków majątkowych na 247.348 zł (dofinansowanie 161.894 zł). Wydatki bieżące tego 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 jej w latach następnych. Natomiast w roku 2019 zaplanowano sprzedaż działek w Siółku i Dulkowszczyźnie za 90.000 zł.

Od roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

W roku 2019 zaplanowano montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO, na który zaplanowano 975.086 zł, dofinansowanie 713.880 zł. Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk w ramach RPO planuje się w kwocie 614.225 zł, a na wydatki 853.933 zł.

W roku marcu 2019 r. otrzymano dofinansowanie z RPO na rewitalizację parku w wysokości 127.446,45 zł zrealizowaną w 2018 r.

Na inwestycję drogowe zaplanowano 39.000 zł. Na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałowce wydano ze środków własnych 19.649,45 zł, na termomodernizację budynku MGOPS w Lipsku wydano na początku lipca 66.717,66 zł (do końca półrocza 7.677,66 zł). Na przebudowę oświetlenia ulicznego w Jałowie zaplanowano 11.000 zł, w Jacznikach 24.000 zł, a na zakup analizatora hematologicznego dla SP ZOZ w Lipsku 29.000 zł. Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipsku zaplanowano 380.000 zł, a dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie planowane jest w kwocie 15.000 zł.

Na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku” wydatkowano 2.700,00 zł. Na projekt rozbudowa monitoringu na obiektach kulturalno – rekreacyjnych zaplanowano 11.000 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2020-2021, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 30.06.2019 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	22.586.786	11.252.277,71	49,8
dochody bieżące	20.819 341	11.124.831,26	53,4
dochody majątkowe	1.767.445	127.446,45	7,2
wydatki ogółem	23.335.934	10.608.970,94	45,5
wydatki bieżące	20.607.867	10.572.847,63	51,3
wydatki majątkowe	2.728.067	36.123,31	1,3

Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w wysokości 420.000 zł na planowany deficyt (w tym na wyprzedzające finansowanie 350.000 zł) oraz wolne środki w kwocie 827.748 zł, w tym wpłaty mieszkańców dokonane w 2018 r. na realizację projektu w zakresie OZE. Zobowiązania w zakresie kredytów/pożyczek będą spłacane w latach 2021-2025. Rozchody, spłata rat kredytów i pożyczek w 2019 r. w kwocie 498.600 zł. Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec półrocza wynosi 7.006.300 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki udzielane na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej po 150.000 zł.

Deficyt budżetu w roku 2019 planowany jest w kwocie 749.148 zł, który pokryty będzie planowanym kredytem/pożyczką w kwocie 420.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 329.148 zł, w tym wpłaty mieszkańców dokonane w 2018 r. na realizację projektu montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk.

Deficyt budżetowy planowany jest w kwocie 749.148 zł. Na koniec półrocza wykonano nadwyżkę 643.306,77 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 551.983,63 zł, na planowaną 211.474 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi w drugim półroczu. Przychody uzyskano w kwocie 965.528,93 zł, z tego 930.532,93 – wolne środki oraz spłacono pożyczkę udzieloną w roku 2018 w kwocie 34.996 zł dla MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW. Rozchody zaplanowano na 648.600 zł, wykonano 235.300 zł – spłata rat kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu nie udzielono pożyczek na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,88	2,77	3,47	3,36	3,26	3,16	3,37	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	4,59	3,19	4,50	6,27	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 8
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 R.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	127,64	127,64	100,0
2.	Stan należności na początek roku	34 996,00	34 996,00	100,0
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	51 716,26	51,7
5.	Dotacje:	638 250,00	417 384,04	65,4
	- podmiotowa	560 000,00	354 634,04	63,3
	- celowa – Gmina Lipsk – projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej W MGOK w Lipsku”	7 000,00	7 000,00	100,0
	- celowa- Gmina Lipsk- projekt „Fotopodróż w czasie i przestrzeni	2 750,00	2 750,00	100,0
	-celowa- Gmina Lipsk-projekt „Mała Ojczyzna - Wielka Niepodległa”	4 500,00	0,00	-
	- celowa- Gmina Lipsk- rozbudowa monitoringu na obiektach kulturalno-rekreacyjnych	11 000,00	0,00	-
	- celowa-MKiDN -projekt „Mała Ojczyzna-Wielka Niepodległa”	22 000,00	22 000,00	100,0
	- celowa – MKiDN-projekt-”Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”	20 000,00	20 000,00	100,0
	-celowa- MKiDN- projekt- „Fotopodróż w czasie i przestrzeni”	11 000,00	11 000,00	100,00
6.	Koszty	694 527,00	388 737,22	56,0

-	Amortyzacja	13 300,00	7 310,39	55,0
-	Zużycie materiałów	52 870,00	42 748,61	80,9
-	Zużycie energii	25 000,00	10 390,58	41,6
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 799,15	42,8
-	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	75 857,00	52 617,69	69,4
-	Wynagrodzenie	396 600,00	218 741,67	55,2
	a/ osobowe	316 600,00	191 876,67	60,6
	b/ bezosobowe	80 000,00	26 865,00	33,6
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00	35 561,77	54,7
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 000,00	986,30	32,9
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	2 083,00	18,1
-	Podatki i opłaty	26 000,00	11 297,85	43,5
-	Pozostałe koszty	18 200,00	5 200,21	28,6
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	33 730,00	22 730,00	67,4
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	55 016,94	55 016,94	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	100,00	0,00	100,0

Dział. 921, rozdz. 92116 - Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	139 000,00	63 365,96	45,6
	- podmiotowa	136 000,00	63 365,96	46,6
	- celowa- Biblioteka Narodowa	3 000,00	0,00	-
	- zakup nowości wydawniczych			
6.	Koszty	139 000,00	63 365,96	45,6
-	Amortyzacja	12 000,00	3 420,48	28,5
-	Zużycie materiałów	15 400,00	8 417,46	54,7
-	Zużycie energii	4 100,00	2 072,72	50,6
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 200,00	274,72	22,9
-	Usługi remontowe	1 600,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	200,00	0,00	-
-	Wynagrodzenie	82 200,00	39 980,00	48,6
	a/ osobowe	82 200,00	39 980,00	48,6
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14 200,00	6 836,58	48,1
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	400,00	0,00	-
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 820,00	144,00	5,1
-	Podatki i opłaty	4 380,00	2 190,00	50,0
-	Pozostałe koszty	500,00	30,00	6,0
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec	0,00	0,00	-

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

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku
i Biblioteki Publicznej
za I-sze półrocze 2019 r.**

I. Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za I-sze półrocze 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 388 737,22 zł, co stanowi 56,0% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – na plan 13 300,00 zł wykonanie wyniosło 7 310,39 zł – 55,0%:
 - środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 1 560,39 zł
 - wyposażenie umarzane jednorazowo – 5 750,00 zł: kamera - 2 530,00 zł, pianino cyfrowe - 3 220,00 zł.
- 2) Zużycie materiałów na plan 52 870,00 zł, wykonano 42 748,61 zł, co stanowi 80,9%, z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy 28 153,00 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 3 750,00 zł),
 - węgiel – 4 202,33 zł (z zapasów magazynowych przyjęto na kwotę 1 918,67 zł),
 - akcesoria do instrumentów muzycznych – 888,30 zł,
 - akcesoria do kserokopiarki RICOH PC 2500 – 467,40 zł,
 - akcesoria do kosiarki- 286,90 zł,
 - akcesoria komputerowe – 827,60 zł,
 - regał magazynowy -159,80 zł,
 - szafka pod urządzenia monitorujące i nagłośnieniowe – 210,00 zł,
 - pozostałe /materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK oraz na potrzeby realizacji 3 projektów z programów MKiDN/ -7 553,28 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 25 000,00 zł wykonano 10 390,58 zł, co stanowi 41,6%.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 4 200,00 zł, wykonano 1 799,15 zł – 42,8%.
- 5) Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł, wykonanie przewidziano w drugim półroczu.
- 6) Pozostałe usługi obce na plan 75 857,00 zł wykonano 52 617,69 zł, co stanowi 69,4%, z tego:

- prowizje bankowe – 478,00 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 926,61 zł,
- usługa transportu twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 1 047,82 zł,
- usługa hotelowa - warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 4 000,00 zł,
- ułożenie płyty pod kurtyną wodną wraz z montażem licznika – 733,29 zł,
- pozostałe związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie zimowe i Półkolonie letnie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, Dni Lipska oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK w Lipsku – 45 431,97 zł.

7) Wynagrodzenie na plan 396 600,00 zł wykonano 218 741,67 zł, co stanowi 69,4% w tym:

- osobowe - 191 876,67 zł,
- bezosobowe 26 865,00 zł.

8) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 65 000,00 zł wykonano 35 561,77 zł, co stanowi 54,7%.

9) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 000,00 zł, wykonano 986,30 zł, co stanowi 32,9%.

10) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 11 500,00 zł wykonano 2 083,00 zł, co stanowi 18,1%.

Ze względu na sezon urlopowy koszty te przewidziano do realizacji w II półroczu.

11) Podatki i opłaty wg planu 26 000,00 zł, wykonano 11 297,85 zł, co stanowi 43,5%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 11 112,00 zł,
- inne opłaty – 185,85 zł.

12) Pozostałe koszty na plan 18 200,00 zł, wykonano 5 200,21 zł, co stanowi 28,6% w tym:

- ubezpieczenie majątkowe - 2 166,00 zł,
- pozostałe - 3 034,21 zł (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach, polisy ubezpieczeniowe).

Środki na wydatki majątkowe na plan 33 730,00 zł zrealizowano w kwocie 22 730,00 zł, czyli 67,4% - zakupiono zestaw instrumentów dętych i sprzęt nagłaśniający.

Przychody

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz dotacje celowe i środki pozyskiwane na realizację projektów, jak też wpływy od sponsorów i dochody własne.

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

Przychody wykonano w kwocie 469 100,30 zł – 63,5%, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - na plan 560 000,00 zł wpłynęło 354 634,04 zł, co stanowi 63,3% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 51 716,26 zł, co stanowi 51,7% planu,
- dotacje celowe z Gminy Lipsk:

- 1) projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku” – 7 000,00 zł,
- 2) projekt : „Fotopodróż w czasie i przestrzeni”- 2 750,00 zł,
- dotacje celowe z MKiDN:
- 1) projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku” 20 000,00 zł,
- 2) projekt „Fotopodróż w czasie i przestrzeni” – 11 000,00 zł,
- 3) projekt „Mała Ojczyzna - Wielka Niepodległa” – 22 000,00 zł.

II. Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za I półrocze 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 63 365,96 zł, co stanowi 45,6% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 12 000,00 zł, wykonano 3 420,48 zł, tj. 28,5% amortyzacja zbiorów bibliotecznych.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 15 400,00 zł wykonano 8 417,46 zł, co stanowi 54,7%, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 5 222,00 zł,
 - prasę - 674,09 zł,
 - licencja MAK+ - 302,58 zł,
 - filtr do akwarium – 70,00 zł,
 - folia do okładania książek – 293,70 zł,
 - inne materiały – 1 855,09 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 4 100,00 zł wykonano 2 072,72 zł, co stanowi 50,6 %
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 1 200,00 zł wykonano w kwocie 274,72 zł, co stanowi 22,9% planu.
- 5) Pozostałe usługi obce – plan -200,00 zł – realizacja przewidziana w II półroczu 2019 r.
- 6) Wynagrodzenie na plan 82 200,00 zł wykonano - 39 980,00 zł, co stanowi 48,6%.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 14 200,00 zł wykonano 6 836,58 zł – 48,1% planu.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 400,00 zł – nie wykonano.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 820,00 zł wykonano 144,00 zł, jest to 5,1% (realizacja przewidziana w II półroczu).
- 10) Podatki i opłaty na plan 4 380,00 zł zrealizowano w kwocie 2 190,00 zł, czyli 50,0% zaplanowanej kwoty.

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

W pierwszym półroczu 2019 r. w Bibliotece nie planowano środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 63 365,96 zł, co stanowi 45,6% rocznego planu.

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

Splacono pożyczkę dla Gminy Lipsk w kwocie 34 996,00 zł na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość”, po otrzymaniu środków w ramach PROW.

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 30.06.2019 r.:

- 1) należności – 450,00 zł,
- 2) zobowiązania – 2 864,83 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 45 484,42 zł,
- środki w kasie - 212,91 zł.

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 112/19
Burmistrza Lipska
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	152 200,00	152 163,54	100,0
2	Stan należności na początku roku	37 700,00	37 605,18	99,7
3	Stan należności na koniec czerwca	99 000,00	101 945,80	103,0
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 301 700,00	660 000,60	50,7
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	1 077 000,00	542 151,66	50,3
b	- NFZ- ginekologia	52 000,00	25 906,64	49,8
c	- pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	4 200,00	4 165,00	99,2
d	- pielęgniarska długoterminowa opieka domowa	79 500,00	42 196,82	53,1
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	25 000,00	17 105,10	68,4
f	- wpływ z wynajmu lokali	22 000,00	10 883,58	49,5
g	- pozostałe przychody	42 000,00	17 591,80	41,9
5	Dotacje	31 100,00	0,00	-
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	31 100,00	0,00	-
6	Koszty	1 346 200,00	650 212,04	48,3
a	- leki i materiały medyczne	17 000,00	12 857,48	75,6
b	- odczynniki	15 000,00	7 190,57	47,9
c	- energia ciepła	48 000,00	23 387,96	48,7
d	- energia elektryczna	17 000,00	5 815,16	34,2
e	- woda i ścieki	2 000,00	986,80	49,3
f	- pozostałe materiały	20 000,00	17 334,44	86,7
g	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	-
h	- zakup usług medycznych	25 000,00	14 227,00	56,9
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	102 000,00	48 059,50	47,1
j	- zakup usług laboratoryjnych	20 000,00	11 245,10	56,2
k	- usługi łączności	7 000,00	3 199,23	45,7
l	- usługi bankowe	1 500,00	673,00	44,9
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	369,00	46,1
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 500,00	1 827,70	52,2
n	- pozostałe usługi	19 000,00	9 199,52	48,4
o	- podatki i opłaty	5 000,00	2 269,00	45,4

p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	773 000,00	376 139,54	48,7
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	9 600,00	3 335,00	34,7
r	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127 500,00	60 970,71	47,8
s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63 500,00	20 629,98	32,5
t	- amortyzacja	45 600,00	21 759,92	47,7
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	4 000,00	1 516,17	37,9
w	- pozostałe koszty	18 000,00	7 219,26	40,1
7	Środki na wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	-
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	96 000,00	95 908,70	99,9
10	Stan zobowiązań na koniec czerwca	110 000,00	139 777,99	127,1
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	80 000,00	0,00	-

Część opisowa do realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Ad. pkt.1. – Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 152.163,54 zł, wykonanie 100,0%.

Ad. pkt. 2. – Stan należności na początku roku wynosi 37.605,18 zł, wykonanie planu 99,7%.

Ad. pkt. 3. – Stan należności na koniec czerwca wynosi 101.945,80 zł, wykonanie planu 103,0%.

Ad. pkt. 4 - Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 660.000,60 zł - wykonania planu 50,7%.

a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 542.151,66 zł, wykonanie planu 50,3%.

b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 25.906,64 zł, wykonanie planu 49,8%.

c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) 4.165,00 zł, wykonanie planu 99,2%.

d) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa - 42.196,82 zł, wykonanie planu 54,4%.

e) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez laboratorium i gabinet szczepień, opłata za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ -u na łączną kwotę 17.105,10 zł, wykonanie planu 68,4%.

f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 10.883,58 zł, wykonanie planu 49,5%. f) Pozostałe przychody – naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych

zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny na łączną kwotę 17.591,80 zł, wykonanie planu 41,9%.

Ad.pkt.5 – Dotacje – wykonanie w następnym kwartale.

Ad. pkt. 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 650.212,04 zł – wykonanie planu 48,3%.

- a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 12.857,48 zł, wykonanie planu 75,6%.
- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 7.190,57 zł, wykonanie planu 47,9%.
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 23.387,96 zł, wykonanie planu 48,7%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 5.815,16 zł, wykonanie planu 34,2%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 986,80 zł, wykonanie planu 49,3%.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, elektrody, wentylatorów, zestawu do konserwacji analizatora, niszczarki, materiały do konserwacji rzeźb znajdujących się przed budynkiem SP ZOZ-u na łączną sumę 17.334,44 zł, wykonanie planu 86,7%.
- g) Usługi remontowe – wykonanie w następnym kwartale.
- h) Zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, USG, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł. , SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie oraz badania lekarskie poborowych na łączną kwotę 14.227,00 zł, wykonanie planu 56,9%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu –zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 48.059,50 zł, wykonanie planu 47,1% .
- 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 11.245,10 zł, wykonanie planu 56,2%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe, rejestracja on-line na ogólną kwotę 3.199,23 zł, wykonanie planu 45,7%.

- l) Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 673,00 zł, wykonanie planu 44,9%.
- l) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 369,00 zł, wykonanie planu 46,1%.
- m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 1.827,70 zł, wykonanie planu 52,2%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych, przegląd sprzętu medycznego na łączną kwotę 9.199,52 zł, wykonanie planu 48,4%.
- o) Podatki i opłaty – opłaty: podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, za wpis do KRS na łączną kwotę 2.269,00 zł – wykonanie planu 45,4%.
- p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 376.139,54 zł, wykonanie planu 48,7%.
- q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 3.335,00 zł, wykonanie planu 34,7%.
- r) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 60.970,71 zł, wykonanie planu 47,8%.
- s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – opłata za szkolenie bilansowe, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, odprawa emerytalna na ogólną sumę 20.629,98 zł, wykonanie planu 32,5%.
- t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 21.759,92 zł, wykonanie planu 47,7%.
- u) Płatności odsetkowe – brak wykonania.
- v) Podróże służbowe – 1.516,17 zł - wykonanie planu 37,9%.
- w) Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, składki członkowskie PZLP w Białymstoku na ogólną sumę 7.219,26 zł, wykonanie planu 40,1%.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – wykonanie w następnym kwartale.

Ad. pkt. 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2019.

Ad. pkt.9 – Stan zobowiązań na początek roku wynosi 95.908,70 zł, wykonanie planu 99,9%.

Ad. pkt.10 – Stan zobowiązań na koniec czerwca wynosi 139.777,99 zł, wykonanie planu 127,1%.

Na dzień 30.06.2019 r.

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

BURMISTRZ
Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki