

ZARZĄDZENIE NR 190/20
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. z 869 późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Lech Łepicki

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2019**

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 roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 24.239.776 zł (dochody bieżące 22.242.899 zł i dochody majątkowe 1.996.877 zł), wydatki w kwocie 25.270.824 zł (wydatki bieżące 21.884.496 zł i wydatki majątkowe 3.386.328 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 1.031.048 zł zaplanowano do pokrycia przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 783.300 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 247.748 zł. Przychody w zakresie emisji papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 3.850.000 zł oraz wolne środki 930.532 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 498.600 zł, w ramach konsolidacji długu spłaty zaplanowano na 2.500.000 zł oraz 600.000 zł z wolnych środków. Zaplanowano wykup papierów wartościowych na kwotę 150.000 zł. Rozchody w zakresie udzielanych pożyczek na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na 72.000 zł, a przychody w tym zakresie na 71.116 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 225.835,28 zł i został pokryty wolnymi środkami. W roku 2019 otrzymano środki na realizację zadań w 2020 r. Z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wyniosło 449.561,41 zł, a ze środków RPO na projekt Tablet i fiolka – naukowa demolka 33.744,34 zł. Dochody te zaniżyły faktyczny deficyt oraz źródła jego finansowania.

W 2019 r. zaplanowano konsolidację długu. Kredyty droższe zaplanowano do spłaty tańszym instrumentem:

1. kredyt zaciągnięty w 2010 r. - raty przypadające do spłaty w latach 2020-2025 na kwotę 1.873.000 zł,
2. kredyt zaciągnięty w 2011 r. – raty planowane do spłaty w 2020 r. - 144.000 zł,
3. część kredytu zaciągniętego w roku 2017 r. – raty planowane do spłaty w latach 2021-2025 - 483.000 zł.

Koszt obsługi tych zobowiązań według planowych spłat rat wynosił 302.558 zł.

Zaplanowano emisję papierów wartościowych na konsolidację w kwocie 2.500.000 zł planowane do wykupu w latach 2019-2026. Koszt obsługi planowany był w kwocie 274.563 zł.

Planowano także spłacić kredyt zaciągnięty w 2013 r. - planowane raty przypadające do spłaty w latach 2021-2025 - 600.000 zł z wolnych środków.

W 2019 r. wyemitowano obligacje w łącznej kwocie 3.250.000 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 270.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na konsolidację długu 1.900.000 zł.

Ze względów merytorycznych nie udało się wyemitować jednej serii obligacji na kwotę 600.000 zł.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 498.600 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 260.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 190.200 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 48.400 zł.

Dodatkowo w ramach konsolidacji długu spłacono 1.900.000 zł:

- część kredytu zaciągniętego 2010 r. – 1.417.000 zł,
- część kredytu zaciągniętego w 2017 r. – 483.000 zł.

Koszt obsługi tych zobowiązań według planowych spłat rat wynosi 282.212 zł. Koszt obsługi nowego zobowiązania to 280.555 zł.

Z wolnych środków spłacono kredyt zaciągnięty w 2013 r. – 600.000 zł.

Dodatkowo spłacono część kredytu zaciągniętego w 2010 r. w kwocie 150.000 zł.

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

Udzielono pożyczek dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. Na zadanie „Pisankowym szlakiem” udzielono 36.120 zł oraz na zadanie „Lipsk – miasto z historią. Publikacja monografii Lipska nad Biebrzą” 34.997 zł. Pożyczka na pierwsze zadanie została spłacona w styczniu 2020 r., a druga ma termin do 30.04.2020 r.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wynosiło 7.343.000 zł oraz 1.000 zł zobowiązanie wymagalne. MGOPS w Lipsku omyłkowo przekazał środki z rachunku ZFŚS na rachunek podstawowy jednostki. W styczniu 2020 r. dokonano zwrotu środków na właściwy rachunek.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2019 r. wynosił 986.429,25 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 23.943.265,22 zł – 98,8%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.796.819,05 zł – 98,0%, a dochody majątkowe w kwocie 2.146.446,17 zł – 107,5%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 724.031,92 zł – 99,9% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody tego działu to 622.724,33 zł – 358,8%. Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Żłobikowskiego w kwocie 173.162,92 zł – 99,8%. Otrzymano także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w kwocie 449.561,41 zł, która będzie realizowana w 2020 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 99.222,26 zł – 48,4%. 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 45.199,99 zł – 40,6%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach prowadzone jest postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 33,05 zł. W zakresie sprzedaży działki w Dulkowszczyźnie uzyskano 52.063,50 zł. Dwukrotny przetarg na sprzedaż działki w Siółku nie przyniósł rezultatów ze względu na brak chętnych. Działka będzie ponownie do sprzedaży w roku bieżącym.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 38.209,40 zł – 92,5 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 37.820,00 zł – 100,0%. Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano w kwocie 386,30 zł – 11,0%.

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

Wpływy tego działu 52.941,39 zł – 99,4%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców 1.148,00 zł – 100,0%. Dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych wyniosła 31,36 zł – 10,5%, na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.088,03 zł – 99,8% oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 25.674,00 zł – 100,0%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 18.850,00 zł – 100,0%. Otrzymano środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Lipsk w kwocie 17.000,00 zł – 100,0% - pomoc z Województwa 10.000,00 zł i z Powiatu Augustowskiego 7.000,00 zł. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną centralę sterującą drzwiami garażowymi w budynku OSP w Lipsku 1.100,00 zł – 100,0%. W obronie cywilnej uzyskano 750,00 zł - 100,0%.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 4.325.995,83 zł – 96,7%.

Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 900.856,22 zł – tj. 99,5%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 838.433,67 zł – 99,1%, podatku rolnego 3.857,00 zł – 96,4%, z podatku leśnego 41.198,93 zł – 102,7%, a z podatku od środków transportowych 10.173,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 6.904,78 zł – 138,1% i zwrot kosztów podatkowych 288,84 zł – 96,3%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.315.406,13 zł – 93,6%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 553.008,68 zł – 89,2%, podatek rolny 508.636,89 zł – 100,1%, a podatek leśny – 98.693,67 zł – 100,7%. Podatek od środków transportowych wyniósł 26.590,00 zł – 98,5%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 19.159,00 zł – 68,4%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 89,4% - 102.795,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 64,0% - 2.688,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.436,57 zł – 81,2% i zwrot kosztów podatkowych 1.398,32 zł – 55,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 146.152,84 zł. Burmistrz w 2019 r. umorzył 30,00 zł zaległości podatkowych. Odroczone zostały płatności podatkowe na kwotę 959,97 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 119.716,51 zł – 75,2%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 18.810,00 zł – 78,4%, z opłaty eksploatacyjnej 16.579,10 zł – 41,4 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 74.512,05 zł – 90,9%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 9.803,61 zł – 89,1%. Odsetki 11,75 zł – 0,6%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 900.078,96 zł. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników. Znaczący wzrost zaległej należności w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany m.in. tym, iż organ podatkowy wydał decyzje określające w podatku od nieruchomości za 2019 rok i za rok poprzedni do tego samego podatnika. W stosunku do jednego z dłużników w latach poprzednich majątek ruchomy został sprzedany przez komornika skarbowego. Podatnik regularnie odwołuje się od decyzji określającej podatek od nieruchomości. Licytacja z nieruchomości dłużników jest powtarzana, ale ciągle nie dochodzi do sprzedaży – brak zainteresowania od strony potencjalnych nabywców. W stosunku do jednego z dłużników został przedstawiony akt oskarżenia przeciwko osobom odpowiedzialnym za nie składanie deklaracji na podatek od nieruchomości – od kilku lat podatek od nieruchomości jest określany przez organ podatkowy.

Znaczący wzrost zaległej należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany zwiększeniem zaległości u jednego podatnika, dla którego Urząd Marszałkowski w Białymstoku, jako organ właściwy, wydał prawomocną decyzję zmieniającą wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za II kwartał 2017 roku.

Majątek ruchomy podatnika został sprzedany wcześniej przez komornika. Na wyżej wymienioną zaległość został wystawiony tytuł egzekucyjny, a po uzyskaniu klauzuli niewykonalności, został dokonany wpis do hipoteki.

Organ podatkowy regularnie wysyła upomnienia do dłużników oraz sporządza tytuły wykonawcze. Część zaległości objętych jest zabezpieczeniem hipotecznym.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.990.016,97 zł – 99,3%, z tego od osób fizycznych 1.980.262,00 zł – 99,4%, natomiast od osób prawnych 9.754,97 zł – 81,3%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.916.865,72 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.520.925,00 zł, wyrównawcza – 5.029.782,00 zł i równoważąca 358.729,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 7.429,72 zł – 123,8%.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 301.612,62 zł – 69,4%. W Szkołach podstawowych uzyskano 106.030,74 zł – 143,8%. Za najem i dzierżawę otrzymano 13.911,41 zł – 98,3%, z tytułu usług 511,00 zł – 73,0%, oraz 52.199,65 zł – 99,4% z różnych dochodów – głównie z refundacji płac przez PUP. Dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano w kwocie 2.480,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 78.568 zł – 100,0% (rozdz. 80103 – 7.015,00 zł, 80104 – 71.553,00 zł). Dochody Przedszkola to 11.699,08 zł – 95,1%. Na realizację projektu Tablet i fiolka – naukowa demolka w Lipsku w ramach RPOWP otrzymano 36.402,50 zł – całość dofinansowania projektu dwuletniego. W roku 2020 środki na jego realizację wynoszą 33.744,34 zł.

Otrzymano dotacje na zakup podręczników 28.153,57 zł – 99,8% Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 68.916,23 zł – 90,7 %.

Dofinansowanie zadania Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku z RPO otrzymano w kwocie 8.245,00 zł. Natomiast w lutym bieżącego roku dofinansowanie w zakresie części bieżącej wyniosło 4.175,65 zł, a inwestycyjnej 153.639,01 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w 95,4% - 1.526.904,05 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 586.912,25 zł – 99,9%. Dotacja na „Kontynuację prac termomodernizacyjnych oraz odwodnienie i drenaż wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - III etap” otrzymano w kwocie 190.199,99 zł 99,6%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 133,01 zł – 84,2%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 15.596,99 zł – 97,5%, zasiłków okresowych 127.866,56 zł – 71,8%, dodatków energetycznych 193,27 zł – 79,9%, zasiłków stałych 158.864,53 zł – 95,7%. Zwroty w zakresie zasiłków stałych nienależnie pobranych wyniosły 1.273,12 zł. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 87.209,27 zł – 100,0%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 189.931,92 zł – 99,8%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 6.766,08 zł – 117,1%, a za udział w zadaniach zleconych 1.075,36 zł – 97,8%. Dotacja na dożywianie to 145.748,40 zł – 91,8%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 12.699,00 zł – 90,7%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 89.928,00 zł – 99,9% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 97,3% - 5.214.065,30 zł. Dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ wyniosły 3.297.548,95 zł – 99,2% (dotacja otrzymana 3.323.858 zł), a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 1.691.406,30 zł – 95,5% (dotacja otrzymana 1.695.400 zł). Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 32.371,26 zł – 95,2%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 567.180,80 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych wyniosły 5.000,00 zł oraz 251,19 zł odsetki, a w zakresie świadczeń rodzinnych 1.269,42 zł i odsetki 185,23 zł. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny wyniosła 656,33 zł – 89,1%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotacje w kwocie 22.800,00 zł – 100,0%, a na realizację programu Dobry start 150.350,00 zł – 89,8%. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 12.188,16 zł – 97,5%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 2.011.914,21 zł – 93,7%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 698.612,47 zł – 97,0%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 42.419,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane były upomnienia dla dłużników. 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 0,75 zł. Refundacja płac pracowników

publicznych 50.840,76 zł – 100,0%. Wpływy dofinansowania zadania Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk otrzymano w kwocie 1.124.878,01 zł – 91,3%. Płatność końcowa planowana jest na rok bieżący. Otrzymano wpłaty mieszkańców w kwocie 3.888,89 zł – 100,0%. W 2019 r. otrzymano dofinansowanie z RPO na rewitalizację parku w wysokości 127.446,45 zł zrealizowaną w 2018 r.

Kultura fizyczna

Otrzymano od stowarzyszenia odsetki bankowe od dotacji 0,19 zł, któremu przekazano środki w roku 2019 na powierzenie zadań.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2019 r. zostały wykonane w kwocie 24.169.100,50 zł – 95,6%, w tym wydatki bieżące 20.891.541,68 zł – 95,5% i wydatki inwestycyjne 3.277.558,82 zł – 96,8%, 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 730.678,64 zł – 100,0%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 10.231,88 zł – 99,0%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 720.446,76 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w trzech pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,17 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 958.296,60 zł – 96,5%.

Opłaty 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%. Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce - Bartniki została przekazana w kwocie 268.608,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona. Wydatki w zakresie przebudowy dróg gminnych wyniosły 388.777,38 zł – 99,1%, w tym na przebudowę ulicy Żłobikowskiego 353.506,43 zł, a budowę kładki technologicznej do kładki w Jałowie 34.070,95 zł (do jej budowy zużyto również drzewo pozyskane z gminnych lasów na wartość 26.236,39 zł). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 281.549,32 zł – 90,3%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 205.731,31 zł – 98,4%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 16.617,30 zł – 89,3%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.460.805,88 zł – 96,2 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 186.659,59 zł – 91,2%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 113.621,07 zł – 95,9 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.150.776,32 zł – 97,1%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.760.468,32 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące. Na promocję gminy wydatki wyniosły 9.748,90 zł – 50,0%.

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

Wydatki tego działu to 52.941,39 zł – 99,4%. Kwotę 1.148,00 zł – 100,0 % przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wydatkowano 25.674,00 zł – 100,0%. Na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych przeznaczono 31,36 zł – 10,5%, a na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.088,03 zł – 99,8%. W związku z tym, że wydatki na te cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,58 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 694.891,16 zł – 94,4%. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 12.430,00 zł – 82,9% (przekazano 15.000 zł oraz otrzymano zwrot w kwocie 2.570,00 zł) na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Augustowie. Dotację rozliczono. Kwotę 679.937,20 zł – 94,9 % 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 zostały zrealizowane przez OSP, na które została udzielona dotacja w kwocie 364.100,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona

Na obronę cywilną wydatkowano 2.523,96 zł – 58,2 %.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do banków oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 208.204,68 zł – 87,1 % oraz na koszty obsługi emisji obligacji wydatkowano 10.508,79 zł -35,0%.

Różne rozliczenia

W roku 2019 nie wykorzystano rezerw w kwocie 112.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.752.199,96 zł – 96,3%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 5.395.020,03 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 4.656.452,33 zł – 97,1%, na oddziały przedszkolne 72.616,35 zł – 85,9%, na Przedszkole 963.797,88 zł – 97,7%, na Gimnazjum 267.170,71 zł – 98,1 %.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. Na Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku ramach RPO wydano 251.909,73 zł, w tym majątkowe 246.997,20 zł. W Szkole Podstawowej w Lipsku realizowany jest projekt Tablet i fiolka – naukowa demolka w ramach RPO. W roku 2019 wydatkowano 2.790,16 zł, w tym ze środków UE 2.658,16 zł. Projekt będzie realizowany również w 2020 roku. W Szkole Podstawowej w Rygałowce wykonano plac zabaw za 19.649,45 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne z rezerwy 0,4% w kwocie 14.963,00 zł oraz zakupiono książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 3.100,00 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 359.400,24 zł – 97,3 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 11.809,20 zł – 42,1%, na stołówkę przedszkolną wydano 170.863,94 zł – 92,5%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 34.910,53 zł – 57,4%, a w szkołach podstawowych 98.470,06 zł – 95,3%. Na zakup podręczników wydatkowano 28.153,57 zł – 99,8%. Na pozostałą działalność przeznaczono 88.555,15 zł – 91,2%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 121.090,21 zł – 88,1 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku wyniosły 28.790,89 zł – 92,7%: na remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku wyniosły 2.056,00 zł oraz na zakup analizatora hematologicznego 26.734,89 zł. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki wyniosły 4.561,00 zł – 94,6%. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 82.738,32 zł – 85,7%, 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 7.748,42 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 kwocie 8.330,00 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”. Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 2.598.576,51 zł – 96,3 %.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 278.931,32 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 586.912,25 zł – 100,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie oraz dotacja na „Kontynuację prac termomodernizacyjnych oraz odwodnienie i drenaż wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - III etap” przekazano dotację w kwocie 190.199,99 zł - 99,6%. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 6.537,20 zł – 100,0%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 140.227,56 zł – 73,0%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 57.057,72 zł – 99,6%, dodatki energetyczne z kosztami obsługi na kwotę 193,27 zł – 79,9% i zasiłki stałe oraz zwroty w tym zakresie na kwotę 160.137,65 zł – 89,6 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 665.452,17 zł – 99,5%, w tym na termomodernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wydano 66.717,66 zł, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 247.748,47 zł – 99,6 %.

Na dożywianie wydano 223.396,80 zł – 91,7%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa w Gminie Lipsk” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 3.000,00 zł. Przekazana dotacja została rozliczona. Na prace społecznie użyteczne wydano 21.517,00 zł – 89,7%. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” wydatkowano 4.668,12 zł – 81,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 245.178,18 zł – 97,1 %. Na Świetlice szkolne wydatkowano 135.808,18 zł – 95,2%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 99.920,00 zł – 99,9%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 9.450,00 zł – 95,5%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 5.415.615,18 zł – 97,4 %.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 3.302.800,14 zł – 99,0 %, w tym na wypłatę świadczeń 3.253.366,00 zł oraz koszty obsługi 44.182,95 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 1.740.068,58 zł – 95,0% Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.562.734,52 zł – 95,4%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców i wynagrodzeń na 79.710,79 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowane z dotacji wyniosły 48.960,99 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 656,33 zł – 89,1%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 147.826,36 zł – 99,6%, a na wspieranie rodziny wydano 212.075,61 zł – 92,3 %, w tym na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” 145.500,00 zł i koszty obsługi 4.850,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 12.188,16 zł – 97,5%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 2.868.502,20 zł – 92,7 %.

Wydatki związane z remontem instalacji wodno- kanalizacyjnej na ul. Żłobikowskiego w Lipsku wyniosły 28.373,72 zł – 97,8%. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 644.894,43 zł – 88,3 %. Na oczyszczanie gminy wydano 28.217,27 zł – 99,0 %, a na utrzymanie zieleni 27.439,08 zł – 92,4 %.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 45.538,20 zł – 89,4%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 162.089,71 zł – 87,6%, w tym na przebudowę oświetlenia ulicznego w Jacznikach 22.844,10 zł – 95,2%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 151.000,00 zł – 100,0%. W Pozostałej działalności wydatkowano 1.780.952,79 zł – 94,3%. Na Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk wydatkowano 861.859,20 zł oraz na Budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk – 774.955,35 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 813.798,84 zł – 99,3%. Kwotę 600.000,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 141.000,00 zł – 100,0%. 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. Na realizację projektu „Mała Ojczyzna – Wielka Niepodległa” przekazano MGOK w Lipsku dotację w kwocie 4.500,00 zł, a w zakresie rozbudowy monitoringu na obiektach kulturalno – rekreacyjnych 13.000,00 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Wydatki związane z remontami i doposażeniem świetlic zostały wykonane w kwocie 12.763,24 zł – 91,2%. Wydatki inwestycyjne w zakresie budynku Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności wyniosły 17.985,60 zł – 89,9 %.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 15.463,67 zł – 91,8%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 6.491,46 zł. Dotację rozliczono. 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 roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne prócz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Zobowiązanie powstało w wyniku błędnego przelania środków z rachunku ZFŚS na rachunek podstawowej jednostki w kwocie 1.000,00 zł. W styczniu 2020 r. kwota ta została poprawnie przelana na konto środków funduszu socjalnego.

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2019 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 62,00 zł, opłat od uczestników ŚDS-u 2.660,27 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 21.507,20 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 110.104,25 zł, a dochody związane z Kartą Dużej Rodziny 9,21 zł.

Umorzono należność z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.440,15 zł - zgon dłużnika.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 3.995,48 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 698.612,47 zł, a wydatki – 644.891,43 zł, z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 583.251,92 zł, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 6.765,00 zł i koszty obsługi administracyjnej tego systemu 54.874,51 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 74.512,05 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 87.299,32 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.854.782 zł, a zrealizował w wysokości 1.557.841,68 zł – 84,0% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 81.337,63 zł i innych zwiększeń 57,00 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.358.289,14 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków 151.000,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.854.500 zł, a wykonano w kwocie 1.581.969,28 zł – 85,3% (bez innych zmniejszeń – 991,77 zł i amortyzacji 81.337,63 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz

z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na drugi rok. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 153.570,89 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan na 01.01.2019	Zmiana 28.03.2019	Zmiana 24.09.2019	Zmiana 12.12.2019	Stan na 31.12.2019
Rozdział	Paragrafy					
80104		181.263	+66.085	-	-	247.348
Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola Lipsku	6057	153.649	-	-	-	153.649
	6059	27.614	+66.085	-	-	93.699
90095		969.626	-	-	-20.000	949.626
Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	6057	707.480	-	-	-20.000	687.480
	6059	262.146	-	-	-	262.146
90095		850.703	-	-	-76.000	774.703
Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	6057	605.966	-	-	-56.000	549.966
	6059	244.737	-	-	-20.000	224.737
80101		-	-	+2.937	-	2.937
Tablet i fiolka – naukowa demolka	§ 4017 § 4117 § 4127 § 4177 § 4217	-	-	+2.761	-	2.761
	§ 4019 § 4119 § 4129 § 4219	-	-	+176	-	176
80104		4.913	-	-	-	4.913
Roboty budowlane oraz doposażenie budynku	4217	4.176	-	-	-	4.176
	4219	737	-	-	-	737

Samorządow ego Przedszkola w Lipsku						
--	--	--	--	--	--	--

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 roku uchwała była zmieniana trzykrotnie oraz wydłużono jej okres do 2034 roku.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022" zawierającego "Program konwergencji" oraz "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST." W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2026, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2026, a w latach kolejnych przyjęto wartości na podobnym poziomie.

Przedsięwzięcie Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku wydatkowano w 2019 r. w zakresie wydatków majątkowych 246.997,20 zł (dofinansowanie otrzymane w 2019 r. 8.245,00 zł; kwotę 153.639,01 zł otrzymano w 2020 r.). Wydatki bieżące tego projektu to 4.912,53 zł (dofinansowanie otrzymane w 2020 r. 4.175,65 zł).

Realizowany jest także projekt w ZSS w Lipsku Tablet i fiolka - naukowa demolka w ramach RPO. Wydatki w 2019 r. wyniosły 2.790,16 zł (dofinansowanie otrzymane w kwocie 36.402,50 zł na realizację wydatków w latach 2019-2020).

W zakresie przedsięwzięć majątkowych w latach 2019-2020 planuje się wykonać Przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki roku 2019 wyniosły 1.200,00 zł, planowane na rok 2020 - 1.099.835 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 449.561,41 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Augustowski planuje wykonać w latach 2019-2020 Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820. Pomoc finansowa udzielona na realizację tego zadania w roku 2019 wyniosła 268.608,00 zł, a w roku 2020 planowana jest w kwocie 383.726,00 zł.

W roku 2019 sprzedano działkę w Dulkowszczyźnie za 52.063,50 zł. Dwukrotny przetarg na sprzedaż działki w Siółku nie przyniósł rezultatów ze względu na brak chętnych. Działka będzie ponownie do sprzedaży w roku bieżącym. W latach 2020-2021 zaplanowano sprzedaż działek rolnych dzierżawionych po 30.000 zł rocznie.

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

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

Na zadania w zakresie OZE otrzymano zaliczkę ok. 95% wydatków kwalifikowanych. W roku 2019 wykonano montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO, na który wydatkowano 861.859,20 zł, otrzymane dofinansowanie 595.452,13 zł, wpłaty mieszkańców 3.888,89 zł. Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk w ramach RPO otrzymano w kwocie 529.425,88 zł, a na wydatki wyniosły 774.955,35 zł.

Na pozostałe inwestycje drogowe wydatkowano 387.577,38 zł, w tym na Przebudowę ulicy B 102737 Żłobikowskiego w Lipsku 353.506,43 zł (dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych 173.162,92 zł). Na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałowie wydatkowano 19.649,45 zł, na termomodernizację budynku MGOPS w Lipsku 66.717,66 zł, a na przebudowę oświetlenia ulicznego na wsiach 22.844,10 zł. Na zakup analizatora hematologicznego dla SP ZOZ w Lipsku przeznaczono 26.734,89 zł, a na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipsku 364.100,00 zł (pomoc z Województwa 10.000,00 zł i z Powiatu Augustowskiego 7.000,00 zł). Na kontynuację prac termomodernizacyjnych w budynku oraz odwodnienie i drenaż wokół budynku ŚDS w Kuriance przekazano 190.199,99 zł (dotacja z budżetu Państwa). Na przebudowę budynku na potrzeby

Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności przeznaczono 17.985,60 zł, dotacje inwestycyjne dla MGOK 15.700,00 zł i wpłata na zakup radiowozu przez Policję 12.430,00 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2020-2022, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 31.12.2019 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	24.239.776	23.943.265,22	98,8
dochody bieżące	22.242.899	21.796.819,05	98,0
dochody majątkowe	1.996.877	2.146.446,17	107,5
wydatki ogółem	25.270.824	24.169.100,50	95,6
wydatki bieżące	21.884.496	20.891.541,68	95,5
wydatki majątkowe	3.386.328	3.277.558,82	96,8

Przychody – wyemitowano obligacje w wysokości 3.250.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 270.000 zł, które będą wykupywane w latach 2021-2034 oraz wolne środki w kwocie 930.532,93 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.148.600 zł, w tym konsolidacja długu w kwocie 1.900.000 zł i spłata dokonana z wolnych środków 600.000 zł. Otrzymano spłatę pożyczki w kwocie 34.996 zł przez MGOK w Lipsku na dofinansowanie kosztów operacji „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w ramach PROW. Udzielono pożyczek dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. Na zadanie „Pisankowym szlakiem” 36.120 zł oraz na zadanie „Lipsk – miasto z historią. Publikacja monografii Lipska nad Biebrzą” w kwocie 34.997 zł.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosi 7.343.000 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 905.277,37 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji obligacji wyniosły 218.713,47 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (w %)	3,32	2,66	1,51	1,09	1,83	3,21	3,04	3,81	3,37	3,39	3,31	3,66	1,31	1,27	1,32	1,28
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	3,66	3,15	1,73	2,25	2,00	3,31	4,16	5,08	6,05	6,74	7,14	7,22	7,30	7,38	7,44	7,49

progno zy (w %)																
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190/20
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2020 r.

Dochody za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	724 947,00	724 031,92	99,9
	01095		Pozostała działalność	724 947,00	724 031,92	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 585,16	79,7
			Własne	4 500,00	3 585,16	79,7
		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	720 447,00	720 446,76	100,0
			Zlecone	720 447,00	720 446,76	100,0
600			Transport i łączność	173 543,00	622 724,33	358,8
	60016		Drogi publiczne gminne	173 543,00	622 724,33	358,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 543,00	622 724,33	358,8
			Własne	173 543,00	622 724,33	358,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 168,00	99 222,26	48,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 168,00	99 222,26	48,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	45 199,99	40,6
			Własne	111 242,00	45 199,99	40,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	52 063,50	57,8
			Własne	90 000,00	52 063,50	57,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	33,05	1,7
			Własne	2 000,00	33,05	1,7
750			Administracja publiczna	41 329,00	38 209,40	92,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 829,00	37 823,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 820,00	37 820,00	100,0
			Zlecone	37 820,00	37 820,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9,00	3,10	34,4

		zleconych ustawami			
		Własne	9,00	3,10	34,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	386,30	11,0
	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	353,15	11,8
		Własne	3 000,00	353,15	11,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 274,00	52 941,39	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,0
		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	1 148,00	100,0
	2010				
		Zlecone	1 148,00	1 148,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 674,00	25 674,00	100,0
		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	25 674,00	25 674,00	100,0
	2010				
		Zlecone	25 674,00	25 674,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	31,36	10,5
		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
	2010				
		Zlecone	300,00	31,36	10,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 152,00	26 088,03	99,8
		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	26 152,00	26 088,03	99,8
	2010				
		Zlecone	26 152,00	26 088,03	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 850,00	18 850,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 100,00	18 100,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,0
	0970				
		Własne	1 100,00	1 100,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
	6300				
		Własne	17 000,00	17 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,0
	0970				
		Własne	750,00	750,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 475,00	4 325 995,83	96,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
	0350				
		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	905 473,00	900 856,22	99,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 900,00	838 433,67	99,1
		Własne	845 900,00	838 433,67	99,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 857,00	96,4
		Własne	4 000,00	3 857,00	96,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	41 198,93	102,7
		Własne	40 100,00	41 198,93	102,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 173,00	10 173,00	100,0
		Własne	10 173,00	10 173,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	288,84	96,3
		Własne	300,00	288,84	96,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 904,78	138,1
		Własne	5 000,00	6 904,78	138,1
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	1 405 700,00	1 315 406,13	93,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	553 008,68	89,2
		Własne	620 000,00	553 008,68	89,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	508 000,00	508 636,89	100,1
		Własne	508 000,00	508 636,89	100,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 693,67	100,7
		Własne	98 000,00	98 693,67	100,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	26 590,00	98,5
		Własne	27 000,00	26 590,00	98,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	19 159,00	68,4
		Własne	28 000,00	19 159,00	68,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	2 688,00	64,0
		Własne	4 200,00	2 688,00	64,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	102 795,00	89,4
		Własne	115 000,00	102 795,00	89,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 398,32	55,9
		Własne	2 500,00	1 398,32	55,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 436,57	81,2
		Własne	3 000,00	2 436,57	81,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 100,00	119 716,51	75,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	18 810,00	78,4
		Własne	24 000,00	18 810,00	78,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	16 579,10	41,4
		Własne	40 000,00	16 579,10	41,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	74 512,05	90,9
		Własne	82 000,00	74 512,05	90,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	9 803,61	89,1
		Własne	11 000,00	9 803,61	89,1
	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	11,75	0,6

		Własne	2 000,00	11,75	0,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 702,00	1 990 016,97	99,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 991 702,00	1 980 262,00	99,4
		Własne	1 991 702,00	1 980 262,00	99,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	9 754,97	81,3
		Własne	12 000,00	9 754,97	81,3
758		Różne rozliczenia	8 915 436,00	8 916 865,72	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 520 925,00	3 520 925,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 925,00	3 520 925,00	100,0
		Własne	3 520 925,00	3 520 925,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 029 782,00	5 029 782,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 782,00	5 029 782,00	100,0
		Własne	5 029 782,00	5 029 782,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	7 429,72	123,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 429,72	123,8
		Własne	6 000,00	7 429,72	123,8
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 729,00	358 729,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 729,00	358 729,00	100,0
		Własne	358 729,00	358 729,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	434 877,00	301 612,62	69,4
80101		Szkoły podstawowe	73 729,00	106 030,74	143,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,0
		Własne	78,00	78,00	100,0
	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	14 150,00	13 911,41	98,3
		Własne	14 150,00	13 911,41	98,3
	0830	Wpływy z usług	700,00	511,00	73,0
		Własne	700,00	511,00	73,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	421,18	42,1
		Własne	1 000,00	421,18	42,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	52 199,65	99,4
		Własne	52 500,00	52 199,65	99,4
	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
	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	2 761,00	36 402,50	1318,5
		Własne	2 761,00	36 402,50	1318,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	7 015,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,0
		Własne	7 015,00	7 015,00	100,0
80104		Przedszkola	249 923,00	91 497,08	36,6

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	11 699,08	95,1
		Własne	12 300,00	11 699,08	95,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	71 553,00	100,0
		Własne	71 553,00	71 553,00	100,0
	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	8 245,00	5,1
		Własne	161 894,00	8 245,00	5,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 002,00	68 916,23	90,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	68 915,80	90,7
		Własne	76 000,00	68 915,80	90,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,43	21,5
		Własne	2,00	0,43	21,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 208,00	28 153,57	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 208,00	28 153,57	99,8
		Zlecone	28 208,00	28 153,57	99,8
852		Pomoc społeczna	1 599 931,00	1 526 904,05	95,4
	85203	Ośrodki wsparcia	778 596,00	777 245,25	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 438,00	586 912,25	99,9
		Zlecone	587 438,00	586 912,25	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	133,01	84,2
		Własne	158,00	133,01	84,2
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	191 000,00	190 199,99	99,6
		Zlecone	191 000,00	190 199,99	99,6
	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	15 596,99	97,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 596,99	97,5
		Własne	16 000,00	15 596,99	97,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	127 866,56	71,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	127 866,56	71,8
		Własne	178 000,00	127 866,56	71,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	193,27	79,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	193,27	79,9
		Zlecone	242,00	193,27	79,9
85216		Zasiłki stałe	167 500,00	160 137,65	95,6
	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)	166 000,00	158 864,53	95,7
		Własne	166 000,00	158 864,53	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 610,00	89 643,57	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 557,86	111,3
		Własne	1 400,00	1 557,86	111,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	876,44	87,6
		Własne	1 000,00	876,44	87,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 210,00	87 209,27	100,0
		Własne	87 210,00	87 209,27	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 269,00	197 773,36	100,3
	0830	Wpływy z usług	5 780,00	6 766,08	117,1
		Własne	5 780,00	6 766,08	117,1
	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	190 389,00	189 931,92	99,8
		Zlecone	190 389,00	189 931,92	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 075,36	97,8
		Własne	1 100,00	1 075,36	97,8
85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 714,00	145 748,40	91,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 714,00	145 748,40	91,8
		Własne	158 714,00	145 748,40	91,8
85295		Pozostała działalność	14 000,00	12 699,00	90,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 699,00	90,7
		Własne	14 000,00	12 699,00	90,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	89 928,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	89 928,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 928,00	99,9
		Własne	90 000,00	89 928,00	99,9
855		Rodzina	5 359 697,00	5 214 065,30	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 336 858,00	3 302 800,14	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	251,19	25,1
		Własne	1 000,00	251,19	25,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 000,00	41,7
		Własne	12 000,00	5 000,00	41,7

	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	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
		Zlecone	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 400,00	1 725 270,21	94,8
	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	185,23	6,2
		Własne	3 000,00	185,23	6,2
	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	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
		Zlecone	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	32 371,26	95,2
		Własne	34 000,00	32 371,26	95,2
85503		Karta Dużej Rodziny	739,00	656,79	88,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00	656,33	89,1
		Zlecone	737,00	656,33	89,1
	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	190 200,00	173 150,00	91,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 400,00	150 350,00	89,8
		Zlecone	167 400,00	150 350,00	89,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,0
		Własne	22 800,00	22 800,00	100,0
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	12 500,00	12 188,16	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 188,16	97,5
		Zlecone	12 500,00	12 188,16	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 249,00	2 011 914,21	93,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	721 300,00	699 196,87	96,9

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	698 612,47	97,0
		Własne	720 000,00	698 612,47	97,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	533,60	53,4
		Własne	1 000,00	533,60	53,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	50,80	16,9
		Własne	300,00	50,80	16,9
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	1 668,00	1 667,75	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	1,00	0,75	75,0
		Własne	1,00	0,75	75,0
90095		Pozostała działalność	1 286 835,00	1 179 607,66	91,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 841,00	50 840,76	100,0
		Własne	50 841,00	50 840,76	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	1 232 105,00	1 124 878,01	91,3
		Własne	1 232 105,00	1 124 878,01	91,3
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 889,00	3 888,89	100,0
		Własne	3 889,00	3 888,89	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	0,19	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	-
		Własne	0,00	0,19	-
Razem:			24 239 776,00	23 943 265,22	98,8

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
Dochody	24 239 776	23 943 265,22	98,8
- bieżące	22 242 899	21 796 819,05	98,0

- majątkowe	1 996 877	2 146 446,17	107,5
Dotacje ogółem, w tym:	9 436 024	9 007 339,24	95,5
- bieżące	7 702 690	7 535 680,90	97,8
- majątkowe	1 733 334	1 471 658,34	84,9
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 085 313	6 958 748,89	98,2
- bieżące	6 894 313	6 768 548,90	98,2
- majątkowe	191 000	190 199,99	99,6
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 528 382	1 296 971,96	84,9
- bieżące	6 937	36 402,50	524,8
- majątkowe	1 521 445	1 260 569,46	82,9
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	74 512,05	90,9
- bieżące	82 000	74 512,05	90,9
- majątkowe	-	-	-
Dochody 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	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	698 612,47	97,0
- bieżące	720 000	698 612,47	97,0
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190/20
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	730 787,00	730 678,64	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 340,00	10 231,88	99,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 340,00	10 231,88	99,0
			Własne	10 340,00	10 231,88	99,0
	01095		Pozostała działalność	720 447,00	720 446,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	5 190,13	100,0
			Zlecone	5 190,00	5 190,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	892,17	100,0
			Zlecone	892,00	892,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	127,16	100,1
			Zlecone	127,00	127,16	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	654,98	100,0
			Zlecone	655,00	654,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 441,00	6 440,97	100,0
			Zlecone	6 441,00	6 440,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	706 321,00	706 320,35	100,0
			Zlecone	706 321,00	706 320,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	821,00	100,0
			Zlecone	821,00	821,00	100,0
600			Transport i łączność	992 893,00	958 296,60	96,5
	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	288 608,00	287 706,80	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 098,80	95,5
			Własne	20 000,00	19 098,80	95,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 608,00	268 608,00	100,0
			Poroz. z JST	268 608,00	268 608,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	703 985,00	670 326,70	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,0
			Własne	5 000,00	3 500,00	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 987,51	89,9
			Własne	20 000,00	17 987,51	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	260 061,81	90,7
			Własne	286 800,00	260 061,81	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 185,00	388 777,38	99,1
			Własne	392 185,00	388 777,38	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 100,00	205 731,31	98,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 100,00	205 731,31	98,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 344,83	90,6
		Własne	7 000,00	6 344,83	90,6
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 993,68	87,4
		Własne	8 000,00	6 993,68	87,4
	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	4 129,25	82,6
		Własne	5 000,00	4 129,25	82,6
	4480	Podatek od nieruchomości	186 900,00	186 599,00	99,8
		Własne	186 900,00	186 599,00	99,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	918,00	91,8
		Własne	1 000,00	918,00	91,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,0
		Własne	200,00	150,00	75,0
710		Działalność usługowa	18 600,00	16 617,30	89,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	16 617,30	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 617,30	90,8
		Własne	18 300,00	16 617,30	90,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 558 335,00	2 460 805,88	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 703,00	186 659,59	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	310,50	38,8
		Własne	800,00	310,50	38,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00	115 928,00	92,7
		Własne	87 300,00	78 108,00	89,5
		Zlecone	37 820,00	37 820,00	100,0
	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	20 907,41	99,6
		Własne	21 000,00	20 907,41	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 398,29	99,9
		Własne	1 400,00	1 398,29	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 469,66	76,5
		Własne	16 300,00	12 469,66	76,5
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 079,95	69,3
		Własne	3 000,00	2 079,95	69,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 954,65	96,7
		Własne	16 500,00	15 954,65	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 301,27	81,3
		Własne	1 600,00	1 301,27	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,80	56,3
		Własne	300,00	168,80	56,3
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0
		Własne	2 494,00	2 493,52	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,00	390,00	55,3
		Własne	705,00	390,00	55,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 674,00	83,7
		Własne	2 000,00	1 674,00	83,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	113 621,07	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 895,80	97,2
		Własne	110 000,00	106 895,80	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 817,57	64,9
		Własne	2 800,00	1 817,57	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 907,70	86,1
		Własne	5 700,00	4 907,70	86,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 632,00	2 150 776,32	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 712,68	96,4
		Własne	8 000,00	7 712,68	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00	1 360 787,63	99,1
		Własne	1 373 800,00	1 360 787,63	99,1
	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	24 500,00	23 644,82	96,5
		Własne	24 500,00	23 644,82	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	239 366,26	96,7
		Własne	247 500,00	239 366,26	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 083,93	89,2
		Własne	27 000,00	24 083,93	89,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 175,00	94,1
		Własne	14 000,00	13 175,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 060,00	79 074,52	95,2
		Własne	83 060,00	79 074,52	95,2
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 288,26	87,1
		Własne	21 000,00	18 288,26	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 204,25	64,1
		Własne	5 000,00	3 204,25	64,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	250,00	21,2
		Własne	1 180,00	250,00	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	170 334,00	156 483,97	91,9
		Własne	170 334,00	156 483,97	91,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 206,85	85,1
		Własne	12 000,00	10 206,85	85,1
	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	14 000,00	9 840,00	70,3
		Własne	14 000,00	9 840,00	70,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 917,67	86,5
		Własne	8 000,00	6 917,67	86,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	283,44	28,3
		Własne	1 000,00	283,44	28,3
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 237,90	94,5
		Własne	32 000,00	30 237,90	94,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	34 751,28	100,0
		Własne	34 752,00	34 751,28	100,0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,0
		Własne	540,00	540,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	128,00	25,6
		Własne	500,00	128,00	25,6
	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	10 000,00	7 853,83	78,5
		Własne	10 000,00	7 853,83	78,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 980,80	91,2
		Własne	23 000,00	20 980,80	91,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	9 748,90	50,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 008,00	40,3
		Własne	2 500,00	1 008,00	40,3
	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	5 130,00	57,0
		Własne	9 000,00	5 130,00	57,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 274,00	52 941,39	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,39	100,2
		Zlecone	168,00	168,39	100,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	979,61	100,0
		Zlecone	980,00	979,61	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 674,00	25 674,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,0
		Zlecone	15 350,00	15 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,55	99,9
		Zlecone	719,00	718,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	68,61	99,4
		Zlecone	69,00	68,61	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,0
		Zlecone	4 180,00	4 180,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 079,46	100,0
		Zlecone	5 079,00	5 079,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,58	101,0
		Zlecone	56,00	56,58	101,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,80	99,9
		Zlecone	221,00	220,80	99,9
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	26 152,00	26 088,03	99,8
	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	5 897,00	5 832,84	98,9
		Zlecone	5 897,00	5 832,84	98,9
	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	735 750,00	694 891,16	94,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	12 430,00	82,9
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	12 430,00	82,9
		Własne	15 000,00	12 430,00	82,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 410,00	679 937,20	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 397,36	93,2
		Własne	1 500,00	1 397,36	93,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 700,00	22 121,46	79,9
		Własne	27 700,00	22 121,46	79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 195,00	147 320,51	95,5
		Własne	154 195,00	147 320,51	95,5
	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	26 542,45	94,8
		Własne	28 000,00	26 542,45	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 465,21	58,6
		Własne	2 500,00	1 465,21	58,6
	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	58 600,00	52 137,64	89,0
		Własne	58 600,00	52 137,64	89,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 304,00	83,2
		Własne	16 000,00	13 304,00	83,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 538,00	3 343,29	44,4
		Własne	7 538,00	3 343,29	44,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	60,0
		Własne	700,00	420,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 773,38	84,1
		Własne	14 000,00	11 773,38	84,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	916,98	76,4
		Własne	1 200,00	916,98	76,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,00	40,8
		Własne	500,00	204,00	40,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 499,00	76,0
		Własne	12 500,00	9 499,00	76,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 572,00	4 571,45	100,0
		Własne	4 572,00	4 571,45	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 516,00	95,2
		Własne	10 000,00	9 516,00	95,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 100,00	364 100,00	100,0
		Własne	364 100,00	364 100,00	100,0
75414		Obrona cywilna	4 340,00	2 523,96	58,2
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 015,32	81,9
		Własne	1 240,00	1 015,32	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	509,84	51,0
		Własne	1 000,00	509,84	51,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,80	43,2
		Własne	400,00	172,80	43,2
	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	826,00	68,8
		Własne	1 200,00	826,00	68,8
757		Obsługa długu publicznego	269 000,00	218 713,47	81,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	269 000,00	218 713,47	81,3
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 508,79	35,0
		Własne	30 000,00	10 508,79	35,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 000,00	208 204,68	87,1
		Własne	239 000,00	208 204,68	87,1
758		Różne rozliczenia	112 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	-
		Własne	112 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 012 270,00	6 752 199,96	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	4 796 578,00	4 656 452,33	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 500,00	212 986,42	97,5
		Własne	218 500,00	212 986,42	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 460,00	3 085 796,00	98,9
		Własne	3 119 460,00	3 085 796,00	98,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	305,34	77,7
		Własne	393,00	305,34	77,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	31,80	75,7
		Własne	42,00	31,80	75,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 787,00	210 746,50	100,0
		Własne	210 787,00	210 746,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 738,00	577 966,24	98,0
		Własne	589 738,00	577 966,24	98,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	226,65	94,0
		Własne	241,00	226,65	94,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	5,40	77,1
		Własne	7,00	5,40	77,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 328,00	58 563,61	76,7
		Własne	76 328,00	58 563,61	76,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,46	98,4
		Własne	33,00	32,46	98,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,60	60,0
		Własne	1,00	0,60	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	22 910,00	78,5
		Własne	29 200,00	22 910,00	78,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,0
		Własne	1 950,00	1 950,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0
		Własne	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 195,00	154 309,48	88,6
		Własne	174 195,00	154 309,48	88,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,71	99,8
		Własne	144,00	143,71	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	94,20	74,8
		Własne	126,00	94,20	74,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 943,00	20 401,60	85,2
		Własne	23 943,00	20 401,60	85,2
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 164,02	78,1
		Własne	45 000,00	35 164,02	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	19 159,00	7 450,35	38,9
		Własne	19 159,00	7 450,35	38,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	465,00	42,3
		Własne	1 100,00	465,00	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 579,89	85,5
		Własne	65 000,00	55 579,89	85,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 454,00	3 591,69	55,7
		Własne	6 454,00	3 591,69	55,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100,0
		Własne	1 300,00	1 300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 560,80	74,1
		Własne	7 500,00	5 560,80	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 211,00	8 211,00	89,1
		Własne	9 211,00	8 211,00	89,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 529,00	171 528,12	100,0
		Własne	171 529,00	171 528,12	100,0
	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	4 437,00	884,00	19,9
		Własne	4 437,00	884,00	19,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00	19 649,45	100,0
		Własne	19 650,00	19 649,45	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 555,00	72 616,35	85,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 130,76	92,6
		Własne	2 300,00	2 130,76	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 515,00	52 716,73	88,6
		Własne	59 515,00	52 716,73	88,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,00	5 214,91	98,3
		Własne	5 303,00	5 214,91	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 184,05	78,9

		Własne	12 900,00	10 184,05	78,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	1 383,41	64,3
		Własne	2 150,00	1 383,41	64,3
	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	987,00	986,49	99,9
		Własne	987,00	986,49	99,9
80104		Przedszkola	986 959,00	963 797,88	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	23 650,09	89,2
		Własne	26 500,00	23 650,09	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 553,00	451 361,29	99,1
		Własne	455 553,00	451 361,29	99,1
	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	82 800,00	81 325,87	98,2
		Własne	82 800,00	81 325,87	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	9 538,68	93,5
		Własne	10 200,00	9 538,68	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	64 458,29	95,5
		Własne	67 500,00	64 458,29	95,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 175,65	100,0
		Własne	4 176,00	4 175,65	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	736,88	100,0
		Własne	737,00	736,88	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	295,00	12,8
		Własne	2 300,00	295,00	12,8
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 004,49	64,3
		Własne	14 000,00	9 004,49	64,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 961,45	91,6
		Własne	7 600,00	6 961,45	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		Własne	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 057,93	86,1
		Własne	8 200,00	7 057,93	86,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 909,60	98,7
		Własne	7 000,00	6 909,60	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,95	58,9
		Własne	1 000,00	588,95	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,40	58,9
		Własne	500,00	294,40	58,9
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	748,00	83,1
		Własne	900,00	748,00	83,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 119,00	20 118,86	100,0
		Własne	20 119,00	20 118,86	100,0
	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	153 639,01	100,0
		Własne	153 649,00	153 639,01	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 699,00	93 358,19	99,6
		Własne	93 699,00	93 358,19	99,6

80110		Gimnazja	272 285,00	267 170,71	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 809,00	11 090,28	93,9
		Własne	11 809,00	11 090,28	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	158 856,16	99,9
		Własne	159 000,00	158 856,16	99,9
	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	35 700,00	34 684,27	97,2
		Własne	35 700,00	34 684,27	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 116,60	82,3
		Własne	5 000,00	4 116,60	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 162,37	97,3
		Własne	12 500,00	12 162,37	97,3
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 842,99	81,2
		Własne	3 500,00	2 842,99	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,45	49,0
		Własne	1 000,00	490,45	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 757,34	90,1
		Własne	7 500,00	6 757,34	90,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	96,32	48,2
		Własne	200,00	96,32	48,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	168,00	98,8
		Własne	170,00	168,00	98,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 553,00	359 400,24	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 742,34	98,7
		Własne	5 820,00	5 742,34	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	137,20	39,2
		Własne	350,00	137,20	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 405,00	99,7
		Własne	33 500,00	33 405,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	329 883,00	320 115,70	97,0
		Własne	329 883,00	320 115,70	97,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 029,00	11 809,20	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 211,00	6 936,80	61,9
		Własne	11 211,00	6 936,80	61,9
	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	4 872,40	42,4
		Własne	11 490,00	4 872,40	42,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 816,00	170 863,94	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	861,68	86,2
		Własne	1 000,00	861,68	86,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 680,00	98,1
		Własne	70 000,00	68 680,00	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,84	100,0
		Własne	4 748,00	4 747,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 556,16	97,3
		Własne	12 900,00	12 556,16	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 686,29	91,2
		Własne	1 850,00	1 686,29	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 036,81	93,9
		Własne	4 300,00	4 036,81	93,9
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	68 914,46	90,7
		Własne	76 000,00	68 914,46	90,7

	4260	Zakup energii	7 000,00	4 995,16	71,4
		Własne	7 000,00	4 995,16	71,4
	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	1 468,26	91,8
		Własne	1 600,00	1 468,26	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,28	100,0
		Własne	2 918,00	2 917,28	100,0
	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	60 785,00	34 910,53	57,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 067,78	21,3
		Własne	9 700,00	2 067,78	21,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 470,00	27 137,97	74,4
		Własne	36 470,00	27 137,97	74,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	4 989,99	44,2
		Własne	11 300,00	4 989,99	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	714,79	39,4
		Własne	1 815,00	714,79	39,4
	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	103 370,00	98 470,06	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 933,00	3 593,56	72,8
		Własne	4 933,00	3 593,56	72,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	73 759,48	97,3
		Własne	75 840,00	73 759,48	97,3
	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	14 355,00	14 119,15	98,4
		Własne	14 355,00	14 119,15	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982,00	1 462,09	73,8
		Własne	1 982,00	1 462,09	73,8
	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	28 208,00	28 153,57	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 208,00	28 153,57	99,8
		Zlecone	28 208,00	28 153,57	99,8
80195		Pozostała działalność	97 132,00	88 555,15	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 350,00	76,4
		Własne	7 000,00	5 350,00	76,4
	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	3 615,81	76,9

		Własne	4 700,00	3 615,81	76,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 866,54	41,5
		Własne	4 500,00	1 866,54	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	7 063,60	73,4
		Własne	9 620,00	7 063,50	73,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,00	31,8
		Własne	500,00	159,00	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 512,00	69 510,70	100,0
		Własne	69 512,00	69 510,70	100,0
851		Ochrona zdrowia	137 476,00	121 090,21	88,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 056,00	28 790,89	92,7
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 056,00	2 056,00	100,0
		Własne	2 056,00	2 056,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	26 734,89	92,2
		Własne	29 000,00	26 734,89	92,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 820,00	4 561,00	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
		Własne	1 600,00	1 600,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 397,00	95,9
		Własne	2 500,00	2 397,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	564,00	78,3
		Własne	720,00	564,00	78,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 600,00	82 738,32	85,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 978,42	99,9
		Własne	25 000,00	24 978,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 475,36	91,7
		Własne	2 700,00	2 475,36	91,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 920,00	84,9
		Własne	27 000,00	22 920,00	84,9
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	228,55	22,9
		Własne	1 000,00	228,55	22,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 486,91	75,2
		Własne	7 300,00	5 486,91	75,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 298,73	76,6
		Własne	3 000,00	2 298,73	76,6
	4260	Zakup energii	1 000,00	663,78	66,4
		Własne	1 000,00	663,78	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 982,87	84,0
		Własne	22 600,00	18 982,87	84,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	458,94	65,6
		Własne	700,00	458,94	65,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 452,76	69,1
		Własne	5 000,00	3 452,76	69,1
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	252,00	84,0
		Własne	300,00	252,00	84,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	540,00	67,5

		Własne	800,00	540,00	67,5
	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	2 699 233,00	2 598 576,51	96,3
	85202	Domy pomocy społecznej	278 999,00	278 931,32	100,0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 999,00	278 931,32	100,0
		Własne	278 999,00	278 931,32	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	778 438,00	777 112,24	99,8
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	587 438,00	586 912,25	99,9
		Zlecone	587 438,00	586 912,25	99,9
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	190 199,99	99,6
		Zlecone	191 000,00	190 199,99	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 538,00	6 537,20	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	187,00	186,80	99,9
		Własne	187,00	186,80	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 963,00	100,0
		Własne	2 963,00	2 963,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	47,00	47,00	100,0
		Własne	47,00	47,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,0
		Własne	215,00	215,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,00	3 125,40	100,0
		Własne	3 126,00	3 125,40	100,0
	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	15 596,99	97,5
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 596,99	97,5
		Własne	16 000,00	15 596,99	97,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	140 227,56	73,0
		3110 Świadczenia społeczne	192 000,00	140 227,56	73,0
		Własne	192 000,00	140 227,56	73,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 528,00	57 250,99	99,5
		3110 Świadczenia społeczne	57 523,00	57 247,20	99,5
		Własne	57 286,00	57 057,72	99,6
		Zlecone	237,00	189,48	79,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,79	75,8
		Zlecone	5,00	3,79	75,8
	85216	Zasiłki stałe	178 700,00	160 137,65	89,6
		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	177 200,00	158 864,53	89,7
		Własne	177 200,00	158 864,53	89,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 764,00	665 452,17	99,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 564,91	95,1

		Własne	4 800,00	4 564,91	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 673,00	394 966,42	99,8
		Własne	395 673,00	394 966,42	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00	23 536,07	100,0
		Własne	23 537,00	23 536,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 672,00	67 617,80	99,9
		Własne	67 672,00	67 617,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 099,71	93,2
		Własne	4 400,00	4 099,71	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 247,00	33 246,60	100,0
		Własne	33 247,00	33 246,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753,00	25 752,30	100,0
		Własne	25 753,00	25 752,30	100,0
	4260	Zakup energii	3 875,00	3 729,73	96,3
		Własne	3 875,00	3 729,73	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 019,05	99,9
		Własne	1 020,00	1 019,05	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,0
		Własne	55,00	55,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	15 616,00	96,2
		Własne	16 231,00	15 616,00	96,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 159,76	98,7
		Własne	3 200,00	3 159,76	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 776,00	4 565,52	95,6
		Własne	4 776,00	4 565,52	95,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	223,37	99,7
		Własne	224,00	223,37	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,0
		Własne	160,00	160,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 499,27	91,3
		Własne	11 500,00	10 499,27	91,3
	4480	Podatek od nieruchomości	1 716,00	1 716,00	100,0
		Własne	1 716,00	1 716,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	4 207,00	100,0
		Własne	4 207,00	4 207,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 718,00	66 717,66	100,0
		Własne	66 718,00	66 717,66	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 792,00	247 748,47	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,0
		Własne	550,00	550,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 539,00	43 420,00	99,7
		Własne	29 249,00	29 180,00	99,8
		Zlecone	14 290,00	14 240,00	99,7
	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	12 405,00	12 130,79	97,8
		Własne	7 912,00	7 638,78	96,5
		Zlecone	4 493,00	4 492,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 469,00	1 392,72	94,8
		Własne	999,00	923,32	92,4
		Zlecone	470,00	469,40	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 380,00	100,0
		Własne	12 800,00	12 780,00	99,8

		Zlecone	45 600,00	45 600,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
		Własne	85,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 963,00	120 963,00	100,0
		Zlecone	120 963,00	120 963,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 037,00	6 569,52	93,4
		Własne	3 522,00	3 459,12	98,2
		Zlecone	3 515,00	3 110,40	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,9
		Własne	836,00	835,33	99,9
		Zlecone	412,00	411,43	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
		Własne	50,00	50,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 714,00	223 396,80	91,7
	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	240 714,00	220 396,80	91,6
		Własne	240 714,00	220 396,80	91,6
85295		Pozostała działalność	29 760,00	26 185,12	88,0
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	21 517,00	89,7
		Własne	24 000,00	21 517,00	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	619,90	74,5
		Własne	832,00	619,90	74,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	88,22	99,1
		Własne	89,00	88,22	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	3 960,00	81,8
		Własne	4 839,00	3 960,00	81,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 585,00	245 178,18	97,1
	85401	Świetlice szkolne	142 685,00	135 808,18	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 191,40	88,4
		Własne	7 000,00	6 191,40	88,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	99 052,97	97,1
		Własne	102 000,00	99 052,97	97,1
	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	19 600,00	18 794,93	95,9
		Własne	19 600,00	18 794,93	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 042,49	65,9
		Własne	3 100,00	2 042,49	65,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,31	55,7
		Własne	1 000,00	557,31	55,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 484,03	100,0
		Własne	4 485,00	4 484,03	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	99 920,00	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	98 140,00	98 060,00	99,9
		Własne	98 140,00	98 060,00	99,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,0
		Własne	1 860,00	1 860,00	100,0

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 900,00	9 450,00	95,5
	3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 450,00	95,5
		Własne	9 900,00	9 450,00	95,5
855		Rodzina	5 560 368,00	5 415 615,18	97,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 336 858,00	3 302 800,14	99,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 000,00	41,7
		Własne	12 000,00	5 000,00	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	120,60	99,7
		Zlecone	121,00	120,60	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 279 631,00	3 253 366,00	99,2
		Zlecone	3 279 631,00	3 253 366,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 046,00	32 046,00	100,0
		Zlecone	32 046,00	32 046,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 401,99	100,0
		Zlecone	1 402,00	1 401,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,00	4 565,74	99,9
		Zlecone	4 571,00	4 565,74	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00	708,75	95,0
		Zlecone	746,00	708,75	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,11	99,9
		Zlecone	923,00	922,11	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	2 259,00	100,0
		Zlecone	2 259,00	2 259,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		Zlecone	1 247,00	1 246,76	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	251,19	25,1
		Własne	1 000,00	251,19	25,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	912,00	100,0
		Zlecone	912,00	912,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 204,00	1 740 068,58	95,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 276,62	12,8
		Własne	10 000,00	1 276,62	12,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,40	99,8
		Własne	354,00	353,40	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 637 840,00	1 562 734,52	95,4
		Zlecone	1 637 840,00	1 562 734,52	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 910,00	61 710,61	93,6
		Własne	18 750,00	18 749,62	100,0
		Zlecone	47 160,00	42 960,99	91,1
	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	92 982,00	91 692,62	98,6
		Własne	11 982,00	11 981,83	100,0
		Zlecone	81 000,00	79 710,79	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 734,20	100,0
		Własne	1 735,00	1 734,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	6 935,00	100,0
		Własne	6 935,00	6 935,00	100,0
	4260	Zakup energii	464,00	463,23	99,8
		Własne	464,00	463,23	99,8

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		Własne	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		Własne	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15	100,0
		Własne	1 871,00	1 870,15	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	185,23	6,2
		Własne	3 000,00	185,23	6,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	2 213,00	100,0
		Własne	2 213,00	2 213,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	656,33	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	656,33	89,1
		Zlecone	737,00	656,33	89,1
85504		Wspieranie rodziny	229 716,00	212 075,61	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,0
		Własne	680,00	680,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	145 500,00	89,8
		Zlecone	162 000,00	145 500,00	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 763,00	47 411,80	99,3
		Własne	44 002,00	44 002,00	100,0
		Zlecone	3 761,00	3 409,80	90,7
	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	8 821,00	8 650,52	98,1
		Własne	8 070,00	8 063,37	99,9
		Zlecone	751,00	587,15	78,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 230,81	97,7
		Własne	1 153,00	1 147,25	99,5
		Zlecone	107,00	83,56	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,0
		Własne	200,00	200,00	100,0
		Zlecone	599,00	599,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	232,00	194,49	83,8
		Własne	50,00	24,00	48,0
		Zlecone	182,00	170,49	93,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,70	99,6
		Własne	300,00	298,70	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 543,24	86,0
		Własne	2 956,00	2 543,24	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		Własne	1 247,00	1 246,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	697,00	86,3
		Własne	808,00	697,00	86,3
85508		Rodziny zastępcze	148 353,00	147 826,36	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	148 353,00	147 826,36	99,6
		Własne	148 353,00	147 826,36	99,6

	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	12 500,00	12 188,16	97,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 188,16	97,5
		Zlecone	12 500,00	12 188,16	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 053,00	2 868 502,20	92,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	28 373,72	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 373,72	97,8
		Własne	29 000,00	28 373,72	97,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 600,00	644 891,43	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 415,00	41 414,80	100,0
		Własne	41 415,00	41 414,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	-
		Własne	1 750,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 058,42	99,1
		Własne	7 120,00	7 058,42	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	1 005,98	99,1
		Własne	1 015,00	1 005,98	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	709,93	71,0
		Własne	1 000,00	709,93	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	673 300,00	593 635,82	88,2
		Własne	673 300,00	593 635,82	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,00	26,0
		Własne	200,00	52,00	26,0
	4520	Opłaty 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	2 600,00	0,00	-
		Własne	2 600,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,88	3,0
		Własne	500,00	14,88	3,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	999,60	66,6
		Własne	1 500,00	999,60	66,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	28 217,27	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 217,27	99,0
		Własne	28 500,00	28 217,27	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00	27 439,08	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,20	54,1
		Własne	1 000,00	541,20	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 607,36	99,6
		Własne	25 700,00	25 607,36	99,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 290,52	43,0
		Własne	3 000,00	1 290,52	43,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 933,00	45 538,20	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 933,00	45 538,20	89,4
		Własne	50 933,00	45 538,20	89,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	162 089,71	87,6
	4260	Zakup energii	130 000,00	109 245,61	84,0
		Własne	130 000,00	109 245,61	84,0

	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 000,00	96,8
		Własne	31 000,00	30 000,00	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 844,10	95,2
		Własne	24 000,00	22 844,10	95,2
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00	151 000,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 000,00	151 000,00	100,0
		Własne	151 000,00	151 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 888 320,00	1 780 952,79	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	988,01	98,8
		Własne	1 000,00	988,01	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 301,37	97,2
		Własne	60 000,00	58 301,37	97,2
	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	10 500,00	10 183,21	97,0
		Własne	10 500,00	10 183,21	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	541,00	83,2
		Własne	650,00	541,00	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 232,00	24 238,36	89,0
		Własne	27 232,00	24 238,36	89,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	392,00	56,0
		Własne	700,00	392,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 951,00	42 124,85	91,7
		Własne	45 951,00	42 124,85	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	566,40	80,9
		Własne	700,00	566,40	80,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 584,00	86,1
		Własne	3 000,00	2 584,00	86,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 543,39	97,8
		Własne	2 600,00	2 543,39	97,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	385,00	38,5
		Własne	1 000,00	385,00	38,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	23,30	3,3
		Własne	700,00	23,30	3,3
	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	1 237 446,00	1 235 696,54	99,9
		Własne	1 237 446,00	1 235 696,54	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 883,00	397 428,01	81,6
		Własne	486 883,00	397 428,01	81,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 250,00	813 798,84	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 250,00	640 013,24	99,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0
		Własne	600 000,00	600 000,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00	11 550,00	100,0
		Własne	11 550,00	11 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 787,24	92,5
		Własne	9 500,00	8 787,24	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 976,00	88,4
		Własne	4 500,00	3 976,00	88,4

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 700,00	15 700,00	100,0
		Własne	15 700,00	15 700,00	100,0
	92116	Biblioteki	141 000,00	141 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,0
		Własne	141 000,00	141 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	32 785,60	88,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 800,00	81,7
		Własne	12 000,00	9 800,00	81,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 985,60	89,9
		Własne	20 000,00	17 985,60	89,9
926		Kultura fizyczna	16 850,00	15 463,67	91,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 850,00	15 463,67	91,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 491,46	99,9
		Własne	6 500,00	6 491,46	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 400,00	97,1
		Własne	3 500,00	3 400,00	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		Własne	1 200,00	1 200,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	220,81	44,2
		Własne	500,00	220,81	44,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 967,40	88,2
		Własne	4 500,00	3 967,40	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	184,00	73,6
		Własne	250,00	184,00	73,6
Razem:			25 270 824,00	24 169 100,50	95,6

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
Wydatki	25 270 824	24 169 100,50	95,6
- bieżące	21 884 496	20 891 541,68	95,5
- majątkowe	3 386 328	3 277 558,82	96,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 560 095	8 379 544,41	97,9
- bieżące	8 560 095	8 379 544,41	97,9
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 135 580	4 620 672,50	90,0
- bieżące	5 135 580	4 620 672,50	90,0
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	2 427 952	2 419 561,01	99,7
- bieżące	1 544 544	1 541 788,13	99,8
- majątkowe	883 408	877 772,88	99,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 367 427	6 123 120,48	96,2
- bieżące	6 367 427	6 123 120,48	96,2

- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 979 527	1 887 824,44	95,4
- bieżące	7 850	7 702,69	98,1
- majątkowe	1 971 677	1 880 121,75	95,4
Wydatki na obsługę długu	269 000	218 713,47	81,3
- bieżące	269 000	218 713,47	81,3
- majątkowe	-	-	-
Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 085 313	6 958 748,89	98,2
- bieżące	6 894 313	6 768 548,90	98,2
- majątkowe	191 000	190 199,99	99,6
Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	268 608	268 608,00	100,0
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	268 608	268 608,00	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	101 420	87 299,32	86,1
- bieżące	101 420	87 299,32	86,1
- majątkowe	-	-	-
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	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	644 891,43	88,3
- bieżące	720 000	644 891,43	88,3
- majątkowe	-	-	-

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 447,00	720 446,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	720 447,00	720 446,76	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	720 447,00	720 446,76	100,0
			Zlecone	720 447,00	720 446,76	100,0
750			Administracja publiczna	37 820,00	37 820,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 820,00	37 820,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 820,00	37 820,00	100,0
			Zlecone	37 820,00	37 820,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 274,00	52 941,39	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,0
			Zlecone	1 148,00	1 148,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 674,00	25 674,00	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	25 674,00	25 674,00	100,0
			Zlecone	25 674,00	25 674,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	26 152,00	26 088,03	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 152,00	26 088,03	99,8

			Zlecone	26 152,00	26 088,03	99,8
801			Oświata i wychowanie	28 208,00	28 153,57	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 208,00	28 153,57	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 208,00	28 153,57	99,8
			Zlecone	28 208,00	28 153,57	99,8
852			Pomoc społeczna	969 069,00	967 237,43	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	778 438,00	777 112,24	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 438,00	586 912,25	99,9
			Zlecone	587 438,00	586 912,25	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	191 000,00	190 199,99	99,6
			Zlecone	191 000,00	190 199,99	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	193,27	79,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	193,27	79,9
			Zlecone	242,00	193,27	79,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 389,00	189 931,92	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 389,00	189 931,92	99,8
			Zlecone	190 389,00	189 931,92	99,8
855			Rodzina	5 276 495,00	5 152 149,74	97,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
			Zlecone	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
		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	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
			Zlecone	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	656,33	89,1

	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	737,00	656,33	89,1
		Zlecone	737,00	656,33	89,1
85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	150 350,00	89,8
	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	167 400,00	150 350,00	89,8
		Zlecone	167 400,00	150 350,00	89,8
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	12 500,00	12 188,16	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 188,16	97,5
		Zlecone	12 500,00	12 188,16	97,5
Razem:			7 085 313,00	6 958 748,89	98,2

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 447,00	720 446,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	720 447,00	720 446,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	5 190,13	100,0
			Zlecone	5 190,00	5 190,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	892,17	100,0
			Zlecone	892,00	892,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	127,16	100,1
			Zlecone	127,00	127,16	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	654,98	100,0
			Zlecone	655,00	654,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 441,00	6 440,97	100,0
			Zlecone	6 441,00	6 440,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	706 321,00	706 320,35	100,0
			Zlecone	706 321,00	706 320,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	821,00	100,0
			Zlecone	821,00	821,00	100,0
750			Administracja publiczna	37 820,00	37 820,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 820,00	37 820,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	37 820,00	100,0
			Zlecone	37 820,00	37 820,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 274,00	52 941,39	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,39	100,2
			Zlecone	168,00	168,39	100,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	979,61	100,0
			Zlecone	980,00	979,61	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 674,00	25 674,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,0
			Zlecone	15 350,00	15 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,55	99,9
			Zlecone	719,00	718,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	68,61	99,4
			Zlecone	69,00	68,61	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,0
			Zlecone	4 180,00	4 180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 079,46	100,0
			Zlecone	5 079,00	5 079,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,58	101,0
			Zlecone	56,00	56,58	101,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,80	99,9
		Zlecone	221,00	220,80	99,9
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	26 152,00	26 088,03	99,8
	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	5 897,00	5 832,84	98,9
		Zlecone	5 897,00	5 832,84	98,9
	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	28 208,00	28 153,57	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 208,00	28 153,57	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 208,00	28 153,57	99,8
		Zlecone	28 208,00	28 153,57	99,8
852		Pomoc społeczna	969 069,00	967 237,43	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	778 438,00	777 112,24	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	587 438,00	586 912,25	99,9
		Zlecone	587 438,00	586 912,25	99,9
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	190 199,99	99,6
		Zlecone	191 000,00	190 199,99	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242,00	193,27	79,9
	3110	Świadczenia społeczne	237,00	189,48	79,9
		Zlecone	237,00	189,48	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,79	75,8
		Zlecone	5,00	3,79	75,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 389,00	189 931,92	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,00	14 240,00	99,7
		Zlecone	14 290,00	14 240,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	645,68	100,0
		Zlecone	646,00	645,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,00	4 492,01	100,0
		Zlecone	4 493,00	4 492,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	469,40	99,9
		Zlecone	470,00	469,40	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	100,0

		Zlecone	45 600,00	45 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 963,00	120 963,00	100,0
		Zlecone	120 963,00	120 963,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 515,00	3 110,40	88,5
		Zlecone	3 515,00	3 110,40	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,00	411,43	99,9
		Zlecone	412,00	411,43	99,9
855		Rodzina	5 276 495,00	5 152 149,74	97,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 323 858,00	3 297 548,95	99,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	120,60	99,7
		Zlecone	121,00	120,60	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 279 631,00	3 253 366,00	99,2
		Zlecone	3 279 631,00	3 253 366,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 046,00	32 046,00	100,0
		Zlecone	32 046,00	32 046,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 401,99	100,0
		Zlecone	1 402,00	1 401,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,00	4 565,74	99,9
		Zlecone	4 571,00	4 565,74	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00	708,75	95,0
		Zlecone	746,00	708,75	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,11	99,9
		Zlecone	923,00	922,11	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	2 259,00	100,0
		Zlecone	2 259,00	2 259,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		Zlecone	1 247,00	1 246,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	912,00	100,0
		Zlecone	912,00	912,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 000,00	1 691 406,30	95,5
		3110 Świadczenia społeczne	1 637 840,00	1 562 734,52	95,4
		Zlecone	1 637 840,00	1 562 734,52	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	42 960,99	91,1
		Zlecone	47 160,00	42 960,99	91,1
	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	81 000,00	79 710,79	98,4
		Zlecone	81 000,00	79 710,79	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,00	656,33	89,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	656,33	89,1
		Zlecone	737,00	656,33	89,1
	85504	Wspieranie rodziny	167 400,00	150 350,00	89,8
		3110 Świadczenia społeczne	162 000,00	145 500,00	89,8
		Zlecone	162 000,00	145 500,00	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00	3 409,80	90,7
		Zlecone	3 761,00	3 409,80	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	587,15	78,2
		Zlecone	751,00	587,15	78,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	83,56	78,1

		Zlecone	107,00	83,56	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,0
		Zlecone	599,00	599,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	170,49	93,7
		Zlecone	182,00	170,49	93,7
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	12 500,00	12 188,16	97,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 188,16	97,5
		Zlecone	12 500,00	12 188,16	97,5
Razem:			7 085 313,00	6 958 748,89	98,2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2019 r.

Dział. 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	100,00
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	88 072,17	88,1
5.	Dotacje:	680 250,00	680 250,00	100,0
	- podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,0
	- 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	4 500,00	100,0
	- celowa- Gmina Lipsk- rozbudowa monitoringu na obiektach kulturalno-rekreacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,0
	- 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	100,0
6.	Koszty	734 527,00	717 552,12	97,7
-	Amortyzacja	9 820,00	9 818,51	100,0
-	Zużycie materiałów	60 870,00	54 572,39	89,7
-	Zużycie energii	21 000,00	20 011,11	95,3
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 700,00	3 614,85	97,7
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	83 157,00	82 905,28	99,7
-	Wynagrodzenie	427 600,00	421 371,27	98,5
	a/ osobowe	358 600,00	354 596,27	98,9
	b/ bezosobowe	69 000,00	66 775,00	96,8
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70 200,00	70 164,29	99,9
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	1 480,00	1 352,38	91,4
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	12 644,77	98,8
-	Podatki i opłaty	26 000,00	24 190,06	93,0
-	Pozostałe koszty	17 900,00	16 907,21	94,5
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	35 730,00	35 730,00	100,0

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	20 000,00	19 452,74	97,3
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	1000,00	671,25	67,1

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:	170 190,00	170 190,00	100,0
	- podmiotowa	141 000,00	141 000,00	100,0
	- celowa- Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,0
	- celowa- Instytut Książki-„Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł	26 190,00	26 190,00	100,0
6.	Koszty	170 190,00	170 190,00	100,0
-	Amortyzacja	34 065,00	34 065,06	100,0
-	Zużycie materiałów	20 260,00	20 259,86	100,0
-	Zużycie energii	3 764,00	3 764,23	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	275,00	274,72	99,9
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenie	86 440,00	86 440,00	100,0
	a/ osobowe	86 440,00	86 440,00	100,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14 114,00	14 114,34	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	40,00	40,00	100,0
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 777,00	2 777,00	100,0
-	Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,0
-	Pozostałe koszty	4 075,00	4 074,79	100,0
-	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 roku	0,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	-

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 717 552,12 zł, co stanowi 97,7% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – wykonanie 100,0% - 9 818,51 zł:
- środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 4 068,51 zł,
 - wyposażenie umarzane jednorazowo- 5 750,00 zł,
- (w tym: kamera - 2 530,00 zł, pianino cyfrowe -3 220,00 zł)
- 2) Zużycie materiałów na plan 60 870,00 zł, wykonano 54 572,39 zł, co stanowi 89,7% z tego zakupiono m.in.:
- olej opałowy 38 003,00 zł,
 - węgiel – 4 449,44 zł,
 - akcesoria do instrumentów muzycznych – 991,80 zł,
 - akcesoria do kserokopiarki RICOH PC 2500 – 467,40 zł,
 - akcesoria do kosiarki- 338,60 zł,
 - akcesoria komputerowe – 1 100,30 zł,
 - regał magazynowy -159,80 zł,
 - szafka pod urządzenia monitorujące i nagłośnieniowe – 210,00 zł,
 - aparaty telefoniczne (2 szt.) – 249,00 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 -8 603,05 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 21 000,00 zł wykonano 20 011,11 zł, co stanowi 95,3%.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 700,00 zł, wykonano 3 614,85 zł, jest to 97,7%.
- 5) Pozostałe usługi obce na plan 83 157,00 zł wykonano 82 905,28 zł co stanowi 99,7% z tego :
- prowizje bankowe – 937,00zł,
 - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 3 514,77 zł,
 - usługa transportu twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” –2 478,39 zł,
 - usługi na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 8 159,66 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, Dożynki i Turniej Wsi oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 67 082,17 zł.
- 6) Wynagrodzenie na plan 427 600,00 zł wykonano 421 371,27 zł, co stanowi 98,5% w tym:
- osobowe - 354 596,27 zł
 - bezosobowe - 66 775,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 70 200,00 zł wykonano 70 164,29 zł, co stanowi 99,9%.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 1 480,00 zł, wykonano 1 352,38 zł, co stanowi 91,4%.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 12 800,00 zł wykonano 12 644,77 zł, co stanowi 98,8%.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 26 000,00 zł, wykonano 24 190,06 zł, co stanowi 93,0% w tym:
- podatek od nieruchomości – 23 055,00 zł,
 - inne opłaty – 1 135,06 zł.
- 11) Pozostałe koszty na plan 17 900,00 zł, wykonano 16 907,21 zł , co stanowi 94,5% w tym:

- ubezpieczenie majątkowe - 2 166,00 zł,
- pozostałe - 14 741,21 (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach, polisy ubezpieczeniowe).

Środki na wydatki majątkowe na plan 35 730,00 zł zrealizowano w kwocie 35 730,00 zł, czyli 100,0%, z czego 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 Urzędu Gminy przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań.

Przychody wykonano w kwocie 768 322,17 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 600 000,00 zł wpłynęło 600 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 88 072,17 zł co stanowi 88,1% planu,
- dotacje celowe z Gminy Lipsk:
 - 1) 7 000,00 zł (w tym : 2 700,00 zł na wydatki majątkowe, 4 300,00 zł na wydatki bieżące) - projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”,
 - 2) 2 750,00 zł projekt : „Fotopodróż w czasie i przestrzeni”,
 - 3) 4 500,00 zł- projekt „Mała Ojczyzna-Wielka Niepodległa”,
 - 4) 13 000,00 zł- na rozbudowę monitoringu na obiektach kulturalno-rekreacyjnych.
- dotacje celowe z MKiDN:
 - 1) 20 000,00 zł dotacja na wydatki majątkowe - projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”,
 - 2) 11 000,00 zł - projekt „Fotopodróż w czasie i przestrzeni”,
 - 3) 22 000,00 zł - projekt „Mała Ojczyzna-Wielka Niepodległa”.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty w 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 170 190,00 zł, co stanowi 100% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 34 065,00 zł, wykonano 34 065,06 zł, tj. 100% w tym:
 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 10 515,06 zł,
 - amortyzacja wyposażenia – 23 550,00 zł.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 20 260,00 zł wykonano 20 259,86 zł, co stanowi 100%, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 8 222,00 zł
 - prasę - 1 086,36 zł,
 - licencja MAK+ - 605,16 zł,
 - filtr do akwarium – 70,00 zł,
 - folia do okładania książek – 293,70 zł,
 - akcesoria komputerowe – 209,80 zł,
 - komputery i oprogramowanie – 7 660,00 zł,

- inne materiały – 2 112,84 zł,

- 3) Zużycie energii na plan 3 764,00 zł wykonano 3 764,23 zł, co stanowi 100 %.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie 274,72 zł, co stanowi 99,9% planu.
- 5) Wynagrodzenie na plan 86 440,00 zł wykonano - 86 440,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 14 114,00 zł wykonano 14 114,34 zł – 100% planu.
- 7) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 40,00 zł – wykonanie 100%.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 777,00 zł wykonano 2 777,00 zł – 100%.
- 9) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.
- 11) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 4 075,00 zł, wydano kwotę 4 074,79 zł, tj. 100,0%.

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

Przychody

Przychody wykonano w wysokości 170 190,00 zł. Na te kwotę składają się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 141 000,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu,
- dotacja celowa z Instytutu Książki na realizację projektu „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł” w wysokości 26 190,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 000,00 zł.

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

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 31.12.2019 r.:

- 1) należności – 0,00 zł,
- 2) zobowiązania – 19 452,74 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne, w tym: z tytułu zakupu towarów i usług - 19 452,74 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 671,25 zł,
- środki w kasie - 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2019 r.

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 roku	104 500,00	108 921,71	104,2
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 334 900,00	1 331 410,99	99,7
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	109 7000,00	1 093 546,14	99,7
b	-NFZ- ginekologia	55 000,00	54 667,06	99,4
c	pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	4 200,00	4 165,00	99,2
d	Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa	86 000,00	88 201,26	102,6
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	28 000,00	26 506,10	94,7
f	-wpływ z wynajmu lokali	22 000,00	21 767,16	98,9
f	- pozostałe przychody	42 700,00	42 558,27	99,7
5	Dotacje	28 800,00	28 782,60	99,9
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	28 800,00	28 782,60	99,9
6	Koszty	1 383 500,00	1 321 679,72	95,5
a	- leki i materiały medyczne	22 000,00	18 628,06	84,7
b	- odczynniki	15 000,00	10 619,20	70,8
c	- energia ciepła	38 000,00	29 887,96	78,7
d	- energia elektryczna	17 000,00	13 117,90	77,2
e	- woda i ścieki	2 200,00	1 877,79	85,4
f	- pozostałe materiały	34 000,00	32 203,87	94,7
g	- usługi remontowe	2 600,00	2 100,00	80,8
h	- zakup usług medycznych	26 500,00	24 349,00	91,9
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	102 000,00	97 359,51	95,5
j	- zakup usług laboratoryjnych	23 000,00	21 736,40	94,5
k	- usługi łączności	7 000,00	5 572,82	79,6
l	- usługi bankowe	1 500,00	1 378,00	91,9
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4 000,00	3 703,90	92,6
n	- pozostałe usługi	26 000,00	24 857,65	95,6
o	- podatki i opłaty	5 000,00	4 495,00	89,9
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	775 000,00	762 924,81	98,4
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	9 600,00	8 135,00	84,7
r	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	127 500,00	123 930,85	97,2

s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	76 500,00	74 643,88	97,6
t	- amortyzacja	45 600,00	42 766,37	93,8
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	4 500,00	3 885,70	86,3
w	- pozostałe koszty	18 000,00	12 768,05	70,9
7	Środki na wydatki majątkowe	27 300,00	27 300,00	100,0
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 roku	110 000,00	89 834,90	81,7
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	85 000,00	92 446,01	108,8

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 roku wynosi 108.921,71 zł - wykonanie planu 104,2%.

Ad. pkt. 4- Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.331.410,99 zł - wykonanie planu 99,7%.

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 1.093,546,14 zł - wykonanie planu 99,7%.
- b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 54.667,06 zł - wykonanie planu 99,4%.
- c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) 4.165,00 zł - wykonanie planu 99,2%.
- d) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – 88.201,26 zł - wykonanie planu 102,6%.
- 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 26.506,10 zł - wykonanie planu 94,7%.
- f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł - wykonanie planu 98,9%.
- g) Pozostałe przychody – naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny, dotacja na remont schodów na łączną kwotę 42.558,27 zł -wykonanie planu 99,7%.

Ad.pkt.5 - Dotacje – otrzymano dotację w kwocie 28.782,60 zł na pokrycie kosztu remontu schodów do budynku przychodni i zakup analizatora hematologicznego, co stanowi 99,9% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.321.679,72 zł –wykonanie planu 95,5%.

- a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 18.628,06 zł - wykonanie planu 84,7%.
- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 10.619,20 zł -wykonanie planu 70,8% .
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 29.887,96 zł - wykonanie planu 78,7%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 13.117,90 zł - wykonanie planu 77,2%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.877,79 zł - wykonanie planu 85,4%.

- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, komputera i drukarki, druków medycznych, środków czystości, elektrody, wentylatorów, zestawu do konserwacji analizatora, niszczarka, materiały do konserwacji rzeźb znajdujących się przed budynkiem SP ZOZ -u, podgrzewacza wody, pompy do kotła co na łączną sumę 32.203,87 zł - wykonanie planu 94,7%.
- g) Usługi remontowe – wykonanie remontu schodów do budynku przychodni na kwotę 2.100,00 zł - wykonanie 80,8% w stosunku do planu.
- 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 24.349,00 zł - wykonanie planu 91,9%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu –zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz. oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 97.359,51 zł - wykonanie planu 95,5% .
- 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 21.736,40 zł - wykonanie planu 94,5%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe, rejestracja on -line na ogólną kwotę 5.572,82 zł - wykonanie planu 79,6%.
- l) Usługi bankowe -opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na 1.378,00 zł - wykonanie planu 91,9%.
- ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł - wykonanie planu 92,3%.
- m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 3.703,90 zł - wykonanie planu 92,6%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za: serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych, przegląd sprzętu medycznego i przewodów kominowych, naprawa kserokopiarki, wymiana pompy co na łączną kwotę 24.857,65 zł - wykonanie planu 95,6%.
- o) Podatki i opłaty – opłaty: podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, za wpis do KRS na łączną kwotę 4.495,00 zł – wykonanie planu 89,9%.
- p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 762.924,81 zł - wykonanie planu 98,4%.
- q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 8.135,00 zł - wykonanie planu 84,7%.
- r) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 123.930,85 zł - wykonanie planu 97,2%.
- s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – opłata za szkolenie bilansowe, bhp, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież ochronną i buty profilaktyczne, odprawy emerytalne na ogólną sumę 74.643,88 zł - wykonanie planu 97,6%.
- t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 42.766,37 zł - wykonanie planu 93,8%.
- u) Płatności odsetkowe –brak wykonania.
- v) Podróże służbowe – 3.885,70 zł - wykonanie planu 86,3%.
- 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 12.768,05 zł - wykonanie planu 70,9%.

Ad. pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – Zakup analizatora hematologicznego w kwocie 27.300,00zł - wykonanie planu w 100%.

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 roku wynosi 89.834,90 zł -wykonanie planu 81,7%.

Ad. pkt.11 – Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 92.446,01 zł - wykonanie 108,8%.

Na dzień 31.12.2019 r.:

- należności przeterminowane – 0,00 zł,
- zobowiązania przeterminowane - 0,00 zł.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

W okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obrót mieniem stanowiącym własność Gminy Lipsk przedstawiał się następująco:

W okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obrót mieniem stanowiącym własność Gminy Lipsk przedstawiał się następująco:

1. Umową dzierżawy z dn. 08.11.2019 r. oddano pod dzierżawę działkę rolną o nr ewid., położoną w obrębie Lubinowo, gm. Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 10 lat.

2. Umową z dn. 09.02.2019 r. użyczono na okres 10 lat część działki o nr. ewid. 84, położoną we wsi Krasne, stanowiącą własność Gminy Lipsk, na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w celu realizacji zadań statutowych.

3. Umową użyczenia z dn. 09.02.2019 r.-użyczono część działki 37/6 obręb Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuriance, w celu realizacji zadań statutowych.

4. Umową użyczenia z dn. 08.04.2019 r. rozszerzono zakres umowy aneksowanej w dn. 27.07.2018 r. dotyczącej części działki o nr ewid. 591 położonej w obrębie Miasta Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk na rzecz Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, na czas nieoznaczony.

5. Umową użyczenia z dnia 12.11.2019 r. użyczono działkę o nr ewid. 37/4 położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk, zabudowaną budynkiem byłej zlewni mleka na okres 10 lat w celu realizacji zadania publicznego, na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

6. Umową z dnia 10.04.2019 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 733/2, położoną w obrębie Miasto Lipsk, stanowiącą grunt pod uprawy warzywne, będące własnością Gminy Lipsk, na okres 2 lat.

7. Aneksiem z dnia 01.10.2019 r. przedłużono umowę dzierżawy pod lokalizację masztu telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 112/1, położoną w obrębie Lipsk, na okres 10 lat na rzecz T-Mobile Polska S.A. Warszawa.

8. Umową dzierżawy z dn. 31.10.2019 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 1,5 roku na cele umieszczenia kontenerów biurowych na rzecz p. Renaty Stankiewicz.

9. Umową dzierżawy z dn. 31.10.2019 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 1,5 roku na cele umieszczenia kontenerów biurowych, na rzecz EKODROM Sp. z o.o. Augustów.

10. Umowa dzierżawy oddano pod dzierżawę część działek o nr ewid. 111/1 oraz 112/1 położonych w obrębie Lipska, stanowiących własność Gminy Lipsk na okres 1,5 roku, na teren bazy postojowej maszyn i pojazdów oraz składania kruszywa.

11. Aktem notarialnym z dn. 12.11.2019 r. sprzedano na rzecz dzierżawcy działkę o nr ewid. 9/1, położoną w obrębie Dulkowszczyzna, stanowiącą własność Gminy Lipsk.

Decyzją GTK.6844.1.2018 z dn. 17.12.2018 r. Burmistrza Lipska przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku następujące nieruchomości:

- Działka nr 323/2 o powierzchni 0,4896 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, przy ul. Stolarskiej 3, zabudowana (siedziba ZGK):

1) Biuro ZGK o pow. użytk. 230,39 m², w tym 36,12 m² o wysokości poniżej 2,20 m,

2) budynek gospodarczy o pow. użytk. 182,96 m²,

Budowle:

1) Studnia przy ul. Stolarskiej,

2) Ogrodzenie budynku przy ul. Stolarskiej,

- Działka nr 669 o powierzchni 0,2073 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, przy ul. Miejskiej, zabudowana (baza sprzętowa ZGK) budynkiem o powierzchni użytkowej 312 m²

- Działka nr 201 o pow. 0,4222 ha, położona w obrębie miasta Lipsk przy ul. Rybackiej, zabudowana obiektami oczyszczalni

Obiekty oczyszczalni :

1) budynek stacji dmuchaw o pow. użytk. 54 m²,

2) budynek energetyczno-socjalny o pow. użytk. 25m²,

Budowle:

1) Reaktor wielofunkcyjny,

2) Separator piasku,

3) Droga dojazdowa,

4) Ogrodzenie oczyszczalni,

5) Osadnik wtórny,

6) Pompownia ścieków.

- Część działki nr 591 o pow. (58 m x 36 m = 2 088 m²) 0,2088 ha z ogólnej pow. 0,8018 ha, położona w obrębie miasta Lipsk przy ul. Szkolnej, zabudowana budynkiem hydroforni

Budynek hydroforni o pow. użytk. 76,11 m²,

Budowle:

1) Studnia głębinowa SW 1,2 , wartość pocz.:

2) Studnia głębinowa SW3 Lipsk,

- Działka nr 184 o pow. 0,0990 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, obejmująca rów odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Biebrzy

- Działka nr 60/2 o powierzchni 0,22 ha, położona w obrębie wsi Krasne, zabudowana bud. hydroforni

Budynek hydroforni o pow. użytk. 20,65 m²,

Budowle:

1) Studnia głębinowa Krasne,

- Działka nr 423 o pow. 0,2925 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana budynkami agromówki i gospodarczym

Budynki :

1) budynek agromówki o pow. użytk. 191,36 m², w tym 61,36 m² o wysokości poniżej 2,20 m,

2) budynek gospodarczy o pow. użytkowej 50,6 m²,

Budowle:

1) śmietnik z ustępem,

2) Ogrodzenie placu,

3) Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku Agromówki

- Część działki nr 326 o powierzchni 0,22 ha (55mx40m) z ogólnej pow. 0,79 ha, położona w obrębie wsi Skieblewo, zabudowana (studnie głębinowe)

Budowle:

1) Studnia głębinowa Skieblewo,

2) Studnia głębinowa Skieblewo,

- Działka nr 199 o pow. 0,1593 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, obejmująca dojazd do oczyszczalni ścieków
- Działka nr 203/2 o pow. 0,1273 ha, położona w obrębie miasta Lipsk (strefa ochronna przy oczyszczalni)
- Działka nr 220/2 o pow. 0,0483 ha, położona w obrębie miasta Lipsk (strefa ochronna przy oczyszczalni)
- Działka nr 180/2 o pow. 0,0656 ha, położona w obrębie miasta Lipsk (strefa ochronna przy oczyszczalni)
- Działka nr 202/2 o pow. 0,0523 ha, położona w obrębie miasta Lipsk (strefa ochronna przy oczyszczalni).

**Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

	Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł			
Jednostka	§ 0750	§ 0770	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	48.785,15	52.063,50	-	100.848,65
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	9.113,90	-	-	9.113,90
Szkoła Podstawowa w Bartnikach	4.797,51	-	-	4.797,51
Szkoła Podstawowa w Rygałowce	-	-	-	-
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	17.612,72	-	4.000,00	21.612,72
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	21.243,00	-	-	21.243,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.767,16	-	-	21.767,16
Razem	123.319,44	52.063,50	4.000,00	179.382,94

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 123.319,44 zł, za sprzedaż dwóch nieużytkowanych autobusów otrzymano 4.000,00 zł. Sprzedano działkę w Dulkowszczyźnie za 52.063,50 zł. Łączne dochody z majątku wyniosły 179.382,94 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2019

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
	2018	2019	zmiana	2018	2019	zmiana	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.088.498	1.080.320	-8.178	1.077.036	1.045.120	-31.916	11.462	35.200	+23.738
I. Budynki i lokale				10.976.972	11.490.587	+513.615	5.549.377	5.806.295	+256.918	5.427.595	5.684.292	+256.697
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	5	5	-	3.783.011	4.039.708	+256.697	29.791	29.791	-	3.753.220	4.009.917	+256.697
- budynki OSP	6	6	-	614.448	614.448	-	614.448	614.448	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	7	7	-	42.730	42.730	-	30.897	30.897	-	11.833	11.833	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	213.496	+66.718	146.778	213.496	+66.718	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-
- zbiorniki wodne	2	2	-	4.151	4.151	-	4.151	4.151	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	6	6	-	3.420.994	3.611.194	+190.200	3.420.994	3.611.194	+190.200	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-

- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				25.637.294	26.074.757	+437.463	25.124.812	25.542.625	+417.813	512.482	532.132	+19.650
- ulice w Lipsku	10	10	-	1.057.954	1.415.460	+357.506	1.057.954	1.415.460	+357.506	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	9.667.507	9.667.507	-	9.667.507	9.667.507	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.491	6.478.491	-	6.478.491	6.478.491	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.662.915	1.662.915	-	1.640.501	1.640.501	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	777.728	777.728	-	777.728	777.728	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	5	5	-	1.208.226	1.208.226	-	983.450	983.450	-	224.776	224.776	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	9.387	-	61.770	61.770	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-

- budowlę rekreacyjno-turystyczne	3	3	-	494.010	494.010	-	494.010	494.010	-	-	-	-
- pozostałe budowle	9	10	+1	373.672	393.322	+19.650	373.672	373.672	-	-	19.650	+19.650
- most drogowy	2	2	-	1.156.430	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-	-
- droga technologiczna do kładki w Jałowie	-	1	+1	-	60.307	+60.307	-	60.307	+60.307	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				728.956	2.015.700	+1.286.744	405.493	1.692.237	+1.286.744	323.463	323.463	-
- kotłownię	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	11	11	-	246.147	246.147	-	68.987	68.987	-	177.160	177.160	-
- agregat prądotwórczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- instalacja fotowoltaiczna	-	39	+39	-	1.286.744	+1.286.744	-	1.286.744	+1.286.744	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				527.239	454.428	-72.811	416.153	343.342	-72.811	111.086	111.086	-
- sprzęt komputerowy	45	35	-10	330.361	257.550	-72.811	236.995	164.184	-72.811	93.366	93.366	-
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	5	5	-	34.480	34.480	-	34.480	34.480	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-

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

- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
- równiarka	1	1	-	16.703	16.703	-	-	-	-	16.703	16.703	-
VI. Urządzenia techniczne				455.992	839.574	+383.582	173.818	544.400	+370.582	282.174	295.174	+13.000
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	2	3	+1	35.474	48.474	+13.000	6.732	6.732	-	28.742	41.742	+13.000
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173	146.173	-	146.173	146.173	-	-	-	-
-klimatyzator ścienny	1	1	-	10.185	10.185	-	-	-	-	10.185	10.185	-
- instalacja solarna	-	36	+36	-	370.582	+370.582	-	370.582	+370.582	-	-	-

VII. Środki transportu				2.992.313	2.947.395	-44.918	2.555.206	2.550.926	-4.280	437.107	396.469	-40.638
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	5	3	-2	462.437	421.799	-40.638	250.500	250.500	-	211.937	171.299	-40.638
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	6	5	-1	37.097	32.817	-4.280	13.332	9.052	-4.280	23.765	23.765	-
- samochód opel	1	1	-	65.980	65.980	-	65.980	65.980	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- cysterna	1	1	-	94.631	94.631	-	94.631	94.631	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269.935	269.935	-	269.935	269.935	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166.358	166.358	-	166.358	166.358	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				652.625	676.386	+23.761	64.292	38.023	-26.269	588.333	638.363	+50.030
-	9	8	-1	48.254	42.191	-6.063	11.794	5.731	-6.063	36.460	36.460	-

kserokopiarki												
- sprzęt biurowy	5	3	-2	10.001	7.590	-2.411	2.411	-	-2.411	7.590	7.590	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	2	-	-2	17.795	-	-17.795	17.795	-	-17.795	-	-	-
- sprzęt medyczny	27	28	+1	512.929	540.229	+27.300	8.772	8.772	-	504.157	531.457	+27.300
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	9.391	9.391	-	-	-	-	9.391	9.391	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	1	2	+1	18.710	26.220	+7.510	-	-	-	18.710	26.220	+7.510
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
- wiata przystankowa	1	1	-	11.562	11.562	-	11.562	11.562	-	-	-	-
- sprzęt nagłaśniający	-	1	+1	-	15.220	+15.220	-	-	-	-	15.220	+15.220
ogółem:				43.514.507	46.033.765	+2.519.258	35.443.773	37.640.554	+2.196.781	8.070.734	8.393.211	+322.477

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

- **grupa 0** – na podstawie decyzji GTK.6844.1.2018 z dnia 17.12.2018r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lipsku działki o łącznej powierzchni 2,6122 ha – 23.738 zł. Dokonano sprzedaży działki nr 9/1 o powierzchni 2,2250 ha w Dulkowszczyźnie o wartości ewidencyjnej – 2.780 zł. W ZGK Lipsk skorygowano - zmniejszono wartość gruntów o 5.398 zł.
- **grupa I** – na podstawie wniosku nr L.Dz. 374/18 złożonego przez ZGK w Lipsku do Gminy zwrócono szalek miejski – 6.622 zł i przystanek PKS – 2.975 zł. Otrzymano od MGOPS w Lipsku nakłady inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku biurowego – 66.718 zł. Nakłady inwestycyjne związane z termomodernizacją oraz odwodnieniem i drenażem wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance – III etap o wartości 190.200 zł otrzymano od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. W ZSS w Lipsku wykonano roboty budowlane i doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku – 256.697 zł
- **grupa II** – na podstawie wniosku nr L.Dz. 374/18 złożonego przez ZGK w Lipsku do Gminy zwrócono: sieć deszczowa ul. Nowodworska 5,6,7 – 1.172 zł, kanalizacja deszczowa ul. Nowodworska 4 – 320 zł, kanalizacja deszczowa ul. Nowodworska 3 – 4.717 zł, kanalizacja deszczowa wewnątrzsiedlowa – 1.011 zł, kanalizacja deszczowa al. 400-lecia - ul. Słoneczna 92mb., ul. Zakościelna do ul. Słonecznej 258mb, ul. Zakościelna 153mb – 26.647 zł. Dokonano przebudowy nawierzchni ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” – 357.506 zł oraz budowy drogi technologicznej do kładki w Jałowie na działce 499 obręb Jałowo – 60.307 zł. W ZSS w Lipsku powstał plac zabaw przy SP w Rygałowce – 19.650 zł.
- **grupa III** – założono 7 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 138,60 kW na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lipsk w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk” – 784.234 zł oraz 32 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,109 MWe w ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” – 502.510 zł. Oba projekty były realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
- **grupa IV** – zlikwidowano przestarzały sprzęt komputerowy o łącznej wartości 72.811 zł.
- **grupa V** – brak zmian
- **grupa VI** – założono 36 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,14 MWt w ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” – 370.582 zł realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. MGOK w Lipsku zakupił monitoring na obiekty kulturalno – rekreacyjne - 13.000 zł.
- **grupa VII** – zlikwidowano przyczepę specjalną do przewozu poduszkowca – 4.280 zł. W ZGK w Lipsku zezłomowano 2 autobusy o łącznej wartości 40.638 zł.
- **grupa VIII** – otrzymano nieodpłatnie od Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku urządzenie RTG SH 2000 o wartości 7.062.067 zł, który następnie przekazano jednostce OSP Lipsk. Zlikwidowano 2 maszyny do pisania – 2.411 zł, urządzenie gorącowodne – 8.950 zł, myjkę ciśnieniową Karcher – 8.845 zł oraz koparkę RICOH – 6.063 zł. W SP ZOZ w Lipsku do laboratorium zakupiono analizator hematologiczny – 27.300 zł. W MGOK w Lipsku zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 15.220 zł oraz zestaw instrumentów dętych – 7.510 zł.

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 13.456,20 zł od MSWiA w Warszawie oraz z drukarki o wartości 407,51 zł od Powiatu Augustowskiego.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 2.519.258 zł i wynosi obecnie 46.033.765,32 zł.