



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 8845

ZARZĄDZENIE NR 526/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informacje o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

mgr Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 526/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2021 r.

I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 11.12.2020 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 48.459.623zł,
- wydatki w wysokości 47.746.377zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane były między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 15 uchwał oraz wydanych zostało 18 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 55.407.486zł,
- plan wydatków wynosił 58.708.790zł.

Dochody wykonano w kwocie 56.933.151,12zł, wydatki wykonano w kw. 48.830.933,08zł.

II. Dochody ogółem

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1 do Załącznika nr 1.

Dochody ogółem zrealizowano w 102,75%, w tym dochody bieżące w 102,95%, dochody majątkowe w 101,06%.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 17.822.237,92 zł, z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.307.429zł, tj. 116,11% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 1.430.464zł).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 256.095,68zł, tj. 58,41% wykonania roku 2020 (spadek o 182.329,32zł).
3. Podatek rolny 879.225,81zł, tj. 103,53% roku 2020 (wzrost o kw. 30.013,09zł).
4. Podatek od nieruchomości 5.091.078,43zł, tj. 103,69% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 181.117,19zł).

5. Podatek leśny 93.394,20zł, tj. 104,32% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 3.871,21zł).

6. Podatek od środków transportowych 658.111,62zł, tj. 107,44% wykonania roku 2020, (wzrost o kw. 45.569,15zł).

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 43.703,83zł, tj. 252,73% wykonania roku 2020 (wzrost o kwotę 26.410,83zł).

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 338.847zł tj., 124,21% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 66.052zł).

9. Wpływy z opłaty skarbowej 146.492,35zł, tj. 114,18% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 18.192,44zł).

10. Opłata eksploatacyjna 7.860zł, tj. 239,00% wykonania roku 2020 (wzrost o kwotę 4.571,34zł).

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2021 stanowią 31,30% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2021. W porównaniu do roku 2020 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 10,03%, tj. o kwotę 1.623.931,93zł. Zasadniczy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów posiadały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody własne w kwocie 10.177.655,26 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 238.221,33zł, tj. 101,97% wykonania roku 2020 (wzrost o kw. 4.595,54zł),

2. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małpek) 24.218,25zł,

3. z majątku gminy 803.145,26zł, z tego wpływy z:

- najmu i dzierżawy 429.027,42zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 90.524,09zł,
- sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 283.593,75zł,

4. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 212.438,04zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 117.675zł,

5. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 54.446,69zł,

6. środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.516.007, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 3.516.007zł,

7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 323.522,50zł,

8. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.200.000zł,

9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 26.640,19zł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji)

10. środki z państwowego funduszu celowego 457.399,62zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 316.838,16zł,

11. rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 99.438zł,

12. pozostałe 3.222.178,38 m.in. za świadczone usługi, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, środki z Funduszu Pracy, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

W roku 2021 gmina uzyskała dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej 11.691.220zł, tj. 103,33% roku 2020 (wzrost o kwotę 377.301zł),
- 2) środków na uzupełnienie dochodów gminy 1.553.731zł
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa 15.688.306,94zł, w tym:

- na zadania zlecone 14.710.430,97zł,
- na zadania własne 977.875,97zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych 30.297,79zł.

II. 1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2021 wynosił kwotę 49.745.248zł. Dochody zrealizowano w kwocie 51.210.781,23zł, tj. w 102,95 %. W porównaniu do roku 2020 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 4.065.051,42zł.

Dział	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	Dochody wykonane/ dochody planowane w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		49 745 248,00	51 210 781,23	102,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 988,00	651 544,50	100,09
600	Transport i łączność	177 965,00	153 741,12	86,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 179,00	587 805,43	96,81
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	216 008,00	237 177,20	109,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	2 338,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 020,00	14 020,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 544 058,00	18 313 309,70	98,76
758	Różne rozliczenia	11 760 061,00	13 313 791,74	113,21
801	Oświata i wychowanie	1 321 708,00	1 591 295,39	120,40
851	Ochrona zdrowia	43 602,00	35 869,50	82,27
852	Pomoc społeczna	566 713,00	566 783,58	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 798,00	62 795,00	100,00
855	Rodzina	13 835 545,00	13 810 851,51	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 309,00	1 778 875,78	96,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18 773,40	93,87
926	Kultura fizyczna	29 956,00	21 809,38	72,80

W roku 2021 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyleń od planu.

Niższe niż plan wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

600 „Transport i łączność” 86,39% planu. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie niższej niż zaplanowano.

Plan określał maksymalną kwotę dopłaty zgodną z wnioskiem oraz umową o dopłatę. Niższa kwota dopłaty wynika z rozliczenia końcowego zadania.

851 „Ochrona zdrowia” 82,27% planu. Wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, na organizację punktów informacji telefonicznej zaplanowana była w szacunkowej kwocie 33.602zł. Faktyczna kwota poniesionych i zrefundowanych wydatków związanych z realizacją zadania wyniosła kwotę 25.869,50zł.

926 „Kultura fizyczna” 78,80% planu. Środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań realizowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych.

W ramach dochodów bieżących budżetu roku 2021 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 6.800zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3799/2021 z dnia 25 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”. Wykorzystano 100% zaplanowanych środków.

2. „Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych” w kwocie 140.561,46zł. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wykorzystano 82,71% szacunkowej kwoty zaplanowanych na ten cel środków zewnętrznych.

3. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” w kwocie 50.000zł, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POWR.02.19.00-00-KP01/18/25 z dnia 17 maja 2021r. Dochód z tytułu grantu pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zrealizowano 100% dochodu.

4. „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” w kwocie 4.446,69zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” kwota 3.946,69zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” kwota 500zł. Środki Unii Europejskiej pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

5. „Zakup wyposażenia dla OSP Maruszów” w kwocie 14.020zł, zgodnie z umową o pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6182/2021 z dnia 7 października 2021r. Dotacji celowej udzielono z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano 100% dochodu.

6. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 272.100zł, przyznane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla placówek oświatowych: PSP Lipsko (122.100zł), PSP Wola Solecka (30.000zł), ZPO w Długowoli (60.000zł), ZPO w Krępie Kościelnej (60.000zł). Środki wykorzystano w 100%.

7. „Organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19” w kwocie 10.000zł. Realizacja zadania w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki wykorzystano w 100%.

8. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, organizacja punktów informacji telefonicznej” w kwocie 25.869,50zł. Wykorzystano 82,27% zaplanowanych środków. Kwota udzielonej pomocy w realizowanym zadaniu wynikała z faktycznych potrzeb.

9. „Wspieraj seniora” w kwocie 15.553zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na wsparcie seniorów oraz osób przebywających na kwarantannie.

10. „Uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie” w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.350zł, zgodnie z Porozumieniem nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019r. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki wykorzystano w 31,17%. Kwota udzielonej pomocy w realizowanym zadaniu wynikała z faktycznych potrzeb.

11. „Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej” w kwocie 19.910,26zł, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3616/2021 z dnia 30 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i klimatu MAZOWSZE 2021”. Środki wykorzystano w 92,28%.

12. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Lipsko” w kwocie 13.450zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1221/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Środki wykorzystano w 100%.

13. „Remont łazienki w pomieszczeniach socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lipa Miklas” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2171/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 9.999,31zł zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania.

- „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek” w kwocie 8.774,09zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2175/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Wykorzystano 87,74% planu środków.

14. „Budowa strefy fitness w msc. Leszczyny” w kwocie 5.997,02zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2180/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Wykorzystano 59,97% planu środków.

15. „Rozbudowa placu zabaw w msc. Daniszów – sołectwo Walentynów” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2177/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Wykorzystano 59,97% planu środków.

16. „Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka” w kwocie 5.812,36zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2179/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Wykorzystano 58,38% planu środków.

Ponadto w roku 2021 Miasto i Gmina otrzymało środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 99.438zł. Podstawą wyliczenia rekompensaty były wykonane dochody z tytułu w/w opłaty za rok 2019.

II. 2. Dochody majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2021 wyniósł 5.662.238zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.722.369,89zł, tj. w 101,06%.

W ramach dochodów majątkowych budżetu roku 2021 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina, długość odcinka 999 mb” w kwocie 100.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/921/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zrealizowano 100% dochodu.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej” w kwocie 157.430zł. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja dochodu w 100%, tj. w kwocie wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79” w kwocie 159.408zł. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja dochodu w 100%, tj. w kwocie wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

4. „Skanalizowanie terenów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 1.979.320zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

5. „Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 1.536.687zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

6. „Zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyny” w kwocie 1.200.000zł. Są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

7. „Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo” w kwocie 7.675zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2178/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Środki wykorzystano w 100%.

8. „Wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w msc. Śląsko w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2176/2021 z dnia 18 czerwca 2021r z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki zostały przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Środki wykorzystano w 100%.

Ponadto w roku 2021 Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki w kwocie 30.297,79zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

W 2021r. nie doszło do zrealizowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP w Maruszowie”, na które Miasto i Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2914/2021 z dnia 25 czerwca 2021r w kwocie 25.000zł. W związku z brakiem realizacji inwestycji Gmina dokonała zwrotu dotacji w 100%. Powodem nie zrealizowania zadania był sprzeciw właściciela sąsiedniej nieruchomości, który nie wyraził zgody na korzystanie z nieruchomości w celu wykonania docieplenia ściany budynku OSP.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2021 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodno-ściekowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 26.640,19zł.
- sprzedaży majątku ruchomego 6.704,75zł,
- sprzedaży nieruchomości 276.889,00zł.

W roku 2021 sprzedano 4 lokale mieszkalne, w tym: 2 lokale w przetargu, 2 lokale na rzecz dotychczasowych najemców.

III. Wydatki ogółem

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2 do Załącznika nr 1.

III. 1. Wydatki bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosił 48.730.881zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 44.549.424,85zł, tj. w 91,42 %. W porównaniu do roku 2020 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 2.967.115,57zł.

Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji zadań oświatowych. W porównaniu do roku 2020 wydatki roku 2021 były wyższe o 16%, tj. o kwotę 2.263.241,53zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 92,89%, tj. w kwocie 18.115.158,59zł, co stanowi 40,66% wykonanych wydatków bieżących i 37,10% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 99,77%, tj. w kwocie 1.578.215,00zł, co stanowi 3,54% wykonanych wydatków bieżących i 3,23% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miasta i Gminy wykonano w 81,14%, tj. w kwocie 10.357.743,88zł, co stanowi 23,25% wykonanych wydatków bieżących i 21,21% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 98,47%, tj. w kwocie 14.369.773,26zł, co stanowi 32,26% wykonanych wydatków bieżących i 29,43% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 67,73%, tj. w kwocie 34.611,46zł, co stanowi 0,08% wykonanych wydatków bieżących i 0,07% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków unijnych wykonano w 98,41%, tj. w kwocie 93.321,65zł, co stanowi 0,21% wykonanych wydatków bieżących i 0,19% wykonanych wydatków ogółem.

W 2021 roku nie doszło do realizacji wydatków z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599zł.

Dział	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane/ wydatków planowanych w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		48 730 881,00	44 549 424,85	91,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 888,00	674 760,09	98,67
600	Transport i łączność	1 478 923,00	983 383,00	66,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 796,00	870 453,90	86,98
710	Działalność usługowa	196 400,00	139 485,48	71,02
750	Administracja publiczna	4 852 574,00	4 640 287,81	95,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	2 338,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 665,00	270 373,74	80,31
757	Obsługa długu publicznego	193 323,00	34 611,46	17,90
758	Różne rozliczenia	212 385,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 469 250,00	16 414 941,18	93,96
851	Ochrona zdrowia	396 794,00	270 794,52	68,25
852	Pomoc społeczna	2 180 735,00	1 723 504,72	79,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 045,00	33 044,21	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 798,00	77 875,00	97,59
855	Rodzina	14 024 234,00	13 922 349,16	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 676,00	2 695 694,63	84,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 584,00	1 363 770,49	92,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	922 973,00	431.757,56	46,78

W roku 2021 na realizację niektórych zadań bieżących znaczny wpływ miały ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021 poniesiono nieznaczne wydatki w kwocie 1.390zł. Niska realizacja wydatków wynika z tego, że znaczne środki Miasto i Gmina przeznaczyła na walkę z pandemią w roku 2020. W roku 2021 uzupełniono jedynie wyposażenie Urzędu w niezbędne środki dezynfekcyjne oraz maseczki.

III. 2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2021 wyniósł 9.977.909zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.281.508,23zł, tj. w 42,91%.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr1.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin / dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 290.000zł. Wykonanie 282.349,33zł.

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 1645 m oraz 18 szt. przyłączy o długości 264 m.

2. P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko / dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 2.736.687,00zł. Wykonanie 0,00zł.

W ramach zadania ujęto budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Leszczyny, Huta, Maziarze oraz budowę stacji wodociągowej w msc. Leszczyny. Zadania wprowadzone do budżetu roku 2021 z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.536.687zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022, 2023. Budowa stacji wodociągowej w msc. Leszczyny planowana jest do realizacji przez Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. Środki finansowe w kwocie 1.236.687zł zostaną przekazane w formie udziałów Spółce w 2022 roku w celu przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Skanalizowanie terenów wiejskich na terenie gminy Lipsko / dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.979.320,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu roku 2021 z uwagi na otrzymane dofinansowanie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.979.320zł. W ramach zadania wykonana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Słasko, Poręba. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022, 2023. Środki finansowe zostaną przekazane w formie udziałów Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. w celu przygotowania i realizacji inwestycji.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów - Kopanina / dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050/. Plan wydatków 324.346zł. Wykonanie 324.346,00zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 999 m i szer. 3,5 m wraz z pobocznymi z tłuczni kamienno-żwirowego. Zadanie dofinansowane środkami w kwocie 100.000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

5. P- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie / dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 112.500zł. Wykonanie 112.500,00zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas. Wydatek zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/182/2021 z dnia 24 lutego 2021r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 października 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2020 i 2021r w formie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 33.210zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Koncepcja projektowa złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie celem uzgodnienia. Wydatek ujęty w Budżecie roku 2022, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/261/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2022r.

7. Wykonanie jednostronnego chodnika w m. Huta na długości 608 mb i szerokości 1,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 53.687zł. Wykonanie 46.630,63zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową nr 38/2021 z dnia 05 lipca 2021r z Powiatem Lipskim, polegało na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko.

8. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 26.313,00zł. Wykonanie 26.312,17zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową nr 29/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r z Powiatem Lipskim, polegało na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 94.444zł. Wykonanie 94.444,00zł.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej, zgodnie z Umową Nr 39/2021 z dnia 08 lipca 2021r.

10. P- Budowa chodników w msc. Lipa Krępa /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 158.068zł. Wykonanie 158.067,69zł.

Zadanie polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości 470 mb i szer. 1,5 m przy drodze gminnej w msc. Lipa Krępa.

11. Budowa chodników w msc. Sewerynow /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 80.000zł. Wykonanie 79.001,04zł.

Zadanie polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości 192 mb i szer. 1,5 m przy drodze gminnej w msc. Sewerynow.

12. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 44.280zł. Wykonanie 44.280zł.

Dokumentacja w trakcie opracowywania. Z uwagi na trudności w zakresie pozyskania uzgodnień projektowych środki zaplanowane na realizację zadania przeniesiono na konto wydatków niewygasających roku 2021.

13. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 250.000zł. Wykonanie 168.492,60zł. W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. Śniadeckiego i ul. 1 Maja w Lipsku.

14. P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.500zł. Wykonanie 5.500,00zł. W 2021r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania polegającego na doświetleniu przejść nastąpi w 2022 r.

15. P - P - Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 396.586zł. Wykonanie 396.585,75zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 1320 m i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.000.000zł. Wykonanie 871.876,68zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 2500 m i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.500zł. Wykonanie 9.500,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

18. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 200.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Do realizacji zadania nie doszło z powodów formalnych, tj. sprzeciwu właściciela gruntu. W związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wniosku w oparciu o przepisy specustawy drogowej.

19. P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.500zł. Wykonanie 5.500,00zł. W 2021r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania polegającego na doświetleniu przejść nastąpi w 2022 r.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 18.511zł. Wykonanie 18.100,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 327.386zł. Wykonanie 327.385,63zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 1039 m i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 35.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej o długości 70 m. Nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania wykonawców ze względu na niewielki zakres robót.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 12.000,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka (FS - 9.437zł + BG - 337.000zł) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 266.437zł. Wykonanie 255.380,06zł. Zadanie sfinansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 8.000zł oraz środkami budżetu gminy w kwocie 247.380,06zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 461 m i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym.

25. Przebudowa ul. „Przy stadionie” w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 141.489zł. Wykonanie 141,488,66zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 204 m i szer. 5 m wraz z ustawieniem krawężnika betonowego.

26. Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 71.000zł. Wykonanie 70.110,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy oraz skrzyżowania.

27. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 79.347,33zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 234 m i szerokości 3 m wraz z poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym.

28. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747 /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 8.000zł. Wykonanie 8.000,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi.

29. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Dokonano powtórnej oceny stanu drogi wewnętrznej. Stwierdzono, że stan drogi pozwala jeszcze na kilkuletnie jej użytkowanie. W związku z tym odstąpiono od realizacji inwestycji.

30. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 8.300,00 zł.

W dniu 4 listopada 2021r podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania umowy do 30.12.2021r. Z uwagi na trudności w zrealizowaniu umowy środki przeniesiono na konto wydatków niewygasających roku 2021.

31. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 4.800,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi. Z uwagi na trudności w zrealizowaniu umowy środki przeniesiono na konto wydatków niewygasających roku 2021.

32. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 79.000zł. Wykonanie 77.789,57 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej o długości 228 m i szerokości 3 m wraz z pobocznymi utwardzonymi materiałem kamiennym.

33. Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Solecka I, o nr ewidencyjnych działek: 406 o pow. 0,10 ha i 547 o pow. 0,09 ha /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 14.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się prace projektowe.

Zakup nieruchomości ujęty w budżecie roku 2022r.

34. P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan wydatków 2.123zł. Wykonanie 0,00 zł. Przekazana dotacja w kwocie 2.122,67zł zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji Nr 53/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 13 maja 2021r. została zwrócona przez Województwo Mazowieckie w całości.

35. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko /dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050/. Plan wydatków 30.750zł. Wykonanie 30.750,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

36. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku /dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 10.000,00 zł.

Dofinansowania udzielono zgodnie z Porozumieniem Nr 32/S/T/2021.

37. Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą /dział 754, rozdział 75410, paragraf 6170/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 9.637,44zł. Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

38. Modernizacja budynku OSP w Maruszowie /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 28.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na sprzeciw właścicieli działki przyległej do obiektu, inwestycji polegającej na wykonaniu izolacji termicznej ściany zewnętrznej nie udało się zrealizować. W związku z brakiem realizacji inwestycji Gmina dokonała zwrotu otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.000zł.

39. Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 42.000zł. Wykonanie 0,00 zł. Ze względu na brak wykonawcy oraz późniejsze niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana realizacja zadania w roku 2022 r.

40. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.011zł. Wykonanie 40.010,69 zł. W ramach zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną.

41. Rezerwa majątkowa /dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 44.000zł.

42. Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060/. Plan wydatków 70.000zł. Wykonanie 67.404,00zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

43. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.500zł. Wykonanie 9.500,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie i przekazanie dokumentacji przedłuża się ze względu na opóźnienia w projektowaniu branży drogowej na tym odcinku. W związku z tym, środki zabezpieczające zawartą umowę z projektantem umieszczono w wykazie wydatków niewygasających roku 2021, a realizację zadania zaplanowano do dnia 30.06.2022 r.

44. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 7.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

45. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.917zł. Wykonanie 6.449,75zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

46. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 16.035zł. Wykonanie 8.599,65 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

47. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.436zł. Wykonanie 3.869,87zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

48. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.675zł. Wykonanie 10.319,57zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

49. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.437zł. Wykonanie 5.589,80zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

50. FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 5.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

51. P - Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 44.168,00zł. W ramach zadania wykonano naziemną linię oświetlenia ulicznego (5 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i źródłem światła LED).

52. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 222.140,00zł. Wykonanie 65.067,00zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie rozbudowy naziemnej linii oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej w Lipsku (8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED) oraz w ulicy Polnej, Zwoleńskiej i Iłżeckiej w Lipsku.

53. P - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000,00zł. Wykonanie 20.000,00zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę oświetlenia.

54. P - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.000,00zł. Wykonanie 40.000,00zł. W ramach zadania wykonano naziemną linię oświetlenia ulicznego (5 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i źródłem światła LED).

55. P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 75.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z projektantem. Z uwagi na rozszerzony zakres prac projektowych zaistniała konieczność podpisania aneksu do umowy w zakresie wartości i terminu realizacji umowy. Zadanie ujęte zostało w budżecie roku 2022.

56. Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 46.000zł. Wykonanie 45.371,33zł.

W ramach zadania zamontowano dwa maszty oświetleniowe z naswietlaczami do oświetlenia środkowej części boiska.

57. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza (FS - 27.232zł; BG - 4.084zł) /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 31.316zł. Wykonanie 31.315,62zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego oraz środków budżetu gminy.

58. Budowa placu zabaw przy ul. Śniadeckiego w Lipsku /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 29.500zł. Wykonanie 21.066,37zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie montażu ogrodzenia, ułożeniu chodnika z kostki brukowej.

59. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 68.968zł. Wykonanie 63.468,00zł.

W ramach realizacji zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. 1 Maja i ul. Partyzantów w Lipsku.

60. Budowa strefy aktywności scatepark w Lipsku /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.054zł. Wykonanie 12.054,00zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę skateparku.

61. Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w msc. Śląsko (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł) /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.

Plan 34.700zł. Wykonanie 34.700,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środków budżetu gminy.

62. Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 27.764zł. Wykonanie 27.763,68zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

63. FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 11.597zł. Wykonanie 11.596,32zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

64. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 22.720zł. Wykonanie 22.720,00zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.

III. 3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE

W roku 2021 na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 97.742,31zł. W 2021r zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące.

Udział środków unijnych w realizacji zadań, to kwota 54.446,69zł.

Środki pieniężne otrzymane w roku 2021 z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów:

- „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”- 50.000zł. Zadanie zrealizowane bez udziału środków Miasta i Gminy.
- „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” - 4.446,69zł.

W 2021r. kontynuowano realizację projektu pn. „DOSKONALE”, którego źródłem pokrycia wydatków były przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku poprzednim – 33 044,21zł.

W 2021r zrealizowano wydatek ze środków własnych Miasta i Gminy w kwocie 3.198zł na usługę doradztwa technicznego w ramach planowanego do realizacji w roku 2022 projektu Cyfrowa Gmina. Realizacja projektu po otrzymaniu grantu.

III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 418.225zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 369.887,90zł, tj. 88,44% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 4 do Załącznika nr 1.

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan wydatków 9.657,00 zł. Wykonanie 9.657,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Zadanie polegało na utwardzeniu zanizonych poboczy kruszywem łamanym na dł. 1075 mb.

2. Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 1.966,77zł.

Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem 0-31,5 w ilości 39 ton.

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 4.375,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lipa Krępa.

4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 4.375,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon.

5. Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270/. Plan 58.302,00 zł. Wykonanie 53.691,96zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka. W ramach realizacji zadania wymieniono stolarkę okienną hali gimnastycznej.

6. Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 30.911,00 zł. Wykonanie 28.800,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Katarzynów, Wola Solecka Druga. W ramach zadania wyremontowano kuchnię świetlicy. Prace polegały na wykonaniu: nowych posadzek z płytek ceramicznych, tynków, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianie drzwi.

7. Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 41.744,00zł. Wykonanie 40.210,07zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas.

W ramach zadania przeprowadzono remont polegający na ułożeniu podłóg z paneli, montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu daszka nad wejściem głównym. Ponadto zakupiono meble kuchenne, kuchnię gazową, witrynę chłodniczą oraz drobne wyposażenie kuchni.

8. Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 14.515,00 zł. Wykonanie 14.509,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. W ramach zadania zakupiono: zmywarkę, chłodziarko-zamrażarkę, meble kuchenne oraz zlew z baterią.

9. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 11.795,00 zł. Wykonanie 11.037,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W ramach zadania zakupiono: meble kuchenne, wyspę kuchenną, szafę wnękową, firany, mikrofalówkę i namiot.

10. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza /dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210, 4270/. Plan 22.433,00 zł. Wykonanie 22.333,21zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza.

W ramach zadania : wykonano kosztorys remontu budynku na potrzeby wykonania kuchni i łazienki, zakupiono 149,9m² płytek wewnętrznych, zakupiono i zamontowano szambo 6m³ oraz parapety granitowe, zakupiono i zamontowano elementy instalacji wodociągowej (rury, kolanka, mufy, grzejnik) oraz elementy niezbędne do prac wykończeniowych (styropian, kołki, profile, grunt, kleje).

11. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270/. Plan 18.876,00 zł. Wykonanie 18.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Leopoldów, Wiśniówek.

W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia na potrzeby utworzenia kuchni i łazienki, w tym m.in. usunięto stare farby, wykonano wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, wykonano dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wylicowano ściany, zamontowano kabiny WC i ustępy, obudowano rury płytami gipsowo-kartonowymi, zdemonutowano stare grzejniki i zamontowano nowe grzejniki stalowe oraz wymieniono rury wywiewne.

12. Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210 /. Plan 9.677,00zł. Wykonanie 2.115,58zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny.

Sołectwo Leszczyny w miesiącu czerwcu br. otrzymało wsparcie na budowę strefy fitness na przedmiotowej działce w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Łącznie za kwotę 22 115,58 zł zakupiono i zamontowano biegacz, orbitrek, podciąg nóg, wyciąg górny, huśtawkę ważką motyl i huśtawkę klasyczną wraz z nawierzchnią piaskową.

13. Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4300/.

Plan 15.800,00zł. Wykonanie 10.714,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów.

W ramach zadania na placu zabaw zamontowano słup oświetleniowy, zakupiono fotopułapkę z obudową, akumulatorem i kartą micro SD oraz panel słoneczny. W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono stół piłkarzykowy.

14. Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan wydatków 7.000,00zł. Wykonanie 7.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

Zadanie polegało na doposażeniu placu zabaw w huśtawkę bocianie gniazdo i bujak. Zadanie dodatkowo dofinansowane środkami Gminy. Całkowite koszty realizacji zadania , to kwota 9.840,00 zł.

15. Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4300/. Plan wydatków 13.276,00zł. Wykonanie 13.219,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów. Zadanie polegało na doposażeniu placu zabaw w karuzelę i huśtawkę wahadłową podwójną oraz utwardzeniu placu zabaw koparko-ladowarką.

16. Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 6.657,00zł. Wykonanie 5.412,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Sołectwo Walentynów otrzymało wsparcie na rozbudowę placu zabaw w sołectwie Walentynów, msc. Daniszów w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Łączny koszt zadania, to kwota 32.472,00zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano trampolinę, zjazd linowy, karuzelę i huśtawkę sprężynową.

17. Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 14.116,00 zł. Wykonanie 14.116,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.

Sołectwo Wólka otrzymało wsparcie budowę placu zabaw w msc. Wólka w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Łączny koszt zadania, to kwota 40.184,72zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, 2 szt. bujaki, rower, orbitrek i wyciskanie z wyciągiem na jednym pylonie.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 9.437,00 zł. Wykonanie 8.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej, nr drogi 190382 w msc. Dąbrówka o długości ok. 500 m.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 16.035,00 zł. Wykonanie 8.599,65 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 22 sztuk.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 10.437,00 zł. Wykonanie 5.589,80 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 13 sztuk.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7.000,00zł. Wykonanie 7.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boży Dar.

Zadanie polegające na wykonaniu wymaganej dokumentacji budowy oświetlania ulicznego w msc. Boży Dar.

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 9.917,00zł. Wykonanie 6.449,75zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jakubówka.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 15 sztuk.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.436,00zł. Wykonanie 3.869,87zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 9 sztuk.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 13.675,00zł. Wykonanie 10.319,57zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 23 sztuk.

25. Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 5.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów.

26. Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Ślasko /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 14.700,00 zł. Wykonanie 14.700,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ślasko.

Sołectwo Ślasko otrzymało wsparcie na montaż piłkochwyłów przy boisku wiejskim w msc. Ślasko w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Łączny koszt zadania, to kwota 14. 700 zł. W ramach zadania wykonano 46mb piłkochwyłu o wysokości 6m.

27. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 27.232,00 zł. Wykonanie 27.231,35zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Pierwsza, Długowola Druga. Zadanie dofinansowane środkami Gminy. Łączny koszt zadania, to kwota 31.315, 62zł. W ramach zadania wybudowano plac zabaw składający się z zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki ważki podwójnej i bujaka.

28. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 11.597,00 zł. Wykonanie 11.596,32 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo.

Sołectwo Borowo otrzymało wsparcie na doposażenie placu zabaw w msc. Borowo w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Łączny koszt zadania, to kwota 39.360zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, orbitrek, rower i wahadło.

III. 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 14.742.442zł, natomiast plan wydatków wynosił 14.742.442zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.710.430,97zł, tj. w 99,78%, zaś wydatki w kwocie 14.710.430,97zł, tj. w 99,78%.

III. 6. Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw

Lp.	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	238.221,33	233.383,19
2.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85154	24.218,25	0,00
3.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.710.400,04	1.657.247,70
4.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	13.156,73	25.797,43
5.	Środki pobierane na	Zadania wynikające z	900,	21.502,07	5.097,30

	podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	ustawy Prawo ochrony środowiska	90019		
--	---	------------------------------------	-------	--	--

1. W roku 2021 na realizację miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przeznaczono środki w kwocie 233.383,19zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2020 w kwocie 90.491,90zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2021 w kwocie 142.891,29zł.

Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2021 w wysokości 95.330,04zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/279/2022 z dnia 28 marca 2022r, wprowadzone do budżetu roku 2022, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2022 na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegała zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r w prawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 70.279,00zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie placówki uzależnień działalność niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji swoich zadań oraz działalność medialną promującą zdrowy styl życia bez uzależnień.

2. Środki z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku 2021 w kwocie 24.218,25zł nie zostały wydatkowane. Zaplanowano, że niewykorzystane środki razem ze środkami roku 2022 zostaną przeznaczone na zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży. Planowana inwestycja ma na celu eliminowanie szkód powstałych w związku z nadużywaniem alkoholu. Monitoring pozwoli zapobiec kradzieżom oraz sytuacjom agresywnym w miejscach spotkań młodzieży.

Dochód z tytułu w/w opłat zaplanowano w budżecie roku 2021 w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”. Wykonanie dochodów ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową Urzędu Skarbowego, tj. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”, § 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”.

3. W roku 2021 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1.657.247,70zł. Dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.710.400,04zł pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dochody pochodne w kwocie 4.263,22zł (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnienia, odsetki za zwłokę), w 96,7% zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Nie wydatkowane środki w roku 2021 w wysokości 57.415,56zł zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/279/2022 z dnia 28 marca 2022r, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki przeznaczono na system gospodarowania odpadami roku 2022.

Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na:

- zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 1.552.807,80zł,
- obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 67.505,90zł,
- koszty inkasentów 36.934zł.

Koszty związane z tworzeniem, utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zostały przerzucone, zgodnie z zawartą umową, na podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej gmina wykonywała również poprzez współpracę z lokalnymi mediami oraz z Lipskim Centrum Kultury.

4. Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Miasto i Gminę zostały wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 58.797,43zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 13.156,73zł oraz środki własne gminy w kwocie 45.640,70zł. Wydatki przeznaczono na remont wiat i peronów przystankowych oraz konieczny zakup ośmiu nowych wiat przystankowych. Dwie wiaty zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon oraz Lipa Krepa. Zakupu sześciu wiat przystankowych dokonano dla miejscowości: Maziarze (2 szt.), Wola Solecka II, Lucjanów, Helenów, Daniszów.

5. Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w roku 2021 przeznaczono środki w kwocie 5.097,30zł. Uzyskane dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar wynikających z w/w ustawy w kwocie 21.502,07zł zostały wykorzystane w 23,7% na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nie wydatkowane środki z tytułu opłat w roku 2021 w wysokości 16.404,77zł zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/279/2022 z dnia 28 marca 2022r, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki przeznaczono na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej roku 2022.

IV. Dotacje udzielone z budżetu

Z budżetu roku 2021 przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 1.692.296,44zł, tj. 99,64% planu.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Uchwały Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto i Gmina udzieliło dotacji:

1. KS „Powiślanka” na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – „Mówię STOP uzależnieniom- zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Kwota przyznanej dotacji 60.000zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania „Zdrowo i kolorowo”. Kwota przyznanej dotacji 3.900zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

3. Stowarzyszeniu Oculus na realizację zadania pt. „Impreza kulturalna – Dzień Białej Laski”.

Kwota przyznanej dotacji 1.000zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

4. ALTS „OLD – BOYS” – „Mówię STOP uzależnieniom – zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Kwota przyznanej dotacji 1.500zł. Zwrócono 100% przekazanych środków.

5. Kołu Gospodyń Wiejskich „Strużanki” – „Cztery pory roku bez uzależnień”. Kwota przyznanej dotacji 1.500zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

6. Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku – „Jestem wolny od nałogów”. Kwota przyznanej dotacji 1.700zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

7. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku – „W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Kwota przyznanej dotacji 1.700zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

8. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta KROKUS – „Trzeźwa rodzina”.

Kwota przyznanej dotacji 6.000zł. Dotację wykorzystano w 89,7%. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 621zł zostały zwrócone Miastu i Gminie.

9. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku - „Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Kwota przyznanej dotacji 3.000zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

10. Okręgowemu Związkowi Wędkarskiemu w kwocie 2.000zł, na realizację zadania publicznego

z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko pn. „Organizacja zawodów wędkarskich – Mistrzostwa Koła”. Dotację wykorzystano w 100%.

Ponadto Miasto i Gmina Lipsko udzieliła dotacji :

1. KS „Powiślanka” 134.000zł, tj. 100% planu. Dotacji udzielono na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadania publicznego gminy w zakresie „sport” pod tytułem „Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia”. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.147.000zł, tj. 100% planu na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK. Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

3. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 155.070zł, tj. 100% planu, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

4. Województwu Mazowieckiemu w kwocie 2.122,67zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Dotacji udzielono na podstawie Umowy o udzieleniu dotacji Nr 53/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 13 maja 2021r. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone Miastu i Gminie w 100%.

5. Powiatowi Lipskiemu na realizację zadań:

- bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta)” – 61.966zł.
- inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb” – 94.444zł

6. Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. – 9.637,44zł.

7. Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku – 10.000zł.

W 2021 r na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 17.796,84zł.

V. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2022 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

VI. Należności wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 1.955.441,91zł.

W porównaniu do roku 2020 kwota należności zwiększyła się o ok. 8%.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:

- podatków lokalnych – 355.846,08zł, w tym: podatek od nieruchomości 219.417,43zł, podatek rolny 35.888,95zł, podatek leśny 7.411,45zł, podatek od środków transportowych 93.128,25zł.

W porównaniu do roku 2020 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zwiększyły się o ok. 11%, tj. o kwotę 34.698,44zł.

W stosunku do zaległości tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W 2021 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 413 upomnień oraz 131 tytuły wykonawczych do US.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 103.631,77zł. W porównaniu do roku 2020 należności zwiększyły się o ok. 53%, tj. o kwotę 35.760,96zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2021r. wystawiono 120 upomnień oraz 113 tytułów wykonawczych.
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.432.169,09zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o kwotę 59.530,14zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna. Po bezskutecznych działaniach MGOPS wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 63.794,97zł dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (2.504,52zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (29.015,13zł), opłat: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.472,98zł), za zajęcie pasa drogowego (1.224,33zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (1.462,12zł), za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2.246,20), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności (3.785,93zł), najmu, usług (5.807,25zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (7.594,35zł), zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kosztów rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych (3.150zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.532,16zł).

VII. Wynik budżetu

Skumulowany wynik budżetu 2020 roku (dochody minus wydatki) stanowiący kwotę 1.394.523,02zł został zwiększony o wynik budżetu 2021 roku o kwotę 8.102.218,04zł.

VIII. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2021 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów długoterminowych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 681.300zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku” wyniosły kwotę 407,44zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2021r została umorzona pożyczka w kwocie 55.538,56zł.

IX. Dług Miasta i Gminy

Na dzień 31.12.2021r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.406.500zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.643.700zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 1.762.800zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 5,98% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2020 kwota długu zmalała o kwotę 737.246zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2021 wyniósł 1,26% wykonanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2021 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Prognozowane w latach 2021-2027 obciążenie budżetu spłatą zadłużenia kształtuje się również poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

X. Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ cel przedsięwzięcia	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	38.366,00	445.373,46	94,44
	-bieżące	36.243,00	287.663,58	96,95
	„Doskonale”- Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku oraz poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	33.045,00	33.044,21	100,00
	Usługa doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina- Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko	3.198,00	3.198,00	100,00
	-majątkowe	2.123,00	157.709,88	90,18
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI. Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2.123,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)	4.206.981,00	1.015.881,04	24,15
	-majątkowe	4.206.981,00	1.015.881,04	24,15
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego	222.140,00	65.067,00	29,29
	Budowa chodników na terenie miasta Lipska- Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	250.000,00	168.492,60	67,40
	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa- Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	158.068,00	158.067,69	100,00
	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	20.000,00	20.000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta-Wólka Krępska- Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	200.000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z ulicy	60.000,00	44.168,00	73,61
	Budowa oświetlenia w msc. Jelonek- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi	40.000,00	40.000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m.i Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej	112.500,00	112.500,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 190310W Leopoldów-Gruszczyn- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	396.586,00	396.585,75	100,00
	Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy	2.736.687,00	0,00	0,00

	Lipisko- Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich			
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej nr 79 i drodze powiatowej- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	5.500,00	5.500,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79	5.500,00	5.500,00	100,00
Ogółem		4.245.347,00	1.461.254,50	34,42

Przedsięwzięcia bieżące:

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w kwocie 36.242,21zł, tj. 100,00% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 1.015.881,04zł, tj. 24,14% planu.

W ramach przedsięwzięć majątkowych przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.122,67zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, która została pod koniec roku 2021 zwrócona w 100%.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.461.254,50zł, tj. 34,42% planu.

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 525/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 090,00	778 184,69	95,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 102,00	26 916,71	41,35%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,52	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 102,00	26 347,61	40,47%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	292,58	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	650 988,00	651 267,98	100,04%
		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	4 100,00	4 380,37	106,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 088,00	640 087,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	494 803,00	470 579,28	95,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 955,00	140 561,46	82,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169 955,00	140 561,46	82,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	316 838,00	316 838,16	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 838,00	316 838,16	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 010,00	13 179,66	164,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	13 156,73	164,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,93	229,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 179,00	871 099,18	113,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 179,00	871 099,18	113,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 679,00	90 524,09	133,76%
		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	468 000,00	406 361,09	86,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	276 889,00	173,06%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	84 071,68	129,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 404,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 469,11	146,91%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 747,16	91,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 632,30	105,29%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa 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.	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	216 008,00	237 177,20	109,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 858,00	156 870,90	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 843,00	156 843,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	27,90	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 998,00	53 438,30	161,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 744,00	
		0830	Wpływy z usług	5 797,00	4 811,22	82,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,76	27,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 211,00	1 222,10	100,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 380,00	29 741,75	193,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 969,78	633,62%
		2057	Dotacja celowa 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	9 500,00	3 946,69	41,54%
	75056		Spis powszechny i inne	26 152,00	26 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	26 152,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	716,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	716,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	2 338,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 020,00	14 020,00	35,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 020,00	14 020,00	35,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 020,00	14 020,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 544 058,00	18 313 309,70	98,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	43 820,24	219,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	43 703,83	218,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,41	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 154 112,00	4 132 441,72	80,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 987 641,00	3 863 596,10	77,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 062,00	3 591,00	88,40%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 618,00	26 684,00	96,62%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 303,00	219 339,00	193,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	207,60	10,38%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 488,00	10 753,00	308,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 271,02	55,14%
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	2 973 938,00	3 028 956,85	101,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 955,00	1 227 482,33	103,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	942 075,00	875 634,81	92,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 040,00	66 710,20	98,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	487 868,00	438 772,62	89,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	62 855,00	125,71%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	2 100,00	210,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	338 847,00	154,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 866,40	69,52%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	337,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 351,49	113,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 540,00	520 347,96	101,33%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 219,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	146 492,35	108,51%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	7 860,00	87,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 481,00	238 221,33	102,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	26 198,96	238,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 102,00	2 136,00	101,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,32	0,44%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 438,00	99 438,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 218,25	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 218,25	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 882 468,00	10 563 524,68	106,89%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 522 468,00	10 307 429,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	256 095,68	71,14%
758		Różne rozliczenia	16 737 684,00	18 291 414,53	109,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 455 972,00	7 455 972,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 455 972,00	7 455 972,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 516 007,00	5 069 738,00	144,19%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 553 731,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 516 007,00	3 516 007,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 231 299,00	4 231 299,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 299,00	4 231 299,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	330 457,00	330 456,53	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 841,00	65 840,74	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 298,00	30 297,79	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	231 318,00	231 318,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gła gmin	3 949,00	3 949,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949,00	3 949,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 321 708,00	1 591 295,39	120,40%
	80101	Szkoły podstawowe	299 200,00	304 383,96	101,73%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	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	7 700,00	18 285,96	237,48%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 519,63	31,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 040,00	107,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	1 500,00	500,00	33,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272 100,00	272 100,00	100,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 046,00	38 949,00	99,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	703,00	87,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	100,00%
	80104	Przedszkola	582 911,00	946 574,94	162,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	38 165,50	79,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 000,00	232 477,00	104,25%
	0830	Wpływy z usług	67 700,00	431 440,00	637,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	303,00	1212,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00	244 186,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	196 119,45	66,48%

	0830	Wpływy z usług	295 000,00	196 118,70	66,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 551,00	105 268,04	99,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 551,00	105 268,04	99,73%
851		Ochrona zdrowia	43 602,00	35 869,50	82,27%
	85195	Pozostała działalność	43 602,00	35 869,50	82,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 602,00	35 869,50	82,27%
852		Pomoc społeczna	566 713,00	566 783,58	100,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 067,00	21 032,81	99,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 067,00	21 032,81	99,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	327,00	272,14	83,22%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	272,14	83,22%
	85216	Zasiłki stałe	252 804,00	251 414,91	99,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804,00	803,69	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	250 611,22	99,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 337,00	162 040,95	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	228,00	43,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 298,00	9 297,40	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 789,00	152 515,55	99,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 625,00	18 468,61	111,09%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 117,75	121,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 625,00	6 350,86	95,86%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	48 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	15 553,00	15 553,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 553,00	15 553,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 798,00	62 795,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 798,00	62 795,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 323,00	60 320,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 475,00	2 475,00	100,00%
855		Rodzina	13 835 545,00	13 810 851,51	99,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 577 385,00	9 568 222,08	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	394,24	43,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 572 985,00	9 565 327,84	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 973,00	4 151 472,18	99,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	508,05	56,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 179,02	61,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 139 073,00	4 116 000,00	99,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	28 785,11	191,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	350,59	99,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	350,09	99,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	
	85504	Wspieranie rodziny	4 116,00	3 027,67	73,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,81	5,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 720,00	87 778,99	98,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 720,00	87 778,99	98,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 309,00	1 779 175,78	96,57%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 747 284,00	1 714 663,26	98,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 784,00	1 710 400,04	98,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 894,20	63,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 369,02	157,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 575,00	29 260,26	56,73%

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 350,00	31,17%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 575,00	19 910,26	92,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 502,07	71,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 502,07	71,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,19	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,19	
90095		Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 450,00	13 450,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18 773,40	93,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	18 773,40	93,87%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 773,40	93,87%
926		Kultura fizyczna	47 631,00	39 484,38	82,90%
	92695	Pozostała działalność	47 631,00	39 484,38	82,90%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 956,00	21 809,38	72,80%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 675,00	17 675,00	100,00%
Razem			55 407 486,00	56 933 151,12	102,75%

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 525/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 014 241,00	1 281 455,42	21,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 006 007,00	282 349,33	5,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 007,00	282 349,33	5,64%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 796,84	93,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 796,84	93,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	324 346,00	324 346,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 346,00	324 346,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	664 888,00	656 963,25	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	4 120,16	57,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 641,98	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	14 061,88	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	8 602,36	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	627 537,00	627 536,87	100,00%
600			Transport i łączność	5 072 334,00	4 004 774,81	78,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	153 774,14	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	153 774,14	82,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 710,00	112 500,00	77,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 710,00	112 500,00	77,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 410,00	229 352,80	97,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 966,00	61 966,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 942,80	91,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 444,00	94 444,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 168 470,00	3 251 403,41	78,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 940,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 121,21	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 009 913,00	561 215,40	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 858,69	94,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 257,00	2 563 268,11	84,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	272 744,00	198 947,03	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 744,00	20 710,13	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	178 236,90	70,73%
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	58 797,43	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 428,44	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 796,00	870 453,90	85,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 796,00	870 453,90	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	100 628,98	94,93%
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 631,88	76,05%
	4270	Zakup usług remontowych	241 400,00	173 868,26	72,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 538,00	347 100,94	97,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 000,00	159 286,12	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 558,90	79,57%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	2 779,27	19,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 271,20	56,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 659,00	30 180,00	70,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,00	1 148,35	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	198 523,00	139 485,48	70,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 200,00	112 824,57	68,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	100,00%
	4198	Nagrody konkursowe	14 440,00	14 440,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	100,00%
	4228	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	57 526,62	56,40%
	4308	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 712,00	46,40%
	71020	Organizacja targów i wystaw	31 000,00	26 660,91	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	372,57	74,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 288,34	93,89%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	2 123,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 123,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 883 324,00	4 671 037,81	95,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 843,00	156 843,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 627,00	114 627,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 157,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 299,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 758,00	1 758,94	100,05%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 580,00	154 401,19	76,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 780,00	144 480,00	76,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 921,19	90,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 364 449,00	4 216 033,74	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 452,59	40,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	3 217,33	74,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 450,00	2 322 805,90	98,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418,00	3 946,69	41,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	163 354,33	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 943,00	412 809,66	98,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 280,68	82,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 139,00	49 356,90	80,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	182,54	82,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	107 552,75	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 250,00	427 440,88	96,65%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 624,14	77,07%
	4260	Zakup energii	143 000,00	142 252,19	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 144,60	92,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	703,00	35,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 724,00	305 114,46	91,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 862,68	88,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 294,61	77,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	95 775,18	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 747,00	87,35%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 600,00	3 037,33	26,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	104,30	20,86%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	27,34	27,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	947,00	946,15	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 145,60	94,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 166,00	2 069,91	9,78%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	26 152,00	26 152,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 087,00	14 087,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 802,00	24 434,72	62,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 550,49	64,43%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	136,23	27,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	1 748,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	95 498,00	93 173,16	97,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 310,00	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 821,39	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 843,77	73,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	2 338,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	557,21	100,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,79	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 676,00	330 021,87	70,72%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 637,44	96,37%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 637,44	96,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 976,00	281 894,03	68,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720,00	34 977,00	90,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	57 243,10	64,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 056,43	82,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 299,35	48,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	852,13	47,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 289,00	18 450,17	90,94%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 735,79	78,94%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 579,29	97,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 726,05	82,77%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 042,00	90,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	5 255,38	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,30	17,30%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	649,35	46,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 011,00	40 010,69	36,37%
75414		Obrona cywilna	6 100,00	5 600,00	91,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 390,00	34,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 390,00	34,75%
75495		Pozostała działalność	23 600,00	21 500,40	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 500,40	91,10%
757		Obsługa długu publicznego	193 323,00	34 611,46	17,90%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 100,00	34 611,46	67,73%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100,00	528,38	48,03%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	34 083,08	68,17%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 223,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 223,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	239 887,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 887,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	212 385,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 502,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 539 250,00	16 482 345,18	93,97%
	80101	Szkoły podstawowe	12 015 997,00	11 409 423,52	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 929,00	260 208,11	95,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 444,00	7 340 145,93	97,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 361,28	90,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 729,00	525 728,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 418,00	1 312 820,82	95,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 400,00	136 674,71	82,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,75	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 483,00	19 782,80	84,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 270,00	465 272,42	86,76%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	630,50	90,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 024,00	275 061,68	98,23%
	4260	Zakup energii	177 200,00	137 089,28	77,36%
	4270	Zakup usług remontowych	372 693,00	302 226,04	81,09%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	3 390,00	68,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 123,00	212 028,37	92,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 676,00	11 643,01	85,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 541,00	2 445,24	96,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 476,00	77,68%
	4430	Różne opłaty i składki	15 333,00	15 333,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 929,00	314 926,87	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	1 086,00	31,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 786,00	2 395,89	3,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 404,00	96,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 768,00	192 941,74	94,22%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 556,00	9 554,30	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 774,80	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 321,00	121 916,11	95,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 583,09	86,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	1 519,52	69,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 890,33	96,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 005,00	5 004,39	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,67	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 429,00	6 428,48	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,86	99,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 222 665,00	3 033 297,51	94,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 070,00	155 070,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 452,00	24 295,99	91,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 832,00	1 785 697,51	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 190,00	130 187,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	322 748,19	95,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	26 299,86	85,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 641,60	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 013,00	97 666,00	93,00%
	4220	Zakup środków żywności	225 420,00	205 289,32	91,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 882,00	38 113,26	88,88%
	4260	Zakup energii	33 430,00	28 803,22	86,16%
	4270	Zakup usług remontowych	44 206,00	39 579,51	89,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	300,00	39,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 456,00	24 335,94	91,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	61 943,52	79,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 357,14	81,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	1 111,00	47,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 454,00	83 452,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	404,99	40,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 001,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	332 677,00	291 417,71	87,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 141,22	74,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 589,00	1 574,60	60,82%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 009,00	94 261,89	84,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 879,00	180 440,00	91,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 984,00	28 963,25	46,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	10 736,68	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 238,00	9 177,93	50,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 296,00	9 048,64	44,58%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 387,00	621 016,58	78,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 790,00	900,00	50,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 467,00	351 272,96	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 924,00	20 922,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	62 952,50	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 749,00	4 504,27	78,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 051,00	21 009,98	83,87%
	4220	Zakup środków żywności	287 597,00	141 237,15	49,11%
	4260	Zakup energii	5 367,00	4 650,00	86,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	328,33	18,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	13 239,22	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,00	0,00	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	122 567,00	122 561,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,00	165,48	99,69%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 511,00	91 510,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 872,00	15 870,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,00	1 637,04	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 786,00	3 785,54	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,00	4 845,14	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 704,00	451 648,30	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 913,00	12 912,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 945,00	268 945,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043,00	17 041,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 561,00	56 560,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 461,00	7 461,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 966,00	26 965,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	19 012,59	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 041,00	10 041,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 629,00	12 627,64	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	68,33	68,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 551,00	105 268,04	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 042,26	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 506,00	104 225,78	99,73%
80195		Pozostała działalność	225 950,00	225 807,13	99,94%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 900,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 390,00	214 387,13	100,00%
851		Ochrona zdrowia	396 794,00	270 794,52	68,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	34 631,53	86,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 960,34	72,37%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	205,19	10,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 466,00	98,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 192,00	198 751,66	64,70%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 400,00	70 279,00	97,07%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 780,85	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	40,44	20,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	21 892,00	37,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 401,00	32 270,66	36,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	848,51	42,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 659,00	68 776,00	94,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	382,00	9,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,20	36,10%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 410,00	60,25%
	85195	Pozostała działalność	49 602,00	37 411,33	75,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 402,00	10 531,57	73,13%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 515,00	1 810,35	71,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	258,06	71,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,00	12 724,50	63,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	5 974,00	98,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	112,85	49,93%
852		Pomoc społeczna	2 180 735,00	1 723 504,72	79,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	87 736,02	83,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	87 736,02	83,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 067,00	20 932,81	99,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 067,00	20 932,81	99,36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	83 484,44	57,98%
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	83 484,44	57,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 327,00	66 330,39	82,58%
	3110	Świadczenia społeczne	80 321,00	66 325,05	82,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,34	89,00%
	85216	Zasiłki stałe	272 804,00	251 414,91	92,16%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	804,00	803,69	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	250 611,22	92,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 909,00	993 744,43	81,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	2 235,15	34,92%
	3110	Świadczenia społeczne	9 160,00	9 160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 867,00	717 797,54	80,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 469,00	56 996,32	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 917,00	124 112,89	84,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 936,00	12 528,46	62,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 281,00	20 603,55	81,50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	315,00	48,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	23 833,13	92,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 776,24	88,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	20,06%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 129,00	20 128,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 877,00	71,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 075,00	141 172,70	61,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 300,20	54,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 536,00	105 251,97	59,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	9 122,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 453,00	19 429,57	68,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 798,00	1 805,54	37,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	62 164,69	79,70%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	62 164,69	79,70%
85295		Pozostała działalność	28 553,00	16 524,33	57,87%
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	971,33	7,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837,00	11 837,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 038,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	193,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 045,00	33 044,21	100,00%
	85395	Pozostała działalność	33 045,00	33 044,21	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 724,00	16 724,54	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 119,61	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 412,43	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,48	100,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	238,38	99,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,47	101,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 474,00	7 474,20	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 394,10	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 798,00	77 875,00	97,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 798,00	77 875,00	97,59%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 323,00	75 400,00	97,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 475,00	2 475,00	100,00%
855		Rodzina	14 024 234,00	13 922 349,16	99,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 576 585,00	9 568 222,08	99,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 500,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	9 491 407,00	9 483 957,47	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 086,57	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 808,00	4 808,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 077,00	11 002,68	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,00	1 565,46	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	495,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	383,47	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	394,24	65,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 323,00	4 122 687,07	99,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 550,00	6 179,02	81,84%
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 299,00	3 736 284,66	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 373,00	83 295,29	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 312,00	9 312,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 790,00	276 603,76	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	592,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 594,66	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	508,05	72,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	379,00	33,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	350,09	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	293,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	50,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,09	88,63%
	85504	Wspieranie rodziny	117 255,00	51 124,33	43,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00	25,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	273,26	30,36%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 000,00	36 327,13	43,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00	2 926,97	96,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 541,40	45,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	930,68	25,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 116,96	18,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	11,81	5,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	89 186,61	98,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	89 186,61	98,01%
85513		Składka 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 720,00	87 778,99	98,94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 720,00	87 778,99	98,94%
95595		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 999,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 816,00	2 921 258,27	80,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	37 617,92	89,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 617,92	89,57%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 784,00	1 657 247,70	95,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 050,00	61,76%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 703,00	47 639,25	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 779,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00	8 505,43	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	1 212,23	92,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 884,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 294,00	1 553 176,80	95,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 116,00	165 161,08	51,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	3 521,41	15,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	504,18	14,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	23 878,46	17,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,70	55,89%
	4260	Zakup energii	1 000,00	809,59	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	135 329,74	88,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 050,00	95 944,78	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 736,89	97,49%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 460,33	41,01%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,30	12,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 685,26	71,07%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 150,00	51 449,52	70,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 150,00	49 449,52	70,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 340,00	501 594,57	66,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 123,28	45,13%
	4260	Zakup energii	260 000,00	226 072,59	86,95%
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	36 180,00	73,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 655,06	70,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 140,00	225 563,64	53,69%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 097,30	16,99%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	369,90	73,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 596,40	45,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 600,00	50 187,60	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 187,60	98,41%
90095		Pozostała działalność	496 776,00	356 957,80	71,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 174,58	79,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 693,00	152 610,76	62,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 298,79	73,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 110,00	26 724,95	49,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	7 838,84	62,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 530,50	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	19 468,04	75,75%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 060,00	76,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 370,00	91,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	104 698,34	96,32%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	91,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 873,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 584,00	1 363 770,49	92,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 334,00	1 018 252,16	97,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 807,00	111 537,72	90,82%
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 183,11	71,67%
	4270	Zakup usług remontowych	73 276,00	68 884,74	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	4 109,95	98,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 536,64	98,50%
	92116	Biblioteki	327 000,00	327 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	16 962,08	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00	2 046,55	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	293,23	97,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 968,20	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 654,10	88,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	940,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00%
	92195	Pozostała działalność	84 750,00	616,25	0,73%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	150,00	0,42%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	466,25	3,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 282 592,00	701 812,78	54,72%
	92601		Obiekty sportowe	652 378,00	188 156,82	28,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	923,94	29,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	132,30	29,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	10 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 924,58	98,60%
		4260	Zakup energii	36 700,00	19 471,14	53,05%
		4270	Zakup usług remontowych	359 500,00	1 547,08	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	32 943,28	93,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	743,17	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	45 371,33	37,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	134 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	496 214,00	379 655,96	76,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 567,00	126 656,06	64,11%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	750,51	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 191,00	3 567,00	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 337,00	23 808,20	84,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	190,20	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 538,00	162 603,99	92,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 081,00	62 080,00	100,00%
			Razem	58 708 790,00	48 830 933,08	83,17%

Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 525/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 330 353,00	606 695,33	11,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 006 007,00	282 349,33	5,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 007,00	282 349,33	5,64
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin	290 000,00	282 349,33	97,36
			P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	2 736 687,00	0,00	0,00
			Skanalizowanie terenów wiejskich na terenie gminy Lipsko	1 979 320,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	324 346,00	324 346,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 346,00	324 346,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów - Kopanina	324 346,00	324 346,00	100,00
600			Transport i łączność	3 593 411,00	3 021 391,81	84,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 710,00	112 500,00	77,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 710,00	112 500,00	77,21
			P- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie	112 500,00	112 500,00	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko	33 210,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 444,00	167 386,80	95,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 942,80	91,18
			Wykonanie jednostronnego chodnika w m. Huta na długości 608 mb i szerokości 1,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko	53 687,00	46 630,63	86,86
			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego	26 313,00	26 312,17	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 444,00	94 444,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb	94 444,00	94 444,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 257,00	2 563 268,11	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 257,00	2 563 268,11	84,84
			P- Budowa chodników w msc. Lipa Krępa	158 068,00	158 067,69	100,00

		Budowa chodników w msc. Sewerynow	80 000,00	79 001,04	98,75
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku	44 280,00	44 280,00	100,00
		P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	250 000,00	168 492,60	67,40
		P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79	5 500,00	5 500,00	100,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn	396 586,00	396 585,75	100,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów	1 000 000,00	871 876,68	87,19
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna	9 500,00	9 500,00	100,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	200 000,00	0,00	0,00
		P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze	5 500,00	5 500,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn	18 511,00	18 100,00	97,78
		Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina	327 386,00	327 385,63	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka (FS - 9.437zł + BG - 337.000zł)	266 437,00	255 380,06	95,85
		Przebudowa ul. "Przy stadionie" w Lipsku	141 489,00	141 488,66	100,00
		Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku	71 000,00	70 110,00	98,75
60017		Drogi wewnętrzne	252 000,00	178 236,90	70,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	178 236,90	70,73
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów	90 000,00	79 347,33	88,16
		Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747	8 000,00	8 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska	10 000,00	8 300,00	83,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar	5 000,00	4 800,00	96,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba	79 000,00	77 789,57	98,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Solecka I, o nr ewidencyjnych działek: 406 o pow. 0,10 ha i 547 o pow. 0,09 ha	14 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 123,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 123,00	0,00	0,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 123,00	0,00	0,00

			P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	2 123,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 750,00	30 750,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	30 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko	30 750,00	30 750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 011,00	59 648,13	45,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży	10 000,00	9 637,44	96,37
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	9 637,44	96,37
			Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym	10 000,00	9 637,44	96,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 011,00	40 010,69	36,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 011,00	40 010,69	36,37
			Modernizacja budynku OSP w Maruszowie	28 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie	42 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów	40 011,00	40 010,69	100,00
758			Różne rozliczenia	27 502,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 502,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 502,00	0,00	0,00
			Rezerwa majątkowa	27 502,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	67 404,00	96,29
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	67 404,00	96,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 404,00	96,29
			Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej	70 000,00	67 404,00	96,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 140,00	225 563,64	53,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 140,00	225 563,64	53,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 140,00	225 563,64	53,69
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Soleccka Pierwsza	9 500,00	9 500,00	100,00
			FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00	6 449,75	65,04
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna	16 035,00	8 599,65	53,63
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00	3 869,87	60,13
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00	10 319,57	75,46
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta	10 437,00	5 589,80	53,56
			FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00	5 000,00	100,00
			P - Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00	44 168,00	73,61
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	222 140,00	65 067,00	29,29
			P - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas	20 000,00	20 000,00	100,00

		P -Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	359 619,00	270 055,32	75,09
	92601	Obiekty sportowe	121 000,00	45 371,33	37,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	45 371,33	37,50
		P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	75 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku	46 000,00	45 371,33	98,63
	92695	Pozostała działalność	238 619,00	224 683,99	94,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 538,00	162 603,99	92,11
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza (FS - 27.232zł ; BG -	31 316,00	31 315,62	100,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Śniadeckiego w	29 500,00	21 066,37	71,41
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta	68 968,00	63 468,00	92,03
		P - Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku	12 054,00	12 054,00	100,00
		Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w msc. Ślasko (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł)	34 700,00	34 700,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 081,00	62 080,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo	27 764,00	27 763,68	100,00
		FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo	11 597,00	11 596,32	99,99
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku	22 720,00	22 720,00	100,00
Razem			9 977 909,00	4 281 508,23	42,91

Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 525/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące						
600	60016	Walentynów	FS - Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów	9 657,00	9 657,00	100,00
600	60017	Walentynów	FS - Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów	2 000,00	1 966,77	98,34
600	60095	Lipa Krępa	FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa	5 000,00	4 375,00	87,50
600	60095	Babilon	FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon	5 000,00	4 375,00	87,50
801	80101	Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka	FS - Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna	58 302,00	53 691,96	92,09
921	92109	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	30 911,00	28 800,00	93,17
921	92109	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	41 744,00	40 210,07	96,33
921	92109	Józefów	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	14 515,00	14 509,00	99,96
921	92109	Maruszów	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	11 795,00	11 037,00	93,57
921	92109	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza	22 433,00	22 333,21	99,56
921	92109	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	18 876,00	18 000,00	95,36
921	92695	Leszczyny	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny	9 677,00	2 115,58	21,86
926	92695	Gołębiów	FS - Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów	15 800,00	10 714,00	67,81
926	92695	Maruszów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92695	Szymanów	FS - Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów	13 276,00	13 219,00	99,57
926	92695	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	6 657,00	5 412,00	81,30
926	92695	Wólka	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka	14 116,00	14 116,00	100,00
Razem wydatki bieżące:				286 759,00	261 531,59	91,20
Wydatki inwestycyjne						

600	60016	Dąbrówka	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka	9 437,00	8 000,00	84,77
900	90015	Krępa Górna	FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna	16 035,00	8 599,65	53,63
900	90015	Huta	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta	10 437,00	5 589,80	53,56
900	90015	Boży Dar	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	Jakubówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00	6 449,75	65,04
900	90015	Leopoldów	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00	3 869,87	60,13
900	90015	Tomaszówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00	10 319,57	75,46
900	90015	Walentynów	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	Śląsko	FS - Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko	14 700,00	14 700,00	100,00
926	92695	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	27 232,00	27 231,35	100,00
926	92695	Borowo	FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo	11 597,00	11 596,32	99,99
Razem wydatki inwestycyjne:				131 466,00	108 356,31	82,42
Wydatki razem:				418 225,00	369 887,90	88,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 526/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2021	W tym:				Udziały w spółce ZUK w Lipsku sp. z o.o.
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie innych podmiotów	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	
1	2	3	5	6	7	8	9	11
1	Grunty:	ha	119,6323	75,4516	5,1710	19,6032	14,2720	5,1345
		zł	7 778 949,96	3 549 945,19	181 372,00	962 888,16	2 398 537,61	686 207,00
	-rolne	ha	16,9888	4,2975	-	12,6913	-	-
		zł	167 460,47	121 628,70	-	45 831,77	-	-
	-działki budowlane	ha	28,8816	5,8174	5,1710	6,3214	7,8405	3,7313
		zł	4 174 954,73	343 796,6900	181 372,00	892 209,04	2 132 157,00	625 420,00
	-tereny rekreacyjne	ha	10,2002	4,0753	-	0,2100	5,9149	-
		zł	208 928,43	47 850,42	-	378,00	160 700,01	-
	-lasy, parki	ha	7,9300	7,9300	-	-	-	-
		zł	74 720,00	74 720,00	-	-	-	-
	-pozostałe grunty	ha	55,6317	53,3314	-	0,3805	0,5166	1,4032
		zł	3 152 886,33	2 961 949,38	-	24 469,35	105 680,60	60 787,00
2	Budynki:	m²	20 032	4 331	11 396	4 305	-	3 270
		zł	18 375 328,96	2 324 262,86	10 569 341,73	5 481 724,37	-	2 543 812,32
	-mieszkalne	m ²	3 093,01	-	3 093,01	-	-	-
		zł	1 344 465,76	-	1 344 465,76	-	-	-
	-obiekty szkolne	m ²	7 548,00	-	7 548,00	-	-	-
		zł	9 003 578,80	-	9 003 578,80	-	-	-
	-obiekty kultury	m ²	783,22	783,22	-	-	-	-
		zł	1 198 577,75	1 198 577,75	-	-	-	-
	-obiekty służby zdrowia	m ²	87,30	-	-	87,30	-	-
		zł	27 517,82	-	-	27 517,82	-	-

	-strażnice OSP	m ²	949,19	289,60	289,60	370,00	-	-
		zł	859 970,60	177 250,29	177 250,29	505 470,02	-	-
	-pozostałe budynki	m ²	7 571,47	3 258,47	465,12	3 847,88	-	3 270
		zł	5 941 218,23	948 434,82	44 046,88	4 948 736,53	-	2 543 812,32
3	Budowle:	zł	65 264 790,35	62 893 783,29	2 371 007,06	-	-	6 609 998,12
	-wodociągi	zł	1 706 238,31	1 706 238,31	-	-	-	6 609 998,12
	-kanalizacja sanitarna	zł	6 133 564,99	6 133 564,99	-	-	-	
	-oczyszczalnie ścieków	zł	13 012 289,02	13 012 289,02	-	-	-	
	-kanalizacja deszczowa	zł	986 417,60	986 417,60	-	-	-	
	-ulice, place, drogi	zł	32 742 383,32	32 742 383,32	-	-	-	
	-obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	5 970 175,69	3 599 168,63	2 371 007,06	-	-	
	-oświetlenie uliczne	zł	3 101 669,73	3 101 669,73	-	-	-	
	- wysypisko odpadów	zł	1 574 249,59	1 574 249,59	-	-	-	
	- pozostałe budowle	zł	37 802,10	37 802,10	-	-	-	
4	Środki transportu	zł	805 778,21	805 778,21	-	-	-	550 323,27
5	Pozostałe środki trwałe	zł	3 230 458,34	2 837 049,64	393 408,70	-	-	-
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	94 769 098,82	72 410 819,19	13 515 129,49	6 444 612,53	2 398 537,61	10 390 340,71
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	105 159 439,53					

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Lipsko prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym);
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta i Gminy Lipsko ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego przyjęto wg wartości księgowej brutto.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę 105 159 439,53 zł, w tym 10 390 340,71 zł jako 20780 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 119,6323 ha (w 31.12.2020 r. 114,63 ha)

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 16,9888 ha,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 28,8816 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,2002 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 7,9300 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 55,6317 ha.

W 2021 roku pozyskano m.in. działki drogowe położone w miejscowości Józefów zajęte pod drogi gminne o łącznej powierzchni 4,86 ha oraz działki zajęte pod pas drogi gminnej Jelonek – Szymanów o łącznej pow. 0,2012 ha.

Nieruchomości gruntowe są przedmiotem aportu w spółce komunalnej, przedmiotem oddania w trwałe zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

W trwałe zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 5,1710 ha, tj.:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku – 1,6021 ha
- Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej – 0,9700 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 1,0130 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Długowoli – 0,9800 ha
- Przedszkolu Publicznemu Samorządowemu – 0,6059 ha

Na dzień 31.12.2021 r. grunty wydzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 19,6032 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki budowlane.

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. było 5,1345 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje 14,2720 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 75,4516 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 20 032 m², o wartości 18 375 328,96 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 4331 m² powierzchni użytkowej budynków, o wartości 2 324 262,86 zł, w skład której wchodzi między innymi: obiekty kultury (świetlice wiejskie w Wiśniówku, Katarzynowie i Józefowie), budynki OSP, oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Iłżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas i inne.

Budynki są także objęte przedmiotem najmu i użyczenia, np. obiekt służby zdrowia w Maruszowie, budynki magazynowe w Daniszowie, lokale użytkowe, które są przedmiotem najmu przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., do kompetencji którego należy ich dalszy najem.

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m², o wartości księgowej brutto 9 003 578,80 zł. Ponoszą one odpowiedzialność za powierzone mienie.

W związku z przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lipsku w spółkę prawa handlowego, Miasto i Gmina Lipsko wyposażyla ZUK w Lipsku sp. z o.o. w budynki o łącznej powierzchni 3270 m² i wartości 2 543 812,32 zł.

Budynki mieszkalne oraz poszczególne lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle o wartości księgowej brutto: 65 264 790,35 zł, tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynne składowisko odpadów w miejscowości Wólka, oczyszczalnia ścieków (w użytkowaniu ZUK w Lipsku sp. z o.o.), ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne.

W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boiska oraz place zabaw.

Środki trwale przekazane aportem ZUK w Lipsku sp. z o.o. stanowią budowle o łącznej wartości 6 609 998,12 zł.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej brutto 805 788,21 zł. Miasto i Gmina Lipsko wniosła do spółki transportu o wartości 505 323,27 zł.

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości brutto 3 230 458,34 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada 2 837 049,64 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych tut. urzędu przypada 393 408,70 zł.

6. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2021 roku uzyskane przez Miasto i Gminę Lipsko dochody z wykonywania praw majątkowych przedstawionego wyżej mienia komunalnego wyniosły 892 197,34 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 411 907,65 zł
- wpływy świadczone na rzecz innych podmiotów – 85 820 zł (głównie wpływy ze sprzedaży energii cieplnej do bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A)
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 100 124,91 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 276 889,00 zł – głównie sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 2 lokali mieszkalnych w przetargach.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 526/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2021r.

1. Dotacja podmiotowa – 1.147.000,00
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 4.308,00
3. Dofinansowanie na zadanie pn. „Alfabet patriotyzmu” w ramach programu „Niepodległa” – 32.000,00
4. Dofinansowanie na zadanie pn. „Biblioteka czeka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – 8.000,00
5. Pozostałe przychody – 66.808,92

Ogółem przychody 1.285.116,92**Ogółem koszty 1.273.785,78****Zysk/strata -15.668,86**Plan przychodów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.282.058,00	1.258.116,92	98,1
Dom Kultury	941.150,00	917.508,92	97,5
Biblioteka	340.908,00	340.608,00	99,9

Plan kosztów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.282.058,00	1.273.785,78	99,4
Dom Kultury	941.150,00	933.707,43	99,2
Biblioteka	340.608,00	340.078,35	99,8

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.147.000,00 stanowi 91,2% ogółem wykonanych przychodów w tym:

Dom Kultury - 820.000,00

Biblioteka – 327.000,00

Przychodami własnymi w kwocie 65.508,92 zł są w szczególności:

- opłata z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 6.300,00
- nauka gry na gitarze – 1.060,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej (wycieczki) – 6.015,00
- darowizny rzeczowe i finansowe – 14.819,97
- pozostałe dochody własne – 1.940,84
- amortyzacja środków trwałych (pokrycie amortyzacji) – 35.373,11

Przychodami z innych źródeł w Domu Kultury w kwocie 32.000,00 zł są:

- dofinansowanie na zadanie pn. „Alfabet patriotyzmu” w ramach programu „NIEPODLEGŁA” – 32.000,00

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie 1.300,00 zł są:

- darowizny książek – 1.300,00

Przychodami z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 12.308,00 są:

- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN – 4.308,00
- dofinansowanie na zadanie pn. „Biblioteka czeka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – 8.000,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2021r.) na umowę o pracę 13 osób tj. 12 osób na pełny etat, 1 osoba na ½ etatu, w tym Dom Kultury 8 x 1, Biblioteka Publiczna 4 x 1 i 1 x ½.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi płacone przez pracodawcę stanowią 63% ogólnych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe 77,8%
- nagrody jubileuszowe 1,9%
- wynagrodzenia bezosobowe 5,6%
- składki ZUS – 14,7%

Koszty usług remontowych stanowią 1,3% ogólnych kosztów.

Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych stanowią 0,4% ogólnych kosztów.

Koszty pozostałych usług obcych stanowią 10,4% ogólnych kosztów, w tym:

- organizacja imprez, spotkań i koncertów 46,2%
- warsztaty i zajęcia kulturalno-edukacyjne 16,7%

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody stanowi 9,1% ogólnych kosztów, w tym:

- energia cieplna 84,3%

Zużycie materiałów stanowi 6,3% ogólnych kosztów, w tym:

- zakup oraz darowizna sprzętu i wyposażenia 22,4%
- zakup oraz darowizna książek 16,8%

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 4,2% ogólnych kosztów.

Podatki i opłaty administracyjne 1,1 ogólnych kosztów, w tym:

- tantiemy ZAIKS i STOART 22,6%
- podatek od nieruchomości 77,4%

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg Zarządzenia Dyrektora LCK Nr 4/2021 z dnia 04.03.2021, Nr 9/2021 z dnia 16.06.2021, Nr 11/2021 z dnia 01.07.2021, Nr 12/2021 z dnia 10.09.2021, Nr 14/2021 z dnia 27.09.2021, Nr 15/2021 z dnia 14.10.2021, Nr 16/2021 z dnia 20.10.2021, Nr 17/2021 z dnia 18.11.2021, Nr 20/2021 z dnia 16.12.2021, Nr 21/2021 z dnia 17.12.2021, Nr 22/2021 z dnia 30.12.2021, Nr 23/2021 z dnia 31.12.2021 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w poszczególnych kontach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

Wykonanie przychodów i kosztów na 2020r.

Przychody – Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych	15.000,00	7.075,00	47,2
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	10.000,00	6.300,00	63,0
3.	Darowizny i sponsoring w tym darowizny rzeczowe	16.150,00 12.319,97	14.813,97	91,8
4.	Pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	48.000,00	37.313,95	77,7
5.	Środki z innych źródeł	32.000,00	32.000,00	100,0
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	820.000,00	820.000,00	100,0

Ogółem przychody:	941.150,00	917.508,92	97,5
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty - Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych	53.068,00	53.067,86	100,0
2.	Zużycie materiałów: -materiały biurowe, dekoracyjne, drobne, wyposażenie, akcesoria, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe -zakup wydawnictw instruktażowych i prasy -zakup środków trwałych i WNiP umarzanych jednorazowo -zużycie materiałów – zadanie „NIEPODLEGŁA” środki zewnętrzne	58.703,00 38.613,00 440,00 18.150,00 1500,00	58.630,55 38.597,56 430,55 18.102,44 1.500,00	99,9
3.	Zużycie energii	87.800,00	87.727,78	99,9
4.	Usługi remontowe, w tym: remont pomieszczenia sekretariatu, malowanie Sali wystawienniczej, wymiana opraw oświetleniowych i inne bieżące	16.700,00	16.666,58	99,8
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.951,00	3.902,85	98,8
6.	Pozostałe usługi: -usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej i rozrywkowej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i inne -pozostałe usługi m. in. koszty i prowizje bankowe, kserokopie, przeglądy techniczne budynku i inne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczek, usługi internetowe, transport i inne -usługi ma zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne	125.812,00 82.012,00 22.800,00 21.000,00	124.777,00 81.983,47 21.793,53 21.000,00	99,2
7.	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe (instruktor tańca, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej, jurorzy, honoraria artystów oraz inne prace zlecone) ·w tym wkład własny na zadanie „Niepodległa” -wynagrodzenia bezosobowe- zadanie „Niepodległa”	463.364,00 425.014,00 31.850,00 2.600,00 6.500,00	457.626,11 419.337,61 31.788,50 2.600,00 6.500,00	98,8
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -ubezpieczenia społeczne -szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	81.889,00 78.200,00 3.689,00	81.778,44 78.175,95 3.602,49	99,9
9.	Odpisy na ZFŚS	12.790,00	12.789,66	100,0

10.	Podatki i opłaty administracyjne	14.431,00	14.286,75	99,0
	-podatek od nieruchomości	9.031,00	9.031,00	
	-ZAIKS, STOART – tantiemy autorskie	3.300,00	3.155,75	
	-ZAIKS zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne	2.100,00	2.100,00	
11.	Podróże służbowe	50,00	19,52	39,0
12.	Pozostałe koszty	22.092,00	21.934,33	99,3
	-Ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek	5.410,00	5.311,16	
	-Pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach	6.310,00	6.305,13	
	-Nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale			
	· W tym wkład własny na zadanie „Niepodległa”	9.310,00	9.303,04	
	-Pozostałe koszty: różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
	-Pozostałe koszty, zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne	162,00	115,00	
		900,00	900,00	
13.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	100,0
Ogółem koszty		941.150,00	933.707,43	99,8

Przychody – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	300,00	0,00	0,0
2.	Darowizny książek	1.300,00	1.300,00	100,0
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.308,00	4.308,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	327.000,00	327.000,00	100,0
5.	Środki z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	100,0
Ogółem przychody:		340.908,00	340.608,00	99,9

Koszty – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów:	22.235,00	22.228,89	100,0
	-materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, drobne wyposażenie	4.216,00	4.210,32	
	· w tym wkład własny na zadanie „Biblioteka czeka”	200,00	200,00	
	-zakup prasy	3.410,00	3.410,00	
	-zakup i darowizna książek	13.609,00	13.608,57	
	-zużycie materiałów - zadanie „Biblioteka czeka” – środki zewnętrzne	1.000,00	1.000,00	
2.	Zużycie energii	27.954,00	27.924,87	99,9
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.315,00	1.314,36	100,0
4.	Usługi remontowe	149,00	147,60	99,1
5.	Pozostałe usługi obce	8.380,00	7.775,68	92,8
	-spotkania autorskie, prelekcje	1.400,00	1.400,00	

	·w tym wkład własny na zadanie „Biblioteka czeka”	1.200,00	1.200,00	
	-koszty i opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty RTV, przeglądy techniczne budynku i inne	4.530,00	3.925,68	
	-usługi obce na zadanie „Biblioteka czeka” – środki zewnętrzne	2.450,00	2.450,00	
6.	Wynagrodzenia	227.555,00	227.552,24	100,0
	-wynagrodzenia osobowe	220.935,00	220.932,24	
	-wynagrodzenia bezosobowe, jurorzy w konkursach	2.070,00	2.070,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe zadania „Biblioteka czeka”	4.550,00	4.550,00	
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.606,00	40.554,37	99,9
	-ubezpieczenia społeczne	39.800,00	39.749,10	
	-szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	806,00	805,27	
8.	Odpisy na ZFŚS	7.752,00	7.751,31	100,0
9.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	1.792,00	1.792,00	100,0
	-podatek od nieruchomości	1.792,00	1.792,00	
10.	Podróże służbowe	175,00	174,40	99,7
11.	Pozostałe koszty	2.875,00	2.862,63	99,6
	-Ubezpieczenie mienia	930,00	921,26	
	-Nagrody rzeczowe: konkursy	1.575,00	1.571,48	
	·W tym wkład własny na zadanie „biblioteka czeka”	300,00	300,00	
	-Koszty reprezentacji i wyżywienia uczestników w ramach konkursów i innych spotkań	370,00	369,89	
	• W tym wkład własny na zadanie „biblioteka czeka”	300,00	300,00	
12.	Wartość sprzedanych towarów	100,00	00,00	0,0
13.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	00,00	0,0
14.	Pozostałe koszty finansowe	10,00	00,00	0,0
Ogółem koszty:		340.908,00	340.078,35	99,8

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Ogółem środki pieniężne	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Należności z tytułu dostaw i usług	00,00	00,00

Ogółem należności	00,00	00,00
--------------------------	-------	-------

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Dom Kultury	2.165,56	1.639,06
- z tytułu dostaw i usług	2.165,56	1.639,06
Biblioteka Publiczna	695,58	486,93
- z tytułu dostaw i usług	695,58	486,93
Ogółem zobowiązania	2.861,14	2.125,99

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 526/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIPSKU ZA 2021 ROK**

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Realizacja planu za 2021 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 2021 rok	%
	1	2	2;1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 518 400,00	2 539 505,43	100,84
z tego: usługi medyczne	2 517 000,00	2 538 766,94	100,86
w tym: NFZ	2 472 000,00	2 487 843,86	100,64
osoby fizyczne	45 000,00	50 923,08	113,16
przychody finansowe	350,00	28,77	8,22
przychody operacyjne	1 000,00	700,36	70,04
pozostałe	50,00	9,36	18,72
II KOSZTY OGÓŁEM	2 377 491,00	2 168 732,81	91,22
z tego: 1. Amortyzacja	10 000,00	19 676,80	196,77
2. Zużycie mater. i energii	171 500,00	84 422,84	49,23
w tym: energia	11 000,00	10 489,58	95,36
leki	60 000,00	25 900,50	43,17
sprzęt jed. użytku	60 000,00	14 604,26	24,34
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	1 500,00	700,10	46,67
węgiel	4 000,00	4 022,53	100,56
pozostałe materiały	35 000,00	28 705,87	82,02
3. Usługi obce	384 100,00	402 508,76	104,79
w tym: medyczne	250 000,00	260 447,65	104,18
remontowe	17 000,00	14 244,95	83,79
bankowe	4 000,00	3 613,65	90,34
eksploatacja pomieszczeń	81 000,00	82 975,28	102,44
ZOZ Lipsko			
utyliczacja odpadów	3 100,00	3 135,14	101,13
rozmowy telefoniczne	4 000,00	4 090,72	102,27
pozostałe usługi	25 000,00	34 001,37	136,01
4. Podatki i opłaty	2 605,00	2 604,40	99,98
(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 450 000,00	1 358 571,60	93,69
w tym: umowa o pracę	1 405 000,00	1 297 947,00	92,38
umowa - zlecenie	45 000,00	60 624,60	134,72
6. Świadczenia na rzecz pracowników	302 085,00	241 364,12	79,90
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	279 230,00	217 976,04	78,06
woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów	200,00	200,00	100,00

korekcyjnych			
badania profilaktyczne	400,00	230,00	57,50
odzież ochronna	2 500,00	2 587,67	103,51
świadczenie urlopowe	19 255,00	20 370,41	105,79
7. Pozostałe koszty rodzajowe	56 901,00	59 584,27	104,72
w tym: ubezpieczenie OC	4 101,00	4 101,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
ryczałt za dojazdy	2 800,00	2 530,08	90,36
odprawa emerytalna	40 000,00	39 856,00	99,64
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
pozostałe	9 000,00	13 097,19	145,52
8. Koszty operacyjne	200,00	0,02	0,01
9. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	140 909,00	370 772,62	263,13

W 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.539.505,43 i stanowiły 100,84% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,97% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 700,00 z Urzędu Skarbowego na zakup kasy fiskalnej. Łączne koszty za 2021 rok wyniosły 2.168.732,81 i stanowiły 91,22% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą **62,64%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 93,69%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **18,56%** kosztów ogółem a ich realizacja w 2021 roku wyniosła 104,79% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2021 roku 64,71% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 79,90%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **11,13%** kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii stanowi **3,89%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek- 30,68%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **3,78%** kosztów ogółem.

Zysk za 2021 rok wynosi 370.772,62. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Wysoki zysk osiągnięty w 2021 roku to wynik dodatkowych środków, które wpłynęły z Narodowego Funduszu Zdrowia za utrzymanie stanu gotowości do udzielenia świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzony w kraju stan epidemii, oraz za teleporady lekarskie na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2, oraz szczepienia przeciwko SARS-COV-2.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	210.626.,40	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	197.286,53	0,00
	Wynagrodzenia-korekta podatku dochodowego	13.339,87	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	94.278,73	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	94.278,73	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	38.355,77	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	34.991,96	0,00

	URZĄD SKARBOWY	20.931,00	0,00
	POZOSTAŁE	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2021 roku wynosił 210.626,40 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 94.278,73 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 842.499,44 zł.