



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 3572

ZARZĄDZENIE NR 437/22 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2021**

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 16 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano na 23.277.063 zł (dochody bieżące na 22.691.173 zł i dochody majątkowe na 585.890 zł), wydatki na 23.034.551 zł (wydatki bieżące na 22.080.063 zł i wydatki majątkowe 954.488 zł), a nadwyżka budżetu w wysokości 242.512 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 505.000 zł: na spłatę rat kredytów z lat poprzednich 305.000 zł i 100.000 zł na wykup papierów wartościowych oraz na udzielenie pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE), a przychody na 262.488 zł – wolne środki, w tym Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych 162.488 zł, spłaty udzielonych pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE). Nadwyżka była planowana na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 24.883.984 zł (dochody bieżące 24.119.868 zł i dochody majątkowe 764.116 zł), wydatki w kwocie 25.107.559 zł (wydatki bieżące 23.710.572 zł i wydatki majątkowe 1.396.987 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 223.575 zł zaplanowano do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 98.317 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 111.652 zł oraz z rozliczenia środków z UE w kwocie 13.606 zł. Rozchody zaplanowano na 827.000 zł. Raty spłat kredytów i wykup papierów wartościowych zaplanowano na 727.000 zł oraz udzielane pożyczki 100.000 zł (w tym na zadania dofinansowane ze środków UE 70.000 zł). Przychody zaplanowano na 1.050.575 zł: spłaty udzielonych pożyczek 100.000 zł (w tym na zadania dofinansowane ze środków z UE 70.000 zł), 825.317 zł – wolne środki (w tym środki z RFIL), przychody za szczególnych zasad funkcjonowania budżetu 111.652 zł oraz przychody pochodzące z środków z UE 13.606 zł.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.673.373,60 zł. W roku 2021 otrzymano środki na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024 w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 1.729.331 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 321.472 zł, które będą wydatkowane w 2022 r.

W ramach zadania Laboratoria przyszłości pozostały środki do wydatkowania w roku 2022 w kwocie 23.881,10 zł. Rozliczenia w zakresie gospodarki odpadami wyniosły + 98.400,43 zł. W zakresie środków na zadania finansowane z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie wykorzystano 26.072,42 zł, natomiast z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml pozostało 3.369,87 zł.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów zostały dokonane w wysokości 727.000 zł, tj:

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. – 182.000 zł (wyłączenia),
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – 100.000 zł (wyłączenia 44.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – 36.000 zł,
- wykup obligacji z 2019 r. – 100.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. – 309.000 zł (ubytek dochodów 52.128,30 zł).

Udzielono pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska na zadanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Lipsk - dobre miejsce. Rozwój i promocja turystyki na terenie miasta i gminy Lipsk” w kwocie 45.170,31 zł. Pożyczka będzie spłacona do końca czerwca 2022 roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wynosiło 6.766.000 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2021 r. wynosił 3.772.999,02 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 26.041.090,97 zł – 104,7%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 24.090.584,13 zł – 99,9%, a dochody majątkowe w kwocie 1.950.506,84 zł – 255,3%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 905.453,04 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 254.263,52 zł – 84,4%. Z tytułu trwałego zarządu i służebności wpływy wyniosły 24.305,95 zł – 100,0%, a użytkowania wieczystego 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 77.453,50 zł – 62,7%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach prowadzone było postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności. Złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10,50 zł. Za sprzedaną działkę na ul. Jaśminowej oraz działek w Rogożynku uzyskano 150.610,50 zł.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 82.528,74 zł – 99,1%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 46.200,00 zł – 100,0%. Wpływy w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 17.397,74 zł – 95,9%, w tym 14.332,21 zł dofinansowanie z Powiatu na usuwanie barier architektonicznych. Otrzymano środki w kwocie 18.931,00 zł – 100% na przeprowadzenie Spisu Ludności i Mieszkań.

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

Wpływy tego działu 1.135,00 zł – 100,0% - dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 76.332,75 zł – 100,0%. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania wyniosła 25.000,00 zł. Odszkodowanie za uszkodzoną stację alarmową w OSP w Lipsku wyniosło 1.137,75 zł. Za sprzedaż złomu otrzymano 195,00 zł. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 50.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 4.932.601,81 zł – 98,2%.

Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 996.281,82 zł – tj. 97,1%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 930.953,69 zł – 97,0%, podatku rolnego 4.173,00 zł – 97,0%, z podatku leśnego 42.877,00 zł – 99,7%, a z podatku od środków transportowych 13.735,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 3.282,13 zł – 109,4% i zwrot kosztów podatkowych 254,00 zł – 50,8%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.586.585,92 zł – 94,6%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 716.842,58 zł – 89,6%, podatek rolny 535.197,64 zł – 99,1%, a podatek leśny – 106.425,65 zł – 99,5%. Podatek od środków transportowych wyniósł 38.845,00 zł – 100,0%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 26.587,00 zł – 106,3%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 99,2% - 153.770,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 6.860,40 zł – 76,2% i zwrot kosztów podatkowych 2.057,65 zł – 102,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 154.806,11 zł. Burmistrz w 2021 r. umorzył 4.164,00 zł zaległości podatkowych oraz rozłożył na raty należności podatkowe w kwocie 11.844,00 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 181.307,03 zł – 92,5%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 25.860,00 zł – 95,8%, z opłaty eksploatacyjnej 53.491,08 zł - 82,3%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

89.548,77 zł – 100,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych różnych opłat wyniosły 9.719,17 zł – 90,9%. Otrzymano rekompensatę utraconej opłaty targowej w kwocie 2.688,00 zł – 100,0%.

Otrzymano opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 9.028,87 zł - 100,0%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 1.024.178,11 zł.

Zaległości podatkowe w większej części dotyczą tych samych podatników, gdzie corocznie systematycznie zwiększają się. Z posiadanych informacji wynika, iż podatnicy nie posiadają rzeczy ruchomych, a jedynie w większości nieruchomości na terenie Gminy Lipsk, gdzie z dokonanych wpisów hipoteki przymusowej wynika, iż Gmina Lipsk nie jest jedynym wierzycielem. Wobec dłużników są systematycznie wysyłane upomnienia, kierowane tytuły egzekucyjne, dokonywane wpisy hipoteki przymusowej. Organ podatkowy w stosunku do tych dłużników, u których Naczelnik Urzędu Skarbowego w ostatnim czasie nic nie wyegzekwował, zwrócił się z zapytaniem, czy dłużnik był zobowiązany do złożenia wykazu swojego majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty z art. 913 § 1 kpc. Zostało wysłane zapytanie do Kierownika ARiMR w Łomży, kto w ostatnich latach składał wnioski o płatność obszarową do działek należących do dłużników będących rolnikami. Odpowiedź w dwóch przypadkach spowodowała uregulowanie częściowej należności pieniężnej. Wobec jednego z dłużników toczy się egzekucja z nieruchomości.

Zaległości podatkowe w opłacie eksploatacyjnej dotyczą dwóch dłużników, gdzie stan zaległości pozostaje bez zmian - są to zaległości z lat poprzednich. Dłużnicy nie prowadzą obecnie działalności wydobywczej. W obu przypadkach są wystawione tytuły egzekucyjne.

Z metryk spraw egzekucyjnych otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie wynika, iż od momentu zajęcia rachunków bankowych dłużników następuje „relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych”. Komornik skarbowy nie przekazuje zaległości w opłacie eksploatacyjnej ze względu na brak środków pieniężnych u dłużnika.

W stosunku do największego dłużnika, którego majątek ruchomy został sprzedany wcześniej przez komornika, na zaległość został wystawiony tytuł egzekucyjny, po uzyskaniu klauzuli niewykonalności został dokonany wpis do hipoteki przymusowej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.159.398,17 zł – 102,0%, z tego od osób fizycznych 2.145.408,00 zł – 102,1%, natomiast od osób prawnych 13.990,17 zł – 96,5%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 11.584.491,54 zł – 121,5%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.412.220,00 zł, wyrównawcza – 5.765.696,00 zł i równoważąca 338.627,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 11.953,92 zł – 108,7%. Otrzymano dotację za zrealizowane wydatki zlecone w roku ubiegłym w kwocie 3.277,00 zł (rozd.75011). Otrzymano w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota odsetek bankowych od tych środków wyniosła 477,67 zł, odzyskany VAT 1.154,95 rok 2020 i 282,00 zł rok bieżący.

Otrzymano uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 321.472,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania w zakresie inwestycji wodociągowych w kwocie 592.110 zł i kanalizacyjnych w kwocie 1.137.221 zł. Środki inwestycyjne będą wydatkowane w latach 2022-2023.

Oświata i wychowanie

Dochody w Oświacie zrealizowano na poziomie 404.220,93 zł – 98,2%. W Szkołach podstawowych uzyskano 197.491,63 zł – 98,3%. Za najem i dzierżawę otrzymano 83.478,79 zł – 96,4%, z tytułu usług 7.033,65 zł – 106,6%, oraz 444,19 zł – 44,4% odsetek. Otrzymano środki na realizację zadania Laboratoria Przyszłości przez szkoły: Szkoła Podstawowa w Lipsku 76.500,00 zł oraz szkoła Podstawowa w Bartnikach 30.000,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 80.905,00 zł – 100,0% (rozd. 80103 – 2.942,00 zł, 80104 – 77.963,00 zł). Dochody Przedszkola to 11.649,50 zł – 93,9%. Otrzymano dotacje na zakup podręczników 37.283,18 zł – 99,9%. Wpływy ze stołówek przedszkolnej wyniosły 76.891,62 zł – 96,1%.

Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 71.999,38 zł - 91,8%. Otrzymano dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 43.811,93 zł oraz na remont schodów w budynku Przychodni w kwocie 9.901,00 zł w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Otrzymano zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji przez Stowarzyszenia w łącznej kwocie 3.957,82 zł. Na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” otrzymano 4.328,63 zł, natomiast na „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w 98,6% - 1.528.028,39 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 707.834,75 zł – 100,0%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 266,32 zł – 99,7%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 18.029,73 zł – 91,5%, zasiłków okresowych 132.983,14 zł – 95,0%, dodatków energetycznych 380,83 zł – 73,0%, zasiłków stałych 155.515,99 zł – 95,4%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 66.093,94 zł – 99,9%, wpływy z różnych dochodów 35.955,28 zł – 126,2%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 212.192,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 16.586,24 zł – 94,8%, a za udział w zadaniach zleconych 1.636,90 zł – 90,9%. Dotacja na dożywianie to 125.272,72 zł – 94,9%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 11.212,56 zł – 74,8%. Otrzymano dofinansowanie zadania „Lip-skok w przyszłość” realizowanego w ramach RPO w kwocie 18.572,11 zł - 100,0%. Na realizację programu Wspieraj Seniora otrzymano 11.665,93 zł – 100,0%. Dofinansowanie z Powiatu na usuwanie barier architektonicznych w MGOPS otrzymano w kwocie 12.226,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 70.529,40 zł – 95,6% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 97,6% - 5.279.138,28 zł. Dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ wyniosły 3.425.906,44 zł – 97,9% (dotacja otrzymana 3.446.000,00 zł), a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 1.810.521,68 zł – 97,8% (dotacja otrzymana 1.852.000,00 zł). Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 18.060,68 zł – 112,9%.

Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 576.181,80 zł. Zaległości dotyczą niespłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz na bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez kancelarie komornicze. W stosunku do wszystkich dłużników cyklicznie składane są na Policję zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Przekazywane są do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów wykonawczych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych wyniosły 3.500,00 zł oraz 342,01 zł odsetki, a w zakresie świadczeń rodzinnych 190,00 zł i odsetki 31,19 zł. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 105,47 zł – 74,8%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotację w kwocie 2.000,00 zł – 100,0%, a na realizację programu Dobry start otrzymano 499,00 zł – 100,0%. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 17.970,21 zł – 97,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 834.554,60 zł – 95,0%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 800.122,60 zł – 95,1%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 50.501,32 zł. Zaległość w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy tych samych dłużników, gdzie stan zaległości z roku na rok jest narastający. Wysyłane są upomnienia do dłużników i wystawiane tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 2.814,98 zł – 56,3%, a opłata produktowa wyniosła 0,02 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 31.617,00 zł – 98,8%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to 15.393,59 zł - 2,8%. Pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Aktywni – kreatywni” na remont świetlicy wiejskiej w Bartnikach oraz doposażenie świetlic wiejskich w Skieblewie i Rygałowce otrzymano w kwocie 14.703,39 zł. Środki z RPO na Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku otrzymano w 2022 r. w kwocie 396.567,78 zł.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2021 r. zostały wykonane w kwocie 23.367.717,37 zł – 93,1%, w tym wydatki bieżące 22.347.545,43 zł – 94,3% i wydatki inwestycyjne 1.020.171,94 zł – 73,0%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 912.822,59 zł – 99,4%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 10.983,84 zł – 95,5%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 900.993,35 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,27 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 755.337,35 zł – 85,7%.

Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego wyniosła 4.976,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w miejscowości Lipsk, została udzielona w kwocie 50.000,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona.

Wydatki inwestycyjne w zakresie dokumentacji na drogi wyniosły 23.600,00 - 32,8% i będą realizowane także w roku 2022. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 657.399,45 zł – 89,5%.

Turystyka

Przekazano dotację na powierzenie zadania „Lipsk - dobre miejsce” 4.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska - 100,0%. Dotacja została rozliczona.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 203.168,89 zł – 92,3%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 17.023,20 zł – 56,2%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.553.596,98 zł – 90,5%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 185.088,33 zł – 86,2%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 89.237,02 zł – 87,2%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.233.122,05 zł – 91,4%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.795.310,39 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące oraz na likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Lipsku 51.665,12 zł. Na promocję gminy Lipsk wydano 4.538,58 zł – 23,9%. Na Spis Ludności i Mieszkań przeznaczono 18.931,00 zł – 100,0%. W pozostałej działalności wydatki wyniosły 22.680,00 zł - 100,0%.

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

Wydatki tego działu to 3.291,00 zł – 100,0%. Kwotę 1.135,00 zł – 100,0% przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Dokonano zwrotu dotacji przyznanej na organizację wyborów Prezydenta RP w kwocie 1.998,00 zł wraz z odsetkami 158,00 zł. Krajowe Biuro Wyborcze zanegowało zakup stojaków do dezynfekcji oraz wartość zakupionego sprzętu w związku z organizacją wyborów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 471.713,50 zł – 91,5%. Środki przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozu wyniosły 5.000,00 zł - 100,0%. Udzielono dotacji dla OSP w Lipsku na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu w kwocie 5.000,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Kwotę 408.564,22 zł – 94,3% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w akcjach ratowniczych, w tym środki otrzymane od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania - 25.000,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 6.161,14 zł – 54,5%.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły łącznie 51.988,14 zł - 78,8%, w tym na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczono 1.975,22 zł.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy wyniosły 50.012,92 zł, w tym 50.000,00 zł ze środków pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie kosztów i odsetek w stosunku do banków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji wydatkowano 101.068,09 zł – 91,9%.

Różne rozliczenia

W roku 2021 nie wykorzystano rezerw w kwocie 73.244,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.634.378,01 zł – 94,9%, z tego na płać (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 5.366.492,69 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 4.971.360,52 zł – 97,0%, na oddziały przedszkolne 45.653,61 zł – 93,7%, na Przedszkole 808.799,58 zł – 95,7%.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych.

W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku wykonano remont korytarza na II piętrze wraz z wymianą drzwi do klasopracowni oraz instalacją elektryczną – oświetleniową za łączną kwotę 101.627,10 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono 8 komputerów do pracowni komputerowej za 5.684,56 zł. Do Przedszkola zakupiono ekran projekcyjny i projektor oraz drukarkę do prowadzenia zajęć profilaktycznych za 3.995,99 zł, meble do sali nr 1 - 5.100,00 zł.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano 10.500,00 zł (ZSS w Lipsku) oraz 3.150,00 zł (Sz P Bartniki) z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W obu szkołach był realizowany program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego mającego wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z programu „Laboratoria przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na 31.12.2021 r. dla obu szkół przedstawia się następująco:

801			Oświata i wychowanie	106 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 500,00

Szkoła Podstawowa w Lipsku otrzymała środki finansowe na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 76.500,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 54.129,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bartnikach otrzymała natomiast kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowała 28.489,90 zł. Środki pozostałe w kwocie 23.881,10 zł będą wydatkowane w roku bieżącym.

Na dowożenie uczniów wydano 301.969,90 zł – 95,2%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 4.810,00 zł – 17,4%, na stołówkę przedszkolną wydano 205.087,62 zł – 92,5%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 18.324,55 zł – 27,0%, a w szkołach podstawowych 137.126,47 zł – 79,6%. Na zakup podręczników wydatkowano 37.283,18 zł – 99,9%. Na pozostałą działalność przeznaczono 103.962,58 zł – 80,2%, w tym na rewitalizację terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności przeznaczono 7.535,00 zł.

Ochrona zdrowia

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na dofinansowanie kosztów zakupu defibrylatora przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wyniosła 43.811,93 zł oraz na remont schodów w budynku Przychodni 9.901,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki wyniosły 3.440,00 - 71,7% Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 65.695,35 zł – 68,6%, w tym ze środków opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 5.659,00 zł. Przekazano dotację na powierzenie zadań: „Moda na życie bez uzależnień” z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w kwocie 10.000,00 zł oraz na zadanie „Aktywna rodzina” – 2.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Rehabilitacja i integracja” 1.500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 3.500,00 zł na zadanie „Ruch to zdrowie”. Budowa wiaty garażowej będzie realizowana w roku bieżącym.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Plan finansowy rachunku środków z programu „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

Na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych przeznaczono 4.328,63 zł.

Plan finansowy rachunku środków z programu „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19” wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00
		4300	Zakupu usług pozostałych	1 693,00

Na działania promujące szczepienia wydatki wyniosły 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 2.811.474,67 zł – 97,2%.

Na koszty utrzymania 10 osób w domach pomocy społecznej wydano – 299.961,57 zł – 97,4%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 707.834,75 zł – 100,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Natomiast na zakup samochodu do transportu uczestników ŚDS w Kuriancie wydatkowano 8.000,00 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 4.514,01 zł – 59,0%. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 18.029,73 zł – 91,5%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 161.683,14 zł – 95,8%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 47.513,28 zł – 79,2%, dodatki energetyczne z kosztami obsługi na kwotę 380,83 zł – 73,0% i zasiłki stałe na kwotę 155.680,27 zł – 94,9%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 910.069,91 zł – 98,3%, w tym inwestycyjne 57.504,02 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 278.255,87 zł – 99,0%.

Na dożywianie wydano 156.590,90 zł – 91,4%. Na prace społecznie użyteczne wydano 19.116,00 zł – 73,5%. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zrealizował projekt ze środków RPO „Lip-skok w przyszłość”. Wydatki wyniosły 32.178,48 zł – 100,0%, pokryte ze środków unijnych oraz w kwocie 7.200,00 – 100% ze środków własnych.

Plan finansowy rachunku środków z programu „Wspieraj Seniora” wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

852			Pomoc społeczna	11 669,00
	85295		Pozostała działalność	11 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00

Na realizację programu Wspieraj Seniora wydatkowano 11.665,93 zł – 100,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 166.817,79 zł – 91,3%. Na Świetlice szkolne wydatkowano 79.251,79 zł – 86,6%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 78.366,00 zł – 95,6%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 9.200,00 zł – 100,0%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 5.498.335,85 zł – 97,4%.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 3.429.748,45 zł – 97,7%, w tym na wypłatę świadczeń 3.396.615,44 zł - 97,9% oraz koszty obsługi 29.291,00 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 1.870.936,68 zł – 97,1% Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.646.504,55 zł – 97,6%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców na 109.824,39 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowane z dotacji wyniosły 54.192,74 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 105,47 zł – 74,8%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 115.012,61 zł – 94,2%, a na wspieranie rodziny wydano 64.562,43 zł – 94,1%, w tym na obsługę programu „Dobry start” 499,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 17.970,21 zł – 97,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.792.441,50 zł – 85,0%.

Na gospodarkę ściekową wydatkowano 114.110,00 zł – 99,7%, w tym na zakup sita kanałowego 82.410,00 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 811.639,70 zł – 85,3%. Na oczyszczanie gminy wydano 46.344,45 zł – 92,7%, a na utrzymanie zieleni 40.091,12 zł – 95,5%.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 7.776,30 zł – 69,4%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 154.104,94 zł – 74,1%, w tym na przebudowę oświetlenia ulicznego 3.690,00 zł – 17,6%. Przebudowa oświetlenia będzie kontynuowana w roku bieżącym. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 163.600,00 zł – 100,0%. ZGK w Lipsku otrzymał również dotację na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny w kwocie 40.000,00 zł oraz z zakupem ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat. II o mocy od 75K M do 85 KM w kwocie 139.807,50 zł. Dotacje zostały rozliczone. Wydatki na udziały w nowoutworzonej spółce z o.o. BiomTrans wyniosły 30.000,00 zł - 100,0%. W Pozostałej działalności wydatkowano 244.967,49 zł – 68,4%, w tym inwestycyjne 52.734,23 zł - zakupiono zbiornik na paliwo do ZGK za 23.616,00 zł, ozdobę świąteczną za 17.909,95 zł. Wydatki inwestycyjne w zakresie podłączenia budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej wyniosły 11.208,28 zł i będą kontynuowane w roku bieżącym.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Rok 2021

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 231,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00
	90017		Pozostała działalność	82 821,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 821,60

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 dokonano zakupu sita kanałowego za 82.410,00 zł. Na dofinansowanie zakupu ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem kat.II o mocy od 75KM do 85KM przez ZGK wydano 82.821,22 zł.

Od środków zrealizowanych inwestycji został odzyskany podatek VAT w kwocie 1.436,95 zł i odsetki bankowe 477,67 zł (oraz 2020 r. - 828,60 zł). Otrzymane środki z RFIL zostały całkowicie wykorzystane i rozliczone.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 1.279.506,07 zł – 85,7%. Kwotę 612.000,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 116.000,00 zł – 100,0%. Dotacje zostały rozliczone. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Wydatki na realizację projektu „Aktywni – kreatywni” na remont świetlicy wiejskiej w Bartnikach oraz doposażenie świetlic wiejskich w Skieblewie i Rygałowce wyniosły 30.322,80 zł, w tym w ramach pomocy z Urzędu Marszałkowskiego 14.703,39 zł. W Pozostałej działalności wydatkowano 489.303,93 zł - 71,3%. Przyznano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska: na powierzenie zadania „Kreatywny Lipsk” w kwocie 6.250,00 zł oraz na wsparcie zadań „Odkryj w sobie artystę” w kwocie 5.000,00 zł i „Wyposażenie pracowni TPL” w kwocie 7.250,00 zł. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Rygałowce w kwocie 10.000,00 zł na renowację obrazu Trójcy Świętej. Dotacje zostały rozliczone. Wydatki inwestycyjne tego działu to 464.424,14 zł, w tym w zakresie Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności ze środków PROW 458.603,34 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 10.564,97 zł – 95,2%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku

w kwocie 3.041,29 zł. Na powierzenie zadania „Zdobądź formę” z Podlaską Szkołą Taekwon-do „Ko-Dang” wydatkowano 3.500,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

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

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2021 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie opłat od uczestników ŚDS-u 5.326,43 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 32.738,02 zł, a od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 61.997,57 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 2.814,98 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 798.387,95 zł, a wydatki – 811.639,70 zł, z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 731.759,10 zł, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 6.765,00 zł i koszty obsługi administracyjnej tego systemu 73.115,60 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 89.548,77 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 63.476,35 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wyniosły 9.028,87 zł oraz wydatki w kwocie 5.659,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 2.127.730 zł, a zrealizował w wysokości 2.055.487,52 zł – 96,6% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 108.537,91 zł i innych zwiększeń 671,17 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.777.006,78 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków 163.600,00 zł oraz dotacje inwestycyjne 179.807,50 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 2.084.330 zł, a wykonano w kwocie 2.041.154,97 zł – 97,9% (bez innych zmniejszeń – 525,02 zł i amortyzacji 108.537,91 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 172.639,17 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan na 01.01.2021	Zmiana 31.03.2021	Zmiana 29.09.2021	Stan na 31.12.2021
Rozdział	Paragrafy				
92195		630.000	+106.000	-107.182	628.818
Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku	6057	534.495	-	-	534.495
	6059	95.505	+106.000	-107.182	94.323
85295/85214		19.438	+19.941	-	39.379
Lip-skok w przyszłość	§ 4017 § 4117 § 4127 § 4177 § 4307	12.238	+19.941	-	32.179
	§ 3119	7.200	-	-	7.200

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2021-2034 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 16 grudnia 2020 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana dwukrotnie.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022” zawierającego „Program konwergencji” oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST.” W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2022-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie.

W roku 2021 sprzedano działki w Rogożynku i działkę w Lipsku za 150.610,50 zł. W roku 2022 zaplanowano sprzedaż działki w Siółku za 44.000 zł.

Zrealizowano projekt w zakresie Zagospodarowania byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w kwocie 458.603,34 zł, dofinansowanie otrzymane w roku bieżącym 396.567,78 zł.

Projekt „Lip-skok w przyszłość” jest realizowany w ramach RPO przez MGOPS w Lipsku w latach 2020-2021 (wydatki bieżące). W zakresie roku 2021 wydatki wykonano w kwocie 39.378,48 zł. Otrzymano dofinansowanie 18.572,11 zł. Projekt został zakończony.

Dofinansowanie z Powiatu na usuwanie barier architektonicznych w budynku UM i MGOPS w Lipsku wyniosło 26.558,41 zł, wydatki w tym zakresie 89.359,14 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. niewykorzystane środki wyniosły 162.488 zł oraz dopisane odsetki 1.306,27 zł, a także odzyskany podatek VAT 1.436,95 zł. Przeznaczono je na zakup sita kanałowego wraz z montażem, na które wydano 82.410,00 zł. Na zakup ciągnika z kabiną i przednim tuzem kat. II o mocy od 75KM do 85KM przez ZGK w Lipsku wydatkowano 139.807,50 zł.

Otrzymano dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 43.811,93 zł, która została wykorzystana przez SP ZOZ w Lipsku.

Sprzedano złom, za który otrzymano 195,00 zł.

Otrzymano środki na inwestycje wodno - kanalizacyjne w kwocie 1.729.331 zł, które będą wydatkowane w latach 2022-2023.

Na przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w zakresie dostępu do programu prawniczego planuje się wydatki w kwocie 20.628 zł. W roku 2021 wydatkowano 6.875,70 zł.

Na inwestycje drogowe wydano 23.600,00 zł, na przebudowę łazienki w MGOPS dla osób niepełnosprawnych wydano 19.800,00 zł. Na rewitalizację terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności przeznaczono 7.535,00 zł. Na budowę wiaty garażowej przy SP ZOZ zaplanowano 14.000 zł, wydatki na ten cel będą ponoszone w 2022 roku. Na przebudowę oświetlenia ulicznego przeznaczono 3.690,00 zł, a na zakup ozdoby świątecznej 17.909,95 zł. Na podłączenie budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej wydano 11.208,28 zł. Na przebudowę Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności nie wydatkowano żadnej kwoty, a w zakresie adaptacji byłej szkoły w Krasnem wydano 5.820,80 zł. Przeznaczono dofinansowanie na zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie 5.000,00 zł oraz pomoc dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Na zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem dla ZGK w Lipsku przeznaczono 23.616,00 zł. Dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny wyniosła 40.000,00 zł. Kwotę 8.000,00 zł zaplanowano jako dotację na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z ŚDS w Kuriancu.

Udziały w spółce BiomTrans Sp. z o.o. wyniosły 30.000,00 zł.

Od roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Ubytek w wykonanych dochodach jst za 2020 r wyniósł 134.962 zł. Kwota ta proporcjonalnie do zaciągniętego kredytu w 2020 roku wynosi 16,87%. Kredyt będzie spłacany w latach 2021-2033. W ciągu roku spłacono raty przypadające na lata 2021-2027 w kwocie 52.128,30 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2022-2024, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 31.12.2021 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	24.883.984	26.041.090,97	104,7
dochody bieżące	24.119.868	24.090.584,13	99,9
dochody majątkowe	764.116	1.950.506,84	255,3
wydatki ogółem	25.107.559	23.367.717,37	93,1
wydatki bieżące	23.710.572	22.347.545,43	94,3
wydatki majątkowe	1.396.987	1.020.171,94	73,0

Łączne przychody wyniosły 1.690.313,86 zł - niewykorzystane środki z lat poprzednich 125.258,55 zł oraz wolne środki 1.565.055,31 zł. Rozchody wykonano w kwocie 772.170,31 zł. Dokonano spłaty kredytów i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 727.000 zł. Udzielono pożyczkę dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska na zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Lipsk - dobre miejsce. Rozwój i promocja turystyki na terenie miasta i gminy Lipsk” w kwocie 45.170,31 zł, która będzie spłacona w roku bieżącym.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosi 6.766.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.743.038,70 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz koszty obsługi emisji obligacji wyniosły 101.068,09 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (w %)	3,40	1,09	2,39	4,56	4,28	5,71	3,92	4,34	4,21	4,75	1,21	1,16	1,13	0,82
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w %)	9,87	11,69	10,67	8,40	6,99	9,11	9,39	8,80	8,44	9,08	9,32	9,37	9,24	9,12

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

Dochody za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 454,00	905 453,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	905 454,00	905 453,04	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	4 459,69	100,0
			Własne	4 460,00	4 459,69	100,0
		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	900 994,00	900 993,35	100,0
			Zlecone	900 994,00	900 993,35	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 300,00	254 263,52	84,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 300,00	254 263,52	84,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 306,00	24 305,95	100,0
			Własne	24 306,00	24 305,95	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00	1 883,07	100,0
			Własne	1 883,00	1 883,07	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 500,00	77 453,50	62,7
			Własne	123 500,00	77 453,50	62,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 611,00	150 610,50	100,0
			Własne	150 611,00	150 610,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,50	1,1
			Własne	1 000,00	10,50	1,1
750			Administracja publiczna	83 264,00	82 528,74	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200,00	46 200,00	100,0
		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	46 200,00	46 200,00	100,0
			Zlecone	46 200,00	46 200,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 133,00	17 397,74	95,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 334,60	77,8
			Własne	3 000,00	2 334,60	77,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	730,93	91,4
			Własne	800,00	730,93	91,4
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 333,00	14 332,21	100,0

		Poroz. z JST	14 333,00	14 332,21	100,0
75056		Spis powszechny i inne	18 931,00	18 931,00	100,0
	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	18 931,00	18 931,00	100,0
		Zlecone	18 931,00	18 931,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 135,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,0
	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	1 135,00	1 135,00	100,0
		Zlecone	1 135,00	1 135,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 333,00	76 332,75	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 333,00	26 332,75	100,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00	195,00	100,0
		Własne	195,00	195,00	100,0
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 138,00	1 137,75	100,0
		Własne	1 138,00	1 137,75	100,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
		Własne	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
		Własne	50 000,00	50 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 024 963,00	4 932 601,81	98,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 035,00	996 281,82	97,1
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	930 953,69	97,0
		Własne	960 000,00	930 953,69	97,0
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	4 173,00	97,0
		Własne	4 300,00	4 173,00	97,0
		0330 Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	42 877,00	99,7
		Własne	43 000,00	42 877,00	99,7
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 735,00	13 735,00	100,0
		Własne	13 735,00	13 735,00	100,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 007,00	67,1
		Własne	1 500,00	1 007,00	67,1

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	254,00	50,8
		Własne	500,00	254,00	50,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 282,13	109,4
		Własne	3 000,00	3 282,13	109,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 676 845,00	1 586 585,92	94,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	716 842,58	89,6
		Własne	800 000,00	716 842,58	89,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	535 197,64	99,1
		Własne	540 000,00	535 197,64	99,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	106 425,65	99,5
		Własne	107 000,00	106 425,65	99,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 845,00	38 845,00	100,0
		Własne	38 845,00	38 845,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 587,00	106,3
		Własne	25 000,00	26 587,00	106,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	153 770,00	99,2
		Własne	155 000,00	153 770,00	99,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 057,65	102,9
		Własne	2 000,00	2 057,65	102,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 860,40	76,2
		Własne	9 000,00	6 860,40	76,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 028,00	181 307,03	92,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 860,00	95,8
		Własne	27 000,00	25 860,00	95,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	53 491,08	82,3
		Własne	65 000,00	53 491,08	82,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 549,00	89 548,77	100,0
		Własne	89 549,00	89 548,77	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 691,00	9 719,17	90,9
		Własne	10 691,00	9 719,17	90,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,01	0,0
		Własne	1 000,00	0,01	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 688,00	2 688,00	100,0
		Własne	2 688,00	2 688,00	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 029,00	9 028,87	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 029,00	9 028,87	100,0
		Własne	9 029,00	9 028,87	100,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 116 526,00	2 159 398,17	102,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 102 026,00	2 145 408,00	102,1
			Własne	2 102 026,00	2 145 408,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500,00	13 990,17	96,5
			Własne	14 500,00	13 990,17	96,5
758			Różne rozliczenia	9 532 735,00	11 584 491,54	121,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 412 220,00	3 412 220,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 220,00	3 412 220,00	100,0
			Własne	3 412 220,00	3 412 220,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050 803,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	321 472,00	-
			Własne	0,00	321 472,00	-
		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	0,00	1 729 331,00	-
			Własne	0,00	1 729 331,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 765 696,00	5 765 696,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 765 696,00	5 765 696,00	100,0
			Własne	5 765 696,00	5 765 696,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 277,00	15 230,92	106,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 953,92	108,7
			Własne	11 000,00	11 953,92	108,7
		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	3 277,00	3 277,00	100,0
			Zlecone	3 277,00	3 277,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 915,00	1 914,62	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	478,00	477,67	99,9
			Własne	478,00	477,67	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,00	1 154,95	100,0
			Własne	1 155,00	1 154,95	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282,00	282,00	100,0
			Własne	282,00	282,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 627,00	338 627,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 627,00	338 627,00	100,0
			Własne	338 627,00	338 627,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	411 444,00	404 220,93	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	200 820,00	197 491,63	98,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	35,00	58,3
			Własne	60,00	35,00	58,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	-
			Własne	60,00	0,00	-
		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	86 600,00	83 478,79	96,4

		Własne	86 600,00	83 478,79	96,4
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	7 033,65	106,6
		Własne	6 600,00	7 033,65	106,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	444,19	44,4
		Własne	1 000,00	444,19	44,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 500,00	106 500,00	100,0
		Własne	106 500,00	106 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	2 942,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,0
		Własne	2 942,00	2 942,00	100,0
80104		Przedszkola	90 363,00	89 612,50	99,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	11 649,50	93,9
		Własne	12 400,00	11 649,50	93,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 963,00	77 963,00	100,0
		Własne	77 963,00	77 963,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 010,00	76 891,62	96,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	76 891,16	96,1
		Własne	80 000,00	76 891,16	96,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,46	4,6
		Własne	10,00	0,46	4,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 309,00	37 283,18	99,9
	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	37 309,00	37 283,18	99,9
		Zlecone	37 309,00	37 283,18	99,9
851		Ochrona zdrowia	78 419,00	71 999,38	91,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 461,00	53 712,93	98,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 902,00	9 901,00	100,0
		Własne	9 902,00	9 901,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 559,00	43 811,93	98,3
		Własne	44 559,00	43 811,93	98,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,0
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	21 958,00	16 286,45	74,2
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	14 328,63	71,6
		Zlecone	20 000,00	14 328,63	71,6

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 958,00	1 957,82	100,0
			Własne	1 958,00	1 957,82	100,0
852			Pomoc społeczna	1 549 721,00	1 528 028,39	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	708 102,00	708 101,07	100,0
		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	707 835,00	707 834,75	100,0
			Zlecone	707 835,00	707 834,75	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267,00	266,32	99,7
			Własne	267,00	266,32	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	18 029,73	91,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	18 029,73	91,5
			Własne	19 700,00	18 029,73	91,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	132 983,14	95,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	132 983,14	95,0
			Własne	140 000,00	132 983,14	95,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522,00	380,83	73,0
		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	522,00	380,83	73,0
			Zlecone	522,00	380,83	73,0
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	155 680,27	94,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	164,28	16,4
			Własne	1 000,00	164,28	16,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	155 515,99	95,4
			Własne	163 000,00	155 515,99	95,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 707,00	115 714,89	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 439,47	96,0
			Własne	1 500,00	1 439,47	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	35 955,28	126,2
			Własne	28 500,00	35 955,28	126,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 179,00	66 093,94	99,9
			Własne	66 179,00	66 093,94	99,9
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 528,00	12 226,20	97,6
			Poroz. z JST	12 528,00	12 226,20	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 492,00	230 415,14	99,5

	0830	Wpływy z usług	17 500,00	16 586,24	94,8
		Własne	17 500,00	16 586,24	94,8
	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	212 192,00	212 192,00	100,0
		Zlecone	212 192,00	212 192,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 636,90	90,9
		Własne	1 800,00	1 636,90	90,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 956,00	125 272,72	94,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 956,00	125 272,72	94,9
		Własne	131 956,00	125 272,72	94,9
85295		Pozostała działalność	45 242,00	41 450,60	91,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 212,56	74,8
		Własne	15 000,00	11 212,56	74,8
	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	18 573,00	18 572,11	100,0
		Własne	18 573,00	18 572,11	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 669,00	11 665,93	100,0
		Własne	11 669,00	11 665,93	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 800,00	70 529,40	95,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 800,00	70 529,40	95,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	70 529,40	95,6
		Własne	73 800,00	70 529,40	95,6
855		Rodzina	5 409 260,00	5 279 138,28	97,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 510 000,00	3 429 748,45	97,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	342,01	17,1
		Własne	2 000,00	342,01	17,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	35,0
		Własne	10 000,00	3 500,00	35,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
		Zlecone	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 100,00	1 828 815,15	97,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		Własne	100,00	11,60	11,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	31,19	1,0
		Własne	3 000,00	31,19	1,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	190,00	2,7

		Własne	7 000,00	190,00	2,7
	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	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8
		Zlecone	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	18 060,68	112,9
		Własne	16 000,00	18 060,68	112,9
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	105,47	74,8
	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	141,00	105,47	74,8
		Zlecone	141,00	105,47	74,8
85504		Wspieranie rodziny	2 499,00	2 499,00	100,0
	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	499,00	499,00	100,0
		Zlecone	499,00	499,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,0
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 520,00	17 970,21	97,0
	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	18 520,00	17 970,21	97,0
		Zlecone	18 520,00	17 970,21	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 451,00	834 554,60	95,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	841 450,00	800 122,60	95,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	798 387,95	95,0
		Własne	840 000,00	798 387,95	95,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 177,21	117,7
		Własne	1 000,00	1 177,21	117,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	557,44	123,9
		Własne	450,00	557,44	123,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 814,98	56,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 814,98	56,3
		Własne	5 000,00	2 814,98	56,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1,00	0,02	2,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	0,02	2,0

			Własne	1,00	0,02	2,0
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	31 617,00	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 617,00	98,8
			Własne	32 000,00	31 617,00	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 285,00	15 393,59	2,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 395,00	15 393,59	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,00	690,20	99,9
			Własne	691,00	690,20	99,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 704,00	14 703,39	100,0
			Własne	14 704,00	14 703,39	100,0
	92195		Pozostała działalność	541 890,00	0,00	-
		6257	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	541 890,00	0,00	-
			Własne	541 890,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	420,00	420,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420,00	420,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	420,00	100,0
			Własne	420,00	420,00	100,0
Razem:				24 883 984,00	26 041 090,97	104,7

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Dochody	24.883.984	26.041.090,97	104,7
- bieżące	24.119.868	24.090.584,13	99,9
- majątkowe	764.116	1.950.506,84	255,3
Dotacje ogółem, w tym:	8.844.754	9.884.932,25	111,8
- bieżące	8.231.444	8.085.230,91	98,2
- majątkowe	613.310	1.799.701,34	293,4
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.297.555	7.183.229,91	98,4
- bieżące	7.297.555	7.183.229,91	98,4
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	560.463	18.572,11	3,3
- bieżące	18.573	18.572,11	100,0
- majątkowe	541.890	0,00	-
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98.578	98.577,64	100,0
- bieżące	98.578	98.577,64	100,0
- majątkowe	-	-	-
Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	2.814,98	56,3
- bieżące	5.000	2.814,98	56,3
- majątkowe	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	840.000	798.387,95	95,0
- bieżące	840.000	798.387,95	95,0
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

Wydatki za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	918 494,00	912 822,59	99,4
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 983,84	95,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 983,84	95,5
			Własne	11 500,00	10 983,84	95,5
	01095		Pozostała działalność	906 994,00	901 838,75	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 975,86	100,0
			Zlecone	5 976,00	5 975,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 021,87	100,0
			Zlecone	1 022,00	1 021,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	146,41	99,6
			Zlecone	147,00	146,41	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	2 215,46	30,1
			Własne	6 000,00	845,40	14,1
			Zlecone	1 370,00	1 370,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	8 422,27	100,0
			Zlecone	8 422,00	8 422,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	883 327,00	883 326,88	100,0
			Zlecone	883 327,00	883 326,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,0
			Zlecone	730,00	730,00	100,0
600			Transport i łączność	881 776,00	755 337,35	85,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 976,00	4 976,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 976,00	4 976,00	100,0
			Poroz. z JST	4 976,00	4 976,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 300,00	50 263,10	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
			Poroz. z JST	50 000,00	50 000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,10	87,7
			Własne	300,00	263,10	87,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 098,80	95,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 098,80	95,5
			Własne	20 000,00	19 098,80	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	806 500,00	680 999,45	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,5
			Własne	4 000,00	3 500,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
			Własne	500,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 372,57	45,9
			Własne	40 000,00	18 372,57	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	635 526,88	92,1

		Własne	690 000,00	635 526,88	92,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	23 600,00	32,8
		Własne	72 000,00	23 600,00	32,8
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
		Własne	4 000,00	4 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	203 168,89	92,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00	203 168,89	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 138,69	51,4
		Własne	10 000,00	5 138,69	51,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 524,46	71,0
		Własne	12 000,00	8 524,46	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	49,2
		Własne	3 000,00	1 476,00	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 708,44	75,5
		Własne	15 500,00	11 708,44	75,5
	4480	Podatek od nieruchomości	174 500,00	173 983,00	99,7
		Własne	174 500,00	173 983,00	99,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	941,00	94,1
		Własne	1 000,00	941,00	94,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 397,30	69,9
		Własne	2 000,00	1 397,30	69,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	-
		Własne	2 200,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	30 300,00	17 023,20	56,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 300,00	17 023,20	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 023,20	56,7
		Własne	30 000,00	17 023,20	56,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 820 921,00	2 553 596,98	90,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 800,00	185 088,33	86,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	341,24	42,7
		Własne	800,00	341,24	42,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	126 904,50	94,0
		Własne	88 800,00	80 704,50	90,9
		Zlecone	46 200,00	46 200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 428,63	93,7
		Własne	9 000,00	8 428,63	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 013,40	95,7
		Własne	23 000,00	22 013,40	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 558,36	86,6
		Własne	1 800,00	1 558,36	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 841,67	57,9
		Własne	17 000,00	9 841,67	57,9
	4260	Zakup energii	2 200,00	76,64	3,5
		Własne	2 200,00	76,64	3,5

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 409,34	69,7
		Własne	13 500,00	9 409,34	69,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 321,23	77,7
		Własne	1 700,00	1 321,23	77,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,80	18,9
		Własne	300,00	56,80	18,9
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,9
		Własne	3 200,00	3 100,52	96,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,0
		Własne	1 000,00	300,00	30,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 736,00	69,4
		Własne	2 500,00	1 736,00	69,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	-
		Własne	800,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 320,00	89 237,02	87,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 320,00	81 178,60	88,9
		Własne	91 320,00	81 178,60	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 330,83	38,0
		Własne	3 500,00	1 330,83	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 727,59	89,7
		Własne	7 500,00	6 727,59	89,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 190,00	2 233 122,05	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 278,99	69,8
		Własne	9 000,00	6 278,99	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 500,00	1 374 259,63	93,3
		Własne	1 472 500,00	1 374 259,63	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	98 009,14	95,2
		Własne	103 000,00	98 009,14	95,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	25 427,76	96,0
		Własne	26 500,00	25 427,76	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	247 884,84	95,3
		Własne	260 000,00	247 884,84	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 465,66	90,9
		Własne	28 000,00	25 465,66	90,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 179,01	94,6
		Własne	24 500,00	23 179,01	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 638,45	88,6
		Własne	100 000,00	88 638,45	88,6
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 708,46	75,8
		Własne	26 000,00	19 708,46	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 448,83	24,5
		Własne	10 000,00	2 448,83	24,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	206,00	20,6
		Własne	1 000,00	206,00	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	146 454,79	87,7
		Własne	167 000,00	146 454,79	87,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 988,93	76,4

		Własne	17 000,00	12 988,93	76,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 661,95	87,1
		Własne	6 500,00	5 661,95	87,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	34 229,45	88,9
		Własne	38 500,00	34 229,45	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	42 373,85	96,3
		Własne	44 000,00	42 373,85	96,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,0
		Własne	590,00	590,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 262,43	65,2
		Własne	5 000,00	3 262,43	65,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 417,04	20,2
		Własne	7 000,00	1 417,04	20,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 897,37	95,2
		Własne	23 000,00	21 897,37	95,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	1 084,35	9,3
		Własne	11 600,00	1 084,35	9,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 655,12	93,9
		Poroz. z JST	55 000,00	51 655,12	93,9
75056		Spis powszechny i inne	18 931,00	18 931,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 365,00	6 365,00	100,0
		Zlecone	6 365,00	6 365,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zlecone	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
		Zlecone	566,00	566,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	4 538,58	23,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	780,00	52,0
		Własne	1 500,00	780,00	52,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 067,33	11,9
		Własne	9 000,00	1 067,33	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 691,25	44,9
		Własne	6 000,00	2 691,25	44,9
75095		Pozostała działalność	22 680,00	22 680,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	22 680,00	100,0
		Własne	22 680,00	22 680,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 291,00	3 291,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,72	99,8
			Zlecone	166,00	165,72	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,00	969,28	100,0
			Zlecone	969,00	969,28	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 156,00	2 156,00	100,0
		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	1 998,00	1 998,00	100,0
			Własne	1 998,00	1 998,00	100,0
		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	158,00	158,00	100,0
			Własne	158,00	158,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 600,00	471 713,50	91,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 300,00	408 564,22	94,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 590,51	83,7
			Własne	1 900,00	1 590,51	83,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 443,71	97,2
			Własne	20 000,00	19 443,71	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	166 749,36	97,5
			Własne	171 000,00	166 749,36	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 134,39	97,1
			Własne	12 500,00	12 134,39	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 301,85	94,7
			Własne	32 000,00	30 301,85	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 625,98	90,3
			Własne	1 800,00	1 625,98	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	104 547,87	95,0
			Własne	110 000,00	104 547,87	95,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 122,60	80,6
			Własne	20 000,00	16 122,60	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 556,76	84,0
			Własne	9 000,00	7 556,76	84,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 030,00	92,3
			Własne	2 200,00	2 030,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 223,54	90,7
			Własne	19 000,00	17 223,54	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,0
			Własne	1 000,00	600,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,0
			Własne	1 000,00	30,00	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 549,00	85,5

		Własne	10 000,00	8 549,00	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 684,29	99,7
		Własne	5 700,00	5 684,29	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	7 914,00	95,3
		Własne	8 300,00	7 914,00	95,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	131,00	65,5
		Własne	200,00	131,00	65,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,00	50,0
		Własne	500,00	250,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,0
		Własne	1 000,00	240,00	24,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	839,36	69,9
		Własne	1 200,00	839,36	69,9
75414		Obrona cywilna	11 300,00	6 161,14	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 758,00	50,2
		Własne	3 500,00	1 758,00	50,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 513,14	63,9
		Własne	5 500,00	3 513,14	63,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,00	54,4
		Własne	500,00	272,00	54,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	618,00	51,5
		Własne	1 200,00	618,00	51,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	51 988,14	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	50 896,94	88,4
		Własne	57 600,00	50 896,94	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	-
		Własne	6 500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 091,20	57,4
		Własne	1 900,00	1 091,20	57,4
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	101 068,09	91,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	101 068,09	91,9
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	823,49	20,6
		Własne	4 000,00	823,49	20,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	100 244,60	94,6
		Własne	106 000,00	100 244,60	94,6
758		Różne rozliczenia	73 244,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 244,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	73 244,00	0,00	-
		Własne	73 244,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 992 411,00	6 634 378,01	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 124 582,00	4 971 360,52	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 100,00	193 286,26	99,1
		Własne	195 100,00	193 286,26	99,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 844,00	3 223 094,47	98,0
		Własne	3 287 844,00	3 223 094,47	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 746,00	224 708,73	100,0
		Własne	224 746,00	224 708,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 500,00	592 205,52	97,6
		Własne	606 500,00	592 205,52	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00	58 937,10	92,2
		Własne	63 900,00	58 937,10	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00	94,7
		Własne	9 500,00	9 000,00	94,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0
		Własne	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	195 851,27	95,8
		Własne	204 500,00	195 851,27	95,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	88 948,55	74,1
		Własne	120 000,00	88 948,55	74,1
	4260	Zakup energii	48 990,00	43 024,21	87,8
		Własne	48 990,00	43 024,21	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	101 563,10	98,6
		Własne	103 000,00	101 563,10	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	430,00	17,2
		Własne	2 500,00	430,00	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	77 556,71	89,7
		Własne	86 500,00	77 556,71	89,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 892,75	67,3
		Własne	4 300,00	2 892,75	67,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 289,00	3 110,40	58,8
		Własne	5 289,00	3 110,40	58,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 434,60	88,8
		Własne	9 500,00	8 434,60	88,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 713,00	147 711,85	100,0
		Własne	147 713,00	147 711,85	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	105,00	52,5
		Własne	200,00	105,00	52,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	-
		Własne	3 500,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 725,00	45 653,61	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	982,80	81,9
		Własne	1 200,00	982,80	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 042,00	35 723,49	99,1
		Własne	36 042,00	35 723,49	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,27	99,9
		Własne	1 447,00	1 446,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 515,97	88,1
		Własne	7 400,00	6 515,97	88,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	349,16	34,9
		Własne	1 000,00	349,16	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	635,92	100,0
		Własne	636,00	635,92	100,0
80104		Przedszkola	845 507,00	808 799,58	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	26 184,10	86,4

		Własne	30 300,00	26 184,10	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 963,00	518 165,85	98,0
		Własne	528 963,00	518 165,85	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 501,00	38 500,23	100,0
		Własne	38 501,00	38 500,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	96 768,27	95,9
		Własne	100 900,00	96 768,27	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	11 448,23	83,0
		Własne	13 800,00	11 448,23	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	66,7
		Własne	7 500,00	5 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	58 305,90	91,8
		Własne	63 500,00	58 305,90	91,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 799,00	64,3
		Własne	2 800,00	1 799,00	64,3
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 389,18	79,9
		Własne	8 000,00	6 389,18	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
		Własne	500,00	60,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 618,49	94,5
		Własne	7 000,00	6 618,49	94,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 105,00	16 945,44	93,6
		Własne	18 105,00	16 945,44	93,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	401,63	40,2
		Własne	1 000,00	401,63	40,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	876,00	73,0
		Własne	1 200,00	876,00	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 338,00	21 337,26	100,0
		Własne	21 338,00	21 337,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	317 061,00	301 969,90	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 527,42	96,5
		Własne	7 800,00	7 527,42	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	174,94	42,7
		Własne	410,00	174,94	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 020,00	99,6
		Własne	44 200,00	44 020,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	264 451,00	250 247,54	94,6
		Własne	264 451,00	250 247,54	94,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 676,00	4 810,00	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	2 670,00	17,3
		Własne	15 476,00	2 670,00	17,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 140,00	17,5
		Własne	12 200,00	2 140,00	17,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 768,00	205 087,62	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	470,70	47,1

		Własne	1 000,00	470,70	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	90 680,54	95,5
		Własne	95 000,00	90 680,54	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 092,00	7 091,72	100,0
		Własne	7 092,00	7 091,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 371,51	93,4
		Własne	18 600,00	17 371,51	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 017,33	50,9
		Własne	2 000,00	1 017,33	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 280,25	50,7
		Własne	4 500,00	2 280,25	50,7
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	76 890,30	96,1
		Własne	80 000,00	76 890,30	96,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 199,83	84,0
		Własne	5 000,00	4 199,83	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 209,79	60,5
		Własne	2 000,00	1 209,79	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	100,0
		Własne	3 876,00	3 875,65	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	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	67 791,00	18 324,55	27,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	766,60	34,8
		Własne	2 200,00	766,60	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 491,00	14 667,30	27,4
		Własne	53 491,00	14 667,30	27,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	141,26	14,1
		Własne	1 000,00	141,26	14,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 677,36	38,2
		Własne	7 000,00	2 677,36	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	72,03	3,6
		Własne	2 000,00	72,03	3,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 289,00	137 126,47	79,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,00	6 565,66	70,2
		Własne	9 356,00	6 565,66	70,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 678,00	103 081,86	80,7
		Własne	127 678,00	103 081,86	80,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 415,29	98,9
		Własne	5 474,00	5 415,29	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	19 768,12	77,9
		Własne	25 370,00	19 768,12	77,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	2 295,54	60,2
		Własne	3 811,00	2 295,54	60,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 309,00	37 283,18	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 309,00	37 283,18	99,9
		Zlecone	37 309,00	37 283,18	99,9
80195		Pozostała działalność	129 703,00	103 962,58	80,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	78,0
		Własne	5 000,00	3 900,00	78,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	-
		Własne	1 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 555,07	71,1
		Własne	5 000,00	3 555,07	71,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 649,00	33,0
		Własne	5 000,00	1 649,00	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 909,50	52,3
		Własne	11 300,00	5 909,50	52,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	72,00	14,4
		Własne	500,00	72,00	14,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,40	54,1
		Własne	500,00	270,40	54,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 170,00	97,5
		Własne	1 200,00	1 170,00	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 903,00	79 901,61	100,0
		Własne	79 903,00	79 901,61	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 535,00	37,7
		Własne	20 000,00	7 535,00	37,7
851		Ochrona zdrowia	204 039,00	152 176,91	74,6
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Poroz. z JST	10 000,00	10 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 461,00	53 712,93	98,6
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 902,00	9 901,00	100,0
		Własne	9 902,00	9 901,00	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 559,00	43 811,93	98,3
		Własne	44 559,00	43 811,93	98,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00	3 440,00	71,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		Własne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 440,00	81,3
		Własne	3 000,00	2 440,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-

		Własne	800,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 778,00	65 695,35	68,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
		Własne	12 000,00	12 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 078,00	99,3
		Własne	3 100,00	3 078,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	26 960,00	89,6
		Własne	30 100,00	26 960,00	89,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	595,60	59,6
		Własne	1 000,00	595,60	59,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 589,70	52,7
		Własne	10 600,00	5 589,70	52,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 656,98	88,6
		Własne	3 000,00	2 656,98	88,6
	4260	Zakup energii	1 200,00	885,87	73,8
		Własne	1 200,00	885,87	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23 978,00	9 845,43	41,1
		Własne	23 978,00	9 845,43	41,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	513,93	64,2
		Własne	800,00	513,93	64,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 681,84	33,5
		Własne	8 000,00	2 681,84	33,5
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00	96,0
		Własne	300,00	288,00	96,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,0
		Własne	1 500,00	600,00	40,0
85195		Pozostała działalność	39 000,00	19 328,63	49,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	319,00	31,9
		Zlecone	1 000,00	319,00	31,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	3 009,41	45,0
		Zlecone	6 692,00	3 009,41	45,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	514,61	45,0
		Zlecone	1 144,00	514,61	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	73,73	45,0
		Zlecone	164,00	73,73	45,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		Zlecone	2 000,00	2 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 619,38	92,6
		Zlecone	3 907,00	3 619,38	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00	1 692,50	100,0
		Zlecone	1 693,00	1 692,50	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	25,0
		Zlecone	400,00	100,00	25,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	-
		Własne	14 000,00	0,00	-

852			Pomoc społeczna	2 892 692,00	2 811 474,67	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	308 000,00	299 961,57	97,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	299 961,57	97,4
			Własne	308 000,00	299 961,57	97,4
	85203		Ośrodki wsparcia	715 835,00	715 834,75	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 835,00	707 834,75	100,0
			Zlecone	707 835,00	707 834,75	100,0
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0
			Własne	8 000,00	8 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650,00	4 514,01	59,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 075,00	43,0
			Własne	2 500,00	1 075,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
			Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	860,01	74,8
			Własne	1 150,00	860,01	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	579,00	29,0
			Własne	2 000,00	579,00	29,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	18 029,73	91,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	18 029,73	91,5
			Własne	19 700,00	18 029,73	91,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 700,00	161 683,14	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	154 483,14	95,7
			Własne	161 500,00	154 483,14	95,7
		3119	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0
			Własne	7 200,00	7 200,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 522,00	47 894,11	79,1
		3110	Świadczenia społeczne	60 512,00	47 886,65	79,1
			Własne	60 000,00	47 513,28	79,2
			Zlecone	512,00	373,37	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,46	74,6
			Zlecone	10,00	7,46	74,6
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	155 680,27	94,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	164,28	16,4
			Własne	1 000,00	164,28	16,4
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	155 515,99	95,4
			Własne	163 000,00	155 515,99	95,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 109,00	910 069,91	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 481,83	92,6
			Własne	7 000,00	6 481,83	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 579,00	558 780,75	98,8
			Własne	565 579,00	558 780,75	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 181,00	34 180,05	100,0
			Własne	34 181,00	34 180,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	89 267,06	96,0

		Własne	93 000,00	89 267,06	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	3 556,77	68,8
		Własne	5 173,00	3 556,77	68,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	43 848,39	99,3
		Własne	44 160,00	43 848,39	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 533,00	52 409,27	99,8
		Własne	52 533,00	52 409,27	99,8
	4260	Zakup energii	4 930,00	4 929,19	100,0
		Własne	4 930,00	4 929,19	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	456,00	455,10	99,8
		Własne	456,00	455,10	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	240,00	58,5
		Własne	410,00	240,00	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	26 937,43	100,0
		Własne	26 938,00	26 937,43	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 593,48	99,8
		Własne	3 600,00	3 593,48	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 237,60	94,2
		Własne	4 500,00	4 237,60	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,0
		Własne	243,00	243,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,00	16 772,97	100,0
		Własne	16 773,00	16 772,97	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 089,00	2 089,00	100,0
		Własne	2 089,00	2 089,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	4 544,00	100,0
		Własne	4 544,00	4 544,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 504,02	95,8
		Poroz. z JST	40 000,00	40 000,00	100,0
		Własne	20 000,00	17 504,02	87,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 972,00	278 255,87	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	605,41	53,2
		Własne	1 137,00	605,41	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00	50 680,06	99,5
		Własne	33 857,00	33 587,06	99,2
		Zlecone	17 093,00	17 093,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,48	100,0
		Własne	2 194,00	2 193,37	100,0
		Zlecone	1 330,00	1 330,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 238,00	20 118,01	99,4
		Własne	9 243,00	9 123,01	98,7
		Zlecone	10 995,00	10 995,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825,00	2 793,85	98,9
		Własne	1 350,00	1 318,85	97,7
		Zlecone	1 475,00	1 475,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 483,00	64 767,00	98,9
		Własne	14 420,00	13 703,70	95,0
		Zlecone	51 063,00	51 063,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		Własne	300,00	300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		Własne	30,00	30,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	127 224,00	127 224,00	100,0
		Zlecone	127 224,00	127 224,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 710,00	6 663,80	86,4
		Własne	5 210,00	4 163,80	79,9
		Zlecone	2 500,00	2 500,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
		Własne	1 039,00	1 038,67	100,0
		Zlecone	512,00	511,59	99,9
85230		Pomoc w zakresie żywienia	171 356,00	156 590,90	91,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	168 356,00	156 590,90	93,0
		Własne	168 356,00	156 590,90	93,0
85295		Pozostała działalność	69 848,00	62 960,41	90,1
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	19 116,00	73,5
		Własne	26 000,00	19 116,00	73,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952,00	9 952,16	100,0
		Własne	9 952,00	9 952,16	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 072,00	13 071,73	100,0
		Własne	13 072,00	13 071,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	1 713,77	99,8
		Własne	1 717,00	1 713,77	99,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00	2 630,93	100,0
		Własne	2 631,00	2 630,93	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	124,50	99,6
		Własne	125,00	124,50	99,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 406,00	6 406,32	100,0
		Własne	6 406,00	6 406,32	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	9 945,00	9 945,00	100,0
		Własne	9 945,00	9 945,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 717,00	166 817,79	91,3
	85401	Świetlice szkolne	91 517,00	79 251,79	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 361,60	72,7
		Własne	6 000,00	4 361,60	72,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 531,13	92,3
		Własne	58 000,00	53 531,13	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 288,67	80,6
		Własne	7 800,00	6 288,67	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 866,80	86,9
		Własne	12 500,00	10 866,80	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	912,58	45,6
		Własne	2 000,00	912,58	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,77	47,5
		Własne	1 000,00	474,77	47,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 816,24	100,0
		Własne	2 817,00	2 816,24	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	-
		Własne	900,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	78 366,00	95,6
	3240	Stypendia dla uczniów	80 140,00	77 746,00	97,0
		Własne	80 140,00	77 746,00	97,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	620,00	33,3
		Własne	1 860,00	620,00	33,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	9 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	9 200,00	100,0
		Własne	9 200,00	9 200,00	100,0

855			Rodzina	5 645 595,00	5 498 335,85	97,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 510 000,00	3 429 748,45	97,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 500,00	35,0
			Własne	10 000,00	3 500,00	35,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	58,50	23,4
			Zlecone	250,00	58,50	23,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 468 267,00	3 396 615,44	97,9
			Zlecone	3 468 267,00	3 396 615,44	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 916,00	18 915,34	100,0
			Zlecone	18 916,00	18 915,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 857,31	94,9
			Zlecone	1 958,00	1 857,31	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 509,41	97,5
			Zlecone	3 600,00	3 509,41	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	433,12	98,4
			Zlecone	440,00	433,12	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
			Zlecone	124,00	124,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	2 989,00	100,0
			Zlecone	2 989,00	2 989,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,32	99,9
			Zlecone	905,00	904,32	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	342,01	17,1
			Własne	2 000,00	342,01	17,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	500,00	90,7
			Zlecone	551,00	500,00	90,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 220,00	1 870 936,68	97,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	190,00	2,7
			Własne	7 000,00	190,00	2,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	419,48	49,4
			Własne	850,00	419,48	49,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 517,00	1 646 504,55	97,6
			Zlecone	1 686 517,00	1 646 504,55	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 514,00	77 147,65	98,3
			Własne	32 603,00	32 603,00	100,0
			Zlecone	45 911,00	44 544,65	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,40	100,0
			Własne	1 967,00	1 966,40	100,0
			Zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 123,00	123 802,37	99,7
			Własne	14 200,00	13 977,98	98,4
			Zlecone	109 923,00	109 824,39	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 115,04	99,8
			Własne	2 120,00	2 115,04	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	4 868,09	100,0
			Własne	3 720,00	3 720,00	100,0
			Zlecone	1 149,00	1 148,09	99,9
		4260	Zakup energii	710,00	675,92	95,2
			Własne	710,00	675,92	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
			Własne	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
			Własne	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0
			Własne	1 000,00	1 000,00	100,0

		Zlecone	4 500,00	4 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 389,99	100,0
		Własne	2 390,00	2 389,99	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	31,19	1,0
		Własne	3 000,00	31,19	1,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 296,00	54,0
		Własne	2 400,00	1 296,00	54,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	-
		Własne	230,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	105,47	74,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	105,47	74,8
		Zlecone	141,00	105,47	74,8
85504		Wspieranie rodziny	68 614,00	64 562,43	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,0
		Własne	780,00	780,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 767,00	35 949,19	97,8
		Własne	36 767,00	35 949,19	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,06	100,0
		Własne	2 673,00	2 672,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 675,70	100,0
		Własne	8 676,00	8 675,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	946,22	92,4
		Własne	1 024,00	946,22	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,0
		Własne	11 760,00	11 760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
		Własne	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,0
		Własne	50,00	50,00	100,0
		Zlecone	499,00	499,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,4
		Własne	300,00	295,20	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	916,36	32,7
		Własne	2 800,00	916,36	32,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 193,70	99,5
		Własne	1 200,00	1 193,70	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	47,5
		Własne	1 000,00	475,00	47,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	-
		Własne	735,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	122 100,00	115 012,61	94,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 100,00	115 012,61	94,2
		Własne	122 100,00	115 012,61	94,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 520,00	17 970,21	97,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 520,00	17 970,21	97,0
		Zlecone	18 520,00	17 970,21	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 823,00	1 792 441,50	85,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 410,00	114 110,00	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,0
		Własne	31 000,00	31 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,0
		Własne	1 000,00	700,00	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	82 410,00	100,0
		Własne	82 410,00	82 410,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 652,00	811 639,70	85,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 660,00	48 292,92	97,2
		Własne	49 660,00	48 292,92	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 286,58	100,0
		Własne	3 287,00	3 286,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	8 602,05	91,9
		Własne	9 363,00	8 602,05	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 232,50	94,8
		Własne	1 300,00	1 232,50	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	683,57	68,4
		Własne	1 000,00	683,57	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	878 032,00	747 869,45	85,2
		Własne	878 032,00	747 859,45	85,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	221,86	22,2
		Własne	1 000,00	221,86	22,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,77	72,5
		Własne	2 000,00	1 450,77	72,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	-
		Własne	610,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	46 344,45	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 344,45	92,7
		Własne	50 000,00	46 344,45	92,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	40 091,12	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 482,52	98,8
		Własne	1 500,00	1 482,52	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 608,60	95,3
		Własne	40 500,00	38 608,60	95,3
90013		Schroniska dla zwierząt	11 200,00	7 776,30	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 776,30	69,4
		Własne	11 200,00	7 776,30	69,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	154 104,94	74,1
	4260	Zakup energii	146 000,00	115 914,94	79,4
		Własne	146 000,00	115 914,94	79,4
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 500,00	85,9
		Własne	32 000,00	27 500,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8
		Własne	9 000,00	7 000,00	77,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	3 690,00	17,6
		Własne	21 000,00	3 690,00	17,6
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	343 600,00	343 407,50	99,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 600,00	163 600,00	100,0
		Własne	163 600,00	163 600,00	100,0

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	179 807,50	99,9
		Własne	180 000,00	179 807,50	99,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,0
		Własne	30 000,00	30 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	357 961,00	244 967,49	68,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	497,54	49,8
		Własne	1 000,00	497,54	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 960,00	99,9
		Własne	37 000,00	36 960,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 022,85	97,5
		Własne	3 100,00	3 022,85	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 837,07	97,7
		Własne	7 000,00	6 837,07	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	445,32	40,5
		Własne	1 100,00	445,32	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	40 662,85	89,8
		Własne	45 300,00	40 662,85	89,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-
		Własne	700,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	108 561,00	98 288,37	90,5
		Własne	108 561,00	98 288,37	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,00	92,0
		Własne	1 000,00	920,00	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 664,00	88,8
		Własne	3 000,00	2 664,00	88,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 550,26	91,2
		Własne	1 700,00	1 550,26	91,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	385,00	38,5
		Własne	1 000,00	385,00	38,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	-
		Własne	4 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	52 734,23	36,9
		Własne	143 000,00	52 734,23	36,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 356,00	1 279 506,07	85,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	664 202,14	97,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	612 000,00	100,0
		Własne	612 000,00	612 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 031,00	84,1
		Własne	50 000,00	42 031,00	84,1
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 570,72	36,7
		Własne	7 000,00	2 570,72	36,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,42	76,0
		Własne	10 000,00	7 600,42	76,0
	92116	Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100,0
		Własne	116 000,00	116 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Własne	10 000,00	10 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	686 356,00	489 303,93	71,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	100,0
		Własne	18 500,00	18 500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,00	1 379,79	25,8
		Własne	5 338,00	1 379,79	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	-
		Własne	5 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	6 573,80	28,3
		Własne	23 200,00	6 573,80	28,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 495,00	389 172,78	72,8
		Własne	534 495,00	389 172,78	72,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 323,00	68 677,56	72,8
		Własne	94 323,00	68 677,56	72,8
926		Kultura fizyczna	11 100,00	10 564,97	95,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	10 564,97	95,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 541,29	93,4
		Własne	7 000,00	6 541,29	93,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
		Własne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	423,68	84,7
		Własne	500,00	423,68	84,7
Razem:			25 107 559,00	23 367 717,37	93,1

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Wydatki	25.107.559	23.367.717,37	93,1
- bieżące	23.710.572	22.347.545,43	94,3
- majątkowe	1.396.987	1.020.171,94	73,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.093.095	8.710.316,72	95,8
- bieżące	9.093.095	8.710.316,72	95,8
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.476.595	5.702.992,90	88,1
- bieżące	6.476.595	5.702.992,90	88,1
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	1.976.372	1.971.972,47	99,8
- bieżące	1.728.813	1.725.353,04	99,8
- majątkowe	247.559	246.619,43	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.262.690	6.068.436,20	96,9
- bieżące	6.262.690	6.068.436,20	96,9
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	668.197	497.228,82	74,4
- bieżące	39.379	39.378,48	100,0
- majątkowe	628.818	457.850,34	72,8
Wydatki na obsługę długu	110.000	101.068,09	91,9
- bieżące	110.000	101.068,09	91,9
- majątkowe	-	-	-

Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.294.278	7.179.952,91	98,4
- bieżące	7.294.278	7.179.952,91	98,4
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	159.976	154.335,14	96,5
- bieżące	54.976	54.976,00	100,0
- majątkowe	105.000	99.359,14	94,6
Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30.000	30.000,00	100,0
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	30.000	30.000,00	100,0
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	100.578	69.135,35	68,7
- bieżące	100.578	69.135,35	68,7
- majątkowe	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	2.814,98	56,3
- bieżące	5.000	2.814,98	56,3
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	951.652	811.639,70	85,3
- bieżące	951.652	811.639,70	85,3
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 994,00	900 993,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	900 994,00	900 993,35	100,0
		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	900 994,00	900 993,35	100,0
			Zlecone	900 994,00	900 993,35	100,0
750			Administracja publiczna	65 131,00	65 131,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200,00	46 200,00	100,0
		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	46 200,00	46 200,00	100,0
			Zlecone	46 200,00	46 200,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	18 931,00	18 931,00	100,0
		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	18 931,00	18 931,00	100,0
			Zlecone	18 931,00	18 931,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 135,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,0
		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	1 135,00	1 135,00	100,0
			Zlecone	1 135,00	1 135,00	100,0
758			Różne rozliczenia	3 277,00	3 277,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 277,00	3 277,00	100,0
		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	3 277,00	3 277,00	100,0
			Zlecone	3 277,00	3 277,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	37 309,00	37 283,18	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 309,00	37 283,18	99,9
		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	37 309,00	37 283,18	99,9
			Zlecone	37 309,00	37 283,18	99,9

852			Pomoc społeczna	920 549,00	920 407,58	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	707 835,00	707 834,75	100,0
		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	707 835,00	707 834,75	100,0
			Zlecone	707 835,00	707 834,75	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522,00	380,83	73,0
		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	522,00	380,83	73,0
			Zlecone	522,00	380,83	73,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 192,00	212 192,00	100,0
		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	212 192,00	212 192,00	100,0
			Zlecone	212 192,00	212 192,00	100,0
855			Rodzina	5 369 160,00	5 255 002,80	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
			Zlecone	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8
		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	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8
			Zlecone	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	105,47	74,8
		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	141,00	105,47	74,8
			Zlecone	141,00	105,47	74,8
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,0
		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	499,00	499,00	100,0
			Zlecone	499,00	499,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 520,00	17 970,21	97,0
		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	18 520,00	17 970,21	97,0
			Zlecone	18 520,00	17 970,21	97,0
Razem:				7 297 555,00	7 183 229,91	98,4

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
– wydatki za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 994,00	900 993,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	900 994,00	900 993,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 975,86	100,0
			Zlecone	5 976,00	5 975,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 021,87	100,0
			Zlecone	1 022,00	1 021,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	146,41	99,6
			Zlecone	147,00	146,41	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,06	100,0
			Zlecone	1 370,00	1 370,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	8 422,27	100,0
			Zlecone	8 422,00	8 422,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	883 327,00	883 326,88	100,0
			Zlecone	883 327,00	883 326,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,0
			Zlecone	730,00	730,00	100,0
750			Administracja publiczna	65 131,00	65 131,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200,00	46 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	100,0
			Zlecone	46 200,00	46 200,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	18 931,00	18 931,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 365,00	6 365,00	100,0
			Zlecone	6 365,00	6 365,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
			Zlecone	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
			Zlecone	566,00	566,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 135,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,72	99,8
			Zlecone	166,00	165,72	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,00	969,28	100,0
			Zlecone	969,00	969,28	100,0
801			Oświata i wychowanie	37 309,00	37 283,18	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 309,00	37 283,18	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 309,00	37 283,18	99,9
			Zlecone	37 309,00	37 283,18	99,9

852			Pomoc społeczna	920 549,00	920 407,58	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	707 835,00	707 834,75	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 835,00	707 834,75	100,0
			Zlecone	707 835,00	707 834,75	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522,00	380,83	73,0
		3110	Świadczenia społeczne	512,00	373,37	72,9
			Zlecone	512,00	373,37	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,46	74,6
			Zlecone	10,00	7,46	74,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 192,00	212 192,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 093,00	17 093,00	100,0
			Zlecone	17 093,00	17 093,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,11	99,9
			Zlecone	1 331,00	1 330,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,00	10 995,00	100,0
			Zlecone	10 995,00	10 995,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 475,00	100,0
			Zlecone	1 475,00	1 475,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 062,00	51 063,30	100,0
			Zlecone	51 062,00	51 063,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 224,00	127 224,00	100,0
			Zlecone	127 224,00	127 224,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0
			Zlecone	2 500,00	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,59	99,9
			Zlecone	512,00	511,59	99,9
855			Rodzina	5 369 160,00	5 255 002,80	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 498 000,00	3 425 906,44	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	58,50	23,4
			Zlecone	250,00	58,50	23,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 468 267,00	3 396 615,44	97,9
			Zlecone	3 468 267,00	3 396 615,44	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 916,00	18 915,34	100,0
			Zlecone	18 916,00	18 915,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 857,31	94,9
			Zlecone	1 958,00	1 857,31	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 509,41	97,5
			Zlecone	3 600,00	3 509,41	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	433,12	98,4
			Zlecone	440,00	433,12	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
			Zlecone	124,00	124,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	2 989,00	100,0
			Zlecone	2 989,00	2 989,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,32	99,9
			Zlecone	905,00	904,32	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	500,00	90,7
			Zlecone	551,00	500,00	90,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	1 810 521,68	97,8

	3110	Świadczenia społeczne	1 686 517,00	1 646 504,55	97,6
		Zlecone	1 686 517,00	1 646 504,55	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 911,00	44 544,65	97,0
		Zlecone	45 911,00	44 544,65	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		Zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 923,00	109 824,39	99,9
		Zlecone	109 923,00	109 824,39	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 148,09	99,9
		Zlecone	1 149,00	1 148,09	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
		Zlecone	4 500,00	4 500,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	105,47	74,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	105,47	74,8
		Zlecone	141,00	105,47	74,8
85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,0
		Zlecone	499,00	499,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 520,00	17 970,21	97,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 520,00	17 970,21	97,0
		Zlecone	18 520,00	17 970,21	97,0
Razem:			7 294 278,00	7 179 952,91	98,4

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2021 r.**Dział. 921, rozdz. 92109 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 585,71	7 585,71	100,0
2.	Stan należności na początek roku	999,99	999,99	100,0
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	80 000,00	76 436,48	95,5
5.	Dotacje:	612 000,00	612 000,00	100,0
	- podmiotowa	612 000,00	612 000,00	100,0
6.	Koszty	702 000,00	669 835,84	95,4
-	Amortyzacja	7 000,00	6 996,69	100,0
-	Zużycie materiałów	67 000,00	60 404,91	90,2
-	Zużycie energii	17 000,00	16 968,50	99,8
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 755,13	91,8
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe usługi obce	26 000,00	24 746,12	95,2
-	Wynagrodzenie	450 800,00	432 389,96	95,9
	a/ osobowe	390 800,00	379 289,96	97,1
	b/ bezosobowe	60 000,00	53 100,00	88,5
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	71 000,00	68 586,35	96,6
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	2 500,00	2 098,14	83,9
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	13 113,52	99,3
-	Podatki i opłaty	30 000,00	27 300,77	91,0
-	Pozostałe koszty	14 500,00	14 475,75	99,8
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	682,69	682,69	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	3 000,00	117,36	3,91
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	903,01	23 047,10	2 552,3

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
05.	Dotacje:	122 000,00	122 000,00	100,0
	- podmiotowa	116 000,00	116 000,00	100,0
	- dotacja celowa ze środków finansowych MKiDN na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	6 000,00	6 000,00	100,0
6.	Koszty	122 000,00	122 000,00	100,0
-	Amortyzacja	13 735,00	13 735,56	100,0
-	Zużycie materiałów	15 257,00	15 256,56	100,0
-	Zużycie energii	3 133,00	3 133,54	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	50,00	50,00	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenie	63 826,00	63 826,00	100,0
	a/ osobowe	63 826,00	63 826,00	100,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	0,0

-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 337,00	11 336,55	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4 877,00	4 876,92	100,0
-	Podatki i opłaty	4 480,00	4 480,00	100,0
-	Pozostałe koszty	5 305,00	5 304,87	100,0
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,00
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 669 835,84 zł, co stanowi 95,4% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – wykonanie 100,0% - środki trwale amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 6 996,69 zł.
- 2) Zużycie materiałów na plan 67 000,00 zł, wykonano 60 404,91 zł, co stanowi 90,2%, z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy - 35 733,36 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 2 772,00 zł),
 - węgiel – 5 977,80 zł (z zapasów magazynowych przyjęto na kwotę 1 875,75 zł),
 - akcesoria do instrumentów muzycznych – 522,95 zł,
 - klarnety – 1 013,00 zł,
 - pojemniki na odpady – 799,50 zł,
 - przedłużenie licencji na program księgowy – 1 050,91 zł,
 - program do grafiki – 438,00 zł,
 - pilarkę- 1 490,00 zł,
 - narzędzia i baterie umywalkowe – 2 065,60 zł,
 - płyn do czyszczenia fotowoltaiki - 319,98 zł,
 - dyski komputerowe i czajnik – 694,96 zł,
 - mapy BPN z reklamą Lipska - 210,00 zł,
 - pozostałe materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 10 088,85 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 17 000,00 zł wykonano 16 968,50 zł, co stanowi 99,8%.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 755,13 zł, jest to 91,8%.
- 5) Pozostałe usługi obce na plan 26 000,00 zł wykonano 24 746,12 zł, co stanowi 95,2% z tego:
 - prowizje bankowe – 1 081,00 zł,
 - wywóz odpadów- 4 528,20 zł,
 - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 3 907,88 zł,
 - usługa transportu mażorettek na festiwalu do Olecka – 1 207,44 zł,
 - usługi hydrauliczne - 550,00 zł,

- usługi Home.pl – 297,66 zł,
 - abonament i serwis Hosting Premium – 1 624,83 zł,
 - transport dzieci do Pokośna i Białegostoku w ramach letnich półkolonii – 1 404,54 zł,
 - przewóz twórców do Suwałk na Jarmark Folkloru – 597,78 zł,
 - transport i usługa gastronomiczna uczestników Rajdu Przewodników – 3 252,24 zł,
 - pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie zimowe dla dzieci, oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK – 6 294,55 zł.
- 6) Wynagrodzenie na plan 450 800,00 zł wykonano 432 389,96 zł, co stanowi 95,9% w tym:
- osobowe - 379 389,96 zł,
 - bezosobowe - 53 100,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 71 000,00 zł wykonano 68 586,35 zł, co stanowi 96,6%.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 2 500,00 zł, wykonano 2 098,14 zł, co stanowi 83,9%.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 13 200,00 zł wykonano 13 113,52 zł, co stanowi 99,3%.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 30 000,00 zł, wykonano 27 300,77 zł, co stanowi 91,0% w tym:
- podatek od nieruchomości – 26 796,00 zł,
 - inne opłaty – 504,77 zł.
- 11) Pozostałe koszty na plan 14 500 zł, wykonano 14 475,75 zł, co stanowi 99,8% w tym:
- ubezpieczenie majątkowe - 2 539,00 zł,
 - pozostałe- 11 936,75 zł (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach, polisy ubezpieczeniowe).
- Środków na wydatki majątkowe nie planowano.

Przychody

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy, jak też wpływy od sponsorów i dochody własne.

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

Przychody wykonano w kwocie 688 436,48 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 612 000,00 zł wpłynęła kwota 612 000,00 zł co stanowi 100,0% zaplanowanej sumy,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 76 436,48 zł, co stanowi 95,5% planu.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 13 735,00 zł, wykonano 13 735,56 zł. tj. 100,0% w tym:
 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 13 735,56 zł.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 15 257,00 zł wykonano 15 256,56 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 8 906,19 zł,
 - inne (prasa, licencje, materiały biurowe) - 6 350,37 zł.

- 1) Zużycie energii na plan 3 133,00 zł wykonano 3 133,54 zł, co stanowi 100,0%.
- 2) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – plan 50,00 zł, wykonanie - 50,00 zł - 100,0% planu.
- 5) Wynagrodzenie na plan 63 826,00 zł wykonano 63 826,00 zł, co stanowi 100,0%.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 11 337,00 zł wykonano 11 336,55 zł – 100,0% planu.
- 7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4 877,00 zł wykonano 4 876,92 zł, jest to 100,0%.
- 8) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 480,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.
- 9) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 5 305,00 zł, natomiast wydano kwotę 5 304,87 zł, tj. 100,0%.

W niektórych pozycjach sprawozdania dotyczącego Biblioteki wystąpiły minimalne różnice wykonania planu kosztów. Jednak w całości wydatków kwoty te nie przewyższają otrzymanej dotacji, jak też nie powodują obowiązku jej zwrotu.

W 2021 r. w Bibliotece nie planowano środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki w 2021 roku była dotacja z budżetu gminy w wysokości 116 000,00 zł co stanowi 100,0% rocznego planu oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 6 000,00 zł zrealizowana również w 100,0%.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2021 r.:

- 1) należności – 0,00 zł,
- 2) zobowiązania – 117,36 zł.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- rachunek bieżący: 23 047,10 zł
- środki w kasie: 0,00 zł.

Zwiększony stan środków pieniężnych na koniec roku w stosunku do planowanej kwoty wynikał z powodu wpływu w dn. 27.12.2021 r. należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na potrzeby resortu obrony narodowej. Termin płatności faktury za w/w usługę wyznaczony był na 07.01.2022 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2021 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	100 000,00	124 161,33	124,2
2	Stan należności na początku roku	102 000,00	134 153,73	131,5
3	Stan należności na koniec roku	140 000,00	163 915,88	117,1
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 806 100,00	1 777 260,37	98,4
a	NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	1 525 000,00	1 534 035,75	100,6
b	NFZ - ginekologia	70 000,00	63 267,88	90,4
c	Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	6 100,00	6 010,00	98,5
d	NFZ - Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa	100 000,00	88 844,77	88,8
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	33 000,00	14 898,00	45,1
f	- wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 767,16	98,9
g	- pozostałe przychody	50 000,00	48 436,81	96,9
5	Dotacje	54 500,00	53 712,93	98,6
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	54 500,00	53 712,93	98,6
6	Koszty	1 770 000,00	1 650 771,83	93,3
a	- leki i materiały medyczne	35 000,00	20 312,00	58,0
b	- odczynniki	24 000,00	19 525,02	81,4
c	- energia ciepła	42 000,00	40 005,92	95,3
d	- energia elektryczna	10 000,00	8 513,25	85,1
e	- woda i ścieki	2 500,00	2 009,58	80,4
f	- pozostałe materiały	45 000,00	23 819,32	52,9
g	- usługi remontowe	10 100,00	10 080,00	99,8
h	- zakup usług medycznych	32 000,00	29 586,50	92,5
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	150 000,00	146 218,40	97,5
j	- zakup usług laboratoryjnych	24 000,00	11 114,40	46,3
k	- usługi łączności	6 000,00	2 641,41	44,0
l	- usługi bankowe	1 700,00	1 435,00	84,4
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	6 000,00	5 134,32	85,6
n	- pozostałe usługi	53 400,00	52 681,20	98,7
o	- podatki i opłaty	5 100,00	5 004,38	98,1
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	990 000,00	966 741,70	97,7
q	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	15 000,00	14 630,00	97,5
r	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	175 000,00	166 495,45	95,1

s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	55 000,00	48 968,51	89,0
ś	wpłaty do PPK	200,00	0,00	-
t	- amortyzacja	42 000,00	40 375,18	96,1
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	7 000,00	6 081,94	86,9
w	- pozostałe koszty	38 000,00	28 660,35	75,4
7	Środki na wydatki majątkowe	44 250,00	44 250,00	100,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	110 000,00	52 546,05	47,8
10	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000,00	38 642,99	35,1
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200 000,00	217 599,31	108,8

Ad. pkt.1. - Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 124.161,33 zł - wykonanie 124,2%.

Ad. pkt. 2. - Stan należności na początku roku wynosi 134.153,73 zł - wykonanie planu 131,5%.

Ad. pkt. 3. - Stan należności na koniec roku wynosi 163.915,88 zł. - wykonanie planu 117,1% (niewymagalne).

Ad. pkt. 4- Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.777.260,37 zł - wykonania planu 98,4%.

- a) NFZ - podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych, szczepienia przeciwko Covid-19, dodatkowe płatności za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym i za postępowanie w informatyzacji na łączną kwotę 1.534.035,75 zł - wykonanie planu 100,6%.
- b) NFZ - ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 63.267,88 zł - wykonanie planu 90,4%.
- c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) - 6.010,00 zł - wykonanie planu 98,5%.
- d) NFZ - Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa - 88.844,77 zł - wykonanie planu 88,8%.
- e) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez laboratorium i gabinet szczepień, opłata za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ - u na łączną kwotę 14.898,00 zł - wykonanie planu 45,1%.
- f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł - wykonanie planu 98,9%.
- g) Pozostałe przychody - naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny, dotacja na remont schodów - na łączną kwotę 48.436,81 zł - wykonanie planu 96,9%.

Ad. Pkt 5 - Dotacje - Otrzymano dotację w kwocie 53.712,93 zł na pokrycie kosztu remontu schodów do budynku przychodni i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, co stanowi 98,6% w stosunku do planu.

Ad. pkt 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.650.771,83 zł - wykonanie planu 93,3%.

- a) Leki i materiały medyczne - zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 20.312,00 zł - wykonanie planu 58,0%.
- b) Odczynniki - zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 19.525,02 zł - wykonanie planu 81,4%.
- c) Energia cieplna - zakup oleju opałowego na kwotę 40.005,92 zł - wykonanie planu 95,3%.

- d) Energia elektryczna na 8.513,25 zł - wykonanie planu 85,1%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 2.009,58 zł - wykonanie planu 80,4%.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, elektrody, zestawu do konserwacji analizatora, urządzenia wielofunkcyjnego na łączną sumę 23.819,32 zł - wykonanie planu 52,9%.
- g) Usługi remontowe - wykonanie remontu schodów przy budynku przychodni na kwotę 10.080,00 zł - wykonanie planu 99,8%.
- h) Zakup usług medycznych - za wykonanie RTG, USG, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł., SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie oraz badania lekarskie poborowych na łączną kwotę 29.586,50 zł - wykonanie planu 92,5%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu - zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza POZ oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 146.218,40 zł - wykonanie planu 97,5%.
- j) Zakup usług laboratoryjnych - zakup usług laboratoryjnych w SP ZOZ Dąbrowa Bł., NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne „Novalab” SC w Suwałkach /laboratorium w Augustowie/, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Białostockie Centrum Analiz Medycznych „Alab” Białystok na ogólną sumę 11.114,40 zł - wykonanie planu 46,3%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe, rejestracja on - line na ogólną kwotę 2.641,41 zł - wykonanie planu 44,0%.
- l) Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenie konta bankowego, prowizje bankowe na 1.435,00 zł - wykonanie planu 84,4%.
- ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł - wykonanie planu 92,3%.
- m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 5.134,32 zł - wykonanie planu 85,6%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych; przegląd i naprawa sprzętu medycznego, odnowienie podpisu kwalifikowanego, reinstalacja serwera, montaż pływaków do zespołu poboru oleju opałowego na łączną kwotę 52.681,20 zł - wykonanie planu 98,7%.
- o) Podatki i opłaty - opłaty: podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, za wpis do KRS na łączną kwotę 5.004,38 zł - wykonanie planu 98,1%.
- p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac - wynagrodzenie pracowników w kwocie 966.741,70 zł - wykonanie planu 97,7%.
- q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac - umowy zlecenie zawarte z: kierownikiem laboratorium, osobą skierowaną do prac porządkowych na okres 1 miesiąca na łączną kwotę 14.630,00 zł - wykonanie planu 97,5%.
- r) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 166.495,45 zł - wykonanie planu 95,1%.
- s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - opłata za szkolenia, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, odprawa emerytalna, ekwiwalent za obuwie robocze i odzież, refundacja zakupu okularów korekcyjnych na ogólną sumę 48.968,51 zł - wykonanie planu 89,0%.
- ś) Wpłaty do PPK - brak wykonania
- t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 40.375,18 zł - wykonanie planu 96,1%.
- u) Płatności odsetkowe - brak wykonania.
- v) Podróże służbowe - 6.081,94 zł - wykonanie planu 86,9%.

w) Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, składki członkowskie PZLP w Białymstoku, zakup komputera, monitorów, lodówek, koncentratora tlenu na ogólną sumę 28.660,35 zł - wykonanie planu 75,4 %.

Ad. pkt 7 - Środki na wydatki majątkowe – zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 44.250,00 zł - wykonanie planu 100%

Ad. pkt 8 - Środki przyznane innym podmiotom - nie przewidziano w planie na rok 2021.

Ad. pkt 9 - Stan zobowiązań na początek roku wynosi 52.546,05 zł - wykonanie planu 47,8%.

Ad. pkt 10 - Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 38.642,99 zł - wykonanie planu 35,1% (niewymagalne).

Ad. pkt 11 - Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 217.599,31 zł - wykonanie planu 108,8%.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obrót mieniem stanowiącym własność Gminy Lipsk przedstawiał się następująco:

1. Umowa użyczenia z dn. 01.06.2021 r. oddano w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siółku, na czas nieoznaczony, działkę o nr ewid.: 255/3 o pow. 0,1700 ha na realizację zadań statutowych w obrębie 0019 Rygałówka, stanowiąca własność Gminy Lipsk.

2. Aneks z dnia 31.12.2021 r. do umowy użyczenia z dn. 15.01.2019 r. oddano w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich w Siółku, na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 r., lokal w budynku świetlicy wiejskiej o pow. 150 m² na realizację zadań statutowych, stanowiąca własność Gminy Lipsk.

3. Umowa użyczenia z dn. 01.11.2021 r. oddano w użyczenie Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku, na czas oznaczony, budynek byłej szkoły w Rygałówce o pow. 448 m², na realizację zadań statutowych, stanowiąca własność Gminy Lipsk, aneks z dn. 20.12.2021 r.

4. Aneks z dnia 01.12.2021 r. do umowy użyczenia z dn. 18.11.2014 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, ul. Stolarska 21, 16-315 Lipsk, czas nieoznaczony.

5. Umowa dzierżawy z dn. 04.01.2021 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk do dnia 30.06.2021 r. na cele umieszczenia kontenerów biurowych na rzecz p. Renaty Stankiewicz, aneks z dn. 14.06.2021 r. do dnia 30.08.2021 r.

6. Umowa dzierżawy z dn. 15.03.2021 r. oraz aneks z dnia 12.08.2021 r. do umowy z dnia 15.03.2021 r. o wykonanie rekultywacji wyrobiska na rzecz EKODROM Sp. z o.o. Augustów działki o nr ewid. 111/1 oraz 112/1, położonych w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk do dnia 31.07.2021 r.

7. Aneks z dn. 14.06.2021 r. do umowy dzierżawy z dn. 02.01.2020 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres do dnia 30.08.2021 r. na cele umieszczenia kontenerów biurowych, na rzecz EKODROM Sp. z o.o. Augustów.

8. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Maciejowi Tarasewicz nieruchomości rolną działki o nr ewid. 1513/2, położonej w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,8900 ha do dnia 01.09.2030 r.

9. Umowy użyczenia nieruchomości z dn. 04.01.2021 r. MGOK w Lipsku, oznaczonej nr geod. 443, położonej w Lipsku przy ul. Rynek 23, której część o pow. 7500 m² zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 1.087,75 m², kubaturze 4.907,64 m³, składającym się z 35 izb, ogrodzonym placem zabaw- czas nieoznaczony.

10. Sprzedaż działki nr 281/6, obręb 0001 Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie, o pow. 0,0945 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Lipsk uregulowana w KW nr SU1A/00033313/3 w drodze przetargu dnia 02.09.2021 r.

11. Sprzedaż działki nr geodezyjny 130 o pow. 0,4200 ha, położona w obrębie Rogożynek, gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5- w drodze przetargu dnia 19.10.2021 r.

12. Sprzedaż działki nr geodezyjny 132/2 o pow. 0,1200 ha, położona w obrębie Rogożynek, gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5- w drodze przetargu dnia 19.10.2021 r.

13. Sprzedaż działki nr geodezyjnym 131/2 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie Rogożynek, gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urzędzoną księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5- w drodze przetargu dnia 19.10.2021 r.

14. Ustalenie służebności przesyłu (ograniczone prawo rzeczowe) na działce nr ewid 728/31, obręb 0001 Miasto Lipk, gmina Lipsk stanowiąca własność Gminy Lipsk dnia 28.06.2021 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Jednostka	Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł			
	§ 0750	§ 0770	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	81.913,19	150.610,50	195,00	232.718,69
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	77.381,15	-	-	77.381,15
Szkoła Podstawowa w Bartnikach	6.097,64	-	-	6.097,64
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	17.832,72	-	7.300,00	25.132,72
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	28.571,00	-	-	28.571,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.767,16	-	-	21.767,16
Razem	233.562,86	150.610,50	7.495,00	391.668,36

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 233.562,86 zł. Sprzedano działki w Rogożynku i działkę na ul. Jaśminowej za 150.610,50 zł. Za sprzedaż złomu otrzymano 7.495,00 zł. Łączne dochody z majątku wyniosły 391.668,36 zł.

Stan udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie wynosi 166 na wartość 83.000,00 zł, natomiast w BiomTrans Sp. z o.o. 60 udziałów na wartość 30.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2020
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2021

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2020	2021	zmiana	2020	2021	zmiana	2020	2021	zmiana	2020	2021	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.077.862	1.060.247	-17.615	1.042.662	1.023.410	-19.252	35.200	36.837	+1.637
I. Budynki i lokale				11.655.969	12.145.267	+489.298	6.102.449	6.591.747	+489.298	5.553.520	5.553.520	-
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	5	5	-	4.039.708	4.039.708	-	156.718	156.718	-	3.882.990	3.882.990	-
- budynki OSP	5	5		609.987	609.987	-	609.987	609.987	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	7	5	-2	215.730	208.639	-7.091	207.742	200.651	-7.091	7.988	7.988	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	2	-1	213.496	168.567	-44.929	213.496	168.567	-44.929	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-
- zbiorniki wodne	2	2	-	4.151	4.151	-	4.151	4.151	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury, muzeum	6	7	+1	3.611.194	4.152.512	+541.318	3.611.194	4.152.512	+541.318	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	7	7		54.550	54.550	-	54.550	54.550	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				27.101.739	27.101.739	-	26.600.600	26.600.600	-	501.139	501.139	-
- ulice w Lipsku	11	11	-	2.297.306	2.297.306	-	2.297.306	2.297.306	-	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	9.667.507	9.667.507	-	9.667.507	9.667.507	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.491	6.478.491	-	6.478.491	6.478.491	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.662.915	1.662.915	-	1.657.881	1.657.881	-	5.034	5.034	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	815.662	815.662	-	815.662	815.662	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	5	5	-	1.208.226	1.208.226	-	983.450	983.450	-	224.776	224.776	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-

- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	18.467	18.467	-	52.690	52.690	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	3	3	-	494.010	494.010	-	494.010	494.010	-	-	-	-
- pozostałe budowle	11	11	-	485.407	485.407	-	485.407	485.407	-	-	-	-
- most drogowy	2	2	-	1.156.430	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-	-
- przyłącze energii elektrycznej w bud. RIP	1	1	-	15.117	15.117	-	-	-	-	15.117	15.117	-
- droga technologiczna do kładki w Jałowie	1	1	-	60.307	60.307	-	60.307	60.307	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				2.015.700	2.015.700	-	1.692.237	1.692.237	-	323.463	323.463	-
- kotłownię	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	11	11	-	246.147	246.147	-	68.987	68.987	-	177.160	177.160	-
- agregat prądotwórczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- instalacja fotowoltaiczna	39	39	-	1.286.744	1.286.744	-	1.286.744	1.286.744	-	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				488.027	483.027	-5.000	376.941	371.941	-5.000	111.086	111.086	-
- sprzęt komputerowy	35	35	-	257.550	257.550	-	164.184	164.184	-	93.366	93.366	-
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	5	5	-	34.480	29.480	-5.000	34.480	29.480	-5.000	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwery	5	5	-	77.136	77.136	-	72.546	72.546	-	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- router komunikacyjny	2	2	-	9.491	9.491	-	9.491	9.491	-	-	-	-
- zestaw inkasencki PSION	1	1	-	13.130	13.130	-	-	-	-	13.130	13.130	-
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				473.568	460.753	-12.815	96.536	96.457	-79	377.032	364.296	-12.736
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	1	-	-1	8.200	-	-8.200	-	-	-	8.200	-	-8.200
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	1	1	-	5.100	5.100	-	-	-	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spychacze	4	3	-1	25.200	20.664	-4.536	10.500	10.500	-	14.700	10.164	-4.536
- kosiarka	4	4	-	35.866	35.866	-	3.798	3.798	-	32.068	32.068	-
- patelnia elektryczna	3	3	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-

- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
- posypywarka	1	1	-	23.000	22.921	-79	23.000	22.921	-79	-	-	-
- równiarka	1	1	-	16.703	16.703	-	-	-	-	16.703	16.703	-
VI. Urządzenia techniczne				839.574	1.032.695	+193.121	544.400	737.521	+193.121	295.174	295.174	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	3	3	-	48.474	48.474	-	6.732	6.732	-	41.742	41.742	-
- platforma zewnętrzna	1	3	+2	168.325	255.834	+87.509	-	87.509	+87.509	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173	146.173	-	146.173	146.173	-	-	-	-
-klimatyzator ścienny	1	1	-	10.185	10.185	-	-	-	-	10.185	10.185	-
- instalacja solarna	36	36	-	370.582	370.582	-	370.582	370.582	-	-	-	-
- sito kanałowe wraz z wyposażeniem	-	1	+1	-	82.128	+82.128	-	82.128	+82.128	-	-	-
- zbiornik 2500 l+ MSPPrime z licencją na oprogr.	-	1	+1	-	23.484	+23.484	-	23.484	+23.484	-	-	-
VII. Środki transportu				3.215.444	3.354.211	+138.767	2.818.975	2.818.729	-246	396.469	535.482	+139.013
- samochody pożarnicze	5	5	-	1.524.833	1.524.833	-	1.524.833	1.524.833	-	-	-	-
- autobusy szkolne	3	3	-	421.799	421.799	-	250.500	250.500	-	171.299	171.299	-
- ciągniki	6	7	+1	330.682	469.695	+139.013	242.186	242.186	-	88.496	227.509	+139.013
- przyczepy	6	6	-	104.817	104.571	-246	81.052	80.806	-246	23.765	23.765	-
- samochód opel	1	1	-	65.980	65.980	-	65.980	65.980	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- cysterna	1	1	-	94.631	94.631	-	94.631	94.631	-	-	-	-

- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269.935	269.935	-	269.935	269.935	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166.358	166.358	-	166.358	166.358	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				672.137	730.703	+58.566	38.023	55.933	+17.910	634.114	674.770	+40.656
- kserokopiarki	7	6	-1	37.942	34.348	-3.594	5.731	5.731	-	32.211	28.617	-3.594
- sprzęt biurowy	3	3	-	7.590	7.590	-	-	-	-	7.590	7.590	-
- sprzęt medyczny	28	30	+2	540.229	584.479	+44.250	8.772	8.772	-	531.457	575.707	+44.250
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	9.391	9.391	-	-	-	-	9.391	9.391	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	2	2	-	26.220	26.220	-	-	-	-	26.220	26.220	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
- wiata przystankowa	1	1	-	11.562	11.562	-	11.562	11.562	-	-	-	-
- sprzęt nagłaśniający	1	1	-	15.220	15.220	-	-	-	-	15.220	15.220	-
- ozdoba świąteczna	-	1	+1	-	17.910	+17.910	-	17.910	+17.910	-	-	-
OGÓŁEM:				47.540.020	48.384.342	+844.322	39.312.823	39.988.575	+675.752	8.227.197	8.395.767	+168.570

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

- **grupa 0** – sprzedano w Rogożynku: działkę nr 131/2 o pow. 0,1300 ha o wartości księgowej 130 zł, działkę nr 132/2 o pow. 0,1200 ha o wartości księgowej 130 zł, działkę nr 130 o pow. 0,4200 ha wartości księgowej 430 zł oraz sprzedano działkę nr 281/6 w Lipsku o pow. 0,0945 ha wartości księgowej 16.925 zł. Dokonano korekty wartości gruntów przekazanych w 2019 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku na kwotę 1 637 zł.
- **grupa I** – otrzymano od Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku nakłady inwestycyjne związane z modernizacją łazienki dla osób niepełnosprawnych o wartości 19.800 zł. Budynek gospodarczy w Rygałowce o wartości 3.845 zł przeniesiono do ewidencji „Mienia zlikwidowanych jednostek”. Zostały zakończone prace budowlane wykonane w związku z projektem „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku” o wartości 476.589 zł. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Kościelnej o wartości 3.246 zł.
- **grupa II** – brak zmian
- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – zlikwidowano zepsutą motopompę Rosenbauer o wartości 5.000 zł.
- **grupa V** – w ZGK w Lipsku zlikwidowano pług o wartości 4.536 zł oraz spychacz DT - 75 o wartości 8.200 zł. Dokonano korekty wartości posypywarki piasku znajdującej się w ZGK w Lipsku o wartość podatku VAT 79 zł.
- **grupa VI** – zakupiono, a następnie przekazano do ZGK w Lipsku sito kanałowe wraz z wyposażeniem na oczyszczalni ścieków o wartości 82 128 zł oraz zbiornik 2500 l + MS PRIME wraz z licencją na oprogramowanie systemu o wartości 23.484 zł. Zamontowano platformę schodową przy budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier w Urzędzie Miejskim w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez zakup platformy schodowej” o wartości 49.805 zł oraz przy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez zakup platformy schodowej” o wartości 37.704 zł.
- **grupa VII** – Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił ciągnik o wartości 139.013 zł. Dokonano korekty wartości przyczepy rolniczej Pronar znajdującej się w ZGK w Lipsku o wartość podatku VAT 246 zł.
- **grupa VIII** – w ZGK w Lipsku została zlikwidowana kserokopiarka RICOH o wartości 3.594 zł. W SP ZOZ w Lipsku zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i laser do gabinetu fizjoterapii o łącznej wartości 44.250 zł. Urząd Miejski w Lipsku zakupił ozdobę świąteczną o wartości 17.910 zł.

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

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 844.322 zł i wynosi obecnie 48.384.342,42 zł.