



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 2475

ZARZĄDZENIE NR 123/25 **BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2024, 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
Konrad Stanisław Skokowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2024****Część opisowa**

Budżet gminy Lipsk na rok 2024 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 11 grudnia 2023 r. Dochody zaplanowano na 65.073.946 zł (dochody bieżące na 22.905.084 zł i dochody majątkowe na 42.168.862 zł), wydatki na 69.346.859 zł (wydatki bieżące na 22.861.678 zł i wydatki majątkowe 46.485.181 zł), a deficyt budżetu w wysokości 4.272.913 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 736.000 zł: na spłatę rat kredytów i wykup obligacji z poprzednich lat poprzednich 636.000 zł oraz na udzielenie pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE), a przychody na 5.008.913 zł – wolne środki - 1.412.000 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 196.913 zł, planowany kredyt 3.300.000 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE). Deficyt był planowany do pokrycia z kredytu 3.300.000 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 196.913 zł oraz wolnymi środkami - 776.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 54.740.713 zł (dochody bieżące 28.532.252 zł i dochody majątkowe 26.208.461 zł), wydatki w kwocie 65.059.681 zł (wydatki bieżące 28.747.735 zł i wydatki majątkowe 36.311.946 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 10.318.968 zł zaplanowano do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 625.016 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 219.194 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 9.474.758 zł. Rozchody zaplanowano na 1.886.000 zł - raty spłat kredytów i wykup obligacji. Przychody zaplanowano na 12.204.968 zł: 625.016 zł – wolne środki, przychody za szczególnych zasad funkcjonowania budżetu 219.194 zł i przychodów z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 11.360.758 zł.

Rok 2024 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 9.453.008,75 zł. Finansowanie deficytu dokonało się z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.440.000 zł i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 4.371.194,71 zł, z wolnych środków w kwocie 422.619,81 zł, z przychodów ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 219.194,23 zł.

Rozliczenia w zakresie gospodarki odpadami wyniosły -21.594,57 zł (dołożono kwotę 21.594,57 zł). W zakresie środków na zadania finansowane z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie wykorzystano 21.558,27 zł, natomiast z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wykorzystano całą kwotę 42.828,38 zł.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i wykup obligacji zostały dokonane w kwocie 1.886.000 zł, tj:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – 36.000,00 zł,
- wykup obligacji z 2019 r. - 600.000,00 zł.

Skonsolidowano dług - dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2019 roku - 1.250.000 zł. Koszt obsługi tego zobowiązania według planowych spłat rat wynosił 452.014 zł, natomiast nowego zobowiązania 426.677 zł, przy zaplanowanej marży kredytodawcy 1,20%. W wyniku przetargu otrzymano marżę 0,39%.

W 2024 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 6.450.000 zł: w tym na wyprzedzające finansowanie w zakresie zadania Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk 1.129.000 zł (wyłączenia) oraz 1.250.000 zł na konsolidację długu. Nowe zobowiązanie będzie spłacane w latach 2025-2030 po 50.000 zł rocznie, w latach 2031-2032 po 500.000 zł rocznie, w roku 2033 - 550.000 zł, w roku 2034 - 600.000 zł i w latach 2035-2039 po 800.000 zł rocznie. Zaciągnięto również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w zakresie zadania Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk w kwocie 4.371.194,71 zł, która będzie spłacona w 2025 r. po otrzymaniu dofinansowania z PROW-u.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 r. wynosiło 15.168.194,71 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie 4.371.194,71 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2024 r. wynosił 2.421.408,27 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 52.586.099,51 zł – 96,1%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.550.971,39 zł – 96,6%, a dochody majątkowe w kwocie 25.035.128,12 zł – 95,5%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.534.426,49 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wyniosły 23.754.271,35 zł - 100,0%. Na zadanie w zakresie Przebudowy zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej i dróg gminnych otrzymano: w zakresie drogi wojewódzkiej środki z Polskiego Ładu 6.757.649,43 zł - 100,0% oraz pomoc finansową z Województwa w kwocie 355.665,76 zł - 100,0%, natomiast w zakresie dróg gminnych otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.764.370,00 zł - 100,0% oraz pomoc z Województwa w kwocie 350.000,00 zł - 100,0%. Otrzymano dofinansowanie przebudowy dróg- 100,0%. W ramach Polskiego Ładu otrzymano środki na przebudowę drogi w Żabickich 6.336.500,00 zł oraz na przebudowę odcinka w Kuriance 815.198,53 zł. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 10.933,36 zł - 84,1%.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 527.469,48 zł – 97,7%. Z tytułu trwałego zarządu wpływy wyniosły 158,25 zł – 99,5%, a użytkowania wieczystego 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 518.682,55 zł – 97,9%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach trwa proces egzekucji. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Wpływy z lokalu socjalnego uzyskano 630,32 zł - 99,9%. Wpływy z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosły 5.289,24 zł - 98,6%, natomiast w mieszkaniu komunalnym 826,05 zł - 82,6%.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 427.151,10 zł – 97,7%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 66.922,00 zł – 100,0%. Wpływy w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 359.360,68 zł – 99,7%. Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację cyklu szkoleń dla pracowników urzędu w kwocie 4.000,00 zł – 100,0%, wpływy przede wszystkim z refundacji płac pracowników publicznych wyniosły 46.130,81 zł - 99,9%. Na projekt Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy otrzymano dofinansowanie inwestycyjne 259.039,00 zł - 100,0% i bieżące - 50.168,37 zł - 100,0% - wydatki będą dokonane w 2025 r.

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

Wpływy tego działu 181.737,04 zł – 99,5%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców wyniosła 1.108,00 zł - 100,0%, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 147,20 zł - 99,5%, wybory samorządowe 128.808,50 zł - 99,4% oraz wybory do Parlamentu Europejskiego 51.673,34 zł - 99,8%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 95.522,97 zł – 100,0%. Otrzymano dotację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 59.500,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP. Na pomoc obywatelom Ukrainy otrzymano środki w wysokości 34.208,00 zł - 100,0%. Odszkodowanie za uszkodzony sterownik w bramie garażowej OSP wyniosło 1.814,97 zł -100,0%.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 6.103.048,30 zł – 95,5%.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 790,97 zł - 79,1%.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.271.421,37 zł – tj. 90,2%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.161.488,82 zł – 89,3%, podatku rolnego 6.952,38 zł – 100,0%, z podatku leśnego 81.995,60 zł – 99,9%, a z podatku od środków transportowych 17.820,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 346,00 zł – 86,5% i zwrot kosztów podatkowych 2.818,57 zł – 94,0%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 2.137.815,25 zł – 94,7%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 899.849,46 zł – 91,8%, podatek rolny 781.981,42 zł – 99,6%, a podatek leśny – 184.324,45 zł – 100,9%. Podatek od środków transportowych wyniósł 50.769,00 zł – 100,0%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 92.282,55 zł – 92,3%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 81,8% - 122.635,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.322,00 zł – 33,1% i zwrot kosztów podatkowych 3.832,37 zł – 95,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 295.367,16 zł. W 2024 r. Burmistrz Lipska umorzył 2.195,00 zł zaległości podatkowych.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 182.915,71 zł – 87,0%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 16.337,00 zł – 81,7%, z opłaty eksploatacyjnej 39.303,00 zł - 65,5%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 101.111,52 zł – 100,0%. Otrzymano opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 26.164,19 zł - 100,0%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 1.581.080,15 zł.

W stosunku do jednego z największych dłużników toczy się egzekucja z nieruchomości.

Została dokonana całkowita spłata zaległości u jednego, wieloletniego dłużnika.

W pozostałej części zaległości podatkowe 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.

Zaległości podatkowe w opłacie eksploatacyjnej dotyczą głównie dwóch tych samych dłużników, są to zaległości z lat ubiegłych, a sytuacja nie uległa poprawie w ostatnich okresach.

W odniesieniu do pierwszego dłużnika, zaległość podatkowa uległa przedawnieniu, gdyż dłużnik nie posiadał majątku ruchomego ani nieruchomości. Po przeprowadzeniu postępowania, w dniu 26.10.2023 r. została wydana decyzja dotycząca odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa. Nabywca przedsiębiorstwa odwołał się od decyzji, w wyniku tego odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w sprawie odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa. W wyniku tego, w 2024 roku zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej została odpisana, ponieważ nie było możliwości skutecznego dochodzenia tych należności.

W stosunku do drugiego dłużnika, wszczęto egzekucję z nieruchomości. W wyniku czego doszło do zbiegu egzekucji sądowej i skarbowej. Sprawę prowadzi komornik sądowy. W ubiegłym roku nie dokonano żadnych wpłat związanych z tym dłużnikiem, który obecnie nie prowadzi działalności wydobywczej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.510.105,00 zł –100,0%, z tego od osób fizycznych 2.490.619,00 zł, natomiast od osób prawnych 19.486,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 12.284.700,46 zł – 96,2%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.379.451,00 zł, wyrównawcza – 6.876.126,00 zł, rozwojowa 225.026,00 zł i równoważąca 19.757,00 zł. Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 746.121,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 33.384,46 zł – 55,6%. Otrzymano dotację za zrealizowane wydatki zlecone w roku ubiegłym w kwocie 4.835,00 zł (rozdz. 75011). W związku z trudnościami merytorycznymi i kadrowymi wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie prewspółczynnika metrażowego został złożony w lutym, po otrzymaniu odpowiedzi, zostaną sporządzone stosowne korekty rozliczeń podatku VAT.

Oświata i wychowanie

Dochody w Oświacie zrealizowano na poziomie 912.888,26 zł – 99,0%. W Szkołach podstawowych uzyskano 37.541,97 zł – 98,9%. Za najem i dzierżawę otrzymano 5.800,00 zł – 100,0%, wpływy z opłat za wydawanie świadectw 26,00 zł - 26,0% i różnych opłat 45,00 zł - 45,0%, z tytułu usług 732,81 zł – 81,4%. Dochody Przedszkola to 284.281,57 zł – 97,3%, w tym wpływy z różnych dochodów 41.446,80 zł - 100,0%. Refundacja płac pracowników dowożących dzieci wyniosła 61.224,56 - 100,0%. Otrzymano dotacje na zakup podręczników 32.734,47 zł – 100,0%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 140.219,50 zł – 99,4%. Otrzymano środki z Ministerstwa Edukacji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” w kwocie 20.000,00 zł - 100,0% oraz z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie” 7.500,00 zł - 100,0% na zorganizowanie wycieczek szkolnych. Wkład rodziców wyniósł 19.622,00 zł - 100,0%. Środki z RPO za zrealizowane w 2023 roku zadanie Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności otrzymano w kwocie 309.764,19 zł - 100,0%.

Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 433,64 zł - 99,9% jest to zwrot opłaty i zaliczki sądowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w 98,2% - 3.001.732,62 zł. Środki za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 18.824,22 zł - 100,0%. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 1.135.433,67 zł – 98,7%, w tym 71.137,11 zł na dodatki motywacyjne pracownikom. Otrzymano również dotację inwestycyjną w kwocie 580.000,00 zł na „Kontynuację adaptacji pomieszczeń budynku ŚDS w Kuriance - etap V”. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 21.414,06 zł – 92,7%, bon energetyczny kwotę 180.761,24 zł - 95,9%, zasiłków okresowych 121.229,13 zł – 96,6%, zasiłków stałych 207.633,38 zł – 92,6%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 168.928,14 zł – 97,3%, w tym 63.084,64 zł na dodatki motywacyjne pracownikom. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 31.528,84 zł – 95,5%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 158.257,34 zł – 99,7%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 15.964,16 zł – 96,8%. Dotacja na dożywianie to 185.628,76 zł – 98,7%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 2.460,00 zł – 97,4%. Dotacja na dodatki osłonowe wyniosła 159.373,81 zł - 100,0% i dotacja otrzymana na rozwój systemu informatycznego dla potrzeb sprawozdawczości 6.112,00 zł - 100,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 45.251,10 – 99,1% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 98,4% - 2.384.395,15 zł. Dotacja na sfinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi wyniosła 2.313.504,27 zł – 98,8% (dotacja otrzymana 2.335.500,00 zł). Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 7.432,16 zł – 66,4%.

Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 498.397,48 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 informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów wykonawczych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych wyniosły 1.079,20 zł i odsetki 0,40 zł. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 371,00 zł – 95,6%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotację na dodatki motywacyjne w kwocie 3.490,36 zł – 97,2% oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 15.039,10 zł - 95,7%. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 43.478,66 zł – 95,6%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 1.303.121,55 zł – 51%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 952.363,85 zł – 94,1%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 944,32 zł – 47,2% i zwrot kosztów 574,40 zł – 57,4%.

Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 68.331,73 zł. Zaległość w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą tych samych dłużników, gdzie stan zaległości z roku na rok jest narastający. Z posiadanych informacji wynika, iż dłużnicy nie mają majątku, nie posiadają rzeczy ruchomych.

Jeden z dłużników zobowiązał się (w tym roku) do ratalnej spłaty zaległości, z czego wywiązuje się.

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 3.091,06 zł - 61,8%, natomiast na realizację programu Czyste powietrze - 37.700,00 zł – 103,3% (dotacja przekazywana jest po zakończonym kwartale i dlatego nie pokrywa się z wydatkami). Zadanie jest kontynuowane w 2025 r. Otrzymano dotację z NFOŚiGW w wysokości 38.129,00 zł za usuwanie folii rolniczych w roku 2023, natomiast za usuwanie wyrobów zawierających azbest otrzymano 69.079,02 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 49.746,95 zł – 99,5%. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w zakresie Poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach otrzymano w styczniu (ze względu na otrzymaną w styczniu fakturę od wykonawcy).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Aktywne Sołectwo - remont oraz doposażenie świetlic wiejskich w Skieblewie, Kopczanach i Rygałowie zgodnie z ideą Smart Village” wyniosła 29.950,00 zł - 100,0%.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2024 r. zostały wykonane w kwocie 62.039.108,26 zł – 95,4%, w tym wydatki bieżące 27.325.188,30 zł – 95,1% i wydatki majątkowe 34.713.919,96 zł – 95,6%, 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 6.969.326,82 zł – 90,4%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 15.850,47 zł – 96,1%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 1.526.724,36 zł – 100,0%.

Wydatki inwestycyjne tego działu to 5.409.951,99 zł - 88,0% związane z realizacją zadania Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk dofinansowanego w ramach PROW-u. Zadanie będzie zakończone w 2025 r. (w lutym został złożony I wniosek o płatność).

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 28.456.170,90 zł – 99,3%.

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 21.707,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 281,77 zł – 36,6%, a za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 90,5%. Wydatki na zorganizowanie transportu podczas wyborów 8.506,00 zł - 100,0%.

Wydatki inwestycyjne ze środków Polskiego Ładu w zakresie Przebudowy zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej i dróg gminnych dokonano: w zakresie drogi wojewódzkiej 7.113.315,19 zł, w zakresie dróg gminnych wydatkowano 9.427.146,64 zł. Na przebudowę drogi w Żabickich w ramach Polskiego Ładu wydano 7.579.825,76 zł, a na Przebudowę odcinka drogi gminnej w Kuriance 1.559.195,00 zł (zadanie w zakresie drogi Rygałówka - Jaczniki będzie zrealizowane w roku bieżącym). Na wykup gruntu pod kompleksową przebudowę i rozbudowę trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku wydatkowano 374.517,30 zł - zadanie będzie zakończone w roku bieżącym, a na drogę w Żabickich 500,00 zł. W zakresie przebudowy i budowy chodników w Lipsku wydatkowano 724.015,92 zł zadanie zrealizowane ze środków otrzymanych w roku 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tego samego programu wykonano przebudowę drogi w Dolinczanach za 611.103,78 zł. Na dokumentację dróg gminnych przeznaczono 26.370,00 zł, w tym przebudowa drogi Rygałówka - Jaczniki. Na utwardzenie poboczy w Kuriance, ul. Rybackiej i chodnika przy ZSS w Lipsku wydano 223.112,18 zł. Na wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych wydano 767.475,56 zł – 92,6%.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8 - Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk na 2024 r. przedstawia się następująco:

600			Transport i łączność	15 522 020,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 757 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 764 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 764 370,00

Inwestycja została zakończona w 2024 roku. Wydatki ze środków Polskiego Ładu wyniosły: droga wojewódzka 6.757.649,43 zł i drogi gminne 8.764.370,00 zł.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775B na rok 2024 przedstawia się następująco:

600			Transport i łączność	6 336 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 336 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 500,00

Wydatki z Polskiego Ładu wyniosły 6.336.500,00 zł. Inwestycja została zakończona w 2024 roku.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8 - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipsk na rok 2024 przedstawia się następująco:

600			Transport i łączność	1 331 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 469,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 469,00

na rok 2025 przedstawia się następująco:

600			Transport i łączność	2 744 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 744 524,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 524,00

Na w/w inwestycje podpisano w 2024 r. umowy na łączną wartość 4.290.518,60 zł (dofinansowanie 4.075.992,67 zł). W roku 2024 wykonano przebudowę drogi gminnej w Kuriancie wydatkowano w ramach środków z Polskiego Ładu 1.331.469,07 zł (otrzymane dofinansowanie 815.198,53 zł). Inwestycja będzie zakończona w 2025 roku poprzez budowę drogi Rygałówka Jaczniki - wydatki w ramach Polskiego Ładu 2.744.523,60 zł (wg promesy dofinansowanie 3.260.794,14 zł).

Turystyka

Przekazano dotację na wsparcie zadania „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 3.200,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Wydatki inwestycyjne na basen zostały poniesione w kwocie 49.876,50 zł - dokumentacja. Wydatki w zakresie budowy będą poniesione w 2025 r. (zadanie ze środków Polskiego Ładu).

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu to 379.706,56 zł – 91,3%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 371.651,24 zł – 91,9%, a na lokale socjalne wydatkowano 8.055,32 zł - 72,3%. Zapłacono 69,29 zł odsetek naliczonych za należność z 2022 roku przez Urząd Dozoru Technicznego - za badanie techniczne kotła w budynku byłej szkoły w Bartnikach; rachunek taki nie wpłynął i pomimo opłaty należności w dniu otrzymania duplikatu dokumentu, zostały naliczone odsetki.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 16.557,20 zł – 75,3%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 4.177.973,42 zł – 92,8%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 305.250,49 zł – 94,6%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, softysów, materiały biurowe, zakup usług to 129.068,16 zł – 87,2%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 3.424.761,54 zł – 97,8%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia – 3.038.541,28 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące. Na promocję gminy Lipsk wydano 6.433,11 zł – 30,6%. W pozostałej działalności wydatki wyniosły 312.460,12 zł - 61,3%. Zapłacono 137,00 zł odsetek w związku z koniecznością korekty podatku VAT. Składka do Związku Komunalnego Biebrza na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów wyniosła 10.370,40 zł.

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

Wydatki tego działu to 181.737,04 zł – 99,5%. Kwotę 1.108,00 zł - 100,0% przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Kwotę 147,20 zł - 99,5% wydano na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, na wybory samorządowe wydano 128.808,50 zł - 99,4% i na wybory do Parlamentu Europejskiego 51.673,34 zł - 99,8%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 610.959,69 zł – 87,9%. Środki przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozu wyniosły 5.000,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Kwotę 568.718,51 zł – 87,3% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w akcjach ratowniczych. Przeznaczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu i umundurowania łącznie 59.500,00 zł. Zakupiono bramę garażową w OSP w Krasnem za 10.400,00 zł.

Plan finansowy rachunku środków Fundusz Pomocy wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 208,00
	75495		Pozostała działalność	34 208,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00

Pomoc obywatelom Ukrainy wyniosła 34.208,00 zł - 100,0%.

Na zakup wody butelkowanej, w celu zaopatrzenia ludności, w związku ze stwierdzeniem warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Skieblewo z uwagi na podwyższenie azotanów przeznaczono 3.033,18 zł - 60,7%.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie kosztów i odsetek w stosunku do banków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji wydatkowano 462.006,25 zł – 93,3%.

Różne rozliczenia

W roku 2024 nie wykorzystano rezerw w kwocie 161.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola wyniosły 8.317.156,71 zł – 96,3%, z tego na płać (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 6.472.181,45 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 5.251.045,00 zł – 97,3%, na Przedszkole 1.096.417,04 zł – 93,0%.

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

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (sala sensoryczna). Na odprawy emerytalne oraz z tytułu likwidacji stanowiska miejsca pracy nauczycieli wydano 116.959,68 zł, natomiast ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano 23.392,00 zł. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 32.734,47 zł, którą wykorzystano w całości. W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku wyremontowano schody wejściowe - 18.000,00 zł, wymieniono oprawy oświetleniowe na sali gimnastycznej - 6.170,00 zł. Zamontowano drzwi do szatni - 2.998,88 zł, zakupiono grzejniki aluminiowe - 5.500,00 zł. W Przedszkolu na zakup stołów do kuchni, szafki pod zlew, zlewu i baterii wydatkowano – 6 585,30 zł, łóżeczka przedszkolne - 1.498,50 zł. Otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 238.129,00 zł, wykorzystano: 231.540,77 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 584.242,95 zł – 97,2%. Na świetlicę szkolną wydatkowano 167.338,34 zł - 91,4%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 7.274,00 zł – 26,4%, na stołówkę przedszkolną wydano 389.639,37 zł – 94,4%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu wydano 29.715,87 - 99,4%, a w szkołach podstawowych 570.252,26 zł – 99,1%. Na pozostałą działalność przeznaczono 188.497,41 zł – 95,3%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 256.117,29 zł – 91,8%.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem na zakup wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - 6.000,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona.

Wydatki związane z dokumentacją na utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego wyniosły 56.580,00 zł - 99,3%. Na początku marca została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 4.065.067,00 zł.

Została udzielona dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup defibrylatora, aparatu EKG i analizatora laboratoryjnego w kwocie 39.587,52 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona (zwrot w 2025 r. - 63,88 zł).

Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki wyniosły 6.799,10 zł - 61,8%. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 140.632,55 zł – 88,8%, w tym ze środków opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 42.828,38 zł. Przekazano dotację na powierzenie zadania: „Droga w lepszą przyszłość” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 15.000,00 zł oraz na powierzenie zadania „Integracja, rekreacja i wypoczynek” – 4.963,17 zł dla Pomóż Sobie.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Żyj zdrowo” 3.500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz „Pomóż sobie w zdrowiu i w chorobie” 3.018,12 zł dla Pomóż Sobie. Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 5.031.513,05 zł – 97,4%.

Na koszty utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej wydano 623.964,77 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1.135.433,67 zł – 98,7% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie, w tym 71.137,11 zł na dodatki motywacyjne pracownikom. ŚDS wydatkował również dotację inwestycyjną w kwocie 580.000,00 zł na „Kontynuację adaptacji pomieszczeń budynku ŚDS w Kuriance - etap V”. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 11.339,55 zł – 87,2%. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 21.414,06 zł – 92,7%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 152.375,25 – 84,9%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 116.021,95 zł – 99,9%, na zasiłki stałe na kwotę 207.633,38 zł – 92,6%. Na bon energetyczny przeznaczono kwotę 175.496,35 zł - 95,9% oraz 5.264,89 zł - na koszty obsługi. Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 1.355.416,63 zł – 96,7%, w tym 63.084,64 zł na dodatki motywacyjne pracownikom. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 245.360,79 zł – 97,8%.

Na dożywianie wydano 232.035,95 zł – 96,7%. Na prace społecznie użyteczne wydano 4.270,00 zł – 64,7%. Na dodatki osłonowe wydano 156.248,83 zł - 100,0%, na koszty obsługi 3.124,98 zł i na rozwój systemu informatycznego dla potrzeb sprawozdawczości 6.112,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 62.301,65 zł – 97,9%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 50.301,65 zł – 97,4%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 12.000,00 zł – 100,0%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 2.657.998,60 zł – 97,1%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 2.414.569,31 zł – 98,1%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 2.026.997,26 zł – 98,8%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców na 217.742,01 zł - 98,4%. Koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowane z dotacji wyniosły 68.765,00 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 371,00 zł – 95,6%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 125.918,10 zł – 85,9%, a na wspieranie rodziny wydano 73.661,53 zł – 87,3%. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 43.478,66 zł – 95,6%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 3.035.333,94 zł – 78,4%.

Na gospodarkę ściekową wydatkowano 363.128,85 zł – 98,0%, w tym dotacja inwestycyjna dla ZGK w Lipsku na zakup agregatu wydatkowano 97.512,00 zł - 93,3%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 236.820,00 zł – 100,0%. Dotacje zostały rozliczone. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 1.151.438,44 zł – 93,1%. Na oczyszczanie gminy wydano 70.458,71 zł – 97,9%, a na utrzymanie zieleni 68.568,63 zł – 97,3%. Na realizację ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 36.155,73 zł - 100,0% - na program Czyste powietrze. Zadanie jest kontynuowane.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 40.954,00 zł – 97,5%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 166.087,01 zł – 87,0%. Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami wydano 104.339,26 zł - 99,5% - usuwanie azbestu. W Pozostałej działalności wydatkowano 1.034.203,31 zł – 59,2%, w tym dotacje inwestycyjne dla ZGK w Lipsku na łączną kwotę 96.466,78 zł - 92,2%: na zakup rozdzielaczy hydraulicznych - 30.902,78 zł, przepływomierza do pomiaru cieczy 40.610,88 zł, modułu sprzężającego

dmuchawy - 11.522,48 zł i silnika do ciągnika 13.430,64 zł. Dotacje zostały rozliczone. Wydatki inwestycyjne w zakresie Poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach dokonano w kwocie 713.073,00 zł - 50,8%.

Plan finansowy środków w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 162 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 350,00

Inwestycja została zakończona. Ze środków Polskiego Ładu zostało opłacone zobowiązanie za świetlicę w Rygałówce 487.080,00 zł. Natomiast za Urząd, fakturę otrzymano w styczniu na kwotę 675.270,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 1.352.275,66 zł – 97,9%. Kwotę 1.031.700,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 170.300,00 zł – 100,0%. MGOK otrzymał dotację 18.000,00 zł na remont dachu MGOK. Dotacje zostały rozliczone. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Na projekt „Aktywne Sołectwo - remont oraz doposażenie świetlic wiejskich w Skieblewie, Kopczanach i Rygałówce zgodnie z ideą Smart Village” wydatkowano 60.503,00 zł. W Pozostałej działalności wydatkowano 26.350,00 zł -73,2%. Przyznano dotacje na wsparcie dla Pracowni Architektury Żywej w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pn: „Nasza Biebrza - z tradycją na co dzień” - 1.000,00 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska: na powierzenie zadania „Kreatywne życie” w kwocie 15.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 18.896,98 zł – 82,2%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 5.961,30 zł. Na powierzenie zadania „Aktywny życie” dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska 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 2024 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie opłat z specjalistycznych usług opiekuńczych 43.677,50 zł, a od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 60.492,45 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 3.091,06 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 952.363,85 zł, a wydatki – 1.151.438,44 zł, z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.054.098,95 zł, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 7.380,00 zł, koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 8.853,84 zł i koszty obsługi administracyjnej tego systemu 81.105,65 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 101.111,52 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 104.603,27 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wyniosły 26.164,19 zł oraz wydatki w kwocie 42.828,38 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 3.144.300 zł, a zrealizował w wysokości 2.897.096,45 zł – 92,1% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 416.568,61 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 2.027.536,49 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków 236.820,00 zł oraz dotacje inwestycyjne 193.978,78 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 3.013.669 zł, a wykonano w kwocie 2.808.922,09 zł – 93,2% (bez amortyzacji 416.468,61 zł i innych zmniejszeń 4.722,30 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 230.821,11 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 01.01.2024	Zmiana 29.02.2024	Zmiana 29.07.2024	Zmiana 12.12.2024	Stan na 31.12.2024
Rozdział	Paragrafy					
01043		-	+3.938.460	+2.161.540	-	6.100.000
Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk	6057	-	+3.202.000	+1.753.758	-	4.955.758
	6059	-	+736.460	+407.782	-	1.144.242
75023		372.539	-	+8.194	-380.733	-
Cyberbezpieczny Samorząd	6057	372.539	-	-162.717	-209.822	-
	6059	-	-	+108.796	-108.796	-
	4217 4307	-	-	+40.905	-40.905	-
	4219 4309	-	-	+21.210	-21.210	-
75412		1.309.550	-	-1.309.550	-	-
Podniesienie potencjału ratowniczego OSP w Lipsku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	6067	1.113.458	-	-1.113.458	-	-
	6069	196.492	-	-196.492	-	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2023-2034 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 11 grudnia 2023 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana kilkakrotnie oraz ją wydłużono do 2039 roku.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową. Ze względu na duży wzrost dochodów bieżących w zakresie podatku PIT i zmniejszenia subwencji, za rok bazowy dla dochodów przyjęto rok 2025, natomiast w zakresie wydatków bieżących dane z roku 2024. W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.

Sprzedaż działki w Siółku i w Nowych Leśnych Bohaterach planowana jest na rok następny.

Na realizację zadania w ramach Polskiego Ładu wykonano Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102775B Żabickie wydatkowano kwotę 7.579.825,76 zł (dofinansowanie 6.336.500,00 zł), a na odszkodowania 500,00 zł.

Wykup gruntu - w zakresie Kompleksowej przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku został dokonany w kwocie 374.517,30 zł (odszkodowania).

Za projekt w ramach RPO w zakresie Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk realizowany w roku 2023, otrzymano dofinansowanie w roku 2024 - 151.492,95 zł. Natomiast za projekt zrealizowany w ramach RPO w zakresie Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby społeczności lokalnej uzyskano 309.764,19 zł.

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie w zakresie Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk w latach 2024-2025 w ramach PROW. Łączne wydatki dokonano w kwocie 5.406.569,49 zł, (dofinansowanie 2025 rok - 4.955.758 zł). Zadanie będzie ukończzone w 2025 r.

Na przedsięwzięcie Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku zaplanowano 3.571.429 zł, dofinansowanie wg promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł (wydatki 2025 rok - 2.066.970 zł, dofinansowanie 1.995.541 zł, wydatki 2026 rok 1.504.459 zł, dofinansowanie 1.504.459 zł).

W ramach promesy na przedsięwzięcia z Polskiego Ładu zaplanowano zadania: Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji (basen) zaplanowano 3.233.500 zł, dofinansowanie 2.548.000 zł (wydatki 2024 rok - 49.876,50 zł, wydatki 2025 rok 3.183.500 zł, dofinansowanie 2025 rok). W ramach promesy zaplanowana jest Budowa drogi gminnej Nr 102757B Rygałówka - Jaczniki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance. Droga w Kuriance została ukończona. Wydatki 2024 roku to 1.572.725,00 zł, dofinansowanie 815.198,53 zł, (wydatki 2025 rok 2.800.000 zł, dofinansowanie 3.260.794 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano Przebudowę zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkich na wartość 16.540.461,83 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 15.522.019,43 zł, pomoc z Województwa Podlaskiego 355.665,76 zł w zakresie drogi wojewódzkiej i 350.000,00 zł w zakresie dróg gminnych).

Na Przebudowę chodników przy ul. Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku wydano 724.015,92 zł (dofinansowanie otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 533.555,40 zł). Na Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102799B w Dolinczanach przeznaczono 611.103,78 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 355.448,26 zł).

Według promesy na Poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach wydano w 2024 r. 713.073,00 zł; w 2025 r. 675.270,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 1.162.350 zł otrzymano w 2025 r.).

Na przedsięwzięcie Cyberbezpieczny samorząd po stronie dochodów (Fundusze Europejskie) zaplanowano 372.539 zł i wydatków zaplanowano 458.223 zł (rok 2024: otrzymano dofinansowanie bieżące 50.168,37 zł, majątkowe 259.039,00 zł; wydatki 2025 rok - majątkowe 318.618 zł, bieżące 139.605 zł, dofinansowanie bieżące 63.332 zł).

Przedsięwzięcia bieżące wyniosły 7.699,80 zł, a majątkowe 7.015.640,99 zł. Podpisano umowę na plan ogólny gminy do realizacji w 2025 roku na kwotę 120.540,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcia do realizacji w roku 2025 w zakresie utworzenia spółdzielni energetycznej 52.000 zł oraz Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II 80.000 zł. W 2024 r. podpisano stosowne umowy w tym zakresie.

Od roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej wydano 3.382,50 zł, zakup lampy UV planowany jest na 2025 r. Na utwardzenie ulicy Rybackiej przeznaczono 109.972,18 zł, chodnika przy ul. Szkolnej 33.140,00 zł i na dokumentację drogową 12.840,00 zł. Dotacja dla ZGK w Lipsku na zakup dwóch rozdzielaczy do koparko - ładowarki 30.902,78 zł oraz 40.610,88 zł na zakup przepływomierza do pomiaru cieczy wraz z wpięciem do systemu SKADA, na zakup modułu sprężającego dmuchawy 11.522,48 zł

i zakup silnika do ciągnika C-360 13.430,64 zł, zakup agregatu 97.512,00 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodów - 5.000,00 zł, zakup wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 6.000,00 zł. Na centra opiekuńczo - mieszkalne wydano 56.580,00 zł, a składka do Związku Komunalnego Biebrza na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów 10.370,40 zł. Utwardzenie poboczy w Kuriance 80.000,00 zł (II etap w 2025 r.), zakup bramy garażowej do OSP 10.400,00 zł oraz sprzętu przez SP ZOZ w Lipsku 39.587,52 zł.

Przyznano dotację na Kontynuację adaptacji pomieszczeń w budynku ŚDS w Kuriance - etap V - 580.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone).

Od roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

W latach kolejnych, w szczególności 2025-2028, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Na dzień 31.12.2024 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	54.740.713	52.586.099,51	96,1
dochody bieżące	28.532.252	27.550.971,39	96,6
dochody majątkowe	26.208.461	25.035.128,12	95,5
wydatki ogółem	65.059.681	62.039.108,26	95,4
wydatki bieżące	28.747.735	27.325.188,30	95,1
wydatki majątkowe	36.311.946	34.713.919,96	95,6

W ramach przychodów w roku 2024 zaciągnięto tańsze zobowiązanie w kwocie 1.250.000 zł, aby dokonać wykupu obligacji. Koszt poprzedniego zobowiązania - wykup obligacji seria C19 wyemitowanej w roku 2019 o wartości 1.250.000 zł, który planowo był do wykupu w latach 2027 - 2034 planowano w kwocie 452.014 zł. Nowe zobowiązanie będzie spłacane w latach 2025-2030 po 50.000 zł, w roku 2031 - 500.000 zł i w roku 2032 - 450.000 zł. Koszt obsługi obecnego zobowiązania planowany był w kwocie 426.677 zł przy planowanej marży banku 1,20%. W wyniku przetargu uzyskano marżę 0,39%.

Łączne przychody wyniosły 12.402.405,05 zł - ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 219.194,23 zł oraz wolne środki 1.362.016,11 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy 6.450.000,00 zł (w tym wyłączenia 1.129.000,00 zł) oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 4.371.194,71 zł (do spłaty w 2025 r.). Rozchody wykonano w kwocie 1.886.000,00 zł (w tym 1.250.000,00 zł konsolidacja długu) dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosił 15.168.194,71 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 225.783,09 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz koszty obsługi emisji obligacji wyniosły 462.006,25 zł.

Na koniec roku deficyt wyniósł 9.453.008,75 zł, który sfinansowano kredytem i pożyczką 8.811.194,71 zł, wolnymi środkami w kwocie 422.619,81 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 219.194,23 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (w %)	3,91	4,86	5,93	3,30	3,38	3,30	3,64	3,94	3,65	1,82	1,85	4,42	3,21	3,13	3,03	2,93
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 %)	11,35	10,61	11,09	11,82	11,37	11,13	9,49	9,82	10,75	10,28	9,79	9,61	9,49	9,36	9,23	9,11

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Dochody za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 534 428,00	1 534 426,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 534 428,00	1 534 426,49	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	7 703,00	7 702,13	100,0
			Własne	7 703,00	7 702,13	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	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
			Zlecone	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
600			Transport i łączność	23 756 350,00	23 754 271,35	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 506,00	8 506,00	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	8 506,00	8 506,00	100,0
			Zlecone	8 506,00	8 506,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 113 316,00	7 113 315,19	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 666,00	355 665,76	100,0
			Poroz. z JST	355 666,00	355 665,76	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 650,00	6 757 649,43	100,0
			Własne	6 757 650,00	6 757 649,43	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	16 634 528,00	16 632 450,16	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	10 933,36	84,1
			Własne	13 000,00	10 933,36	84,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,1
			Własne	10,00	0,01	0,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 449,00	355 448,26	100,0
			Własne	355 449,00	355 448,26	100,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
		Własne	350 000,00	350 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 916 069,00	15 916 068,53	100,0
		Własne	15 916 069,00	15 916 068,53	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 049,00	527 469,48	97,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 408,00	526 013,11	97,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	159,00	158,25	99,5
		Własne	159,00	158,25	99,5
	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	530 000,00	518 682,55	97,9
		Własne	530 000,00	518 682,55	97,9
	0830	Wpływy z usług	5 366,00	5 289,24	98,6
		Własne	5 366,00	5 289,24	98,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		Własne	1 000,00	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 641,00	1 456,37	88,7
	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	631,00	630,32	99,9
		Własne	631,00	630,32	99,9
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	826,05	82,6
		Własne	1 000,00	826,05	82,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	-
		Własne	10,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	437 399,00	427 151,10	97,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 922,00	66 922,00	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	66 922,00	66 922,00	100,0
		Zlecone	66 922,00	66 922,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	60,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,0
		Własne	60,00	60,00	100,0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 507,00	359 360,68	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	22,50	2,3
		Własne	1 000,00	22,50	2,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	46 130,81	99,9
		Własne	46 200,00	46 130,81	99,9
	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	40 636,00	40 636,72	100,0
		Własne	40 636,00	40 636,72	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 532,00	9 531,65	100,0
		Własne	9 532,00	9 531,65	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		Własne	4 000,00	4 000,00	100,0
	6257	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	209 822,00	209 821,59	100,0
		Własne	209 822,00	209 821,59	100,0
	6259	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	49 217,00	49 217,41	100,0
		Własne	49 217,00	49 217,41	100,0
75095		Pozostała działalność	9 910,00	808,42	8,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	808,42	80,8
		Własne	1 000,00	808,42	80,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00	0,00	0,0
		Własne	8 910,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 633,00	181 737,04	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	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	1 108,00	1 108,00	100,0
		Zlecone	1 108,00	1 108,00	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	147,20	99,5
		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	148,00	147,20	99,5
			Zlecone	148,00	147,20	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 621,00	128 808,50	99,4
		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	129 621,00	128 808,50	99,4
			Zlecone	129 621,00	128 808,50	99,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 756,00	51 673,34	99,8
		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	51 756,00	51 673,34	99,8
			Zlecone	51 756,00	51 673,34	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 523,00	95 522,97	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 315,00	61 314,97	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 815,00	1 814,97	100,0
			Własne	1 815,00	1 814,97	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 500,00	59 500,00	100,0
			Własne	59 500,00	59 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	34 208,00	34 208,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 208,00	34 208,00	100,0
			Zlecone	34 208,00	34 208,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 389 403,00	6 103 048,30	95,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	790,97	79,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	790,97	79,1
			Własne	1 000,00	790,97	79,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 252,00	1 271 421,37	90,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 161 488,82	89,3
			Własne	1 300 000,00	1 161 488,82	89,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 952,00	6 952,38	100,0
			Własne	6 952,00	6 952,38	100,0

	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 080,00	81 995,60	99,9
		Własne	82 080,00	81 995,60	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 820,00	17 820,00	100,0
		Własne	17 820,00	17 820,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	346,00	86,5
		Własne	400,00	346,00	86,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 818,57	94,0
		Własne	3 000,00	2 818,57	94,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 257 719,00	2 137 815,25	94,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	899 849,46	91,8
		Własne	980 000,00	899 849,46	91,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	785 000,00	781 981,42	99,6
		Własne	785 000,00	781 981,42	99,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 650,00	184 324,45	100,9
		Własne	182 650,00	184 324,45	100,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 769,00	50 769,00	100,0
		Własne	50 769,00	50 769,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	92 282,55	92,3
		Własne	100 000,00	92 282,55	92,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	819,00	63,0
		Własne	1 300,00	819,00	63,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	122 635,00	81,8
		Własne	150 000,00	122 635,00	81,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 322,00	33,1
		Własne	4 000,00	1 322,00	33,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 832,37	95,8
		Własne	4 000,00	3 832,37	95,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 327,00	182 915,71	87,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 165,00	26 164,19	100,0
		Własne	26 165,00	26 164,19	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 337,00	81,7
		Własne	20 000,00	16 337,00	81,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	39 303,00	65,5
		Własne	60 000,00	39 303,00	65,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 112,00	101 111,52	100,0
		Własne	101 112,00	101 111,52	100,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-
		Własne	50,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 510 105,00	2 510 105,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 490 619,00	2 490 619,00	100,0
		Własne	2 490 619,00	2 490 619,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 486,00	19 486,00	100,0
		Własne	19 486,00	19 486,00	100,0
758		Różne rozliczenia	12 772 924,00	12 284 700,46	96,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 341 059,00	4 379 451,00	100,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 341 059,00	4 379 451,00	100,9
		Własne	4 341 059,00	4 379 451,00	100,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 121,00	746 121,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	746 121,00	746 121,00	100,0
		Własne	746 121,00	746 121,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 026,00	225 026,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 026,00	225 026,00	100,0
		Własne	225 026,00	225 026,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 876 126,00	6 876 126,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 126,00	6 876 126,00	100,0
		Własne	6 876 126,00	6 876 126,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	564 835,00	38 219,46	6,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	33 384,46	55,6
		Własne	60 000,00	33 384,46	55,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	-
		Własne	500 000,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 835,00	4 835,00	100,0
		Zlecone	4 835,00	4 835,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 757,00	19 757,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 757,00	19 757,00	100,0
		Własne	19 757,00	19 757,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	921 873,00	912 888,26	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	37 950,00	37 541,97	98,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0
			Własne	100,00	26,00	26,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,0
			Własne	100,00	45,00	45,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	100,0
			Własne	5 800,00	5 800,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	900,00	732,81	81,4
			Własne	900,00	732,81	81,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	-
			Własne	50,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 938,16	99,8
			Własne	31 000,00	30 938,16	99,8
	80104		Przedszkola	292 076,00	284 281,57	97,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	11 294,00	90,4
			Własne	12 500,00	11 294,00	90,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 447,00	41 446,80	100,0
			Własne	41 447,00	41 446,80	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 129,00	231 540,77	97,2
			Własne	238 129,00	231 540,77	97,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 225,00	61 224,56	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 225,00	61 224,56	100,0
			Własne	61 225,00	61 224,56	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000,00	140 219,50	99,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00	140 219,50	99,4
			Własne	141 000,00	140 219,50	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 735,00	32 734,47	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	32 735,00	32 734,47	100,0
			Zlecone	32 735,00	32 734,47	100,0
	80195		Pozostała działalność	356 887,00	356 886,19	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 622,00	19 622,00	100,0
			Własne	19 622,00	19 622,00	100,0

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
			Poroz. z AR	20 000,00	20 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,0
			Własne	7 500,00	7 500,00	100,0
		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	309 765,00	309 764,19	100,0
			Własne	309 765,00	309 764,19	100,0
851			Ochrona zdrowia	434,00	433,64	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434,00	433,64	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434,00	433,64	99,9
			Własne	434,00	433,64	99,9
852			Pomoc społeczna	3 057 034,00	3 001 732,62	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	18 825,00	18 824,22	100,0
		0830	Wpływy z usług	18 825,00	18 824,22	100,0
			Własne	18 825,00	18 824,22	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 598,00	1 715 433,67	99,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
			Zlecone	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	580 000,00	580 000,00	100,0
			Zlecone	580 000,00	580 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
			Własne	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 091,00	21 414,06	92,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 091,00	21 414,06	92,7
			Własne	23 091,00	21 414,06	92,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	121 229,13	96,6

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 500,00	121 229,13	96,6
		Własne	125 500,00	121 229,13	96,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	188 490,00	180 761,24	95,9
	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	188 490,00	180 761,24	95,9
		Zlecone	188 490,00	180 761,24	95,9
85216		Zasiłki stałe	224 249,00	207 633,38	92,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 249,00	207 633,38	92,6
		Własne	224 249,00	207 633,38	92,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 664,00	200 456,98	97,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	31 528,84	95,5
		Własne	33 000,00	31 528,84	95,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 664,00	168 928,14	97,3
		Własne	173 664,00	168 928,14	97,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 605,00	176 405,37	99,3
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	15 964,16	96,8
		Własne	16 500,00	15 964,16	96,8
	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	158 805,00	158 257,34	99,7
		Zlecone	158 805,00	158 257,34	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 183,87	95,0
		Własne	2 300,00	2 183,87	95,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	185 628,76	98,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	185 628,76	98,7
		Własne	188 000,00	185 628,76	98,7
85295		Pozostała działalność	168 012,00	167 945,81	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526,00	2 460,00	97,4
		Własne	2 526,00	2 460,00	97,4
	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	165 486,00	165 485,81	100,0
		Zlecone	165 486,00	165 485,81	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 644,00	45 251,10	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 644,00	45 251,10	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 644,00	45 251,10	99,1
			Własne	45 644,00	45 251,10	99,1
855			Rodzina	2 423 556,00	2 384 395,15	98,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 400,00	2 322 016,03	98,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-
			Własne	100,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,40	0,4
			Własne	100,00	0,40	0,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 079,20	43,2
			Własne	2 500,00	1 079,20	43,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 500,00	2 313 504,27	98,8
			Zlecone	2 342 500,00	2 313 504,27	98,8
		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	2 000,00	0,00	-
			Zlecone	2 000,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	7 432,16	66,4
			Własne	11 200,00	7 432,16	66,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,00	95,6
		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	388,00	371,00	95,6
			Zlecone	388,00	371,00	95,6
	85504		Wspieranie rodziny	19 308,00	18 529,46	96,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 490,36	97,2
			Własne	3 591,00	3 490,36	97,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 717,00	15 039,10	95,7
			Własne	15 717,00	15 039,10	95,7

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 460,00	43 478,66	95,6
		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	45 460,00	43 478,66	95,6
			Zlecone	45 460,00	43 478,66	95,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 513,00	1 303 121,55	51,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 000,00	952 363,85	94,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 000,00	952 363,85	94,1
			Własne	1 012 000,00	952 363,85	94,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	37 700,00	103,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	37 700,00	103,3
			Własne	36 500,00	37 700,00	103,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 493,00	151 492,95	100,0
		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	151 493,00	151 492,95	100,0
			Własne	151 493,00	151 492,95	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 091,06	61,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 091,06	61,8
			Własne	5 000,00	3 091,06	61,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 190,00	108 726,74	87,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	574,40	57,4
			Własne	1 000,00	574,40	57,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	944,32	47,2
			Własne	2 000,00	944,32	47,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 190,00	107 208,02	88,5
			Własne	121 190,00	107 208,02	88,5
	90095		Pozostała działalność	1 224 330,00	49 746,95	4,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	-
			Własne	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 746,95	99,5
			Własne	50 000,00	49 746,95	99,5

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 980,00	0,00	-
			Własne	10 980,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 350,00	0,00	-
			Własne	1 162 350,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 950,00	29 950,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 950,00	29 950,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 950,00	29 950,00	100,0
			Własne	29 950,00	29 950,00	100,0
Razem:				54 740 713,00	52 586 099,51	96,1

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Dochody	54.740.713	52.586.099,51	96,1
- bieżące	28.532.252	27.550.971,39	96,6
- majątkowe	26.208.461	25.035.128,12	95,5
Dotacje ogółem, w tym:	33.491.145	32.210.268,17	96,2
- bieżące	7.282.684	7.175.140,05	98,5
- majątkowe	26.208.461	25.035.128,12	95,5
Dotacje na realizację zadań z akresu administracji rządowej	6.456.083	6.398.750,86	99,1
- bieżące	5.876.083	5.818.750,86	99,0
- majątkowe	580.000	580.000,00	100,0
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20.000	20.000,00	100,0
- bieżące	20.000	20.000,00	100,0
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	355.666	355.665,76	100,0
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	355.666	355.665,76	100,0
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	770.465	770.464,51	100,0
- bieżące	50.168	50.168,37	100,0
- majątkowe	720.297	720.296,14	100,0
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127.277	127.275,71	100,0
- bieżące	127.277	127.275,71	100,0
- majątkowe	-	-	-
Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	3.091,06	61,8
- bieżące	5.000	3.091,06	61,8
- majątkowe	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.012.000	952.363,85	94,1
- bieżące	1.012.000	952.363,85	94,1
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Wydatki za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 710 725,00	6 969 326,82	90,4
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	15 850,47	96,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	15 850,47	96,1
			Własne	16 500,00	15 850,47	96,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 167 500,00	5 426 751,99	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	16 800,00	86,2
			Własne	19 500,00	16 800,00	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	3 382,50	7,0
			Własne	48 000,00	3 382,50	7,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 758,00	4 401 194,71	88,8
			Własne	4 955 758,00	4 401 194,71	88,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 242,00	1 005 374,78	87,9
			Własne	1 144 242,00	1 005 374,78	87,9
	01095		Pozostała działalność	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 705,00	13 705,49	100,0
			Zlecone	13 705,00	13 705,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	2 335,61	100,0
			Zlecone	2 336,00	2 335,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	335,79	99,9
			Zlecone	336,00	335,79	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,58	100,0
			Zlecone	2 097,00	2 097,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 389,72	100,0
			Zlecone	10 390,00	10 389,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 496 789,00	1 496 788,59	100,0
			Zlecone	1 496 789,00	1 496 788,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	100,0
			Zlecone	866,00	866,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	205,58	99,8
			Zlecone	206,00	205,58	99,8
600			Transport i łączność	28 665 068,00	28 456 170,90	99,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 213,00	30 213,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 707,00	21 707,00	100,0
			Poroz. z JST	21 707,00	21 707,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	8 506,00	100,0
			Zlecone	8 506,00	8 506,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 114 086,00	7 113 596,96	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	281,77	36,6
		Własne	770,00	281,77	36,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 666,00	355 665,76	100,0
		Poroz. z JST	355 666,00	355 665,76	100,0
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 650,00	6 757 649,43	100,0
		Własne	6 757 650,00	6 757 649,43	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	21 100,00	19 098,80	90,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	19 098,80	90,5
		Własne	21 100,00	19 098,80	90,5
60016		Drogi publiczne gminne	21 499 669,00	21 293 262,14	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,0
		Własne	5 000,00	4 500,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 338,00	89,4
		Własne	25 000,00	22 338,00	89,4
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	26 515,30	40,5
		Własne	65 500,00	26 515,30	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	714 122,26	97,4
		Własne	733 000,00	714 122,26	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 330,00	3 718 430,21	96,7
		Własne	3 845 330,00	3 718 430,21	96,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 500,00	375 017,30	95,3
		Własne	393 500,00	375 017,30	95,3
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 432 339,00	16 432 339,07	100,0
		Własne	16 432 339,00	16 432 339,07	100,0
630		Turystyka	55 200,00	53 076,50	96,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 200,00	53 076,50	96,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	100,0
		Własne	3 200,00	3 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 876,50	99,8
		Własne	50 000,00	49 876,50	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 735,00	379 706,56	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 591,00	371 651,24	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	237,02	26,3
		Własne	900,00	237,02	26,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	34,30	24,5
		Własne	140,00	34,30	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 400,00	52,4
		Własne	2 670,00	1 400,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 188,37	86,3
		Własne	57 000,00	49 188,37	86,3
	4260	Zakup energii	78 611,00	64 553,18	82,1
		Własne	78 611,00	64 553,18	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	6 000,00	56,6
		Własne	10 600,00	6 000,00	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 914,08	96,5
		Własne	60 000,00	57 914,08	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00	190 160,00	99,0
		Własne	192 000,00	190 160,00	99,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 595,00	99,7
		Własne	1 600,00	1 595,00	99,7
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	69,29	99,0
		Własne	70,00	69,29	99,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,0
		Własne	1 000,00	500,00	50,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 144,00	8 055,32	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	153,90	24,8
		Własne	620,00	153,90	24,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	-
		Własne	90,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,0
		Własne	1 000,00	900,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 166,87	79,2
		Własne	4 000,00	3 166,87	79,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 132,76	56,6
		Własne	2 000,00	1 132,76	56,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,0
		Własne	1 000,00	400,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	2 301,79	94,6
		Własne	2 434,00	2 301,79	94,6
710		Działalność usługowa	22 000,00	16 557,20	75,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	15 524,00	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 524,00	75,7
		Własne	20 500,00	15 524,00	75,7
71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 033,20	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 033,20	0,7
		Własne	1 500,00	1 033,20	0,7
750		Administracja publiczna	4 502 407,00	4 177 973,42	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 622,00	305 250,49	94,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	607,38	60,7
		Własne	1 000,00	607,38	60,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 922,00	218 452,16	97,1
		Własne	158 000,00	151 530,16	95,9
		Zlecone	66 922,00	66 922,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 869,32	100,0
		Własne	13 870,00	13 869,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 444,07	93,6
		Własne	40 000,00	37 444,07	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	2 716,54	92,7
		Własne	2 930,00	2 716,54	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 153,06	84,6
		Własne	12 000,00	10 153,06	84,6
	4260	Zakup energii	500,00	84,71	16,9
		Własne	500,00	84,71	16,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,1
		Własne	1 000,00	430,50	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 125,07	88,3
		Własne	16 000,00	14 125,07	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 373,90	85,9
		Własne	1 600,00	1 373,90	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	80,50	20,1
		Własne	400,00	80,50	20,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 834,28	98,7
		Własne	4 900,00	4 834,28	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 079,00	54,0
		Własne	2 000,00	1 079,00	54,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	-
		Własne	700,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	129 068,16	87,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	115 613,57	87,6
		Własne	132 000,00	115 613,57	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 454,66	80,7
		Własne	8 000,00	6 454,66	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 999,93	87,5
		Własne	8 000,00	6 999,93	87,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 277,00	3 424 761,54	97,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 302,01	98,6
		Własne	14 500,00	14 302,01	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 000,00	2 400 972,46	99,6
		Własne	2 411 000,00	2 400 972,46	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 873,00	156 872,47	100,0
		Własne	156 873,00	156 872,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	414 288,06	97,5
		Własne	425 000,00	414 288,06	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	49 911,30	97,9
		Własne	51 000,00	49 911,30	97,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	29 134,00	86,7
		Własne	33 600,00	29 134,00	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 410,00	67,1
		Własne	17 000,00	11 410,00	67,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	83 258,39	90,5
		Własne	92 000,00	83 258,39	90,5
	4260	Zakup energii	65 000,00	46 334,34	71,3
		Własne	65 000,00	46 334,34	71,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 503,00	75,0
		Własne	10 000,00	7 503,00	75,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	420,00	14,0
		Własne	3 000,00	420,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	91 269,47	95,1
		Własne	96 000,00	91 269,47	95,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 492,14	86,3
		Własne	11 000,00	9 492,14	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 041,01	92,6
		Własne	13 000,00	12 041,01	92,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 214,00	65 213,23	100,0
		Własne	65 214,00	65 213,23	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 252,67	94,0
		Własne	29 000,00	27 252,67	94,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 090,00	5 086,99	71,7
		Własne	7 090,00	5 086,99	71,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 433,11	30,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 940,00	97,0
		Własne	2 000,00	1 940,00	97,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 503,11	31,3
		Własne	8 000,00	2 503,11	31,3

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 990,00	28,4
		Własne	7 000,00	1 990,00	28,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	509 508,00	312 460,12	61,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	40 223,33	79,7
		Własne	50 500,00	40 223,33	79,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	32 026,90	94,2
		Własne	34 000,00	32 026,90	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 621,26	69,3
		Własne	11 000,00	7 621,26	69,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	258,30	6,5
		Własne	4 000,00	258,30	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	158 550,58	48,8
		Własne	325 000,00	158 550,58	48,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 721,11	67,4
		Własne	7 000,00	4 721,11	67,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 795,70	95,8
		Własne	53 000,00	50 795,70	95,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	94,3
		Własne	700,00	660,00	94,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	5 793,65	99,9
		Własne	5 800,00	5 793,65	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 301,89	26,0
		Własne	5 000,00	1 301,89	26,0
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	137,00	137,00	100,0
		Własne	137,00	137,00	100,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 371,00	10 370,40	100,0
		Własne	10 371,00	10 370,40	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 633,00	181 737,04	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,76	99,9
		Zlecone	161,00	160,76	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,24	100,0
		Zlecone	947,00	947,24	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	147,20	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,20	99,5
		Zlecone	148,00	147,20	99,5

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 621,00	128 808,50	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	83 687,50	99,0
		Zlecone	84 500,00	83 687,50	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 741,54	100,0
		Zlecone	3 742,00	3 741,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,53	100,2
		Zlecone	280,00	280,53	100,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	100,0
		Zlecone	23 250,00	23 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 585,85	100,0
		Zlecone	6 586,00	6 585,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	10 130,68	100,0
		Zlecone	10 131,00	10 130,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,15	100,0
		Zlecone	1 082,00	1 082,15	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,25	100,5
		Zlecone	50,00	50,25	100,5
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 756,00	51 673,34	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	100,0
		Zlecone	30 200,00	30 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 167,04	100,0
		Zlecone	2 167,00	2 167,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,05	100,0
		Zlecone	169,00	169,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,0
		Zlecone	12 800,00	12 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 967,10	98,6
		Zlecone	6 050,00	5 967,10	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,80	99,7
		Zlecone	74,00	73,80	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,35	100,1
		Zlecone	263,00	263,35	100,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,0
		Zlecone	33,00	33,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 308,00	610 959,69	87,9
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	651 100,00	568 718,51	87,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 913,52	76,5
		Własne	2 500,00	1 913,52	76,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 205,00	88,7
		Własne	60 000,00	53 205,00	88,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 753,00	178 986,73	95,8
		Własne	186 753,00	178 986,73	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	15 246,82	100,0
		Własne	15 247,00	15 246,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 983,19	91,6
		Własne	36 000,00	32 983,19	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 464,14	94,8
		Własne	2 600,00	2 464,14	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	150 935,13	93,5
		Własne	161 500,00	150 935,13	93,5
	4260	Zakup energii	57 000,00	33 248,26	58,3
		Własne	57 000,00	33 248,26	58,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 492,17	35,6
		Własne	7 000,00	2 492,17	35,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,5
		Własne	2 000,00	650,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 659,72	88,0
		Własne	53 000,00	46 659,72	88,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	530,00	53,0
		Własne	1 000,00	530,00	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	277,15	34,6
		Własne	800,00	277,15	34,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 083,00	81,8
		Własne	16 000,00	13 083,00	81,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 580,28	99,7
		Własne	6 600,00	6 580,28	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	16 700,00	96,5
		Własne	17 300,00	16 700,00	96,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 363,40	78,8
		Własne	3 000,00	2 363,40	78,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 400,00	52,0
		Własne	20 000,00	10 400,00	52,0
75495		Pozostała działalność	39 208,00	37 241,18	95,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 080,00	34 080,00	100,0
		Zlecone	34 080,00	34 080,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 033,18	60,7
		Własne	5 000,00	3 033,18	60,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	9,00	100,0
		Zlecone	9,00	9,00	100,0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	101,51	99,5
			Zlecone	102,00	101,51	99,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,49	102,9
			Zlecone	17,00	17,49	102,9
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	462 006,25	93,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	495 000,00	462 006,25	93,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	1 097,78	22,0
			Własne	5 000,00	1 097,78	22,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	460 908,47	94,1
			Własne	490 000,00	460 908,47	94,1
758			Różne rozliczenia	161 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	161 000,00	0,00	-
			Własne	161 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 637 215,00	8 317 156,71	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 919,00	5 251 045,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 200,00	274 679,26	98,0
			Własne	280 200,00	274 679,26	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 100,00	611 892,70	97,9
			Własne	625 100,00	611 892,70	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	40 447,23	94,3
			Własne	42 900,00	40 447,23	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 700,00	629 162,69	97,0
			Własne	648 700,00	629 162,69	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 105,72	83,2
			Własne	59 000,00	49 105,72	83,2
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	20,0
			Własne	3 000,00	600,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 540,00	78 010,46	86,2
			Własne	90 540,00	78 010,46	86,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	10 199,15	69,4
			Własne	14 700,00	10 199,15	69,4
		4260	Zakup energii	237 000,00	199 473,47	84,2
			Własne	237 000,00	199 473,47	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 671,50	82,8
			Własne	31 000,00	25 671,50	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 220,00	79,3
			Własne	2 800,00	2 220,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	154 322,28	89,7
			Własne	172 000,00	154 322,28	89,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 644,70	50,6
			Własne	3 250,00	1 644,70	50,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 129,65	96,0
			Własne	4 300,00	4 129,65	96,0

	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 263,90	88,1
		Własne	23 000,00	20 263,90	88,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 147,00	210 146,66	100,0
		Własne	210 147,00	210 146,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	149,50	3,7
		Własne	4 000,00	149,50	3,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 082,00	2 767 686,76	99,9
		Własne	2 771 082,00	2 767 686,76	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 700,00	171 239,37	98,6
		Własne	173 700,00	171 239,37	98,6
80104		Przedszkola	1 179 095,00	1 096 417,04	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	37 583,38	86,2
		Własne	43 600,00	37 583,38	86,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	146 046,27	98,7
		Własne	148 000,00	146 046,27	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 261,93	94,7
		Własne	14 000,00	13 261,93	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 607,00	138 398,61	95,7
		Własne	144 607,00	138 398,61	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	11 976,97	70,5
		Własne	17 000,00	11 976,97	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	65 549,00	83,5
		Własne	78 500,00	65 549,00	83,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 874,58	47,0
		Własne	21 000,00	9 874,58	47,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	196,80	5,6
		Własne	3 500,00	196,80	5,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	64,3
		Własne	700,00	450,00	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 788,63	54,3
		Własne	12 500,00	6 788,63	54,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	12 504,42	82,8
		Własne	15 100,00	12 504,42	82,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	357,01	27,5
		Własne	1 300,00	357,01	27,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	304,75	50,8
		Własne	600,00	304,75	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 067,00	42,7
		Własne	2 500,00	1 067,00	42,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 188,00	36 187,94	100,0
		Własne	36 188,00	36 187,94	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	-
		Własne	1 200,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 800,00	574 990,99	96,7
		Własne	594 800,00	574 990,99	96,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	40 878,76	97,3
		Własne	42 000,00	40 878,76	97,3
80107		Świetlice szkolne	183 179,00	167 338,34	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	6 282,80	86,5
		Własne	7 260,00	6 282,80	86,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	23 205,95	92,1
		Własne	25 200,00	23 205,95	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 526,53	79,0
		Własne	3 200,00	2 526,53	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	924,02	46,2
		Własne	2 000,00	924,02	46,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 238,13	100,0
		Własne	5 239,00	5 238,13	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 680,00	121 253,56	92,8
		Własne	130 680,00	121 253,56	92,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 907,35	93,0
		Własne	8 500,00	7 907,35	93,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	601 239,00	584 242,95	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 082,72	98,4
		Własne	1 100,00	1 082,72	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	77 758,86	98,7
		Własne	78 800,00	77 758,86	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 423,31	99,1
		Własne	20 600,00	20 423,31	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	902,86	85,2
		Własne	1 060,00	902,86	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 914,00	99,8
		Własne	52 000,00	51 914,00	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	418 750,00	406 263,15	97,0
		Własne	418 750,00	406 263,15	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	21 090,00	89,4
		Własne	23 600,00	21 090,00	89,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 828,05	100,0
		Własne	2 829,00	2 828,05	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	99,0
		Własne	2 000,00	1 980,00	99,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 596,00	7 274,00	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 400,00	17,5
		Własne	13 700,00	2 400,00	17,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 896,00	4 874,00	35,1
		Własne	13 896,00	4 874,00	35,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 541,00	389 639,37	94,4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 102,20	91,9
		Własne	1 200,00	1 102,20	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	173 083,98	96,5
		Własne	179 400,00	173 083,98	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 437,11	94,5
		Własne	12 100,00	11 437,11	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	31 601,38	98,4
		Własne	32 100,00	31 601,38	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	264,29	13,2
		Własne	2 000,00	264,29	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 959,21	91,2
		Własne	17 500,00	15 959,21	91,2
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	140 199,56	99,4
		Własne	141 000,00	140 199,56	99,4
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 051,54	43,2
		Własne	14 000,00	6 051,54	43,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		Własne	500,00	120,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 979,59	87,6
		Własne	3 400,00	2 979,59	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00	6 840,51	100,0
		Własne	6 841,00	6 840,51	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	29 904,00	29 715,87	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	354,92	98,6
		Własne	360,00	354,92	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	4 278,98	98,3
		Własne	4 354,00	4 278,98	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00	518,96	97,4
		Własne	533,00	518,96	97,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 657,00	24 563,01	99,6
		Własne	24 657,00	24 563,01	99,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 214,00	570 252,26	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 876,00	29 349,46	98,2
		Własne	29 876,00	29 349,46	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 881,00	81 801,81	99,9
		Własne	81 881,00	81 801,81	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 039,00	9 778,14	97,4
		Własne	10 039,00	9 778,14	97,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 804,40	56,1
		Własne	5 000,00	2 804,40	56,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 618,00	417 489,78	100,0
		Własne	417 618,00	417 489,78	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 028,67	99,1
		Własne	29 300,00	29 028,67	99,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 735,00	32 734,47	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 735,00	32 734,47	100,0
		Zlecone	32 735,00	32 734,47	100,0
80195		Pozostała działalność	197 793,00	188 497,41	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 400,00	77,1
		Własne	7 000,00	5 400,00	77,1
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 500,00	93,8
		Własne	1 600,00	1 500,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 142,31	99,1
		Własne	6 200,00	6 142,31	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 803,10	42,3
		Własne	9 000,00	3 803,10	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57 422,00	55 759,45	97,1
		Własne	57 422,00	55 759,45	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,00	36,0
		Własne	200,00	72,00	36,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,10	76,8
		Własne	500,00	384,10	76,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 566,00	85,5
		Własne	3 000,00	2 566,00	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 871,00	112 870,45	100,0
		Własne	112 871,00	112 870,45	100,0
851		Ochrona zdrowia	279 025,00	256 117,29	91,8
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	100,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
		Poroz. z JST	6 000,00	6 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 000,00	56 580,00	99,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 580,00	99,3
		Własne	57 000,00	56 580,00	99,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 600,00	39 587,52	100,0
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 587,52	100,0
		Własne	39 600,00	39 587,52	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 799,10	61,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 620,10	65,5
		Własne	4 000,00	2 620,10	65,5
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,00	99,0
		Własne	2 000,00	1 979,00	99,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,0
		Własne	5 000,00	2 200,00	44,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 425,00	140 632,55	88,8

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 963,17	99,8
		Własne	20 000,00	19 963,17	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 073,40	97,0
		Własne	4 200,00	4 073,40	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 000,00	95,8
		Własne	48 000,00	46 000,00	95,8
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	2 981,98	36,8
		Własne	8 112,00	2 981,98	36,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69 313,00	62 388,20	90,0
		Własne	69 313,00	62 388,20	90,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	2 591,20	70,0
		Własne	3 700,00	2 591,20	70,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	634,60	70,5
		Własne	900,00	634,60	70,5
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 518,12	93,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 518,12	93,1
		Własne	7 000,00	6 518,12	93,1
852		Pomoc społeczna	5 163 644,00	5 031 513,05	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	623 965,00	623 964,77	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 965,00	623 964,77	100,0
		Własne	623 965,00	623 964,77	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 730 598,00	1 715 433,67	99,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
		Zlecone	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
	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	580 000,00	580 000,00	100,0
		Zlecone	580 000,00	580 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	11 339,55	87,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		Własne	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 509,55	93,0
		Własne	7 000,00	6 509,55	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,20	50,0
		Własne	2 000,00	999,10	50,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	100,0
		Własne	1 900,00	1 900,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,80	41,4
		Własne	200,00	82,80	41,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 448,00	96,5
		Własne	1 500,00	1 448,00	96,5

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 091,00	21 414,06	92,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 091,00	21 414,06	92,7
		Własne	23 091,00	21 414,06	92,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	152 375,25	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	179 500,00	152 375,25	84,9
		Własne	179 500,00	152 375,25	84,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	304 590,00	296 783,19	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	299 100,00	291 518,30	97,5
		Własne	116 100,00	116 021,95	99,9
		Zlecone	183 000,00	175 496,35	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 617,98	97,0
		Zlecone	2 700,00	2 617,98	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	450,81	97,8
		Zlecone	461,00	450,81	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	42,46	69,6
		Zlecone	61,00	42,46	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,84	100,0
		Zlecone	372,00	371,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	1 781,80	94,0
		Zlecone	1 896,00	1 781,80	94,0
85216		Zasiłki stałe	224 249,00	207 633,38	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	224 249,00	207 633,38	92,6
		Własne	224 249,00	207 633,38	92,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 674,00	1 355 416,63	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 600,79	98,7
		Własne	7 700,00	7 600,79	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 548,00	936 925,77	99,2
		Własne	944 548,00	936 925,77	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 984,00	56 983,66	100,0
		Własne	56 984,00	56 983,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 125,00	161 025,03	92,5
		Własne	174 125,00	161 025,03	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 435,00	14 758,03	89,8
		Własne	16 435,00	14 758,03	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 152,00	37 152,00	100,0
		Własne	37 152,00	37 152,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 270,02	94,1
		Własne	46 000,00	43 270,02	94,1
	4260	Zakup energii	24 916,00	15 811,12	63,5
		Własne	24 916,00	15 811,12	63,5
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 889,10	82,0
		Własne	14 500,00	11 889,10	82,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,3
		Własne	1 200,00	400,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 376,68	82,4
		Własne	32 000,00	26 376,68	82,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 771,95	83,8
		Własne	4 500,00	3 771,95	83,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 573,48	92,9
		Własne	6 000,00	5 573,48	92,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 158,60	89,9
		Własne	2 400,00	2 158,60	89,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 179,48	96,7
		Własne	25 000,00	24 179,48	96,7
	4480	Podatek od nieruchomości	3 080,00	3 080,00	100,0
		Własne	3 080,00	3 080,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0
		Własne	100,00	100,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,10	98,2
		Własne	50,00	49,10	98,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584,00	307,32	52,6
		Własne	584,00	307,32	52,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 004,50	91,0
		Własne	4 400,00	4 004,50	91,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 891,00	245 360,79	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 128,38	86,8
		Własne	1 300,00	1 128,38	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 488,00	83 420,00	98,7
		Własne	57 460,00	56 847,41	98,9
		Zlecone	27 028,00	26 572,59	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00	5 671,20	100,0
		Własne	3 555,00	3 554,14	100,0
		Zlecone	2 118,00	2 117,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293,00	15 965,86	82,8
		Własne	13 650,00	10 401,19	76,2
		Zlecone	5 643,00	5 564,67	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 271,55	91,3
		Własne	1 686,00	1 479,85	87,8
		Zlecone	803,00	791,70	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 876,00	31 875,41	100,0
		Własne	3 290,00	3 290,00	100,0
		Zlecone	28 586,00	28 585,41	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	100,0
		Zlecone	89 760,00	89 760,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 558,00	12 851,25	94,8
		Własne	9 500,00	8 794,05	92,6
		Zlecone	4 058,00	4 057,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,00	2 417,14	98,5
		Własne	1 645,00	1 608,43	97,8
		Zlecone	809,00	808,71	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	232 035,95	96,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	232 035,95	98,7
		Własne	235 000,00	232 035,95	98,7
85295		Pozostała działalność	172 086,00	169 755,81	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	162 849,00	160 518,83	98,6
		Własne	6 600,00	4 270,00	64,7
		Zlecone	156 249,00	156 248,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	669,89	100,0
		Zlecone	670,00	669,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,35	100,3
		Zlecone	115,00	115,35	100,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,33	104,1
		Zlecone	8,00	8,33	104,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	6 605,61	100,0
		Zlecone	6 606,00	6 605,61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 339,00	1 338,80	100,0
		Zlecone	1 339,00	1 338,80	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
		Zlecone	499,00	499,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 644,00	62 301,65	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 644,00	50 301,65	97,4
	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	23,00	22,65	98,5
		Własne	23,00	22,65	98,5
	3240	Stypendia dla uczniów	51 621,00	50 279,00	97,4
		Własne	51 621,00	50 279,00	97,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,0
		Własne	12 000,00	12 000,00	100,0
855		Rodzina	2 737 020,00	2 657 998,60	97,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 288,00	2 414 569,31	98,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 079,20	43,2
		Własne	2 500,00	1 079,20	43,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 412,97	94,2
		Własne	1 500,00	1 412,97	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 051 225,00	2 026 997,26	98,8
		Zlecone	2 051 225,00	2 026 997,26	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 980,00	119 440,50	97,9
		Własne	61 108,00	61 080,50	100,0
		Zlecone	60 872,00	58 360,00	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,00	7 696,07	100,0
		Własne	2 697,00	2 696,07	100,0
		Zlecone	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 567,00	239 634,94	97,2
		Własne	25 360,00	21 892,93	86,3
		Zlecone	221 207,00	217 742,01	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 392,97	70,4
		Własne	3 370,00	2 392,97	71,0
		Zlecone	30,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,00	1 434,86	73,5
		Własne	1 200,00	982,06	81,8
		Zlecone	753,00	452,80	60,1
	4260	Zakup energii	6 700,00	1 966,80	29,4
		Własne	6 700,00	1 966,80	29,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,3
		Własne	500,00	221,40	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
		Własne	200,00	50,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 913,00	7 124,51	71,9
		Własne	4 500,00	2 172,31	48,3
		Zlecone	5 413,00	4 952,20	91,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	3 021,43	99,0
		Własne	3 053,00	3 021,43	99,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,40	0,4
		Własne	100,00	0,40	0,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 096,00	69,9
		Własne	3 000,00	2 096,00	69,9
85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,00	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	313,38	95,5
		Zlecone	328,00	313,38	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	53,96	96,4
		Zlecone	56,00	53,96	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,66	91,5
		Zlecone	4,00	3,66	91,5
85504		Wspieranie rodziny	84 348,00	73 661,53	87,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 137,38	87,5
		Własne	1 300,00	1 137,38	87,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 159,00	51 141,01	91,1
		Własne	56 159,00	51 141,01	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 518,23	96,1
		Własne	4 700,00	4 518,23	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,00	9 412,28	78,1
		Własne	12 056,00	9 412,28	78,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 339,16	77,3
		Własne	1 733,00	1 339,16	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	52,11	17,4
		Własne	300,00	52,11	17,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		Własne	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	227,30	45,5
		Własne	500,00	227,30	45,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	73,8
		Własne	800,00	590,40	73,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,0
		Własne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 435,09	69,6
		Własne	3 500,00	2 435,09	69,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 208,57	71,1
		Własne	1 700,00	1 208,57	71,1
85508		Rodziny zastępcze	146 536,00	125 918,10	85,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 536,00	125 918,10	85,9
		Własne	146 536,00	125 918,10	85,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 460,00	43 478,66	95,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 460,00	43 478,66	95,6
		Zlecone	45 460,00	43 478,66	95,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 107,00	3 035 333,94	78,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 470,00	363 128,85	98,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 820,00	236 820,00	100,0
		Własne	236 820,00	236 820,00	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 399,11	99,1
		Własne	11 500,00	11 399,11	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 397,74	98,9
		Własne	17 600,00	17 397,74	98,9
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 550,00	97 512,00	93,3
		Własne	104 550,00	97 512,00	93,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 480,00	1 151 438,44	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 915,41	99,8
		Własne	50 000,00	49 915,41	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 520,54	91,4
		Własne	3 850,00	3 520,54	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,00	9 076,82	95,1
		Własne	9 545,00	9 076,82	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	1 004,57	81,3
		Własne	1 236,00	1 004,57	81,3
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 853,84	88,5
		Własne	10 000,00	8 853,84	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,37	56,0
		Własne	1 000,00	560,37	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 711,00	1 073 867,87	92,9
		Własne	1 155 711,00	1 073 867,87	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 571,14	99,9
		Własne	1 572,00	1 571,14	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 046,00	87,0
		Własne	3 500,00	3 046,00	87,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	21,88	33,2
		Własne	66,00	21,88	33,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	70 458,71	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 458,71	97,9
		Własne	72 000,00	70 458,71	97,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	68 568,63	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 277,84	97,9
		Własne	10 500,00	10 277,84	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 290,79	97,2
		Własne	60 000,00	58 290,79	97,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 157,00	36 155,73	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 860,00	25 860,00	100,0
		Własne	25 860,00	25 860,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 388,40	100,0
		Własne	4 389,00	4 388,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	633,58	99,9
		Własne	634,00	633,58	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	5 273,75	100,0
		Własne	5 274,00	5 273,75	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	40 954,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 954,00	97,5
		Własne	42 000,00	40 954,00	97,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	166 087,01	87,0
	4260	Zakup energii	152 000,00	127 776,13	84,1
		Własne	152 000,00	127 776,13	84,1

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 800,00	99,4
		Własne	35 000,00	34 800,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 510,88	87,8
		Własne	4 000,00	3 510,88	87,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 817,00	104 339,26	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	104 817,00	104 339,26	99,5
		Własne	104 817,00	104 339,26	99,5
90095		Pozostała działalność	1 746 683,00	1 034 203,31	59,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 670,32	83,5
		Własne	2 000,00	1 670,32	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 801,13	99,8
		Własne	98 000,00	97 801,13	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 220,06	97,6
		Własne	7 400,00	7 220,06	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 890,15	99,1
		Własne	23 100,00	22 890,15	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	308,72	63,0
		Własne	490,00	308,72	63,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 393,00	30 375,64	99,9
		Własne	30 393,00	30 375,64	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 223,24	84,8
		Własne	3 800,00	3 223,24	84,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 156,00	842,40	72,9
		Własne	1 156,00	842,40	72,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		Własne	500,00	100,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 664,00	54 680,13	82,0
		Własne	66 664,00	54 680,13	82,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,80	42,9
		Własne	300,00	128,80	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 098,00	73,2
		Własne	1 500,00	1 098,00	73,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 939,94	100,0
		Własne	3 940,00	3 939,94	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	385,00	77,0
		Własne	500,00	385,00	77,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 990,00	225 993,00	94,2
		Własne	239 990,00	225 993,00	94,2
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 600,00	96 466,78	92,2
		Własne	104 600,00	96 466,78	92,2
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 350,00	487 080,00	41,9
		Własne	1 162 350,00	487 080,00	41,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 950,00	1 352 275,66	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 650,00	1 155 625,66	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 031 700,00	1 031 700,00	100,0
		Własne	1 031 700,00	1 031 700,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Własne	18 000,00	18 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	34 074,00	84,2
		Własne	40 450,00	34 074,00	84,2
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 127,60	73,8
		Własne	30 000,00	22 127,60	73,8
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	40 835,80	96,1
		Własne	42 500,00	40 835,80	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 888,26	74,1
		Własne	12 000,00	8 888,26	74,1
92116		Biblioteki	170 300,00	170 300,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 300,00	170 300,00	100,0
		Własne	170 300,00	170 300,00	100,0
92195		Pozostała działalność	36 000,00	26 350,00	73,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 000,00	64,0
		Własne	25 000,00	16 000,00	64,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 350,00	94,1
		Własne	11 000,00	10 350,00	94,1
926		Kultura fizyczna	23 000,00	18 896,98	82,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	18 896,98	82,2
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 461,30	94,6
		Własne	10 000,00	9 461,30	94,6
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,0
		Własne	2 000,00	1 800,00	90,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 416,68	70,8
		Własne	2 000,00	1 416,68	70,8
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 219,00	60,3
		Własne	7 000,00	4 219,00	60,3
Razem:			65 059 681,00	62 039 108,26	95,4

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Wydatki	65.059.681	62.039.108,26	95,4
- bieżące	28.747.735	27.325.188,30	95,1
- majątkowe	36.311.946	34.713.919,96	95,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.240.938	12.020.776,97	98,2
- bieżące	12.240.938	12.020.776,97	98,2
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.287.752	8.285.176,96	89,2
- bieżące	9.287.752	8.285.176,96	89,2
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	3.539.075	3.493.669,56	98,7
- bieżące	2.699.325	2.669.103,26	98,9
- majątkowe	839.750	824.566,30	98,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.024.720	3.888.124,86	96,6
- bieżące	4.024.720	3.888.124,86	96,6
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	6.100.000	5.406.569,49	88,6
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	6.100.000	5.406.569,49	88,6
Wydatki na obsługę długu	495.000	462.006,25	93,3
- bieżące	495.000	462.006,25	93,3
- majątkowe	-	-	-

Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.451.248	6.393.915,86	99,1
- bieżące	5.871.248	5.813.915,86	99,0
- majątkowe	580.000	580.000,00	100,0
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	383.373	38.372,76	100,0
- bieżące	21.707	21.707,00	100,0
- majątkowe	361.666	361.665,76	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	169.425	147.431,65	87,0
- bieżące	169.425	147.431,65	87,0
- majątkowe	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	3.091,06	61,8
- bieżące	5.000	3.091,06	61,8
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.236.480	1.151.438,44	93,1
- bieżące	1.236.480	1.151.438,44	93,1
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 526 725,00	1 526 724,36	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	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
			Zlecone	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
600			Transport i łączność	8 506,00	8 506,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 506,00	8 506,00	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	8 506,00	8 506,00	100,0
			Zlecone	8 506,00	8 506,00	100,0
750			Administracja publiczna	66 922,00	66 922,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 922,00	66 922,00	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	66 922,00	66 922,00	100,0
			Zlecone	66 922,00	66 922,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 633,00	181 737,04	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	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	1 108,00	1 108,00	100,0
			Zlecone	1 108,00	1 108,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	147,20	99,5
		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	148,00	147,20	99,5
			Zlecone	148,00	147,20	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 621,00	128 808,50	99,4

		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	129 621,00	128 808,50	99,4
			Zlecone	129 621,00	128 808,50	99,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 756,00	51 673,34	99,8
		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	51 756,00	51 673,34	99,8
			Zlecone	51 756,00	51 673,34	99,8
758			Różne rozliczenia	4 835,00	4 835,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 835,00	4 835,00	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	4 835,00	4 835,00	100,0
			Zlecone	4 835,00	4 835,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	32 735,00	32 734,47	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 735,00	32 734,47	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	32 735,00	32 734,47	100,0
			Zlecone	32 735,00	32 734,47	100,0
852			Pomoc społeczna	2 243 379,00	2 219 938,06	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 598,00	1 715 433,67	99,1
		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	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
			Zlecone	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	580 000,00	580 000,00	100,0
			Zlecone	580 000,00	580 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 490,00	180 761,24	95,9
		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	188 490,00	180 761,24	95,9
			Zlecone	188 490,00	180 761,24	95,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 805,00	158 257,34	99,7
		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	158 805,00	158 257,34	99,7
			Zlecone	158 805,00	158 257,34	99,7
	85295		Pozostała działalność	165 486,00	165 485,81	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	165 486,00	165 485,81	100,0
			Zlecone	165 486,00	165 485,81	100,0
855			Rodzina	2 390 348,00	2 357 353,93	98,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 500,00	2 313 504,27	98,7
		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	2 342 500,00	2 313 504,27	98,8
			Zlecone	2 342 500,00	2 313 504,27	98,8
		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	2 000,00	0,00	0,0
			Zlecone	2 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,00	95,6
		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	388,00	371,00	95,6
			Zlecone	388,00	371,00	95,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 460,00	43 478,66	95,6
		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	45 460,00	43 478,66	95,6
			Zlecone	45 460,00	43 478,66	95,6
Razem:				6 456 083,00	6 398 750,86	99,1

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 526 725,00	1 526 724,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 705,00	13 705,49	100,0
			Zlecone	13 705,00	13 705,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	2 335,61	100,0
			Zlecone	2 336,00	2 335,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	335,79	99,9
			Zlecone	336,00	335,79	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,58	100,0
			Zlecone	2 097,00	2 097,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 389,72	100,0
			Zlecone	10 390,00	10 389,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 496 789,00	1 496 788,59	100,0
			Zlecone	1 496 789,00	1 496 788,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	100,0
			Zlecone	866,00	866,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	205,58	99,8
			Zlecone	206,00	205,58	99,8
600			Transport i łączność	8 506,00	8 506,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 506,00	8 506,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	8 506,00	100,0
			Zlecone	8 506,00	8 506,00	100,0
750			Administracja publiczna	66 922,00	66 922,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 922,00	66 922,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 922,00	66 922,00	100,0
			Zlecone	66 922,00	66 922,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 633,00	181 737,04	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,76	99,9
			Zlecone	161,00	160,76	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,24	100,0
		Zlecone	947,00	947,24	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	147,20	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,20	99,5
		Zlecone	148,00	147,20	99,5
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 621,00	128 808,50	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	83 687,50	99,0
		Zlecone	84 500,00	83 687,50	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 741,54	100,0
		Zlecone	3 742,00	3 741,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,53	100,2
		Zlecone	280,00	280,53	100,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	100,0
		Zlecone	23 250,00	23 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 585,85	100,0
		Zlecone	6 586,00	6 585,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	10 130,68	100,0
		Zlecone	10 131,00	10 130,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,15	100,0
		Zlecone	1 082,00	1 082,15	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,25	100,5
		Zlecone	50,00	50,25	100,5
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 756,00	51 673,34	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	100,0
		Zlecone	30 200,00	30 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 167,04	100,0
		Zlecone	2 167,00	2 167,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,05	100,0
		Zlecone	169,00	169,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,0
		Zlecone	12 800,00	12 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 967,10	98,6
		Zlecone	6 050,00	5 967,10	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,80	99,7
		Zlecone	74,00	73,80	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,35	100,1
		Zlecone	263,00	263,35	100,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,0
		Zlecone	33,00	33,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	32 735,00	32 734,47	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 735,00	32 734,47	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 735,00	32 734,47	100,0
			Zlecone	32 735,00	32 734,47	100,0
852			Pomoc społeczna	2 243 379,00	2 219 938,06	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 598,00	1 715 433,67	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
			Zlecone	1 150 598,00	1 135 433,67	98,7
		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	580 000,00	580 000,00	100,0
			Zlecone	580 000,00	580 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 490,00	180 761,24	95,9
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	175 496,35	95,9
			Zlecone	183 000,00	175 496,35	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 617,98	97,0
			Zlecone	2 700,00	2 617,98	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	450,81	97,8
			Zlecone	461,00	450,81	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	42,46	69,6
			Zlecone	61,00	42,46	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,84	100,0
			Zlecone	372,00	371,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	1 781,80	94,0
			Zlecone	1 896,00	1 781,80	94,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 805,00	158 257,34	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 028,00	26 572,59	98,3
			Zlecone	27 028,00	26 572,59	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 117,06	100,0
			Zlecone	2 118,00	2 117,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	5 564,67	98,6
			Zlecone	5 643,00	5 564,67	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	791,70	98,6
			Zlecone	803,00	791,70	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00	28 585,41	100,0
			Zlecone	28 586,00	28 585,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	100,0
			Zlecone	89 760,00	89 760,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 058,00	4 057,20	100,0
			Zlecone	4 058,00	4 057,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	808,71	100,0
			Zlecone	809,00	808,71	100,0
85295			Pozostała działalność	165 486,00	165 485,81	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	156 249,00	156 248,83	100,0
			Zlecone	156 249,00	156 248,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	669,89	100,0
			Zlecone	670,00	669,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,35	100,3
			Zlecone	115,00	115,35	100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,33	104,1
			Zlecone	8,00	8,33	104,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	6 605,61	100,0
			Zlecone	6 606,00	6 605,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339,00	1 338,80	100,0
			Zlecone	1 339,00	1 338,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
			Zlecone	499,00	499,00	100,0
855			Rodzina	2 390 348,00	2 357 353,93	98,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 500,00	2 313 504,27	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 225,00	2 026 997,26	98,8
			Zlecone	2 051 225,00	2 026 997,26	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	58 360,00	95,9
			Zlecone	60 872,00	58 360,00	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zlecone	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 207,00	217 742,01	98,4
			Zlecone	221 207,00	217 742,01	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	-
			Zlecone	30,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	452,80	60,1
			Zlecone	753,00	452,80	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 413,00	4 952,20	91,5
			Zlecone	5 413,00	4 952,20	91,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,00	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	313,38	95,5
			Zlecone	328,00	313,38	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	53,96	96,4
			Zlecone	56,00	53,96	96,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,66	91,5
		Zlecone	4,00	3,66	91,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 460,00	43 478,66	95,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 460,00	43 478,66	95,6
		Zlecone	45 460,00	43 478,66	95,6
Razem:			6 451 248,00	6 393 915,86	99,1

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2024 r.

Dział. 921, rozdz. 92109 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

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	600,00	28,01	4,7
4.	Przychody z prowadzonej działalności	145 000,00	139 694,47	96,3
5.	Dotacje:	1 119 700,00	1 119 700,00	100,00
	- podmiotowa	1 031 700,00	1 031 700,00	100,00
	- celowa- Gmina Lipsk –na projekt ”Remont dachu Mgok w Lipsku” –	18 000,00	18 000,00	100,00
	- celowa z MKiDN - na projekt „Remont dachu MGOK w Lipsku”	65 000,00	65 000,00	100,00
	- grant od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na zadanie „Wakacyjna AktywAKCJA”	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Koszty	1 301 200,00	1 256 301,50	96,5
-	Amortyzacja	13 000,00	11 584,25	89,1
-	Zużycie materiałów	88 000,00	82 200,49	93,4
-	Zużycie energii	46 000,00	45 759,13	99,5
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	3 335,00	83,4
-	Usługi remontowe	88 000,00	84 570,00	96,1
-	Pozostałe usługi obce	139 000,00	128 060,30	92,1
-	Wynagrodzenie	693 700,00	680 746,01	98,1
-	a/ osobowe	595 700,00	589 596,01	99,0
-	b/ bezosobowe	98 000,00	91 150,00	93,0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	109 000,00	107 685,18	98,8
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4 000,00	1 696,32	42,4
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	21 696,75	96,4
-	Podatki i opłaty	50 000,00	45 580,70	91,2
-	Pozostałe koszty	44 000,00	43 387,37	98,6
-	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	14 407,34	14 407,34	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	7 324,55	73,2
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	1 000,00	1 292,36	129,2

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	210 300,00	210 300,00	100,00
	- podmiotowa	170 300,00	170 300,00	100,00
	- celowa –Instytut Książki- na zadanie „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”	30 000,00	30 000,00	100,00
	- celowa z Biblioteki Narodowej na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Koszty	210 300,00	210 300,00	100,00
-	Amortyzacja	54 292,00	54 292,28	100,00
-	Zużycie materiałów	15 577,00	15 576,96	100,00
-	Zużycie energii	6 722,00	6 722,13	100,00
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	0,00
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	0,00
-	Wynagrodzenie	108 875,00	108 875,00	100,00
-	a/ osobowe	108 875,00	108 875,00	100,00
-	b/ bezosobowe	0,00	0,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17 654,00	17 653,63	100,00
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
-	Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,00
-	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	-

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 1 256 301,50 zł, co stanowi 96,5% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – na plan 13 000,00 zł wykonanie wyniosło 11 584,25 zł - 89,1%.
- 2) Zużycie materiałów na plan 88 000,00 zł, wykonano 82 200,49 zł co stanowi 93,4%, z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy 44 706,70 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 5 918,00 zł),
 - sprzęt gospodarczy (kuchenki elektryczne, żyłka do kosiarki i akcesoria, materiały naprawcze, przewody elektryczne, gniazda, akumulatorki do UPS-ów) - 2 046,68 zł,
 - wydatki orkiestry i chóru (statywy, pokrowiec na akordeon, bluzki dla członkin chóru) – 1 265,90 zł,
 - dekoracje świąteczne (lampki, projektor) - 757,77 zł,
 - maszyna do szycia – 1 567,00 zł,

- stoły cateringowe- 2 377,62 zł,
 - stoły koktajlowe – 2 351,92 zł,
 - pozostałe /materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 27 126,90 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 46 000,00 zł wykonano 45 759,13 zł, co stanowi 99,5%.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 335,00 zł, jest to 83,4%.
- 4) Usługi remontowe - zaplanowana kwota 88 000,00 zł – wykonanie - 84 570,00 zł, tj. 96,1%.
- 5) Pozostałe usługi obce na plan 139 000,00 zł wykonano 128 060,30 zł, co stanowi 92,1% z tego:
- prowizje bankowe – 1 186,75 zł,
 - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 2 850,81 zł,
 - usługi hydrauliczne, serwis klimatyzacji i przegląd kominów- 1 601,90 zł,
 - wywóz odpadów – 6 852,60 zł,
 - wizytówka MGOK na Google - 399,00 zł,
 - transport Seniorów na spartakiady do Moniek – 2 157,84 zł,
 - usługa informatyczna – 900,00 zł,
 - przewóz twórców ludowych i Zespołu Regionalnego LIPSK na jarmarki do Suwałk, Wigier, Osowicz i Goniądza – 7 035,12 zł,
 - przewóz i zakwaterowanie mażorettek na Mistrzostwa do Olecka i Kędzierzyna – Koźle – 8 680,20 zł,
 - pozostałe, związane z utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK i bieżącą działalnością oraz organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (Dni Lipska, Dzień Dziecka, Dożynki i inne) oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK w Lipsku – 96 396,08 zł.
- 6) Wynagrodzenie na plan 693 700,00 zł wykonano 680 746,01 zł, co stanowi 98,1% w tym:
- osobowe - 589 596,01 zł,
 - bezosobowe - 91 150,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 109 000,00 zł wykonanie 107 685,18 zł, co stanowi 98,8%.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 4 000,00 zł, wykonano 1 696,32 zł, co stanowi 42,4%.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 22 500,00 zł wykonano 21 696,75 zł, co stanowi 96,4%.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 50 000,00 zł, wykonano 45 580,70 zł, co stanowi 91,2% w tym:
- podatek od nieruchomości – 36 458,00 zł,
 - inne opłaty – 9 122,70 zł.
- 11) Pozostałe koszty na plan 44 000,00 zł, wykonano 43 387,37 zł, co stanowi 98,6% (w tym artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach).

Przychody

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

Przychody wykonano w kwocie 1 259 394,47 zł - 99,6%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 1 031 700,00 zł wpłynęło 1 031 700,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty,
- dotacja celowa z Gminy Lipsk na projekt „ Remont dachu MGOK w Lipsku”- kwota 18 000,00 zł,

- dotacja celowa z MKiDN na projekt „Remont dachu MGOK w Lipsku”- 65 000,00 zł,
- grant od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na zadanie „Wakacyjna AktywAKCJA”- 5 000,00 zł,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 139 694,47 zł, co stanowi 96,3% planu.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 210 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 54 292,00 zł, wykonano 54 292,28 zł, tj. 100,0% w tym:
 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 18 992,28 zł.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 15 577,00 zł wykonano 15 576,96 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 8 760,30 zł,
 - program biblioteczny Mak+ - 771,24 zł,
 - folia do obłożenia książek- 482,77 zł,
 - kody do LEGIMI na dostęp do e-booków i audiobooków – 1 188,00 zł,
 - inne (prasa, nagrody za udział w konkursach, materiały biurowe i naprawcze) 4 374,65 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 6 722,00 zł wykonano 6 722,13 zł, co stanowi 100,0% planu.
- 4) Wynagrodzenie na plan 108 875,00 zł wykonano 108 875,00 zł, co stanowi 100,0%.
- 5) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 17 654,00 zł wykonano 17 653,63 zł – 100,0% planu.
- 6) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 800,00 zł wykonano 2 800,00 zł, jest to 100,0% planu.
- 7) Podatki i opłaty na plan 4 380,00 zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.

Przychody

Przychód Biblioteki stanowiły:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 170 300,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu,
- dotacja celowa z Instytutu Książki na zadanie „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” w wysokości 30 000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 10 000,00 zł.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2024 r.

- 1) należności – 28,01 zł,
- 2) zobowiązania – 7 324,55 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne: z tytułu zakupu towarów i usług - 7 118,55 zł i zobowiązań publiczno - prawnych – 206,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 1 292,36 zł,
- środki w kasie - 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2024 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	350 000,00	321 394,96	91,8
2	Stan należności na początku roku	170 000,00	182 084,12	107,1
3	Stan należności na koniec roku	220 000,00	200 301,31	91,0
4	Przychody z prowadzonej działalności	2 655 000,00	2 422 432,64	91,2
a	NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	2 300 000,00	2 117 245,14	92,1
b	NFZ- ginekologia	95 000,00	78 015,15	82,1
c	Pozostałe przych.med. Finans. Ze środków publ.	5 000,00	0,00	-
d	NFZ -Piel. długoterm op.domowa	130 000,00	124 789,77	96,0
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	33 000,00	23 621,00	71,6
f	- wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 890,64	99,5
g	- pozostałe przychody	70 000,00	56 870,94	81,2
5	Dotacje	39 600,00	39 523,64	99,8
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	39 600,00	39 523,64	99,8
6	Koszty	2 609 200,00	2 379 037,44	91,2
a	- leki i materiały medyczne	35 000,00	21 002,98	60,0
b	- odczynniki	40 000,00	27 783,60	69,5
c	- energia ciepła	65 000,00	46 052,84	70,9
d	- energia elektryczna	20 000,00	13 151,54	65,8
e	- woda i ścieki	3 500,00	2 466,75	70,5
f	- pozostałe materiały	45 000,00	14 873,13	33,1
g	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	-
h	- zakup usług medycznych	75 000,00	74 759,48	99,7
i	-zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	200 000,00	177 191,28	88,6
j	-zakup usług laboratoryjnych	30 000,00	22 774,10	75,9
k	-usługi łączności	6 000,00	2 462,01	41,0
l	- usługi bankowe	2 000,00	1 513,00	75,7
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	10 000,00	8 920,64	89,2

n	- pozostałe usługi	65 000,00	52 212,97	80,3
o	- Podatki i opłaty	6 500,00	6 378,00	98,1
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	1 500 000,00	1 448 070,88	96,5
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	43 000,00	42 733,80	99,4
r	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	270 000,00	253 248,79	93,8
s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	55 000,00	42 693,28	77,6
ś	- wpłaty do PPK	200,00	0,00	-
t	- amortyzacja	58 000,00	57 328,83	98,8
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	7 000,00	6 426,20	91,8
w	- pozostałe koszty	70 000,00	56 255,34	80,4
7	Środki na wydatki majątkowe	40 000,00	39 926,90	99,8
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	60 000,00	41 829,58	69,7
10	Stan zobowiązań na koniec roku	60 000,00	38 530,42	64,2
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	400 000,00	361 299,36	90,3

Ad. pkt 1. - Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 321.394,96 zł - wykonanie 91,8%.

Ad. pkt 2. - Stan należności na początku roku wynosi 182.084,12 zł - wykonanie planu 107,1%.

Ad. pkt 3. - Stan należności na koniec roku wynosi 200.301,31 zł - wykonanie planu 91,0%.

Ad. pkt 4 - Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 2.422.432,64 zł - wykonania planu 91,2%.

- a) NFZ - podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych, szczepienia przeciw Covid - 19, budżet powierzony diagnostyczny, profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka gruźlicy, opieka koordynowana - na łączną kwotę 2.117.245,14 zł - wykonanie planu 92,1%.
- b) NFZ - ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 78.015,15 zł - wykonanie planu 82,1%.
- c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) - brak wykonania w 2024 r.
- d) NFZ - Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa - 124.789,77 zł - wykonanie planu 96,0%.
- e) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez laboratorium, gabinet szczepień oraz dział fizjoterapii - wpłaty za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ - u na łączną kwotę 23.621,00 zł - wykonanie planu 71,6%.
- f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.890,64 zł - wykonanie planu 99,5%.
- 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 - na łączną kwotę 56.870,94 zł - wykonanie planu 81,2%.

Ad. pkt 5 - Dotacje – otrzymano dotację na zakup sprzętu medycznego: defibrylator, EKG, analizator parametrów fizykochemicznych moczu - w kwocie 39.523,64 zł - wykonanie planu 99,8%.

Ad. pkt 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 2.379.037,44 zł - wykonanie planu 91,2%.

- a) Leki i materiały medyczne - zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną kwotę 21.002,98 zł - wykonanie planu 60,0%.
- b) Odczynniki - zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 27.783,60 zł - wykonanie planu 69,5%.
- c) Energia cieplna - zakup oleju opałowego na kwotę 46.052,84 zł - wykonanie planu 70,9%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 13.151,54 zł - wykonanie planu 65,8%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 2.466,75 zł - wykonanie planu 70,5%.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, na łączną sumę 14.873,13 zł - wykonanie planu 33,1%.
- g) Usługi remontowe - brak wykonania w 2024 r.
- h) Zakup usług medycznych - za wykonanie RTG, USG, biopsji, badań kardiologicznych przez: SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej., SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie, Centrum Medyczne „Sudnik” w Dąbrowie Białostockiej, konsultacje dietetyka - na łączną kwotę 74.759,48 zł - wykonanie planu 99,7%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu - zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza POZ oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 177.191,28 zł - wykonanie planu 88,6%.
- 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 22.774,10 zł - wykonanie planu 75,9%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, rejestracja on - line na ogólną kwotę 2.462,01 zł - wykonanie planu 41,0%.
- l) Usługi bankowe - opłaty do BS Lipsk za prowadzenie konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.513,00 zł - wykonanie planu 75,7%.
- 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, segregowanych przez MPO Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 8.920,64 zł - wykonanie planu 89,2%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych; przegląd i naprawa sprzętu medycznego, usługi doradcy ADR, przegląd gaśnic, przegląd zbiorników w kotłowni, przegląd kominiarski, porada prawna, naprawa komputerów, montaż rolet okiennych na łączną kwotę 52.212,97 zł - wykonanie planu 80,3%.
- o) Podatki i opłaty: zapłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, opłata do KRS za umieszczenie sprawozdania w Repozytorium - na łączną kwotę 6.378,00 zł - wykonanie planu 98,1%.
- p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac - wynagrodzenie pracowników w kwocie 1.448.070,88 zł - wykonanie planu 96,5%.
- q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac - umowy zlecenie zawarta z: kierownikiem laboratorium, osobą do sprzątania oraz informatykiem na łączną kwotę 42.733,80 zł - wykonanie planu 99,4%.
- r) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń w kwocie 253.248,79 zł - wykonanie planu 93,8%.

- s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - opłata za szkolenia, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za buty i odzież, dofinansowanie do okularów, zakup wody - na ogólną sumę 42.693,28 zł - wykonanie planu 77,6%.
- ś) Wpłaty do PPK - brak wykonania w 2024 r.
- t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 57.328,83 zł - wykonanie planu 98,8%.
- u) Płatności odsetkowe - brak wykonania w 2024 r.
- v) Podróże służbowe - 6.426,20 zł - wykonanie planu 91,8%.
- 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, dyski SSD, akumulatory do UPS-ów, fotele biurowe, niszczarka, sondy do KTG, inhalator ultradźwiękowy, stojak na rowery, zakup komputerów na ogólną sumę 56.255,34 zł - wykonanie planu 80,4%.
- Ad. pkt 7 - Środki na wydatki majątkowe – zakup sprzętu medycznego (defibrylator, EKG, analizator parametrów fizykochemicznych moczu) za kwotę 39.926,90 zł - wykonanie planu 99,8%.
- Ad. pkt 8 - Środki przyznane innym podmiotom - nie przewidziano w planie na 2024 r.
- Ad. pkt 9 - Stan zobowiązań na początek roku wynosi 41.829,58 zł - wykonanie planu 69,7%.
- Ad. pkt 10 - Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 38.530,42 zł - wykonanie planu 64,2%.
- Ad. pkt 11 - Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 361.299,36 zł - wykonanie planu 90,3%.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 123/25

Burmistrza Lipska

z dnia 12 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Lipsk
Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

1. Aneks NR 2/2023 do Umowy najmu z dnia 29.08.2023 r. z Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie z siedzibą przy ul. Saperskiej 1, 10-073 Olsztyn. Przedmiotem najmu jest działka o numerze 286 o powierzchni 0,7314 ha wraz z zlokalizowanym na niej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Bartnikach o powierzchni 533,08 m² z wyłączeniem lokalu socjalnego o powierzchni 50 m² (razem 483,08), na potrzeby realizacji zadań resortu obrony narodowej na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Umowa dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotycząca działki 112/2 obręb 0011 na okres 29 lat.

3. Aneks do umowy dzierżawy z dnia 17 czerwca 2024 r. dotyczący działki 728/31 Miasto Lipsk.

4. Umowa najmu mieszkania socjalnego w Nowych Leśnych Bohaterach 31 o powierzchni 19,36 m² zawarta od dnia 01 października 2024 r. do 30 września 2026 r.

5. Umowa najmu mieszkania socjalnego w Nowych Leśnych Bohaterach o powierzchni 39,80 m² zawarta od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 28 lutego 2026 r.

6. Nieruchomości pozyskane do mienia gminy w 2024 r. na podstawie decyzji ZRID:

Lp	Numer działki	Obręb	Ulica	Nr decyzji	Powierzchnia	Kwota odszkodowania
1	145/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.3.2023.CB	0,0009 ha	304,50 zł
2	147/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.2.2023.CB	0,0361 ha	20 692,86 zł
3	142/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.8.2023.CB	0,0032 ha	1071 zł
4	139/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.7.2023.CB	0,0071 ha	2373 zł
5	138/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.6.2023.CB	0,0137 ha	4 567,50 zł
6	144/2	0001 Miasto Lipsk	Jermakowicza	GK.683.21.5.2023.CB	0,0094 ha	3 139,50 zł
7	316/1	0001 Miasto Lipsk	Pusta	GK.683.17.17.2023.CB	0,0012 ha	472,5 zł
8	306/1	0001 Miasto Lipsk	Pusta	GK.683.17.11.2023.CB	0,0102 ha	5 922 zł
9	315/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.16.2023.CB	0,0026 ha	1 050 zł
10	312/34	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.13.2023.CB	0,0047 ha	2 110,5 zł
11	301/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.5.2023.CB	0,0135 ha	7 843,50 zł
12	302/8	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.5.2023.CB	0,0038 ha	1 711,50 zł
13	240/3	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.2.2023.CB	0,0154 ha	8 946 zł
14	239/3	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.1.2023.CB	0,0608 ha	35 311,50 zł
15	240/5	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.3.2023.CB	0,0181 ha	5 255,25 zł
16	302/10	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.7.2023.CB	0,0042 ha	1 921,50 zł
17	302/12	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.8.2023.CB	0,0046 ha	2 100 zł
18	313/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.15.2023.CB	0,0062 ha	3 601,50 zł
19	305/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.9.2023.CB	0,0356 ha	20 674,50 zł
20	244/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.9.2023.CB	0,0614 ha	35 668,50 zł
21	318/7	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.20.2023.CB	0,0061 ha	4 221 zł
22	318/5	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.19.2023.CB	0,0011 ha	640 zł
23	312/36	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.14.2023.CB	0,0020 ha	808,50 zł

24	309/32	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.12.2023.CB	0,0675 ha	39 207 zł
25	242/1	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.4 .2023.CB	0,10385 ha	34 860 zł
26	317/3	0001 Miasto	Pusta	GK.683.17.18.2023.CB	0,0083 ha	4819,50
27	95/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.17.2023.CB	0,0633 ha	12 820,50 zł
28	147/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.16.2023.CB	0,0165 ha	3 339 zł
29	149/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.15.2023.CB	0,0163 ha	3 297 zł
30	148/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.14.2023.CB	0,0112 ha	2 268 zł
31	734/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.13.2023.CB	0,0565 ha	11 445 zł
32	736/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.10.2023.CB	0,0414 ha	8 389,50 zł
33	96/8	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.18.2023.CB	0,0283 ha	5 733 zł
34	96/6	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.19.2023.CB	0,0119 ha	2 415 zł
35	146/8	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.20.2023.CB	0,0471 ha	9 544,50 zł
36	737/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.11.2023.CB	0,0649 ha	13 146 zł
37	735/4	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.12.2023.CB	0,0149 ha	3 013,50 zł
38	146/10	0011 Lipsk	Grodzieńska	GK.683.22.21.2023.CB	0,0115 ha	2 331 zł
39	862/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.7 .2023.CB	0,0139 ha	3 685, 50 zł
40	317/3	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.17.18.2023.CB	0,0083 ha	4 719, 50 zł
41	860/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.5 .2023.CB	0,0223 ha	5 911, 50 zł
42	272/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.4 .2023.CB	0,0066 ha	876,75 zł
43	865/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.9 .2023.CB	0,0315 ha	8 347,50 zł
44	859/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.1 .2023.CB	0,0076 ha	2 016 zł
45	848/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.2 .2023.CB	0,0012 ha	399 zł
46	273/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.3 .2023.CB	0,0034 ha	693,50 zł
47	861/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.6 .2023.CB	0,0101 ha	2 677,50 zł
48	864/2	0001 Miasto	Grodzieńska	GK.683.22.6 .2023.CB	0,0146 ha	3 874, 50 zł

7. Nieruchomości pozyskane do mienia gminy w 2024 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z przebudową drogi gminnej nr 102787 B Kopczany – Siółko.

Lp	Numer działki	Obręb	Miejscowość	Nr decyzji	Powierzchnia	Kwota odszkodowania
1	128/8	0020 Siółko	Siółko	IP.6831.2.2024	0,0064 ha	458 zł
2	191/3	0020 Siółko	Siółko	IP.6831.1.2024	0,0137 ha	981 zł

8. W roku 2024 nie było sprzedaży nieruchomości.

Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Jednostka	Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł			
	§ 0750	§ 0770	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	527.015,00	-	-	527.015,00
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	5.800,00	-	-	5.800,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	21.807,90	-	-	21.807,90
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	19.579,74	-	-	19.579,74
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.890,64	-	-	21.890,64
Razem	596.093,28	-	-	596.093,28

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 596.093,28 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 2024

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2023	2024	zmiana	2023	2024	zmiana	2023	2024	zmiana	2023	2024	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1 071 147,89	1 452 479,85	+381 331,96	996 753,84	1 378 085,80	+381 331,96	74 394,05	74 394,05	-
I. Budynki i lokale				14 063 989,45	16 040 192,31	+1 976 202,86	7 039 516,79	9 015 719,65	+1 976 202,86	7 024 472,66	7 024 472,66	-
- budynki mieszkalne	3	2	-1	240 512,35	125 174,45	-115 337,90	240 512,35	125 174,45	-115 337,90	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	5	4	-1	5 628 652,54	5 245 542,74	-383 109,80	729 961,39	346 851,59	- 383 109,80	4 898 691,15	4 898 691,15	-
- budynki OSP	5	5	-	609 986,80	620 386,80	+10 400,00	609 986,80	620 386,80	+10 400,00	-	-	-
- budynki gospodarcze	6	6	-	542 667,06	542 667,06	-	208 639,42	208 639,42	-	334 027,64	334 027,64	-
- budynek UM	1	1	-	330 095,90	1 128 261,76	+798 165,86	330 095,90	1 128 261,76	+798 165,86	-	-	-
- budynki administracyjne	2	2	-	168 564,95	168 564,95	-	39 352,80	39 352,80	-	129 212,15	129 212,15	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156 673,59	156 673,59	-	156 673,59	156 673,59	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36 590,46	36 590,46	-	36 590,46	36 590,46	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1 254 433,61	1 254 433,61	-	-	-	-	1 254 433,61	1 254 433,61	-
- zbiorniki wodne	1	1	-	953,79	953,79	-	953,79	953,79	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408 108,11	408 108,11	-	-	-	-	408 108,11	408 108,11	-
- domy kultury, muzeum	7	9	+2	4 152 511,50	5 818 596,20	+1 666 084,70	4 152 511,50	5 818 596,20	+1 666 084,70	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251 031,04	251 031,04	-	251 031,04	251 031,04	-	-	-	-
- pozostałe budynki	6	6	-	53 499,71	53 499,71	-	53 499,71	53 499,71	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229 708,04	229 708,04	-	229 708,04	229 708,04	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				39 253 193,75	61 484 399,21	+22 231 205,46	38 766 438,40	60 997 643,86	+22 231 205,46	486 755,35	486 755,35	-
- ulice w Lipsku	12	12	-	13 023 571,53	14 652 279,18	+1 628 707,65	13 023 571,53	14 652 279,18	+1 628 707,65	-	-	-
- drogi gminne	29	29	-	9 808 376,38	28 284 538,61	+18 476 162,23	9 808 376,38	28 284 538,61	+18 476 162,23	-	-	-
- wodociągi	17	20	+3	6 478 489,98	8 604 825,56	+2 126 335,58	6 478 489,98	8 604 825,56	+2 126 335,58	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	2 506 888,98	2 506 888,98	-	2 506 888,98	2 506 888,98	-	-	-	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124 668,66	124 668,66	-	124 668,66	124 668,66	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1 379 922,95	1 379 922,95	-	1 379 922,95	1 379 922,95	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	1 006 230,58	1 006 230,58	-	1 006 230,58	1 006 230,58	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500,00	164 500,00	-	-	-	-	164 500,00	164 500,00	-

- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	5	5	-	1 208 225,50	1 208 225,50	-	983 449,81	983 449,81	-	224 775,69	224 775,69	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655 341,37	655 341,37	-	655 341,37	655 341,37	-	-	-	-
- ogrodzenia	7	7	-	72 207,20	72 207,20	-	28 867,00	28 867,00	-	43 340,20	43 340,20	-
- skład opału	1	1	-	39 022,00	39 022,00	-	-	-	-	39 022,00	39 022,00	-
- parking	6	6	-	159 196,89	159 196,89	-	159 196,89	159 196,89	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	3	3	-	494 010,02	494 010,02	-	494 010,02	494 010,02	-	-	-	-
- pozostałe budowle	12	12	-	900 686,69	900 686,69	-	900 686,69	900 686,69	-	-	-	-
- most drogowy	2	2	-	1 156 430,22	1 156 430,22	-	1 156 430,22	1 156 430,22	-	-	-	-
- przyłącze energii elektrycznej w bud. RIP	1	1	-	15 117,46	15 117,46	-	-	-	-	15 117,46	15 117,46	-
- droga technologiczna do kładki w Jałowie	1	1	-	60 307,34	60 307,34	-	60 307,34	60 307,34	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				4 206 244,55	4 303 756,55	+97 512,00	2 360 509,96	2 360 509,96	-	1 845 734,59	1 943 246,59	+97 512,00
- kotłownie	10	10	-	2 038 056,95	2 038 056,95	-	854 197,65	854 197,65	-	1 183 859,30	1 183 859,30	-
- kotły	11	11	-	246 147,46	246 147,46	-	68 987,46	68 987,46	-	177 160,00	177 160,00	-
- agregat prądowórczy	6	7	+1	449 088,29	546 600,29	+97 512,00	64 173,00	64 173,00	-	384 915,29	482 427,29	+97 512,00
- instalacja fotowoltaiczna	42	42	-	1 472 951,85	1 472 951,85	-	1 373 151,85	1 373 151,85	-	99 800,00	99 800,00	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				461 942,68	509 486,04	+47 543,36	374 176,44	374 176,44	-	87 766,24	135 309,60	+47 543,36
- sprzęt komputerowy	24	23	-1	138 155,72	133 565,72	-4 590,00	90 400,04	90 400,04	-	47 755,68	43 165,68	-4 590,00
- spawarka	1	1	-	1 817,04	1 817,04	-	1 817,04	1 817,04	-	-	-	-
- motopompy, pompy głębinowe	7	7	-	61 792,59	61 792,59	-	61 792,59	61 792,59	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw, moduł dmuchawy	1	2	+1	31 110,00	42 632,48	+11 522,48	31 110,00	31 110,00	-	-	11 522,48	+11 522,48
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6 313,00	6 313,00	-	6 313,00	6 313,00	-	-	-	-
-serwery	6	6	-	145 038,42	145 038,42	-	118 158,36	118 158,36	-	26 880,06	26 880,06	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-
- router komunikacyjny	1	1	-	7 585,41	7 585,41	-	7 585,41	7 585,41	-	-	-	-

- zestaw inkasencki PSION	1	1	-	13 130,50	13 130,50	-	-	-	-	13 130,50	13 130,50	-
- przepływomierz MAG	-	1	+1	-	40 610,88	+40 610,88	-	-	-	-	40 610,88	+40 610,88
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				513 460,19	544 362,97	+30 902,78	109 056,44	109 056,44	-	404 403,75	435 306,53	+30 902,78
- koparka Ostrówek	1	1	-	40 788,00	40 788,00	-	40 788,00	40 788,00	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2 890,80	2 890,80	-	2 890,80	2 890,80	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1 262,94	1 262,94	-	1 262,94	1 262,94	-	-	-	-
- rozsiewacz	1	1	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	5 100,00	5 100,00	-
- zamiatarka	1	1	-	4 294,40	4 294,40	-	4 294,40	4 294,40	-	-	-	-
- pługi i spychacze	3	3	-	20 664,07	20 664,07	-	10 500,00	10 500,00	-	10 164,07	10 164,07	-
- kosiarka	7	7	-	77 214,00	77 214,00	-	16 397,00	16 397,00	-	60 817,00	60 817,00	-
- patelnia elektryczna	3	3	-	17 286,18	17 286,18	-	-	-	-	17 286,18	17 286,18	-
- maszyna do przycinania drewna	1	1	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-
-zmywarka	2	2	-	15 994,26	15 994,26	-	-	-	-	15 994,26	15 994,26	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242 679,00	273 581,78	+30 902,78	-	-	-	242 679,00	273 581,78	+30 902,78
- kocioł elektryczny, piec konwekcyjno - parowy	2	2	-	18 519,84	18 519,84	-	-	-	-	18 519,84	18 519,84	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	4 140,00	4 140,00	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10 002,00	10 002,00	-	10 002,00	10 002,00	-	-	-	-
- posypywarka	1	1	-	22 921,30	22 921,30	-	22 921,30	22 921,30	-	-	-	-
- równarka	1	1	-	16 703,40	16 703,40	-	-	-	-	16 703,40	16 703,40	-
VI. Urządzenia techniczne				1 159 221,76	1 159 221,76	-	783 681,17	783 681,17	-	375 540,59	375 540,59	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1 418,90	1 418,90	-	-	-	-	1 418,90	1 418,90	-
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66 800,00	66 800,00	-	-	-	-	66 800,00	66 800,00	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2 623,00	2 623,00	-	2 623,00	2 623,00	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8 790,00	8 790,00	-	8 790,00	8 790,00	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	3	3	-	48 474,52	48 474,52	-	6 731,56	6 731,56	-	41 742,96	41 742,96	-
- platforma zewnętrzna	3	3	-	255 834,18	255 834,18	-	49 805,34	49 805,34	-	206 028,84	206 028,84	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5 403,00	5 403,00	-	-	-	-	5 403,00	5 403,00	-

- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146 173,20	146 173,20	-	146 173,20	146 173,20	-	-	-	-
-klimatyzator ścienny	1	1	-	10 185,37	10 185,37	-	-	-	-	10 185,37	10 185,37	-
- instalacja solarna	36	36	-	370 581,58	370 581,58	-	370 581,58	370 581,58	-	-	-	-
- sito kanałowe wraz z wyposażeniem	1	1	-	82 128,00	82 128,00	-	82 128,00	82 128,00	-	-	-	-
- zbiornik 2500 l+ MSPrime z licencją na oprogr.	1	1	-	23 483,52	23 483,52	-	23 483,52	23 483,52	-	-	-	-
- kamera termowizyjna	1	1	-	24 300,00	24 300,00	-	24 300,00	24 300,00	-	-	-	-
- system monitorowania pojazdów	1	1	-	20 523,41	20 523,41	-	-	-	-	20 523,41	20 523,41	-
- szafa sterująca do 3 silników	1	1	-	59 564,97	59 564,97	-	59 564,97	59 564,97	-	-	-	-
-mieszacz wodno-powietrzny	1	1	-	22 138,11	22 138,11	-	-	-	-	22 138,11	22 138,11	-
VII. Środki transportu				7 075 448,62	7 088 879,26	+13 430,64	6 441 898,27	6 441 898,27	-	633 550,35	646 980,99	+13 430,64
- samochody pożarnicze	6	6	-	2 125 103,65	2 125 103,65	-	2 125 103,65	2 125 103,65	-	-	-	-
- autobusy szkolne	6	6	-	2 473 438,63	2 473 438,63	-	2 293 200,00	2 293 200,00	-	180 238,63	180 238,63	-
- ciągniki	8	8	-	558 030,11	571 460,75	+13 430,64	241 391,86	241 391,86	-	316 638,25	330 068,89	+13 430,64
- przyczepy	6	6	-	104 570,12	104 570,12	-	80 805,12	80 805,12	-	23 765,00	23 765,00	-
- samochód opel	1	1	-	65 980,50	65 980,50	-	65 980,50	65 980,50	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53 315,80	53 315,80	-	-	-	-	53 315,80	53 315,80	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER, BUS CENTER IVECO	2	2	-	496 612,96	496 612,96	-	496 612,96	496 612,96	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42 519,50	42 519,50	-	-	-	-	42 519,50	42 519,50	-
-wóz asenizacyjny	2	2	-	63 550,97	63 550,97	-	46 477,80	46 477,80	-	17 073,17	17 073,17	-
- cysterna	1	1	-	94 630,50	94 630,50	-	94 630,50	94 630,50	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269 934,97	269 934,97	-	269 934,97	269 934,97	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166 358,01	166 358,01	-	166 358,01	166 358,01	-	-	-	-
- samochód VW CRAFTER wuko	1	1	-	561 402,90	561 402,90	-	561 402,90	561 402,90	-	-	-	-

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				864 476,64	904 403,54	+39 926,90	146 506,27	146 506,27	-	717 970,37	757 897,27	+39 926,90
- kserokopiarki	5	5	-	28 617,40	28 617,40	-	-	-	-	28 617,40	28 617,40	-
- sprzęt biurowy	3	3	-	7 590,66	7 590,66	-	-	-	-	7 590,66	7 590,66	-
- sprzęt medyczny	31	34	+3	627 678,04	667 604,94	+39 926,90	8 771,53	8 771,53	-	618 906,51	658 833,41	+39 926,90
- jarzyniarka	1	1	-	3 042,83	3 042,83	-	-	-	-	3 042,83	3 042,83	-
- sejf	2	2	-	6 028,26	6 028,26	-	6 028,26	6 028,26	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	9 390,97	9 390,97	-	-	-	-	9 390,97	9 390,97	-
- meble kuchenne	1	1	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5 929,94	5 929,94	-	5 929,94	5 929,94	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	2	2	-	26 220,00	26 220,00	-	-	-	-	26 220,00	26 220,00	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5 282,00	5 282,00	-	-	-	-	5 282,00	5 282,00	-
- wiata	3	3	-	107 866,59	107 866,59	-	107 866,59	107 866,59	-	-	-	-
- sprzęt nagłaśniający	1	1	-	15 220,00	15 220,00	-	-	-	-	15 220,00	15 220,00	-
- ozdoba świąteczna	1	1	-	17 909,95	17 909,95	-	17 909,95	17 909,95	-	-	-	-
OGÓŁEM:				68 669 125,53	93 487 181,49	+24 818 055,96	57 018 537,58	81 607 277,86	+24 588 740,28	11 650 587,95	11 879 903,63	+229 315,68

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

- **grupa 0** – zmiany w gruntach gminnych są to głównie odszkodowania za nieruchomości gruntowe zajęte w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi – 381 331,96 zł.
- **grupa I** – dokonano termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku - 798 165,86 zł oraz budynku świetlicy wiejskiej w Rygałowce – 587 637,00 zł realizowana w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakupiono bramę segmentową do budynku OSP Krasne o wartości 10 400,00 zł. Nakłady inwestycyjne związane z realizacją zadania publicznego „Kontynuacja adaptacji pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance – etap V” o wartości 580 000,00 zł otrzymano od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rygałowce oraz budynku byłej szkoły w Krasnem, a obecnie pełniące rolę świetlic wiejskich zostały przeniesione do grupy domów kultury.
- **grupa II** – dokonano przebudowy i rozbudowy ulic w Lipsku: Rybackiej o wartości 109 972,18 zł, a także przebudowę nawierzchni chodnika przy budynku ZSS w Lipsku – 33 140,00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano ul. Szkolną o wartości 280 608,05 zł oraz część ul. Nowodworskiej o wartości 453 493,87 zł a pozostała część w wysokości 751 493,55 zł realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano przebudowę dróg gminnych: we wsi Żabickie - 7 593 355,76 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w Dolinczanach – 627 043,78 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w Kuriance – 1 586 648,60 zł realizowaną w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipsk” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Drogi gminne: Siółko – Kopczany – 4 569 443,81 zł, Lipszczany – Dolinczany – 2 439 144,13 zł oraz w Starym Rogożynie – 1 660 526,15 zł zostały wykonane w ramach inwestycji „Przebudowy zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk” zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończono budowę wodociągów we wsiach: Jaczniki – Rygałówka – 402 184,56 zł, Lipsk- Skieblewo – 554 100,82 zł, Lipsk – Nowy Lipsk – 1 170 050,20 zł w ramach „Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
- **grupa III** – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku zakupił agregat prądotwórczy model 60 kVA o wartości 97 512,00 zł.
- **grupa IV** – w MGOK w Lipsku dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego o wartości 4 590,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku zakupił moduł dmuchawy ES35/2P o wartości 11 522,48 zł oraz przepływomierz MAG 5100W DN100 o wartości 40 610,88 zł.
- **grupa V** – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku dokonał ulepszenia koparko – ładowarki JCB o wartości 30 902,78 zł.
- **grupa VI** – brak zmian
- **grupa VII** – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku dokonał ulepszenia ciągnika C-360 o wartości 13 430,64 zł.
- **grupa VIII** – w SP ZOZ zakupiono nowy sprzęt medyczny (defibrylator, EKG, czytnik parametrów fizykochemicznych moczu) o łącznej wartości 39 926,90 zł.

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 12.870,04 zł od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i z drukarki o wartości 407,51 zł od Powiatu Augustowskiego.

Przekazano nakłady inwestycyjne Województwu Podlaskiemu poniesione na przebudowę drogi wojewódzkiej w ramach inwestycji „Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk” w kwocie 7 113 315,19 zł.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 24 818 055,96 zł i wynosi obecnie 93 487 181,49 zł.