



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 2120

### ZARZĄDZENIE NR 319/21 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2021 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r.

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

**§ 1. Przyjąć:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.**

**Burmistrz**  
***Lech Łepicki***

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 319/21  
Burmistrza Lipska  
z dnia 25 marca 2021 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2020**

### **Część opisowa**

Budżet gminy Lipsk na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 12 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano na 22.268.396 zł (dochody bieżące na 21.733.496 zł i dochody majątkowe na 534.900 zł), wydatki na 23.087.035 zł (wydatki bieżące na 21.666.309 zł i wydatki majątkowe 1.420.726 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 818.639 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 550.000 zł: na spłatę rat kredytów z lat poprzednich 450.000 oraz na udzielenie pożyczek 100.000 zł, a przychody na 1.368.639 zł – kredyt 1.200.000 zł, 33.642 zł z rozliczenia środków z UE, spłaty udzielonych pożyczek 134.997 zł. Deficyt był planowany do pokrycia kredytem w kwocie 784.997 zł oraz niewykorzystanymi środkami z UE 33.642 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 24.419.329 zł (dochody bieżące 23.483.737 zł i dochody majątkowe 935.592 zł), wydatki w kwocie 25.387.752 zł (wydatki bieżące 23.200.014 zł i wydatki majątkowe 2.187.738 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 968.423 zł zaplanowano do pokrycia kredytem w kwocie 421.117 zł, wolnymi środkami w kwocie 454.154 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 59.407 zł oraz z rozliczenia środków z UE w kwocie 33.745 zł. Rozchody zaplanowano na 750.000 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 650.000 zł oraz udzielane pożyczki 100.000 zł (w tym na zadania dofinansowane ze środków UE 50.000 zł). Przychody zaplanowano na 1.718.423 zł: 1.000.000 zł kredyt, spłaty udzielonych pożyczek 171.117 zł (w tym na zadania dofinansowane ze środków z UE 121.117 zł), 454.154 zł – wolne środki, przychody za szczególnych zasad funkcjonowania budżetu 59.407 zł oraz przychody pochodzące z środków z UE 33.745 zł.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 699.220,21 zł. W roku 2020 otrzymano środki na realizację zadań, które będą kontynuowane w 2021 r. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostało do wydatkowania 162.488 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 828,60 zł, na projekt „Lip-skok w przyszłość” pozostała kwota 13.606,37 zł. Zwrot składek ZUS za okres III - V 2020 wyniósł 178.010,32 zł. Rozliczenia w zakresie gospodarki odpadami wyniosły + 111.652,18 zł. Kwoty te oraz zaniżona wartość zrealizowanych wydatków ze względu na specyfikę roku 2020 pod kątem pandemii, wpłynęły na osiągnięty wynik budżetu.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów zostały dokonane w wysokości 650.000 zł, tj:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. – 306.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. – 144.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – 200.000 zł.

Otrzymano spłaty pożyczek przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. Na zadanie „Pisankowym szlakiem” 36.120 zł oraz na zadanie „Lipsk – miasto z historią. Publikacja monografii Lipska nad Biebrzą” w kwocie 34.997 zł.

Podpisano umowę kredytową na 1.000.000 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ze względu na słabe zainteresowanie ze strony banków na udzielenie kredytu Gminie Lipsk w roku bieżącym, jak również poprzednim, do końca roku uruchomiono 800.000 zł. Wolne środki będą przeznaczone w roku bieżącym na inwestycje.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wynosiło 7.493.000 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2020 r. wynosił 1.902.027,41 zł.

## DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 24.283.523,76 zł – 99,4%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 23.267.406,89 zł – 99,1%, a dochody majątkowe w kwocie 1.016.116,87 zł – 108,6%.

### Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 868.836,14 zł – 99,9% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 142.637,51 zł – 90,9%. Z tytułu trwałego zarządu wpływy wyniosły 42,65 zł – 99,2%, a użytkowania wieczystego 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 64.038,96 zł – 80,0%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach prowadzone jest postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 14,96 zł. Za sprzedaną żwirownię w Rakowiczach otrzymano 70.500,00 zł. Sprzedaż działki na ulicy Jaśminowej oraz działki w Siółku planowane są na rok bieżący. Otrzymano odszkodowanie za przejęte przez Powiat Augustowski nieruchomości gruntowe w Kuriance i Starożyńcach 1.373,17 zł. Wpływ odszkodowania za zniszczony dach na budynku w Starych Leśnych Bohaterach otrzymano w kwocie 4.784,70 zł.

### Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 96.602,18 zł – 93,2%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 44.100,00 zł – 100,0%. Wpływy w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 31.175,63 zł – 96,7%, w tym 60,00 zł za sprzedaż złomu. Dotacje na spisy powszechne wyniosły 21.325,00 zł - 78,0%. Na Narodowy Spis Rolny otrzymano 21.055,00 zł - 77,8% oraz na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 270,00 zł - 100,0%.

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

Wpływy tego działu 50.754,77 zł – 99,9%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców 1.088,80 zł – 95,9%. Dotacja na organizację wyborów Prezydenta RP wyniosła 49.665,97 zł – 100,0%.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 48.455,00 zł – 100,0%. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania wyniosła 45.000,00 zł. Odszkodowanie za uszkodzoną bramę garażową w OSP w Lipsku wyniosło 1.045,00 zł. Za sprzedaż starego samochodu strażackiego otrzymano 2.400,00 zł.

### Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 4.467.757,03 zł – 99,7%.

Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 988.331,80 zł – tj. 98,5%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 915.935,55 zł – 98,4%, podatku rolnego 4.428,00 zł – 110,7%, z podatku leśnego 43.668,82 zł – 101,1%, a z podatku od środków transportowych 12.062,00 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 11.699,03 zł – 97,5% i zwrot kosztów podatkowych 104,40 zł – 20,9%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.474.422,66 zł – 99,6%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 623.435,52 zł – 99,7%, podatek rolny 547.938,76 zł – 99,6%, a podatek leśny – 101.020,40 zł – 101,0%. Podatek od środków transportowych wyniósł 28.964,00 zł – 100,0%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 46.766,00 zł – 93,5%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 100,6% - 120.670,33 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 84,8% - 1.695,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.058,30 zł – 68,6% i zwrot kosztów podatkowych 1.874,35 zł – 93,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 147.333,16 zł. Burmistrz w 2020 r. umorzył 955,50 zł zaległości podatkowych.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 144.978,50 zł – 95,9%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 25.694,50 zł – 102,8%, z opłaty eksploatacyjnej 30.530,17 zł – 98,5 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80.585,73 zł – 98,3%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych różnych opłat wyniosły 8.168,10 zł – 68,1%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 959.896,45 zł.

Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników. Zaległości podatkowe dotyczą tych samych podatników. W stosunku do jednego z największymi dłużnikami, w latach poprzednich majątek ruchomy został sprzedany przez komornika skarbowego, wobec czego podatnik nie posiada żadnych rzeczy ruchomych.

Dokonywane są systematyczne wpisy hipoteki.

Licytacja z nieruchomości dłużników jest powtarzana, ale ciągle nie dochodzi do sprzedaży – brak zainteresowania od strony potencjalnych nabywców. W stosunku do jednego z dłużników, w latach poprzednich został przedstawiony akt oskarżenia przeciwko osobom odpowiedzialnym za nie składanie deklaracji na podatek od nieruchomości – od kilku lat podatek od nieruchomości jest określany przez organ podatkowy.

Organ podatkowy regularnie wysyła upomnienia do dłużników oraz sporządza tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe w opłacie eksploatacyjnej dotyczą dwóch dłużników, gdzie stan zaległości pozostaje bez zmian - są to zaległości z lat poprzednich.

W obu przypadkach są wystawione tytuły egzekucyjne.

Z metryk spraw egzekucyjnych otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie wynika, iż od momentu zajęcia rachunków bankowych dłużników następuje „relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych”.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.860.024,07 zł – 100,8%, z tego od osób fizycznych 1.849.364,00 zł – 100,9%, natomiast od osób prawnych 10.660,07 zł – 85,3%.

#### Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 9.696.069,87 zł – 100,8%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.494.006,00 zł, wyrównawcza – 5.316.864,00 zł i równoważąca 376.744,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 5.810,27 zł – 116,2%. Otrzymano dotację za zrealizowane wydatki zlecone w roku ubiegłym w kwocie 1.817,00 zł (rozd. 75011). Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów w kwocie planowanej do wydatkowania w roku 2020. Kwota odsetek bankowych od tych środków wyniosła 828,60 zł.

#### Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 451.344,78 zł – 99,0%. W Szkołach podstawowych uzyskano 27.304,43 zł – 94,8%. Za najem i dzierżawę otrzymano 9.362,79 zł – 92,7%, z tytułu usług 1.192,45 zł – 95,4%, oraz 15.434,96 zł – 100,4% z różnych dochodów. Dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano w kwocie 960,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 79.862,60 zł – 99,4% (rozd. 80103 – 6.698,60 zł, 80104 – 73.164,00 zł). Dochody Przedszkola to 8.380,00 zł – 88,2%. Otrzymano dotacje na zakup podręczników 34.876,79 zł – 100,0%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 49.671,90 zł – 97,4%.

Dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2019 r. „Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku” z RPO otrzymano w zakresie części bieżącej 4.175,65 zł, a inwestycyjnej 153.639,01 zł. Na projekty „Zdalna szkoła” otrzymano 44.084,70 zł – 99,4%, a na „Zdalna szkoła+” 49.349,70 zł – 100,0%.

### Ochrona zdrowia

Otrzymano zwroty z rozliczenia dotacji udzielonych w roku poprzednim w kwocie 8,29 zł – 92,1%, w tym inwestycyjnej 8,19 zł.

### Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w 94,6% - 1.775.702,53 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriancie w kwocie 645.095,25zł – 95,5%. Dotacja na „Utworzenie pracowni stolarskiej w budynku gospodarczym oraz sali do treningów higienicznych i kosmetycznych w budynku głównym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriancie - etap IV” otrzymano w kwocie 225.000,00 zł - 100,0%. Za udział w zadaniach zleconych wpływy w tym zakresie wyniosły 398,68 zł – 99,7%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.583,93 zł – 94,5%, zasiłków okresowych 154.971,11 zł – 91,2%, dodatków energetycznych 407,19 zł – 76,5%, zasiłków stałych 160.412,38 zł – 92,7%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 91.063,93 zł – 99,8%, wpływy z różnych dochodów 9.524,50 zł – 112,1%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 221.022,36 zł – 99,5%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 16.363,52 zł – 103,6%, a za udział w zadaniach zleconych 1.563,38 zł – 97,7%. Dotacja na dożywianie to 133.698,24 zł – 76,0%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 11.985,00 zł – 99,0%. Otrzymano dofinansowanie zadania „Lip-skok w przyszłość” realizowanego w ramach RPO w kwocie 84.928,00 zł - 100,0%.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 73.800,00 zł – 100,0% na pomoc materialną uczniom.

### Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 98,8% - 5.679.899,82 zł. Dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ wyniosły 3.637.793,72 zł – 99,6% (dotacja otrzymana 3.651.000,00 zł), a świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 1.868.986,49 zł – 98,8% (dotacja otrzymana 1.884.992,42 zł). Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 11.854,62 zł – 87,2%.

Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 541.177,33 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 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów tj. Policji oraz prokuratury.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych wyniosły 1.152,02 zł oraz 8,95 zł odsetki, a w zakresie świadczeń rodzinnych 1.204,65 zł i odsetki 63,15 zł. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 62,78 zł – 55,1%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotacje w kwocie 1.275,00 zł – 100,0%, a na realizację programu Dobry start 142.760,00 zł – 92,7%. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 14.736,60 zł – 96,6%.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 929.451,84 zł – 99,5%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 814.778,03 zł – 100,5%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 48.042,04 zł. Zaległości podatkowe dotyczą tych samych osób. W stosunku do 3 największych podatników, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Organ podatkowy regularnie wysyła upomnienia do dłużników oraz sporządza tytuły wykonawcze.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 4.608,31 zł – 51,2%, za usuwanie folii rolniczych otrzymano 12.093,97 zł – 85,7%, a opłata produktowa wyniosła 0,11 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 33.217,41 zł – 99,8%. Wpływy dofinansowania z RPO zakończonych zadań: „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk” otrzymano w kwocie 63.136,50 zł – 97,3%. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną linię elektryczną w kwocie 1.617,51 zł – 100,0%.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano odszkodowanie za zniszczony dach na budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach otrzymano w kwocie 2.214,00 zł – 100,0%.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

### WYDATKI

Wydatki za 2020 r. zostały wykonane w kwocie 23.584.303,55 zł – 92,9%, w tym wydatki bieżące 21.528.352,99 zł – 92,8% i wydatki inwestycyjne 2.055.950,56 zł – 94,0%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 875.774,94 zł – 99,9%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 10.871,83 zł – 94,5%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 864.903,11 zł – 99,9%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w dwóch pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,41 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

### Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 1.842.992,37 zł – 94,9%.

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 3.000,00 zł - 100%. Dotacja została rozliczona. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka na odcinku od km 0+113 do km 1+977,1 wraz ze ścieżką rowerową po stronie lewej od km 0+009,9 do km 2+064 na terenie Lipska została udzielona w kwocie 73.789,43 zł - 100,0%. Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce - Bartniki została przekazana w kwocie 382.706,39 zł – 99,7%. Dotacje zostały rozliczone.

Wydatki w zakresie przebudowy i budowy ulic na osiedlu przy ulicy Pustej wyniosły 965.519,00 zł. Wydatki inwestycyjne w zakresie dokumentacji na drogi będą realizowane w roku 2021. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 398.615,65 zł – 86,5%.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 192.455,27 zł – 89,8%.

### Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 23.960,40 zł – 83,7%.

### Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.413.054,73 zł – 89,5%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 176.654,71 zł – 83,3%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 101.510,90 zł – 81,2%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.027.910,29 zł – 91,0%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.608.866,41 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące oraz na zakup serwera 34.194,00 zł. Na Spisy powszechnie wydatkowano 21.325,00 zł - 78,0%. Na promocję gminy wydatki wyniosły 1.785,20 zł – 9,6%.

W pozostałej działalności na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczono 83.868,63 zł – 97,5%, w tym 33.000,00 zł ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zakupiono laptopy urzędnikom do zdalnej pracy.

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

Wydatki tego działu to 50.754,77 zł – 99,9%. Kwotę 1.088,80 zł – 95,9 % przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano 49.665,97 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na te cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w jednej pozycji występuje przekroczenie planu o 0,48 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 363.376,83 zł – 82,9%. Udzielono dotacji dla OSP w Kuriance na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej Niagara 2 oraz 4 hełmów w kwocie 1.038,31 zł - 99,9%. Dotacja została rozliczona. Kwotę 355.643,87 zł – 84,1% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w akcjach ratowniczych, w tym środki otrzymane od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania - 45.000,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 1.167,16 zł – 18,5%.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przez szkoły i MGOPS przeznaczono 5.527,49 zł – 68,2%.

#### Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie kosztów i odsetek w stosunku do banków, WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji wydatkowano 147.766,65 zł -75,0%.

#### Różne rozliczenia

W roku 2020 nie wykorzystano rezerw w kwocie 70.800,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.406.466,64 zł – 91,2%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 5.442.592,49 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 4.887.497,96 zł – 92,8%, na oddziały przedszkolne 40.718,89 zł – 65,0%, na Przedszkole 746.501,32 zł – 91,3%.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W Szkole Podstawowej w Lipsku zrealizowany został projekt "Tablet i fiolka – naukowa demolka" w ramach RPO. W roku 2020 wydatkowano 43.028,34 zł – 100,0%, w tym ze środków UE 33.744,34 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku zakupiono 5 komputerów do pracowni komputerowej - 5.321,15 zł oraz krzesła obrotowe za 3.750,00 zł. Wyremontowano instalacje elektryczną w 2 salach i szatni Przedszkola za 10.138,50 zł, 2 łazienki za 3.346,40 zł oraz naprawiono piec za 1.898,38 zł. Wymieniono wykładziny w 4 salach w Przedszkolu oraz w 1 klasopracowni w szkole za 7.127,97 zł. Zakupiono: strugarkę grubościówkę, spawarkę, 2 odkurzacze, kompresor oraz gresy i drzwi wejściowe do serwerowni łącznie za 8.220,50 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 18.765,88 zł (w tym z części oświatowej subwencji ogólnej - 18.000,00 zł).

W Szkole Podstawowej w Bartnikach zakupiono pomoce dydaktyczne z rezerwy 0,4% w kwocie 16.061,00 zł oraz zakupiono książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 1.200,00 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 4.798,17 zł (w tym z części oświatowej subwencji - 4.500,- zł).

Na dowożenie uczniów wydano 197.186,49 zł – 83,5%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 5.609,60 zł – 18,8%, na stołówkę przedszkolną wydano 170.356,76 zł – 90,9%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 35.013,39 zł – 53,3%, a w szkołach podstawowych 97.840,78 zł – 83,1%. Na zakup podręczników wydatkowano 34.876,79 zł – 100,0%. Na pozostałą działalność przeznaczono 190.864,66 zł – 93,1%. Zrealizowano dwa granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na „Zdalną Szkołę - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wydatkowano 44.084,70 zł - 99,4%. Natomiast na „Zdalną Szkołę+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wydatkowano 49.349,70 zł - 100,0%.

#### Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 63.421,97 zł – 97,3%. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki wyniosły 498,98 zł – 99,8%. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 57.964,99 zł – 97,1%, w tym na powierzenie zadań: „Aktywna rodzina” przekazano 8.000,00 zł oraz „Artystyczna rodzina” – 2.500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Z rozliczenia dotacji „Aktywna rodzina” wynikła do zwrotu część dotacji w kwocie 2.000,00 zł, która została zwrócona w roku bieżącym. Zwrot nastąpił po terminie przewidzianym w umowie. Odsetki nie przekroczyły jednak trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Poczta Polska S.A.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Sz(ż)yj zdrowo” 2.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 2.958,00 zł na zadanie „Ruch to zdrowie”.

Z rozliczenia dotacji „Ruch to zdrowie” wynikła do zwrotu część dotacji w kwocie 1.957,82 zł, która została zwrócona w roku bieżącym. Zwrot nastąpił po terminie przewidzianym w umowie. Odsetki nie przekroczyły jednak trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Poczta Polska S.A.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

#### Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 2.741.805,85 zł – 94,8%.

Na koszty utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej wydano – 254.982,38 zł – 96,2%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 645.095,25 zł – 95,5% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Natomiast na „Utworzenie pracowni stolarskiej w budynku gospodarczym oraz sali do treningów higienicznych i kosmetycznych w budynku głównym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - etap IV” przekazano dotację w kwocie 225.000,00 zł - 100,0%. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 10.110,86 zł – 94,9%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 168.269,11 zł – 91,8%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 56.255,73 zł – 97,0%, dodatki energetyczne z kosztami obsługi na kwotę 407,19 zł – 76,5% i zasiłki stałe na kwotę 160.412,38 zł – 92,7%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 645.076,89 zł – 99,3%, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 281.513,70 zł – 98,4%.

Na dożywianie wydano 169.277,80 zł – 75,9%, w tym na wsparcie zadania „Pomoc żywnościowa mieszkańcom Gminy Lipsk 2020” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 2.155,00 zł. Dotacja została rozliczona. Na prace społecznie użyteczne wydano 20.299,00 zł – 96,7%. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku realizuje projekt ze środków RPO „Lip-skok w przyszłość”. Wydatki poniesione do końca roku wyniosły 87.521,63 zł – 86,6%, w tym ze środków unijnych - 71.321,63 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to 5.557,32 zł – 96,5 % - wydatki na realizację Programu „Opieka wytechnieniowa”.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 200.130,29 zł – 89,3%. Na Świetlice szkolne wydatkowano 108.380,29 zł – 82,0%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 82.000,00 zł – 100,0%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 9.750,00 zł – 99,5%.



Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 5.912.558,74 zł – 98,6%.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 3.638.954,69 zł – 99,4%, w tym na wypłatę świadczeń 3.606.763,42 zł oraz koszty obsługi 31.030,30 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 1.917.656,92 zł – 98,1% Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.719.893,63 zł – 99,0%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców na 95.324,93 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowane z dotacji wyniosły 53.767,93 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 62,78 zł – 55,1%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 136.627,77 zł – 94,8%, a na wspieranie rodziny wydano 204.519,98zł – 93,7%, w tym na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” 138.150,00 zł i koszty obsługi 4.610,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 14.736,60 zł – 96,6%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.591.412,42 zł – 84,2%.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 755.572,05 zł – 87,5%. Na oczyszczanie gminy wydano 38.034,93 zł – 92,8%, a na utrzymanie zieleni 32.552,62zł – 96,3%.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 16.741,90 zł – 69,8%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 149.784,95 zł – 75,3%, w tym na przebudowę oświetlenia ulicznego w Jacznikach i na ulicy Saperów w Lipsku 15.089,53 zł – 58,0%. Przebudowa oświetlenia będzie kontynuowana w roku bieżącym. Dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 156.420,00 zł – 100,0%. Na usuwanie folii rolniczych przeznaczono kwotę 14.106,41 zł. W Pozostałej działalności wydatkowano 428.199,56 zł – 91,0%. Na Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk – korekta rozliczeń wydatkowano 9.640,21 zł - 96,4%.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg stanu na 31.12.2020 przedstawia się następująco:

## Rok 2020

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 512,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	337 512,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 512,00

## Rok 2021

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 488,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 488,00

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 dokonano zakupu sprzętu za 337.512,00 zł - 100,0%. Zakupiono: ciągnik za 232.012,00 zł, przyczepę za 72.000,00zł, pług odśnieżny za 10.500,00 zł oraz posypywarę piasko- soli za 23.000,00 zł. Sprzęt został przekazany do ZGK w Lipsku. Nie zakupiono sita kanałowego, na które było planowane 83.000,00 zł. Została natomiast podpisana w 2020 r. umowa na jego dostawę i montaż do dnia 31.03.2021 r.

Na rok 2021 planowany był zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, na który przeznaczono 79.488,00 zł.

Od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały dopisane z ostatnim dniem roku odsetki w kwocie 828,60 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 748.982,35 zł – 98,2%. Kwotę 561.000,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 134.000,00 zł – 100,0%. Dotacja na realizację modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci w Lipsku została przekazana kwocie 12.500,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic zostały wykonane w kwocie 21.982,35 zł – 66,6%. Przyznano dotacje na wsparcie zadań: „Źródła rzeki, źródła kultury” przekazano 5.000,00 zł dla Pracowni Architektury Żywej oraz „Pracownia artystyczna Towarzystwa Przyjaciół Lipska” – 6.250,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Przyznano także dotację na powierzenie zadania "Kreatywny Lipsk" w kwocie 6.250,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Dotacje zostały rozliczone.

### Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 3.832,01 zł – 30,4%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 3.832,01 zł. Z rozliczenia dotacji wynikała do zwrotu część dotacji w kwocie 420,00 zł, która została zwrócona w roku bieżącym. Zwrot nastąpił po terminie przewidzianym w umowie. Odsetki nie przekroczyły jednak trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Poczta Polska S.A.

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

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2020 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 udostępnienia danych osobowych 31,00 zł, opłat od uczestników ŚDS-u 7.973,69 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 31.267,66 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 43.606,36 zł, a dochody związane z Kartą Dużej Rodziny 36,84 zł.

Umorzono należność z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 230.717,90 zł - zgon dłużników.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 4.608,31 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 813.503,19 zł, a wydatki – 755.572,05 zł, z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 684.798,79 zł, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 8.610,00 zł i koszty obsługi administracyjnej tego systemu 62.163,26 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 80.585,73 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 58.463,97 zł. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczono 33.000,00 zł ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zakupiono laptopy urzędnikom do zdalnej pracy).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.916.509 zł, a zrealizował w wysokości 1.610.726,07 zł – 84,0% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 65.234,29 zł i innych zwiększeń 45.477,10 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.346.465,20 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków 156.420,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.882.500 zł, a wykonano w kwocie 1.651.451,61 zł – 87,7% (bez innych zmniejszeń – 161,98 zł i amortyzacji 65.234,29 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na drugi rok. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 158.160,47 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 01.01.2020	Zmiana 30.03.2020	Zmiana 13.05.2020	Zmiana 30.09.2020	Zmiana 30.11.2020	Stan na 31.12.2020
Rozdział	Paragrafy						
90095		-	+3.000	+7.000	-	-	10.000
Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	6059	-	+3.000	+7.000	-	-	10.000
80101		42.926	+147	-	-	-44	43.029
Tablet i fiolka – naukowa demolka	§ 4017 § 4117 § 4127 § 4177 § 4217 § 4247 § 4019 § 4119 § 4129 § 4219	33.642        9.284	+103        +44	-        -	-        -	-        -44	33.745        9.284
80195		-	-	+44.355	-	-	44.355
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	§ 4217 § 4247 § 4367 § 4437	-	-	+44.355	-	-	44.355
80195		-	-	-	+49.350	-	49.350
Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	§ 4217 § 4247 § 4437	-	-	-	+49.350	-	49.350
85295/85214		92.928	-	-	+8.200	-	101.128
Lip-skok w przyszłość	§ 3037 § 4017 § 4117 § 4127 § 4177 § 4217 § 4307  § 3119	76.728        16.200	-        -	-        -	+8.200        -	-        -	84.928        16.200

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2020-2034 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 12 grudnia 2019 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana dwa razy.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022" zawierającego "Program konwergencji" oraz "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST." W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie.

Za sprzedaną zwirownię w Rakowiczach otrzymano 70.500,00 zł. Odszkodowanie za przejęte przez Powiat Augustowski nieruchomości gruntowe w Kuriance i Starożyńcach wyniosło 1.373,17 zł. Za sprzedany złom i stary samochód strażacki otrzymano 2.460,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r. - „Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku” w zakresie części inwestycyjnej 153.639,01 zł i bieżącej 4.175,65 zł.

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk oraz montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO zrealizowane w roku 2019 otrzymano w kwocie 63.136,50 zł. Wydatki związane z korektą rozliczenia zadania w zakresie instalacji mieszkańcom wyniosły 9.640,21 zł. Projekty zostały rozliczone.

Przedsięwzięcie – projekt „Lip-skok w przyszłość” jest realizowane w ramach RPO przez MGOPS w Lipsku w latach 2020-2021 (wydatki bieżące). W zakresie roku 2020 wydatki zaplanowano w kwocie 101.128 zł, na koniec roku wykonano 87.521,63 zł. Otrzymano dofinansowanie 84.928,00 zł. W roku 2021 wydatki były planowane w kwocie 19.438 zł (dofinansowanie 12.238 zł).

W roku 2020 był kontynuowany projekt w ZSS w Lipsku „Tablet i fiolka - naukowa demolka” w ramach RPO. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 43.029 zł, na które otrzymano dofinansowanie w roku 2019 w kwocie 33.744,34 zł. W ciągu roku wydatkowano 43.028,34 zł. Projekt został zakończony.

Wprowadzono w roku 2021 przedsięwzięcie w zakresie Zagospodarowania byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w kwocie 630.000 zł, dofinansowanie 541.890 zł.

Otrzymano dofinansowanie zadań: „Zdalna szkoła” w kwocie 44.084,70 zł oraz „Zdalna szkoła+” w kwocie 49.349,70 zł, które całkowicie zostały przeznaczone na wydatki w zakresie zdalnej nauki.

Wprowadzono przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w zakresie dostępu do programu prawniczego w kwocie 21.000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano kwotę 500.000 zł, która została wydatkowana na zakup sprzętu kwocie 337.512,00 zł: ciągnik za 232.012,00 zł, przyczepa za 72.000,00 zł, pług odśnieżny za 10.500,00 zł oraz posypywarka piasko - soli za 23.000,00 zł. Podpisano umowę na zakup i montaż sita kanałowego, który będzie zrealizowany w roku bieżącym.

Na rok 2021 planowany był zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, na który przeznaczono 79.488,00 zł.

Od roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Augustowski dokończył Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820. Pomoc finansową na realizację tego zadania w roku 2020 udzielono w kwocie 382.706,39 zł.

W roku 2020 wykonano Przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki dokonano w kwocie 965.519,00 zł, dofinansowanie otrzymano w 2019 r. w kwocie 449.561,41 zł.

Województwo Podlaskie otrzymało dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka na odcinku od km 0+113 do km 1+977,1 wraz ze ścieżką rowerową po stronie lewej od km 0+009,9 do km 2+064 na terenie Lipska w kwocie 73.789,43 zł.

Dokumentacja inwestycji drogowych będzie realizowana w roku bieżącym. Na zakup serwera wydatkowano 34.194,00 zł. Na przebudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 15.089,53 zł. Inwestycje w tym zakresie będą kontynuowane. Udzielono dotację inwestycyjną dla MGOK w Lipsku na modernizację instalacji elektrycznej w kwocie 12.500,00 zł. Dotacja na „Utworzenie pracowni stolarskiej w budynku gospodarczym oraz sali do treningów higienicznych i kosmetycznych w budynku głównym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - etap IV” otrzymano i przekazano w kwocie 225.000,00 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2021-2023, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

W zakresie kosztów obsługi długu zaplanowano wyższe kwoty na ewentualny wzrost WIBOR-u.

Na dzień 31.12.2020 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	24.419.329	24.283.523,76	99,4
dochody bieżące	23.483.737	23.267.406,89	99,1
dochody majątkowe	935.592	1.016.116,87	108,6
wydatki ogółem	25.387.752	23.584.303,55	92,9
wydatki bieżące	23.200.014	21.528.352,99	92,8
wydatki majątkowe	2.187.738	2.055.950,56	94,0

Przychody – zaciągnięto kredyt w roku 2020 w kwocie 800.000,00 zł na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, który będzie spłacany w latach 2021-2033. Zaplanowany był również kredyt w roku 2021 w kwocie 400.000 zł, który nie będzie zaciągnięty.

Ubytek w wykonanych dochodach jst za 2020 r wyniósł 134.961,93 zł. Kwota ta proporcjonalnie do zaciągniętego kredytu w 2020 roku wynosi 16,87%.

Rozchody – spłatę kredytów w 2020 r. wykonano w kwocie 650.000,00 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki po 50.000 zł oraz pożyczki udzielane na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej po 50.000 zł, których nie udzielono.

Otrzymano zwroty pożyczek udzielonych w 2019 r. w kwocie 71.117,00 zł.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosi 7.493.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.739.053,90 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi emisji obligacji wyniosły 147.766,65 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (w %)	4,64	2,64	1,95	2,66	4,90	4,66	5,96	4,77	4,82	4,69	5,22	1,61	1,53	1,48	1,17
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 %)	7,91	9,87	9,22	8,67	6,47	7,58	8,47	8,78	8,22	8,84	9,28	9,53	9,60	9,48	9,38

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 319/21

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2021 r.

**Dochody za rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>869 350,00</b>	<b>868 836,14</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	869 350,00	868 836,14	99,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 933,00	3 933,03	100,0%
			Własne	3 933,00	3 933,03	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 417,00	864 903,11	99,9%
			Zlecone	865 417,00	864 903,11	99,9%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 999,00</b>	<b>142 637,51</b>	<b>90,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 999,00	142 637,51	90,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43,00	42,65	99,2%
			Własne	43,00	42,65	99,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00	1 883,07	100,0%
			Własne	1 883,00	1 883,07	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	64 038,96	80,0%
			Własne	80 000,00	64 038,96	80,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00	70 500,00	104,1%
			Własne	67 700,00	70 500,00	104,1%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 373,00	1 373,17	100,0%
			Własne	1 373,00	1 373,17	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14,96	1,5%
			Własne	1 000,00	14,96	1,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 784,70	95,7%
			Własne	5 000,00	4 784,70	95,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 663,00</b>	<b>96 602,18</b>	<b>93,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 110,00	44 101,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	44 100,00	100,0%
			Zlecone	44 100,00	44 100,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5%
			Własne	10,00	1,55	15,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 228,00	31 175,63	96,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	60,00	100,0%
			Własne	60,00	60,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 221,32	63,5%
			Własne	3 500,00	2 221,32	63,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 668,00	28 894,31	100,8%
			Własne	28 668,00	28 894,31	100,8%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,0%
			Zlecone	27 325,00	21 325,00	78,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 801,00</b>	<b>50 754,77</b>	<b>99,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 088,80	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	1 088,80	95,9%
			Zlecone	1 135,00	1 088,80	95,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 666,00	49 665,97	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 666,00	49 665,97	100,0%
			Zlecone	49 666,00	49 665,97	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 445,00</b>	<b>48 445,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 445,00	48 445,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,0%
			Własne	2 400,00	2 400,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	1 045,00	100,0%
			Własne	1 045,00	1 045,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0%
			Własne	45 000,00	45 000,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 481 039,00</b>	<b>4 467 757,03</b>	<b>99,7%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
			Własne	500,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 003 762,00	988 331,80	98,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 000,00	915 935,55	98,4%
			Własne	931 000,00	915 935,55	98,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 428,00	110,7%
			Własne	4 000,00	4 428,00	110,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	43 668,82	101,1%
			Własne	43 200,00	43 668,82	101,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 062,00	12 062,00	100,0%
			Własne	12 062,00	12 062,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	434,00	43,4%
			Własne	1 000,00	434,00	43,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	20,9%
			Własne	500,00	104,40	20,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 699,03	97,5%
			Własne	12 000,00	11 699,03	97,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 964,00	1 474 422,66	99,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	623 435,52	99,7%
			Własne	625 000,00	623 435,52	99,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	547 938,76	99,6%
			Własne	550 000,00	547 938,76	99,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 020,40	101,0%

		Własne	100 000,00	101 020,40	101,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 964,00	28 964,00	100,0%
		Własne	28 964,00	28 964,00	100,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 766,00	93,5%
		Własne	50 000,00	46 766,00	93,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 695,00	84,8%
		Własne	2 000,00	1 695,00	84,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 670,33	100,6%
		Własne	120 000,00	120 670,33	100,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 874,35	93,7%
		Własne	2 000,00	1 874,35	93,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 058,30	68,6%
		Własne	3 000,00	2 058,30	68,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 100,00	144 978,50	95,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 694,50	102,8%
		Własne	25 000,00	25 694,50	102,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	30 530,17	98,5%
		Własne	31 000,00	30 530,17	98,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	80 585,73	98,3%
		Własne	82 000,00	80 585,73	98,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 168,10	68,1%
		Własne	12 000,00	8 168,10	68,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 713,00	1 860 024,07	100,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 832 213,00	1 849 364,00	100,9%
		Własne	1 832 213,00	1 849 364,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500,00	10 660,07	85,3%
		Własne	12 500,00	10 660,07	85,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 614 943,00</b>	<b>9 696 069,87</b>	<b>100,8%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 494 006,00	3 494 006,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 006,00	3 494 006,00	100,0%
		Własne	3 494 006,00	3 494 006,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 316 864,00	5 316 864,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 316 864,00	5 316 864,00	100,0%
		Własne	5 316 864,00	5 316 864,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 817,00	7 627,27	111,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 810,27	116,2%
		Własne	5 000,00	5 810,27	116,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 817,00	100,0%
		Zlecone	1 817,00	1 817,00	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	420 512,00	500 828,60	119,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	828,60	-
		Własne	0,00	828,60	-



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 512,00	500 000,00	118,9%
		Własne	420 512,00	500 000,00	118,9%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 744,00	376 744,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 744,00	376 744,00	100,0%
		Własne	376 744,00	376 744,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 054,00</b>	<b>451 344,78</b>	<b>99,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 796,00	27 304,43	94,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	-
		Własne	60,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	-
		Własne	60,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	9 362,79	92,7%
		Własne	10 100,00	9 362,79	92,7%
	0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 192,45	95,4%
		Własne	1 250,00	1 192,45	95,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	354,23	35,4%
		Własne	1 000,00	354,23	35,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 366,00	15 434,96	100,4%
		Własne	15 366,00	15 434,96	100,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960,00	960,00	100,0%
		Własne	960,00	960,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 172,00	6 698,60	93,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 172,00	6 698,60	93,4%
		Własne	7 172,00	6 698,60	93,4%
	80104	Przedszkola	240 479,00	239 358,66	99,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	8 380,00	88,2%
		Własne	9 500,00	8 380,00	88,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	73 164,00	100,0%
		Własne	73 164,00	73 164,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 176,00	4 175,65	100,0%
		Własne	4 176,00	4 175,65	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 639,00	153 639,01	100,0%
		Własne	153 639,00	153 639,01	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 010,00	49 671,90	97,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 671,90	97,4%
		Własne	51 000,00	49 671,90	97,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	-
		Własne	10,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 892,00	34 876,79	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 892,00	34 876,79	100,0%
		Zlecone	34 892,00	34 876,79	100,0%
80195		Pozostała działalność	93 705,00	93 434,40	99,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 705,00	93 434,40	99,7%
		Własne	93 705,00	93 434,40	99,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9,00</b>	<b>8,29</b>	<b>92,1%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9,00	8,29	92,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,10	10,0%
		Własne	1,00	0,10	10,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8,00	8,19	102,4%
		Własne	8,00	8,19	102,4%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 877 022,00</b>	<b>1 775 702,53</b>	<b>94,6%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	901 164,00	870 493,93	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 764,00	645 095,25	95,5%
		Zlecone	675 764,00	645 095,25	95,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	398,68	99,7%
		Własne	400,00	398,68	99,7%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	225 000,00	225 000,00	100,0%
		Zlecone	225 000,00	225 000,00	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	18 600,00	17 583,93	94,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	17 583,93	94,5%
		Własne	18 600,00	17 583,93	94,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	154 971,11	91,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	154 971,11	91,2%
		Własne	170 000,00	154 971,11	91,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	532,00	407,19	76,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,00	407,19	76,5%
		Zlecone	532,00	407,19	76,5%
	85216	Zasiłki stałe	173 000,00	160 412,38	92,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	160 412,38	92,7%
		Własne	173 000,00	160 412,38	92,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 150,00	102 273,49	101,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 685,06	120,4%
		Własne	1 400,00	1 685,06	120,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 524,50	112,1%
		Własne	8 500,00	9 524,50	112,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 250,00	91 063,93	99,8%

		Własne	91 250,00	91 063,93	99,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 548,00	238 949,26	99,8%	
	0830	Wpływy z usług	15 800,00	16 363,52	103,6%	
		Własne	15 800,00	16 363,52	103,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 148,00	221 022,36	99,5%	
		Zlecone	222 148,00	221 022,36	99,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 563,38	97,7%	
		Własne	1 600,00	1 563,38	97,7%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	133 698,24	76,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	133 698,24	76,0%	
		Własne	176 000,00	133 698,24	76,0%	
85295		Pozostała działalność	97 028,00	96 913,00	99,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	11 985,00	99,0%	
		Własne	12 100,00	11 985,00	99,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 928,00	84 928,00	100,0%	
		Własne	84 928,00	84 928,00	100,0%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>100,0%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 800,00	73 800,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	73 800,00	100,0%
		Własne	73 800,00	73 800,00	100,0%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 751 032,00</b>	<b>5 679 899,82</b>	<b>98,8%</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 662 000,00	3 638 954,69	99,4%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,95	0,9%
		Własne	1 000,00	8,95	0,9%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 152,02	11,5%
		Własne	10 000,00	1 152,02	11,5%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%
		Zlecone	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 388,00	1 882 108,91	98,1%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	63,15	2,1%
		Własne	3 000,00	63,15	2,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 204,65	12,0%
		Własne	10 000,00	1 204,65	12,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%
		Zlecone	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	11 854,62	87,2%
		Własne	13 600,00	11 854,62	87,2%	
85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	64,62	54,3%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	62,78	55,1%
		Zlecone	114,00	62,78	55,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,84	36,8%
		Własne	5,00	1,84	36,8%
85504		Wspieranie rodziny	155 275,00	144 035,00	92,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	142 760,00	92,7%
		Zlecone	154 000,00	142 760,00	92,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275,00	1 275,00	100,0%
		Własne	1 275,00	1 275,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 250,00	14 736,60	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 250,00	14 736,60	96,6%
		Zlecone	15 250,00	14 736,60	96,6%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933 958,00</b>	<b>929 451,84</b>	<b>99,5%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	811 032,00	814 778,03	100,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 532,00	813 503,19	100,5%
		Własne	809 532,00	813 503,19	100,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	800,40	80,0%
		Własne	1 000,00	800,40	80,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	474,44	94,9%
		Własne	500,00	474,44	94,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618,00	1 617,51	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 618,00	1 617,51	100,0%
		Własne	1 618,00	1 617,51	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 608,31	51,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 608,31	51,2%
		Własne	9 000,00	4 608,31	51,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 108,00	12 094,08	85,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 107,00	12 093,97	85,7%
		Własne	14 107,00	12 093,97	85,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	0,11	11,0%
		Własne	1,00	0,11	11,0%
	90095	Pozostała działalność	98 200,00	96 353,91	98,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	33 217,41	99,8%
		Własne	33 300,00	33 217,41	99,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 900,00	63 136,50	97,3%

			Własne	64 900,00	63 136,50	97,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214,00	2 214,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214,00	2 214,00	100,0%
			Własne	2 214,00	2 214,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>24 419 329,00</b>	<b>24 283 523,76</b>	<b>99,4%</b>

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
Dochody	24 419 329	24 283 523,76	99,4
- bieżące	23 483 737	23 267 406,89	99,1
- majątkowe	935 592	1 016 116,87	108,6
Dotacje ogółem, w tym:	9 525 737	9 443 675,89	99,1
- bieżące	8 661 686	8 501 900,38	98,2
- majątkowe	864 051	941 775,51	109,0
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 859 548	7 773 641,06	98,9
- bieżące	7 634 548	7 548 641,06	98,9
- majątkowe	225 000	225 000,00	100,0
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	401 348	399 313,56	99,5
- bieżące	182 809	182 538,05	99,9
- majątkowe	218 539	216 775,51	99,2
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	80 585,73	98,3
- bieżące	82 000	80 585,73	98,3
- majątkowe	-	-	-
Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	4 608,31	51,2
- bieżące	9 000	4 608,31	51,2
- majątkowe	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	809 532	813 503,19	100,5
- bieżące	809 532	813 503,19	100,5
- majątkowe	-	-	-

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 319/21

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2021 r.

**Wydatki za rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>876 917,00</b>	<b>875 774,94</b>	<b>99,9%</b>
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 871,83	94,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 871,83	94,5%
			Własne	11 500,00	10 871,83	94,5%
	01095		Pozostała działalność	865 417,00	864 903,11	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585,00	8 576,96	99,9%
			Zlecone	8 585,00	8 576,96	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	1 469,54	99,9%
			Zlecone	1 471,00	1 469,54	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	210,14	99,6%
			Zlecone	211,00	210,14	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,41	100,1%
			Zlecone	641,00	641,41	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	5 230,68	100,0%
			Zlecone	5 231,00	5 230,68	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,16	100,4%
			Zlecone	39,00	39,16	100,4%
		4430	Różne opłaty i składki	848 448,00	847 944,22	99,9%
			Zlecone	848 448,00	847 944,22	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	791,00	100,0%
			Zlecone	791,00	791,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 942 026,00</b>	<b>1 842 992,37</b>	<b>94,9%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Poroz. z JST	3 000,00	3 000,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 090,00	74 052,53	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,10	87,7%
			Własne	300,00	263,10	87,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 790,00	73 789,43	100,0%
			Poroz. z JST	73 790,00	73 789,43	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 726,00	401 805,19	99,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 098,80	95,5%
			Własne	20 000,00	19 098,80	95,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 726,00	382 706,39	99,7%
			Poroz. z JST	383 726,00	382 706,39	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 210,00	1 364 134,65	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0%
			Własne	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	546,12	16,5%
			Własne	3 300,00	546,12	16,5%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	77 691,54	89,3%
			Własne	87 000,00	77 691,54	89,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	315 677,99	86,3%
			Własne	366 000,00	315 677,99	86,3%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 210,00	965 519,00	96,5%
			Własne	1 000 210,00	965 519,00	96,5%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 200,00</b>	<b>192 455,27</b>	<b>89,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 200,00	192 455,27	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,50	12,9%
			Własne	1 000,00	128,50	12,9%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 567,56	79,7%
			Własne	9 500,00	7 567,56	79,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 784,70	68,4%
			Własne	7 000,00	4 784,70	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 779,51	43,5%
			Własne	11 000,00	4 779,51	43,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	183 500,00	173 983,00	94,8%
			Własne	183 500,00	173 983,00	94,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,00	91,2%
			Własne	1 000,00	912,00	91,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	30,0%
			Własne	1 000,00	300,00	30,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 615,00</b>	<b>23 960,40</b>	<b>83,7%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 615,00	23 960,40	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00	23 960,40	84,6%
			Własne	28 315,00	23 960,40	84,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
			Własne	300,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 697 636,00</b>	<b>2 413 054,73</b>	<b>89,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 001,00	176 654,71	83,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	364,32	45,5%
			Własne	800,00	364,32	45,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
			Własne	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	116 276,26	88,8%
			Własne	86 800,00	72 176,26	83,2%
			Zleczone	44 100,00	44 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 772,89	92,3%
			Własne	9 500,00	8 772,89	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 420,54	83,7%
			Własne	22 000,00	18 420,54	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 268,76	63,4%
			Własne	2 000,00	1 268,76	63,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
			Własne	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 970,33	64,9%
			Własne	20 000,00	12 970,33	64,9%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 985,50	74,6%
			Własne	4 000,00	2 985,50	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,8%
			Własne	1 000,00	98,40	9,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0%
			Własne	300,00	60,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 057,65	88,2%
			Własne	11 400,00	10 057,65	88,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 337,14	89,1%
			Własne	1 500,00	1 337,14	89,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,40	31,5%
			Własne	300,00	94,40	31,5%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%

		Własne	3 101,00	3 100,52	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0%
		Własne	500,00	100,00	20,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	748,00	37,4%
		Własne	2 000,00	748,00	37,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	101 510,90	81,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	92 939,60	80,8%
		Własne	115 000,00	92 939,60	80,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 983,71	85,2%
		Własne	3 500,00	2 983,71	85,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 587,59	86,0%
		Własne	6 500,00	5 587,59	86,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 810,00	2 027 910,29	91,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 160,25	68,4%
		Własne	9 000,00	6 160,25	68,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 500,00	1 244 569,25	93,8%
		Własne	1 327 500,00	1 244 569,25	93,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	99 637,37	94,0%
		Własne	106 000,00	99 637,37	94,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 638,40	98,6%
		Własne	26 000,00	25 638,40	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	206 648,36	85,0%
		Własne	243 000,00	206 648,36	85,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19 215,85	76,9%
		Własne	25 000,00	19 215,85	76,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 157,18	82,2%
		Własne	16 000,00	13 157,18	82,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	84 823,29	89,3%
		Własne	95 000,00	84 823,29	89,3%
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 764,26	86,5%
		Własne	24 000,00	20 764,26	86,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 204,23	44,1%
		Własne	5 000,00	2 204,23	44,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	668,00	66,8%
		Własne	1 000,00	668,00	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 474,00	154 817,19	87,7%
		Własne	176 474,00	154 817,19	87,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 283,00	11 959,20	83,7%
		Własne	14 283,00	11 959,20	83,7%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 407,95	73,5%
		Własne	6 000,00	4 407,95	73,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 181,50	94,8%
		Własne	35 000,00	33 181,50	94,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 963,00	42 962,95	100,0%
		Własne	42 963,00	42 962,95	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,0%
		Własne	590,00	590,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	221,30	44,3%
		Własne	500,00	221,30	44,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 680,76	55,7%
		Własne	12 000,00	6 680,76	55,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 409,00	81,1%
		Własne	19 000,00	15 409,00	81,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 194,00	95,0%
		Własne	36 000,00	34 194,00	95,0%
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		Zlecone	10 339,00	10 339,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		Zlecone	16 000,00	10 000,00	62,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
		Zlecone	986,00	986,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	1 785,20	9,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 130,00	75,3%
		Własne	1 500,00	1 130,00	75,3%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	360,00	6,0%
		Własne	6 000,00	360,00	6,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	295,20	3,5%
		Własne	8 500,00	295,20	3,5%
75095		Pozostała działalność	86 000,00	83 868,63	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	83 290,92	98,3%
		Własne	84 700,00	83 290,92	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	577,71	44,4%
		Własne	1 300,00	577,71	44,4%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 801,00</b>	<b>50 754,77</b>	<b>99,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 088,80	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	145,38	87,6%
		Zlecone	166,00	145,38	87,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,00	943,42	97,4%
		Zlecone	969,00	943,42	97,4%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 666,00	49 665,97	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,0%
		Zlecone	30 700,00	30 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,48	100,0%
		Zlecone	1 558,00	1 558,48	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	138,68	99,8%
		Zlecone	139,00	138,68	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 814,00	9 813,92	100,0%
		Zlecone	9 814,00	9 813,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	7 254,89	100,0%
		Zlecone	7 255,00	7 254,89	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
		Zlecone	200,00	200,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 339,00</b>	<b>363 376,83</b>	<b>82,9%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 939,00	356 682,18	84,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039,00	1 038,31	99,9%
		Własne	1 039,00	1 038,31	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 584,58	88,0%
		Własne	1 800,00	1 584,58	88,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	14 396,05	62,6%
		Własne	23 000,00	14 396,05	62,6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	148 831,57	93,0%
		Własne	160 000,00	148 831,57	93,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 366,27	90,9%
		Własne	12 500,00	11 366,27	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 599,85	82,0%
		Własne	30 000,00	24 599,85	82,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 359,07	79,9%
		Własne	1 700,00	1 359,07	79,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	89 355,14	90,3%
		Własne	99 000,00	89 355,14	90,3%
	4260	Zakup energii	21 000,00	12 878,55	61,3%
		Własne	21 000,00	12 878,55	61,3%
	4270	Zakup usług remontowych	23 115,00	17 534,19	75,9%
		Własne	23 115,00	17 534,19	75,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 085,57	61,6%
		Własne	18 000,00	11 085,57	61,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	635,93	63,6%
		Własne	1 000,00	635,93	63,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 921,81	60,9%
		Własne	13 000,00	7 921,81	60,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,29	100,0%
		Własne	5 685,00	5 684,29	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	8 261,00	90,8%
		Własne	9 100,00	8 261,00	90,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0%
		Własne	1 000,00	150,00	15,0%
75414		Obrona cywilna	6 300,00	1 167,16	18,5%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	720,56	36,0%
		Własne	2 000,00	720,56	36,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	30,75	6,2%
		Własne	500,00	30,75	6,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	231,85	15,5%
		Własne	1 500,00	231,85	15,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,8%
		Własne	500,00	184,00	36,8%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	-
		Własne	1 200,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	5 527,49	68,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 527,49	68,2%
		Własne	8 100,00	5 527,49	68,2%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>197 000,00</b>	<b>147 766,65</b>	<b>75,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 000,00	147 766,65	75,0%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	2 321,03	23,2%
		Własne	10 000,00	2 321,03	23,2%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 000,00	145 445,62	77,8%
		Własne	187 000,00	145 445,62	77,8%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 800,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	70 800,00	0,00	-
		Własne	70 800,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 024 900,00</b>	<b>6 406 466,64</b>	<b>91,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 268 429,00	4 887 497,96	92,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 800,00	303 011,69	92,2%
		Własne	328 800,00	303 011,69	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 090,00	3 190 114,23	95,8%
		Własne	3 329 090,00	3 190 114,23	95,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 826,00	20 825,86	100,0%
		Własne	20 826,00	20 825,86	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,00	2 236,60	100,0%
		Własne	2 237,00	2 236,60	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 651,00	284 699,51	99,3%
		Własne	286 651,00	284 699,51	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 859,00	588 744,63	89,1%
		Własne	660 859,00	588 744,63	89,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	4 065,82	100,0%
		Własne	4 066,00	4 065,82	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,80	99,9%
		Własne	380,00	379,80	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 400,00	58 478,50	65,4%
		Własne	89 400,00	58 478,50	65,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,73	99,9%
		Własne	492,00	491,73	99,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,20	100,5%
		Własne	42,00	42,20	100,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	11 677,50	75,6%
		Własne	15 440,00	11 677,50	75,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0%
		Własne	5 850,00	5 850,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0%
		Własne	1 000,00	500,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 178,00	129 192,34	72,5%
		Własne	178 178,00	129 192,34	72,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	464,61	99,9%
		Własne	465,00	464,61	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	6 625,40	100,0%
		Własne	6 625,00	6 625,40	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 721,00	27 911,90	93,9%
		Własne	29 721,00	27 911,90	93,9%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,32	100,0%
		Własne	2 046,00	2 046,32	100,0%
	4260	Zakup energii	45 500,00	26 026,12	57,2%
		Własne	45 500,00	26 026,12	57,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 476,50	64,0%
		Własne	7 000,00	4 476,50	64,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	320,00	13,3%
		Własne	2 400,00	320,00	13,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	39 056,00	64,8%
		Własne	60 300,00	39 056,00	64,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 312,39	45,4%
		Własne	7 300,00	3 312,39	45,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 496,80	43,0%
		Własne	5 800,00	2 496,80	43,0%

	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 839,15	89,3%
		Własne	9 900,00	8 839,15	89,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 511,00	165 509,36	100,0%
		Własne	165 511,00	165 509,36	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	103,00	68,7%
		Własne	150,00	103,00	68,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	-
		Własne	2 400,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 616,00	40 718,89	65,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 175,84	56,0%
		Własne	2 100,00	1 175,84	56,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 472,00	30 581,20	67,3%
		Własne	45 472,00	30 581,20	67,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 290,18	77,6%
		Własne	2 950,00	2 290,18	77,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	5 698,11	67,4%
		Własne	8 450,00	5 698,11	67,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	568,39	42,1%
		Własne	1 350,00	568,39	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11,50	1,2%
		Własne	1 000,00	11,50	1,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	-
		Własne	900,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	393,67	99,9%
		Własne	394,00	393,67	99,9%
80104		Przedszkola	817 206,00	746 501,32	91,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	26 005,45	91,2%
		Własne	28 500,00	26 005,45	91,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 364,00	472 115,82	93,4%
		Własne	505 364,00	472 115,82	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 798,67	96,7%
		Własne	36 000,00	34 798,67	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	88 514,90	91,6%
		Własne	96 600,00	88 514,90	91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 398,75	80,0%
		Własne	13 000,00	10 398,75	80,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Własne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	60 523,08	88,4%
		Własne	68 500,00	60 523,08	88,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	44,4%
		Własne	1 800,00	800,00	44,4%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 850,52	48,5%
		Własne	10 000,00	4 850,52	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	1 898,38	40,0%
		Własne	4 750,00	1 898,38	40,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 044,00	9 526,07	79,1%
		Własne	12 044,00	9 526,07	79,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	11 371,80	88,8%
		Własne	12 800,00	11 371,80	88,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,67	37,0%
		Własne	1 000,00	369,67	37,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	205,60	34,3%
		Własne	600,00	205,60	34,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	875,60	87,6%
		Własne	1 000,00	875,60	87,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248,00	20 247,01	100,0%

		Własne	20 248,00	20 247,01	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 073,00	197 186,49	83,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 342,53	72,4%
		Własne	6 000,00	4 342,53	72,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	126,18	42,1%
		Własne	300,00	126,18	42,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 099,32	90,0%
		Własne	29 000,00	26 099,32	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 773,00	166 618,46	83,0%
		Własne	200 773,00	166 618,46	83,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 887,00	5 609,60	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	1 070,00	8,0%
		Własne	13 440,00	1 070,00	8,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 447,00	4 539,60	39,7%
		Własne	11 447,00	4 539,60	39,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 396,00	170 356,76	90,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,05	84,4%
		Własne	1 000,00	844,05	84,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	86 624,49	98,4%
		Własne	88 000,00	86 624,49	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	6 443,60	100,0%
		Własne	6 444,00	6 443,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 795,06	86,8%
		Własne	18 200,00	15 795,06	86,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 810,06	56,6%
		Własne	3 200,00	1 810,06	56,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 008,67	44,6%
		Własne	4 500,00	2 008,67	44,6%
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	49 511,05	97,1%
		Własne	51 000,00	49 511,05	97,1%
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 701,83	36,0%
		Własne	7 500,00	2 701,83	36,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	866,32	54,1%
		Własne	1 600,00	866,32	54,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	100,0%
		Własne	3 752,00	3 751,63	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 650,00	35 013,39	53,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 706,33	42,7%
		Własne	4 000,00	1 706,33	42,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	23 893,08	52,9%
		Własne	45 150,00	23 893,08	52,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 128,32	91,7%
		Własne	4 500,00	4 128,32	91,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 632,25	57,9%

		Własne	8 000,00	4 632,25	57,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	653,41	43,6%
		Własne	1 500,00	653,41	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 702,00	97 840,78	83,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 769,00	69,1%
		Własne	6 900,00	4 769,00	69,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 017,00	70 768,69	88,4%
		Własne	80 017,00	70 768,69	88,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00	6 778,93	89,1%
		Własne	7 605,00	6 778,93	89,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	14 062,67	76,8%
		Własne	18 300,00	14 062,67	76,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	1 461,49	50,7%
		Własne	2 880,00	1 461,49	50,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 892,00	34 876,79	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 892,00	34 876,79	100,0%
		Zlecone	34 892,00	34 876,79	100,0%
	80195	Pozostała działalność	205 049,00	190 864,66	93,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 650,00	73,0%
		Własne	5 000,00	3 650,00	73,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
		Własne	400,00	400,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	-
		Własne	1 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 450,23	98,9%
		Własne	4 500,00	4 450,23	98,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	3 213,00	100,0%
		Własne	3 213,00	3 213,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 114,72	82,3%
		Własne	5 000,00	4 114,72	82,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 229,00	86 228,85	100,0%
		Własne	86 229,00	86 228,85	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 155,00	4 542,00	32,1%
		Własne	14 155,00	4 542,00	32,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	12,00	2,4%
		Własne	500,00	12,00	2,4%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 267,55	89,3%
		Własne	2 538,00	2 267,55	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	273,60	54,7%
		Własne	500,00	273,60	54,7%
	4437	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 725,00	100,0%
		Własne	1 725,00	1 725,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 989,00	79 987,71	100,0%
		Własne	79 989,00	79 987,71	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 200,00</b>	<b>63 421,97</b>	<b>97,3%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	498,98	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,98	99,8%
		Własne	500,00	498,98	99,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	57 964,99	97,1%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,0%
		Własne	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 337,08	99,9%
		Własne	2 340,00	2 337,08	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	23 204,68	99,0%
		Własne	23 440,00	23 204,68	99,0%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	395,54	98,9%
		Własne	400,00	395,54	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 490,95	99,9%
		Własne	1 493,00	1 490,95	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	767,00	752,06	98,1%
		Własne	767,00	752,06	98,1%
	4260	Zakup energii	730,00	629,71	86,3%
		Własne	730,00	629,71	86,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 722,00	98,4%
		Własne	6 830,00	6 722,00	98,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	514,59	99,0%
		Własne	520,00	514,59	99,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 620,00	5 466,38	82,6%
		Własne	6 620,00	5 466,38	82,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	252,00	96,9%
		Własne	260,00	252,00	96,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	700,00	87,5%
		Własne	800,00	700,00	87,5%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 958,00	99,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 958,00	99,2%
		Własne	5 000,00	4 958,00	99,2%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 942,00</b>	<b>2 741 805,85</b>	<b>94,8%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00	254 982,38	96,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	254 982,38	96,2%
		Własne	265 000,00	254 982,38	96,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	900 764,00	870 095,25	96,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 764,00	645 095,25	95,5%
		Zlecone	675 764,00	645 095,25	95,5%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	100,0%
		Zlecone	225 000,00	225 000,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 650,00	10 110,86	94,9%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,40	99,3%
		Własne	500,00	496,40	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 992,36	99,9%
		Własne	9 000,00	8 992,36	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	423,10	84,6%
		Własne	500,00	423,10	84,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	-
		Własne	150,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,8%
		Własne	500,00	199,00	39,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	17 583,93	94,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	17 583,93	94,5%

		Własne	18 600,00	17 583,93	94,5%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 500,00	184 469,11	92,5%
	3110	Świadczenia społeczne	183 300,00	168 269,11	91,8%
		Własne	183 300,00	168 269,11	91,8%
	3119	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,0%
		Własne	16 200,00	16 200,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 532,00	56 662,92	96,8%
	3110	Świadczenia społeczne	58 521,00	56 654,94	96,8%
		Własne	58 000,00	56 255,73	97,0%
		Zleczone	521,00	399,21	76,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	7,98	72,5%
		Zleczone	11,00	7,98	72,5%
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	160 412,38	92,7%
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	160 412,38	92,7%
		Własne	173 000,00	160 412,38	92,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 825,00	645 076,89	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	5 855,89	100,0%
		Własne	5 856,00	5 855,89	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 255,00	420 380,80	99,3%
		Własne	423 255,00	420 380,80	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 866,00	26 865,57	100,0%
		Własne	26 866,00	26 865,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 712,00	74 699,51	100,0%
		Własne	74 712,00	74 699,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,00	3 098,68	72,2%
		Własne	4 294,00	3 098,68	72,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 824,00	33 823,12	100,0%
		Własne	33 824,00	33 823,12	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 558,00	37 557,99	100,0%
		Własne	37 558,00	37 557,99	100,0%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 527,23	86,0%
		Własne	4 100,00	3 527,23	86,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 388,00	1 387,13	99,9%
		Własne	1 388,00	1 387,13	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,0%
		Własne	222,00	222,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 399,00	11 398,24	100,0%
		Własne	11 399,00	11 398,24	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 163,59	98,9%
		Własne	3 200,00	3 163,59	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 539,20	100,0%
		Własne	2 540,00	2 539,20	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,0%
		Własne	154,00	154,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 647,39	99,7%
		Własne	15 700,00	15 647,39	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 959,00	1 959,00	100,0%
		Własne	1 959,00	1 959,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 798,00	2 797,55	100,0%
		Własne	2 798,00	2 797,55	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 143,00	281 513,70	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,0%
		Własne	670,00	670,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 047,00	45 639,88	97,0%
		Własne	30 712,00	29 319,59	95,5%
		Zleczone	16 335,00	16 320,29	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00	3 398,57	100,0%
		Własne	2 266,00	2 265,71	100,0%
		Zleczone	1 133,00	1 132,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	11 957,34	89,7%



		Własne	7 834,00	7 198,34	91,9%
		Zlecone	5 490,00	4 759,00	86,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 569,68	89,1%
		Własne	1 099,00	975,92	88,8%
		Zlecone	663,00	593,76	89,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 185,00	65 008,37	98,2%
		Własne	15 850,00	14 946,71	94,3%
		Zlecone	50 335,00	50 061,66	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	274,00	100,0%
		Własne	274,00	274,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	144 480,00	144 480,00	100,0%
		Zlecone	144 480,00	144 480,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	6 965,60	94,8%
		Własne	4 150,00	3 802,40	91,6%
		Zlecone	3 200,00	3 163,20	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	99,9%
		Własne	1 040,00	1 038,67	99,9%
		Zlecone	512,00	511,59	99,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	169 277,80	75,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 155,00	71,8%
		Własne	3 000,00	2 155,00	71,8%
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	167 122,80	76,0%
		Własne	220 000,00	167 122,80	76,0%
85295		Pozostała działalność	105 928,00	91 620,63	86,5%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 745,00	23 744,46	100,0%
		Własne	23 745,00	23 744,46	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 299,00	96,7%
		Własne	21 000,00	20 299,00	96,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 045,00	22 260,25	96,6%
		Własne	23 045,00	22 260,25	96,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00	10 728,24	93,9%
		Własne	11 427,00	10 728,24	93,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	237,27	44,4%
		Własne	534,00	237,27	44,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 748,00	3 984,00	31,3%
		Własne	12 748,00	3 984,00	31,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00	8 667,29	98,9%
		Własne	8 762,00	8 667,29	98,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 667,00	1 700,12	36,4%
		Własne	4 667,00	1 700,12	36,4%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 557,32</b>	<b>96,5%</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	5 557,32	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	662,98	82,5%
		Własne	804,00	662,98	82,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	94,29	80,6%
		Własne	117,00	94,29	80,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	4 800,05	99,2%
		Własne	4 839,00	4 800,05	99,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 995,00</b>	<b>200 130,29</b>	<b>89,3%</b>
	85401	Świetlice szkolne	132 195,00	108 380,29	82,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 525,60	82,5%
		Własne	6 700,00	5 525,60	82,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	73 984,03	81,1%
		Własne	91 200,00	73 984,03	81,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 419,49	99,1%
		Własne	8 500,00	8 419,49	99,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 074,20	83,7%
		Własne	18 000,00	15 074,20	83,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	962,45	37,0%
		Własne	2 600,00	962,45	37,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,10	48,2%
		Własne	1 000,00	482,10	48,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	238,00	47,6%
		Własne	500,00	238,00	47,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	3 694,42	100,0%
		Własne	3 695,00	3 694,42	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	82 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 148,00	80 148,00	100,0%
		Własne	80 148,00	80 148,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 852,00	1 852,00	100,0%
		Własne	1 852,00	1 852,00	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	9 750,00	99,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 750,00	99,5%
		Własne	9 800,00	9 750,00	99,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 993 889,00</b>	<b>5 912 558,74</b>	<b>98,6%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 662 000,00	3 638 954,69	99,4%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 152,02	11,5%
		Własne	10 000,00	1 152,02	11,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
		Zlecone	250,00	250,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 967,00	3 606 763,42	99,6%
		Zlecone	3 619 967,00	3 606 763,42	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 522,00	17 522,00	100,0%
		Zlecone	17 522,00	17 522,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,10	100,0%
		Zlecone	2 595,00	2 594,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 169,54	100,0%
		Zlecone	3 170,00	3 169,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	451,29	99,8%
		Zlecone	452,00	451,29	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 628,00	100,0%
		Zlecone	3 628,00	3 628,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	100,0%
		Zlecone	2 510,00	2 510,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	705,37	99,9%
		Zlecone	706,00	705,37	99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,95	0,9%
		Własne	1 000,00	8,95	0,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
		Zlecone	200,00	200,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 270,00	1 917 656,92	98,1%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 204,65	12,0%
		Własne	10 000,00	1 204,65	12,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	642,75	75,6%
		Własne	850,00	642,75	75,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 758,00	1 719 893,63	99,0%
		Zlecone	1 737 758,00	1 719 893,63	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 124,00	63 504,50	96,0%
		Własne	15 882,00	15 833,92	99,7%
		Zlecone	50 242,00	47 670,58	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,39	100,0%
		Własne	1 688,00	1 687,39	100,0%
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 375,00	105 857,90	97,7%

		Własne	11 487,00	10 532,97	91,7%
		Zlecone	96 888,00	95 324,93	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	1 498,58	92,1%
		Własne	1 627,00	1 498,58	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	11 723,00	100,0%
		Własne	11 723,00	11 723,00	100,0%
	4260	Zakup energii	600,00	436,96	72,8%
		Własne	600,00	436,96	72,8%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	471,40	94,3%
		Własne	500,00	471,40	94,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	30,00	15,4%
		Własne	195,00	30,00	15,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	3 636,35	90,0%
		Własne	539,00	539,00	100,0%
		Zlecone	3 500,00	3 097,35	88,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00	2 410,66	100,0%
		Własne	2 411,00	2 410,66	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	63,15	2,1%
		Własne	3 000,00	63,15	2,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	1 596,00	67,1%
		Własne	2 380,00	1 596,00	67,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	62,78	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	62,78	55,1%
		Zlecone	114,00	62,78	55,1%
85504		Wspieranie rodziny	218 155,00	204 519,98	93,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	733,92	94,1%
		Własne	780,00	733,92	94,1%
	3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	138 150,00	92,7%
		Zlecone	149 100,00	138 150,00	92,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 647,00	37 186,07	96,2%
		Własne	35 325,00	34 044,66	96,4%
		Zlecone	3 322,00	3 141,41	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,64	100,0%
		Własne	3 440,00	3 439,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00	7 709,94	91,1%
		Własne	7 894,00	7 169,00	90,8%
		Zlecone	572,00	540,94	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 087,65	89,6%
		Własne	1 132,00	1 020,00	90,1%
		Zlecone	82,00	67,65	82,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 927,00	8 750,86	98,0%
		Własne	8 927,00	8 750,86	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	5 144,00	100,0%
		Własne	5 144,00	5 144,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	860,00	88,3%
		Własne	50,00	0,00	-
		Zlecone	924,00	860,00	93,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,4%
		Własne	300,00	295,20	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	100,0%
		Własne	1 163,00	1 162,70	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	144 100,00	136 627,77	94,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	136 627,77	94,8%
		Własne	144 100,00	136 627,77	94,8%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 250,00	14 736,60	96,6%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00	14 736,60	96,6%
		Zlecone	15 250,00	14 736,60	96,6%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 891 132,00</b>	<b>1 591 412,42</b>	<b>84,2%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	-
		Własne	83 000,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 532,00	755 572,05	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975,00	41 026,22	95,5%
		Własne	42 975,00	41 026,22	95,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,00	3 688,60	100,0%
		Własne	3 689,00	3 688,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	6 823,15	85,1%
		Własne	8 022,00	6 823,15	85,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 007,88	88,1%
		Własne	1 144,00	1 007,88	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 344,21	67,2%
		Własne	2 000,00	1 344,21	67,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	797 302,00	701 216,23	87,9%
		Własne	797 302,00	701 216,23	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	-
		Własne	6 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,76	21,4%
		Własne	500,00	106,76	21,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	23,9%
		Własne	1 500,00	359,00	23,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	38 034,93	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 034,93	92,8%
		Własne	41 000,00	38 034,93	92,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 800,00	32 552,62	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 552,62	99,2%
		Własne	32 800,00	32 552,62	99,2%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	16 741,90	69,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 741,90	69,8%
		Własne	24 000,00	16 741,90	69,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	149 784,95	75,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	135 000,00	103 077,91	76,4%
		Własne	135 000,00	103 077,91	76,4%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 617,51	90,3%
		Własne	35 000,00	31 617,51	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	15 089,53	58,0%
		Własne	26 000,00	15 089,53	58,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	156 420,00	156 420,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 420,00	156 420,00	100,0%
		Własne	156 420,00	156 420,00	100,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 106,41	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 106,41	94,0%
		Własne	15 000,00	14 106,41	94,0%

90095		Pozostała działalność	470 380,00	428 199,56	91,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	503,00	50,3%
		Własne	1 000,00	503,00	50,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 693,00	35 965,22	95,4%
		Własne	37 693,00	35 965,22	95,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 931,71	98,6%
		Własne	5 000,00	4 931,71	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 443,34	74,9%
		Własne	8 600,00	6 443,34	74,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	355,03	50,7%
		Własne	700,00	355,03	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 172,04	61,7%
		Własne	10 000,00	6 172,04	61,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	164,00	23,4%
		Własne	700,00	164,00	23,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	23 556,93	47,6%
		Własne	49 500,00	23 556,93	47,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,80	38,5%
		Własne	1 000,00	384,80	38,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 674,28	100,0%
		Własne	1 675,00	1 674,28	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	385,00	38,5%
		Własne	1 000,00	385,00	38,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	512,00	85,3%
		Własne	600,00	512,00	85,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 640,21	96,4%
		Własne	10 000,00	9 640,21	96,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 512,00	337 512,00	100,0%
		Własne	337 512,00	337 512,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 000,00</b>	<b>748 982,35</b>	<b>98,2%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 500,00	595 482,35	98,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00	561 000,00	100,0%
		Własne	561 000,00	561 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 393,78	80,0%
		Własne	13 000,00	10 393,78	80,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 110,40	51,8%
		Własne	6 000,00	3 110,40	51,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 156,05	52,6%
		Własne	6 000,00	3 156,05	52,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 322,12	66,5%
		Własne	8 000,00	5 322,12	66,5%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,0%
		Własne	12 500,00	12 500,00	100,0%
	92116	Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,0%
		Własne	134 000,00	134 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	19 500,00	86,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,0%

		Własne	17 500,00	17 500,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,0%
		Własne	5 000,00	2 000,00	40,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>3 832,01</b>	<b>30,4%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 600,00	3 832,01	30,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 832,01	63,9%
		Własne	6 000,00	3 832,01	63,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	-
		Własne	3 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>25 387 752,00</b>	<b>23 584 303,55</b>	<b>92,9%</b>

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
Wydatki	25 387 752	23 584 303,55	92,9
- bieżące	23 200 014	21 528 352,99	92,8
- majątkowe	2 187 738	2 055 950,56	94,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 779 027	8 192 892,77	93,3
- bieżące	8 779 027	8 192 892,77	93,3
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 543 411	4 766 068,03	86,0
- bieżące	5 543 411	4 766 068,03	86,0
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	2 273 239	2 238 494,39	98,5
- bieżące	1 578 223	1 544 498,57	97,9
- majątkowe	695 016	693 995,82	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 491	6 653 142,60	96,9
- bieżące	6 864 491	6 653 142,60	96,9
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	247 862	233 624,58	94,3
- bieżące	237 862	223 984,37	94,2
- majątkowe	10 000	9 640,21	96,4
Wydatki na obsługę długu	197 000	147 766,65	75,0
- bieżące	197 000	147 766,65	75,0
- majątkowe	-	-	-
Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 857 731	7 771 824,06	98,9
- bieżące	7 632 731	7 546 824,06	98,9
- majątkowe	225 000	225 000,00	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	460 516	459 495,82	99,8
- bieżące	3 000	3 000,00	100,0
- majątkowe	457 516	456 495,82	99,8
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	60 200	58 463,97	97,1
- bieżące	60 200	58 463,97	97,1
- majątkowe	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	4 608,31	51,2
- bieżące	9 000	4 608,31	51,2
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	863 532	755 572,05	87,5
- bieżące	863 532	755 572,05	87,5
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 319/21

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych gminie – dotacje za 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 417,00</b>	<b>864 903,11</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	865 417,00	864 903,11	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 417,00	864 903,11	99,9%
			Zlecone	865 417,00	864 903,11	99,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 425,00</b>	<b>65 425,00</b>	<b>91,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 100,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	44 100,00	100,0%
			Zlecone	44 100,00	44 100,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,0%
			Zlecone	27 325,00	21 325,00	78,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 801,00</b>	<b>50 754,77</b>	<b>99,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 088,80	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	1 088,80	95,9%
			Zlecone	1 135,00	1 088,80	95,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 666,00	49 665,97	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 666,00	49 665,97	100,0%
			Zlecone	49 666,00	49 665,97	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 817,00	1 817,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 817,00	100,0%
			Zlecone	1 817,00	1 817,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 892,00</b>	<b>34 876,79</b>	<b>100,0%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 892,00	34 876,79	100,0%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 892,00	34 876,79	100,0%
			Zlecone	34 892,00	34 876,79	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 444,00</b>	<b>1 091 524,80</b>	<b>97,2%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	900 764,00	870 095,25	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 764,00	645 095,25	95,5%
			Zlecone	675 764,00	645 095,25	95,5%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	225 000,00	225 000,00	100,0%
			Zlecone	225 000,00	225 000,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	532,00	407,19	76,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,00	407,19	76,5%
			Zlecone	532,00	407,19	76,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 148,00	221 022,36	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 148,00	221 022,36	99,5%
			Zlecone	222 148,00	221 022,36	99,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 711 752,00</b>	<b>5 664 339,59</b>	<b>99,2%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%
			Zlecone	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%
			Zlecone	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	62,78	55,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	62,78	55,1%
			Zlecone	114,00	62,78	55,1%
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	142 760,00	92,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	142 760,00	92,7%
			Zlecone	154 000,00	142 760,00	92,7%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 250,00	14 736,60	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 250,00	14 736,60	96,6%
		Zlecone	15 250,00	14 736,60	96,6%
<b>Razem:</b>			<b>7 859 548,00</b>	<b>7 773 641,06</b>	<b>98,9%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 319/21  
Burmistrza Lipska  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie – wydatki za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>865 417,00</b>	<b>864 903,11</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	865 417,00	864 903,11	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585,00	8 576,96	99,9%
			Zlecone	8 585,00	8 576,96	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	1 469,54	99,9%
			Zlecone	1 471,00	1 469,54	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	210,14	99,6%
			Zlecone	211,00	210,14	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,41	100,1%
			Zlecone	641,00	641,41	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	5 230,68	100,0%
			Zlecone	5 231,00	5 230,68	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,16	100,4%
			Zlecone	39,00	39,16	100,4%
		4430	Różne opłaty i składki	848 448,00	847 944,22	99,9%
			Zlecone	848 448,00	847 944,22	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	791,00	100,0%
			Zlecone	791,00	791,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 425,00</b>	<b>65 425,00</b>	<b>91,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	100,0%
			Zlecone	44 100,00	44 100,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
			Zlecone	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
			Zlecone	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
			Zlecone	986,00	986,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 801,00</b>	<b>50 754,77</b>	<b>99,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 088,80	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	145,38	87,6%
			Zlecone	166,00	145,38	87,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,00	943,42	97,4%
			Zlecone	969,00	943,42	97,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 666,00	49 665,97	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,0%
			Zlecone	30 700,00	30 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,48	100,0%
			Zlecone	1 558,00	1 558,48	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	138,68	99,8%
		Zlecone	139,00	138,68	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 814,00	9 813,92	100,0%
		Zlecone	9 814,00	9 813,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	7 254,89	100,0%
		Zlecone	7 255,00	7 254,89	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
		Zlecone	200,00	200,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 892,00</b>	<b>34 876,79</b>	<b>100,0%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 892,00	34 876,79	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 892,00	34 876,79	100,0%
		Zlecone	34 892,00	34 876,79	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 444,00</b>	<b>1 091 524,80</b>	<b>97,2%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	900 764,00	870 095,25	96,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 764,00	645 095,25	95,5%
		Zlecone	675 764,00	645 095,25	95,5%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	100,0%
		Zlecone	225 000,00	225 000,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	532,00	407,19	76,5%
	3110	Świadczenia społeczne	521,00	399,21	76,6%
		Zlecone	521,00	399,21	76,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	7,98	72,5%
		Zlecone	11,00	7,98	72,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 148,00	221 022,36	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 335,00	16 320,29	99,9%
		Zlecone	16 335,00	16 320,29	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,86	100,0%
		Zlecone	1 133,00	1 132,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	4 759,00	86,7%
		Zlecone	5 490,00	4 759,00	86,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	593,76	89,6%
		Zlecone	663,00	593,76	89,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 335,00	50 061,66	99,5%
		Zlecone	50 335,00	50 061,66	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 480,00	144 480,00	100,0%
		Zlecone	144 480,00	144 480,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 163,20	98,9%
		Zlecone	3 200,00	3 163,20	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,59	99,9%
		Zlecone	512,00	511,59	99,9%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 711 752,00</b>	<b>5 664 339,59</b>	<b>99,2%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 651 000,00	3 637 793,72	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
		Zlecone	250,00	250,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 967,00	3 606 763,42	99,6%
		Zlecone	3 619 967,00	3 606 763,42	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 522,00	17 522,00	100,0%
		Zlecone	17 522,00	17 522,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,10	100,0%
		Zlecone	2 595,00	2 594,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 169,54	100,0%
		Zlecone	3 170,00	3 169,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	451,29	99,8%
		Zlecone	452,00	451,29	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 628,00	100,0%
		Zlecone	3 628,00	3 628,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	100,0%
		Zlecone	2 510,00	2 510,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	705,37	99,9%
		Zlecone	706,00	705,37	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
		Zlecone	200,00	200,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 388,00	1 868 986,49	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 758,00	1 719 893,63	99,0%
		Zlecone	1 737 758,00	1 719 893,63	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 242,00	47 670,58	94,9%
		Zlecone	50 242,00	47 670,58	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 888,00	95 324,93	98,4%
		Zlecone	96 888,00	95 324,93	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 097,35	88,5%
		Zlecone	3 500,00	3 097,35	88,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	62,78	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	62,78	55,1%
		Zlecone	114,00	62,78	55,1%
85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	142 760,00	92,7%
	3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	138 150,00	92,7%
		Zlecone	149 100,00	138 150,00	92,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,00	3 141,41	94,6%
		Zlecone	3 322,00	3 141,41	94,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	540,94	94,6%
		Zlecone	572,00	540,94	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	67,65	82,5%
		Zlecone	82,00	67,65	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	924,00	860,00	93,1%
		Zlecone	924,00	860,00	93,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 250,00	14 736,60	96,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00	14 736,60	96,6%
		Zlecone	15 250,00	14 736,60	96,6%
<b>Razem:</b>			<b>7 857 731,00</b>	<b>7 771 824,06</b>	<b>98,9%</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 319/21

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2020 r.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	671,25	671,25	100,0
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	999,99	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	97 000,00	91 369,07	94,2
5.	Dotacje:	604 500,00	603 500,00	99,8
	- podmiotowa	561 000,00	561 000,00	100,0
	- dotacja celowa inwestycyjna na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku	12 500,00	12 500,00	100,0
	- zadanie "Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem" – program „Niepodległa”	31 000,00	30 000,00	96,8
6.	Koszty	709 800,00	668 016,43	94,1
-	Amortyzacja	17 000,00	16 834,38	99,0
-	Zużycie materiałów	60 500,00	56 915,65	94,1
-	Zużycie energii	16 000,00	15 081,69	94,3
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 980,80	99,4
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	22 800,00	22 403,68	98,3
-	Wynagrodzenie	460 000,00	433 387,65	94,2
	a/ osobowe	389 000,00	363 167,65	93,4
	b/ bezosobowe	71 000,00	70 220,00	98,9
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	72 700,00	72 155,62	99,3
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	2 600,00	1 004,63	38,6
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15 900,00	15 645,12	98,4
-	Podatki i opłaty	27 000,00	24 351,78	90,2
-	Pozostałe koszty	12 300,00	7 255,43	59,0
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	15 200,00	15 117,46	99,5
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	19 452,74	19 452,74	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	3 000,00	682,69	22,8
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	6 718,51	7 585,71	112,9

## Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	139 500,00	139 500,00	100,0
	- podmiotowa	134 000,00	134 000,00	100,0
	- dotacja celowa - Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 500,00	100,0
6.	Koszty	139 500,00	139 500,00	100,0
-	Amortyzacja	13 567,00	13 567,12	100,0
-	Zużycie materiałów	7 120,00	7 120,37	100,0
-	Zużycie energii	3 027,00	3 026,64	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenie	93 366,00	93 365,81	100,0
	a/ osobowe	93 366,00	93 365,81	100,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 941,00	12 940,84	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4 554,00	4 553,92	100,0
-	Podatki i opłaty	4 420,00	4 420,00	100,0
-	Pozostałe koszty	505,00	505,30	100,0
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,0	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,0	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,0	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,0	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,0	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,0	-

**Ośrodek Kultury w Lipsku**

**Koszty** za 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 668 016,43 zł co stanowi 94,1% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

## 1) Amortyzacja – wykonanie 99,0% - 16 834,38 zł:

- środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji – 6 486,47 zł,
- wyposażenie umarżane jednorazowo - 10 347,91 zł,

(w tym: kosiarka - 1 817,90 zł, laptop - 4 399,00 zł, kosiarka - 2 531,01 zł, niszczarka - 1 600,00 zł).

## 2) Zużycie materiałów na plan 60 500,00 zł, wykonano 56 915,65 zł, co stanowi 94,1%, z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy 27 975,00 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 17 596,00 zł),
- węgiel – 1 906,50 zł (z zapasów magazynowych przyjęto na kwotę 1 906,50 zł),
- akcesoria do instrumentów muzycznych – 670,81 zł,
- akcesoria do kosiarki - 107,50 zł,
- tonery – 6 449,45 zł,

- lampa z czujnikiem i akcesoria łazienkowe - 192,90 zł,
  - lampa uliczna - 203,00 zł,
  - lampki choinkowe – 440,81 zł,
  - pojemniki na odpady – 295,20 zł,
  - body mażoretkom - 399,84 zł,
  - smartfon, powerbank i karta pamięci – 764,97 zł,
  - przedłużenie licencji na program księgowy – 1 050,91 zł,
  - zakup palisad do naprawy placu zabaw – 799,50 zł,
  - blacha na pokrycie wiaty - 850,18 zł,
  - program do obróbki filmów – 441,90 zł,
  - pozostałe /materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 14 367,18 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 16 000,00 zł wykonano 15 081,69 zł, co stanowi 94,3%.
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 980,80 zł, jest to 99,4%.
- 5) Pozostałe usługi obce na plan 22 800,00 zł wykonano 22 403,68 zł, co stanowi 98,3%, z tego:
- prowizje bankowe – 1 039,00 zł,
  - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 941,07 zł,
  - usługa transportu twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 2 270,76 zł,
  - usługa hydrauliczna - 700,00 zł,
  - pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie zimowe dla dzieci, oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 16 452,85zł.
- 6) Wynagrodzenie na plan 460 000,00 zł wykonano 433 387,65 zł, co stanowi 94,2% w tym:
- osobowe - 363 167,65 zł,
  - bezosobowe 70 220,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 72 700,00 zł wykonano 72 155,62 zł, co stanowi 99,3%.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 2 600,00 zł, wykonano 1 004,63 zł, co stanowi 38,6%
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15 900,00 zł wykonano 15 645,12 zł, co stanowi 98,4%.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 27 000,00 zł, wykonano 24 351,78 zł, co stanowi 90,2% - w tym:
- podatek od nieruchomości – 24 266,00 zł,
  - inne opłaty – 85,78 zł.
- 11) Pozostałe koszty na plan 12 300,00 zł, wykonano 7 255,43 zł, co stanowi 59,0% w tym:
- ubezpieczenie majątkowe - 2 484,00 zł,
  - pozostałe - 4 771,43 (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach, polisy ubezpieczeniowe).
- Środki na wydatki majątkowe na plan 15 200,00 zrealizowano w kwocie 15 117,46 czyli 99,5% - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci.

### **Przychody**

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest 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 694 869,07 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 561 000,00 zł wpłynęła kwota 561 000,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej sumy,
- dotacja celowa inwestycyjna na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci - 12 500,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem” z programu Niepodległa – 30 000,00 zł,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 91 369,07 zł, co stanowi 94,2% planu.

### **Biblioteka Publiczna w Lipsku**

**Koszty** za 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 139 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 13 567,00 zł, wykonano 13 567,12 z, tj. 100,0% w tym:
  - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 13 567,12 zł.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 7 120,00 zł wykonano 7 120,37 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
  - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 2 221,00 zł,
  - prasę - 2 326,35 zł,
  - licencja MAK+ - 605,16 zł,
  - inne materiały – 1 967,86 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 3 027,00 zł wykonano 3 026,64 zł, co stanowi 100,0 %.
- 7) Wynagrodzenie na plan 93 366,00 zł wykonano- 93 365,81zł, co stanowi 100,0%.
- 8) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 12 941,00 zł wykonano 12 940,84 zł – 100,0% planu.
- 10) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4 554,00 zł wykonano 4 553,92 zł, jest to 100,0%.
- 11) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 420,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.
- 12) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 505,00 zł, natomiast wydano kwotę 505,30 zł, tj. 100,0%.

W 2020 r. w Bibliotece nie planowano środków na wydatki majątkowe.

### **Przychody**

Przychodem Biblioteki w 2020 roku była dotacja z budżetu gminy w wysokości 134 000,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 500,00 zł zrealizowana również w 100%.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2020 r.:

- 1) należności – 999,99 zł.
- 2) zobowiązania – 682,69 zł.

Należności, jak też zobowiązania, są w całości niewymagalne (z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 7 585,71 zł,
- środki w kasie - 0,00 zł.

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 319/21

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2020 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	85 000,00	92 446,01	108,8
2	Stan należności na początku roku	104 500,00	108 921,71	104,2
3	Stan należności na koniec roku	126 000,00	134 153,73	106,5
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 512 500,00	1 490 583,59	98,6
a	- NFZ - podstawowa opieka zdrowotna	1 274 000,00	1 269 143,06	99,6
b	- NFZ - ginekologia	55 000,00	57 223,14	104,0
c	- NFZ - pielęgniarstwa długoterminowa opieka domowa	90 000,00	86 763,64	96,4
d	Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	4 500,00	2 420,00	53,8
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	25 000,00	14 096,00	56,4
f	- wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 767,16	98,9
g	- pozostałe przychody	42 000,00	39 170,59	93,3
5	Dotacje	0,00	0,00	-
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	0,00	0,00	-
6	Koszty	1 456 800,00	1 379 237,96	94,7
a	- leki i materiały medyczne	30 000,00	29 083,84	96,9
b	- odczynniki	18 000,00	17 991,37	100,0
c	- energia cieplna	30 000,00	26 073,00	86,9
d	- energia elektryczna	12 000,00	5 924,43	49,4
e	- woda i ścieki	2 200,00	1 641,02	74,6
f	- pozostałe materiały	40 000,00	39 888,03	99,7
g	- usługi remontowe	12 000,00	0,00	-
h	- zakup usług medycznych	25 000,00	23 839,32	95,4
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	108 000,00	107 371,78	99,4
j	- zakup usług laboratoryjnych	23 000,00	13 247,50	57,6
k	- usługi łączności	6 000,00	3 759,27	62,7
l	- usługi bankowe	1 500,00	1 422,00	94,8
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	5 000,00	4 566,87	91,3
n	- pozostałe usługi	25 000,00	24 050,24	96,2
o	- podatki i opłaty	5 000,00	4 682,19	93,6
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	820 000,00	795 925,86	97,1
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	11 600,00	11 418,18	98,4
r	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	130 000,00	129 158,13	99,4
s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	83 500,00	72 279,71	86,6
t	- amortyzacja	46 000,00	45 354,88	98,6
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	4 000,00	3 478,55	87,0
w	- pozostałe koszty	18 000,00	17 343,79	96,4
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	110 000,00	89 834,90	81,7
10	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000,00	52 546,05	47,8
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	120 000,00	124 161,33	103,5

Ad. pkt 1. - Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 92.446,01 zł - wykonanie 108,8%.

Ad. pkt 2. - Stan należności na początku roku wynosi 108.921,71 zł - wykonanie planu 104,2%.

Ad. pkt 3. – Stan należności na koniec roku wynosi 134.153,73 zł. – wykonanie planu 106,5%

**Ad. pkt 4 - Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.490.583,59 zł - wykonania planu 98,6%.**

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych oraz dodatkowe płatności za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym na łączną kwotę 1.269.143,06 zł - wykonanie planu 99,6%.
- b) NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 57.223,14 zł - wykonanie planu 104,0%.
- c) Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – 86.763,64 zł - wykonanie planu 96,4%.
- d) pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) - 2.420,00 zł – wykonanie planu 53,8%.
- e) pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez laboratorium i gabinet szczepień, opłata za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ - u na łączną kwotę 14.096,00 zł - wykonanie planu 56,4%.
- f) wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł - wykonanie planu 98,9%.
- g) pozostałe przychody – naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny na łączną kwotę 39.170,59 zł - wykonanie planu 93,3%.

Ad. pkt 5 – Dotacje – nie przewidziano w planie na rok 2020.

**Ad. pkt 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.379.237,96 zł – wykonanie planu 94,7%.**

- a) leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną 29.083,84 zł - wykonanie planu 96,9%.
- b) odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 17.991,37 zł - wykonanie planu 100,0%.
- c) energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 26.073,00 zł - wykonanie planu 86,9%.
- d) energia elektryczna na 5.924,43 zł - wykonanie planu 49,4%.
- e) woda i ścieki - usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.641,02 zł - wykonanie planu 74,6%.
- f) pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, elektrody, zestawu do konserwacji analizatora, drukarki, dozownika automatycznego do dezynfekcji, pralki, lamp bakteriobójczych na łączną sumę 39.888,03 zł - wykonanie planu 99,7%.
- g) usługi remontowe – brak wykonania.
- h) zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, USG, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł., SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel s.j. w Augustowie na łączną kwotę 23.839,32 zł - wykonanie planu 95,4%.
- i) zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 107.371,78 zł - wykonanie planu 99,4%.
- 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 13.247,50 zł - wykonanie planu 57,6%.

- k) usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, znaczki pocztowe, rejestracja on - line na ogólną kwotę 3.759,27 zł - wykonanie planu 62,7%.
- l) usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenie konta bankowego, prowizje bankowe na 1.422,00 zł - wykonanie planu 94,8%.
- ł) usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł - wykonanie planu 92,3%.
- m) wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 4.566,87 zł - wykonanie planu 91,3%.
- n) pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych, przegląd sprzętu medycznego, naprawa kserokopiarki na łączną kwotę 24.050,24 zł - wykonanie planu 96,2%.
- o) podatki i opłaty – opłaty: podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni na łączną kwotę 4.682,19 zł – wykonanie planu 93,6%.
- p) wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 795.925,86 zł - wykonanie planu 97,1%.
- q) wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z kierownikiem laboratorium oraz umowa zlecenie w zakresie prac księgowych zawarta na okres 1 miesiąca na łączną kwotę 11.418,18 zł - wykonanie planu 98,4%.
- r) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 129.158,13 zł - wykonanie planu 99,4%.
- s) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – opłata za szkolenie bilansowe, bhp, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, odprawa emerytalna, ekwiwalent za obuwie robocze i odzież na ogólną sumę 72.279,71 zł - wykonanie planu 86,6%.
- t) amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 45.354,88 zł - wykonanie planu 98,6%.
- u) płatności odsetkowe – brak wykonania.
- v) podróże służbowe – 3.478,55 zł - wykonanie planu 87,0%.
- w) pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, składki członkowskie PZLP w Białymstoku na ogólną sumę 17.343,79 zł - wykonanie planu 96,4%.
- Ad. pkt 7 – Środki na wydatki majątkowe – nie przewidziano w planie na rok 2020.
- Ad. pkt 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2020.
- Ad. pkt 9 - Stan zobowiązań na początek roku wynosi 89.834,90 zł - wykonanie planu 81,7%
- Ad. pkt 10 - Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 52.546,05 zł - wykonanie planu 47,8%
- Ad. pkt 11 – Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 124.161,33 zł - wykonanie planu 103,5%.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 319/21  
Burmistrza Lipska  
z dnia 25 marca 2021 r.

### **Informacja o stanie mienia gminy Lipsk**

#### **Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

W okresie od 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. obrót mieniem stanowiącym własność Gminy Lipsk przedstawiał się następująco:

1. Umową dzierżawy z dn. 02.01.2020 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 1,5 roku na cele umieszczenia kontenerów biurowych na rzecz p. Renaty Stankiewicz.
2. Umową dzierżawy z dn. 02.01.2020 r. oddano pod dzierżawę część działki o nr ewid. 37/6, położoną w obrębie Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 1,5 roku na cele umieszczenia kontenerów biurowych, na rzecz EKODROM Sp. z o.o. Augustów.
3. Umową dzierżawy z dn. 01.04.2020 r. oddano pod dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku część działki o nr ewid. 160/21, położoną w obrębie Lipska, stanowiącą własność Gminy Lipsk, której to część gruntu o pow. 0,015 ha wydzierżawienia na umieszczenie altany śmietnikowej do użytku mieszkańców osiedla.
4. Umową dzierżawy z dn. 01.04.2020 r. oddano pod dzierżawę Ewie Wojewnik część działki o nr ewid. 733/2, położoną w obrębie Lipska, stanowiącą własność Gminy Lipsk, której to część gruntu o pow. 280 m<sup>2</sup> przeznaczono pod uprawy warzywne.
5. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Krzysztofowi Wnukowskiemu nieruchomość rolną działki o nr ewid. 863, położoną w obrębie 0011 Lipska, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,3137 ha.
6. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Wojciechowi Nieścier nieruchomość rolną działki o nr ewid. 48/4, położoną w obrębie 0001 Barniki, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,0200 ha.
7. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Jackowi Krysiuk nieruchomość rolną działki o nr ewid. 208, położoną w obrębie 0021 Skieblewo, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,5000 ha.
8. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Barbarze Szczepanik część nieruchomości rolnej działki o nr ewid. 728/31, położoną w obrębie 0001 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,6400 ha.
9. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Andrzejowi Roszkowskiemu nieruchomość rolną działki o nr ewid. 652/2, położoną w obrębie 0001 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,3050 ha.
10. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Alicji Sapieszko nieruchomość rolną działki o nr ewid. 478, położoną w obrębie 0001 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,3457 ha.
11. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Krzysztofowi Buraczykowi nieruchomość rolną działki o nr ewid. 229, położoną w obrębie 0009 Kurianka, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,3690 ha.
12. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Iwonie Awramik-Żuk nieruchomość rolną działki o nr ewid. 102, położoną w obrębie 0020 Siółko, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,8500 ha.
13. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Mariannie Teresie Kopeć nieruchomość rolną działki o nr ewid. 288, położoną w obrębie 0021 Skieblewo, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,1000 ha.

14. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Janowi Michniewicz nieruchomości rolną działki o nr ewid. 128, położoną w obrębie 0002 Dolinczany, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,2620 ha.
15. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Katarzynie Ray nieruchomości rolną działki o nr ewid. 634, położoną w obrębie 0023 Starożyńce, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,9800 ha.
16. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Bożenie Dylnickiej nieruchomości rolną działki o nr ewid. 507/1, położonej w obrębie 0001 Bartniki, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,0500 ha.
17. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Stanisławowi Betko nieruchomości rolną działki o nr ewid. 1513/2, położonej w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,8900 ha.
18. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Aleksandrowi Sztukowskiemu część nieruchomości rolnej działki o nr ewid. 326, położoną w obrębie 0021 Skieblewo, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 0,0,2940 ha oraz nieruchomości rolną działki o nr ewid. 232/1, położoną w obrębie 0021 Skieblewo, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 2,0400 ha.
19. Umową dzierżawy z dn. 01.09.2020 r. oddano pod dzierżawę Pawłowi Suszyńskiemu nieruchomości rolną działki o nr ewid. 23, położonej w obrębie 0001 Miasto Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 1,7656 ha.
20. Umową dzierżawy z dn. 01.10.2020 r. oddano pod dzierżawę Janowi Czarkowskiemu część nieruchomości działki o nr ewid. 443, położonej w obrębie 0001 Miasto Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 60,3 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową.
21. Umową dzierżawy z dn. 02.11.2020 r. oddano pod dzierżawę Andrzejowi Biedrzyckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AB-Glass Spółka Jawna nieruchomości rolną działki o nr ewid. 112/2, położoną w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk, o pow. 2,1050 ha z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej.
22. Umowa o wykonanie usługi na przemieszczenie mas ziemnych z dn. 04.01.2020 r. na rzecz EKODROM Sp. z o.o. Augustów działki o nr ewid. 111/1 oraz 112/1, położonych w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk oraz przedłużono aneksem z dnia 17.12.2020 r. do dnia 31.07.2021 r.
23. Umową użyczenia z dn. 07.05.2020 r. oddano w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku, na czas do 30.04.2030 r. działki o nr ewid.: 710/6 o pow. 0,2946 ha zabudowaną boiskiem wielofunkcyjnym „Orlik” położonej w obrębie 0001 Miasta Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk oraz działkę nr 710/5 stanowiącą pas szerokości 5,00 m.
24. Umową użyczenia z dn. 07.05.2020 r. oddano w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku, na czas do 30.04.2030 r. działki o nr ewid.: 189 o pow. 0,4803 ha, 190 o pow. 1,9994 ha, 191 o pow. 1,1530 ha, 192 o pow. 0,9314, 193 o pow. 0,0418 ha oraz 194 o pow. 1,6818 ha o łącznej pow. 6,2877 ha położonych w obrębie 0001 Miasta Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk.
25. Sprzedaż działki nr 316, obręb 0017 Rakowicze, o pow. 0,5200 ha w drodze przetargu, ustnego, nieograniczonego- nabywca ABMPROGRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marsa 56 B, 04-242 Warszawa.
26. Przekazano w drodze darowizny na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku działki nr 239/1 obręb 0001 Miasto Lipsk o pow. 0,0280 ha, stanowiącą własność Gminy Lipsk pod wykonanie ścieżki rowerowej.

**Gospodarka mieniem komunalnym**  
**za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Jednostka	Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł				
	§ 0750	§ 0770	§ 0800	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	67.971,99	70.500,00	1.373,17	2.460,00	142.305,16
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	3.736,95	-	-	-	3.736,95
Szkoła Podstawowa w Bartnikach	5.625,84	-	-	-	5.625,84
Szkoła Podstawowa w Rygałówce	-	-	-	-	-
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	17.832,72	-	-	13.502,21	31.334,93
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	7.386,00	-	-	-	7.386,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.767,16	-	-	-	21.767,16
<b>Razem</b>	<b>124.320,66</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.373,17</b>	<b>15.962,21</b>	<b>212.156,04</b>

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 124.320,66 zł. Sprzedano żwirownię w Rakowiczach za 70.500,00 zł. Odszkodowanie za przejęte przez Powiat Augustowski nieruchomości gruntowe w Kuriance i Starożyńcach wyniosło 1.373,17 zł. Za sprzedaż starego samochodu strażackiego, dźwigu Jelcz żuraw, wozu asenizacyjnego, złomu otrzymano 15.962,21 zł. Łączne dochody z majątku wyniosły 212.156,04 zł.

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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2020

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2019	2020	zmiana	2019	2020	zmiana	2019	2020	zmiana	2019	2020	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.080.320	1.077.862	-2.458	1.045.120	1.042.662	-2.458	35.200	35.200	-
I. Budynki i lokale				11.490.587	11.655.969	+165.382	5.806.295	6.102.449	+296.154	5.684.292	5.553.520	-130.772
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	5	5	-	4.039.708	4.039.708	-	29.791	156.718	+126.927	4.009.917	3.882.990	-126.927
- budynki OSP	6	5	-1	614.448	609.987	-4.461	614.448	609.987	-4.461	-	-	-
- budynki gospodarcze	7	7	-	42.730	215.730	+173.000	30.897	207.742	+176.845	11.833	7.988	-3.845
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	213.496	213.496	-	213.496	213.496	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroformi	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-
- zbiorniki wodne	2	2	-	4.151	4.151	-	4.151	4.151	-	-	-	-
- budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	6	6	-	3.611.194	3.611.194	-	3.611.194	3.611.194	-	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	7	-1	57.707	54.550	-3.157	57.707	54.550	-3.157	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				26.074.757	27.101.739	+1.026.982	25.542.625	26.600.600	+1.057.975	532.132	501.139	-30.993
- ulice w Lipsku	10	11	+1	1.415.460	2.297.306	+881.846	1.415.460	2.297.306	+881.846	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	9.667.507	9.667.507	-	9.667.507	9.667.507	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.491	6.478.491	-	6.478.491	6.478.491	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.662.915	1.662.915	-	1.640.501	1.657.881	+17.380	22.414	5.034	-17.380
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	777.728	815.662	+37.934	777.728	815.662	+37.934	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	5	5	-	1.208.226	1.208.226	-	983.450	983.450	-	224.776	224.776	-



- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	18.467	+9.080	61.770	52.690	-9.080
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	3	3	-	494.010	494.010	-	494.010	494.010	-	-	-	-
- pozostałe budowle	10	11	+1	393.322	485.407	+92.085	373.672	485.407	+111.735	19.650	-	-19.650
- most drogowy	2	2	-	1.156.430	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-	-
- przyłącze energii elektrycznej w bud. RIP	-	1	+1	-	15.117	+15.117	-	-	-	-	15.117	+15.117
- droga technologiczna do kładki w Jałowie	1	1	-	60.307	60.307	-	60.307	60.307	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				2.015.700	2.015.700	-	1.692.237	1.692.237	-	323.463	323.463	-
- kotłownia	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	11	11	-	246.147	246.147	-	68.987	68.987	-	177.160	177.160	-
- agregat prądowłóczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- instalacja fotowoltaiczna	39	39	-	1.286.744	1.286.744	-	1.286.744	1.286.744	-	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				454.428	488.027	+33.599	343.342	376.941	+33.599	111.086	111.086	-
- sprzęt komputerowy	35	35	-	257.550	257.550	-	164.184	164.184	-	93.366	93.366	-
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	5	5	-	34.480	34.480	-	34.480	34.480	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwery	4	5	+1	43.537	77.136	+33.599	38.947	72.546	+33.599	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- router komunikacyjny	2	2	-	9.491	9.491	-	9.491	9.491	-	-	-	-
- zestaw inkasencki PSION	1	1	-	13.130	13.130	-	-	-	-	13.130	13.130	-
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				454.618	473.568	+18.950	77.586	96.536	+18.950	377.032	377.032	-
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	-	-1	13.613	-	-13.613	13.613	-	-13.613	-	-	-
- zagęszczarka	1	-	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-

- betoniarka	1		-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	1	-1	6.037	5.100	-937	937	-	-937	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- plugi i spychacze	3	4	+1	14.700	25.200	+10.500	-	10.500	+10.500	14.700	14.700	-
- kosiarka	4	4	-	35.866	35.866	-	3.798	3.798	-	32.068	32.068	-
- patelnia elektryczna	3	3	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
- koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
- posypywarka	-	1	+1	-	23.000	+23.000	-	23.000	+23.000	-	-	-
- równiarka	1	1	-	16.703	16.703	-	-	-	-	16.703	16.703	-
VI. Urządzenia techniczne				839.574	839.574	-	544.400	544.400	-	295.174	295.174	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
- zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	3	3	-	48.474	48.474	-	6.732	6.732	-	41.742	41.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173	146.173	-	146.173	146.173	-	-	-	-
- klimatyzator ścienny	1	1	-	10.185	10.185	-	-	-	-	10.185	10.185	-
- instalacja solarna	36	36	-	370.582	370.582	-	370.582	370.582	-	-	-	-
VII. Środki transportu				2.947.395	3.215.444	+268.049	2.550.926	2.818.975	+268.049	396.469	396.469	-
- samochody pożarnicze	6	5	-1	1.553.197	1.524.833	-28.364	1.553.197	1.524.833	-28.364	-	-	-
- autobusy szkolne	3	3	-	421.799	421.799	-	250.500	250.500	-	171.299	171.299	-
- dźwig żuraw	1	-	-1	7.599	-	-7.599	7.599	-	-7.599	-	-	-
- ciągniki	5	6	+1	98.670	330.682	+232.012	10.174	242.186	+232.012	88.496	88.496	-
- przyczepy	5	6	+1	32.817	104.817	+72.000	9.052	81.052	+72.000	23.765	23.765	-
- samochód opel	1	1	-	65.980	65.980	-	65.980	65.980	-	-	-	-
- samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-

- samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- cysterna	1	1	-	94.631	94.631	-	94.631	94.631	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269.935	269.935	-	269.935	269.935	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166.358	166.358	-	166.358	166.358	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie				676.386	672.137	-4.249	38.023	38.023	-	638.363	634.114	-4.249
- kserokopiarki	8	7	-1	42.191	37.942	-4.249	5.731	5.731	-	36.460	32.211	-4.249
- sprzęt biurowy	3	3	-	7.590	7.590	-	-	-	-	7.590	7.590	-
- sprzęt medyczny	28	28	-	540.229	540.229	-	8.772	8.772	-	531.457	531.457	-
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	9.391	9.391	-	-	-	-	9.391	9.391	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	2	2	-	26.220	26.220	-	-	-	-	26.220	26.220	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
- wiata przystankowa	1	1	-	11.562	11.562	-	11.562	11.562	-	-	-	-
- sprzęt nagłaśniający	1	1	-	15.220	15.220	-	-	-	-	15.220	15.220	-
OGÓLEM:				46.033.765	47.540.020	+1.506.255	37.640.554	39.312.823	+1.672.269	8.393.211	8.227.197	-166.014

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

- **grupa 0** – na podstawie decyzji GK.683.4.24.2019.CB oraz GK.683.4.47.2019.CB Starosty Augustowskiego przekazano część działki nr 496 o pow. 0,0020 ha oraz część działki nr 37/3 o pow. 0,0395 ha pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1235B Kurianka-Starozyńce-Bartniki- do drogi 1237B o łącznej wartości 128 zł. Na podstawie Aktu Notarialnego nr 1966/2020 z dnia 30.07.2020 r przekazano dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku darowiznę w postaci działki nr 239/1 o pow. 0,0280 ha o wartości 1.680 zł z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej Nr 673. Sprzedano w Rakowiczach działkę nr 316 o pow. 0,5200 ha o wartości księgowej 650 zł.
- **grupa I** – otrzymano od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie nakłady inwestycyjne związane z Utworzeniem pracowni techniczno – stolarskiej w budynku gospodarczym oraz sali treningów higienicznych i kosmetycznych w budynku głównym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance – etap IV o wartości 173.000 zł. Na podstawie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron UM w Lipsku zwrócił Panu Doroszko Stanisławowi wydzierżawioną nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem OSP Siółko o wartości 4.461 zł. W latach ubiegłych został sprzedany budynek śmietnika przy ul. Rynek o wartości 3.157 zł. W ZSS w Lipsku zdjęto z ewidencji budynek szkoły w Rygałówce o wartości 126.927 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 3.845 zł, które obecnie znajdują się w ewidencji UM w Lipsku.
- **grupa II** – w ramach „Przebudowy i budowy ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku” realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 37G/II/2019 z dnia 25.11.2019 r. Wojewodą Podlaskim dokonano:
  - budowy ulicy Jaśminowej nr 102807 w Lipsku o wartości 638.507 zł;
  - przebudowy ulicy Augustowskiej w Lipsku o wartości 243.339 zł;
  - budowy ciągu pieszo-jezdnego między ulicą Jaśminową i Pustą w Lipsku o wartości 92.085 zł.

Dokonano przebudowy oświetlenia na ul. Saperów w Lipsku o wartości 14.950 zł oraz w miejscowości Jaczniki o wartości 22.984 zł. W ZSS w Lipsku zdjęto z ewidencji, a następnie przyjęto na stan UM w Lipsku ogrodzenie o wartości 9.080 zł, instalację wodno-kanalizacyjną o wartości 17.380 zł oraz plac zabaw o wartości 19.650 zł znajdujące się przy byłej szkole w Rygałówce. MGOK w Lipsku wykonał przyłączy energii elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci o wartości 15.117 zł.

- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – zakupiono do UM w Lipsku Serwer Dell o wartości 33.599 zł.
- **grupa V** – zakupiono, a następnie przekazano do ZGK w Lipsku pług odśnieżny PRONAR o wartości 10.500 zł oraz posypywarkę piasku SAMASZ VORTEX 600 o wartości 23.000 zł. W ZGK w Lipsku zlikwidowano wóz asenizacyjny o wartości 13.613 zł oraz rozsiewacz o wartości 937 zł.
- **grupa VI** – brak zmian
- **grupa VII** – zakupiono ciągnik NEW HOLLAND o wartości 232.012 zł oraz przyczepę rolniczą PRONAR o wartości 72.000 zł, które zostały przekazane do ZGK w Lipsku. Sprzedano samochód strażacki marki STAR P2442 o wartości księgowej 28.364 zł. W ZGK w Lipsku zlikwidowano dźwig żuraw o wartości 7.599 zł.
- **grupa VIII** – w MGOPS w Lipsku została zlikwidowana kserokopiarka cyfrowa o wartości 4.249 zł.

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

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 1.506.255 zł i wynosi obecnie 47.540.020,23 zł.