



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 2617

ZARZĄDZENIE NR 720/24 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2023

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 15 grudnia 2022 r. Dochody zaplanowano na 34.576.844 zł (dochody bieżące na 21.116.690 zł i dochody majątkowe na 13.460.154 zł), wydatki na 37.688.950 zł (wydatki bieżące na 21.060.687 zł i wydatki majątkowe 16.628.263 zł), a deficyt budżetu w wysokości 3.112.106 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 411.000 zł: na spłatę rat kredytów i wykup obligacji z poprzednich lat poprzednich 311.000 zł oraz na udzielenie pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE), a przychody na 3.523.106 zł – wolne środki - 3.021.902 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 101.204 zł, planowany kredyt 300.000 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek 100.000 zł (w tym 70.000 zł na zadania dofinansowane z UE). Deficyt był planowany do pokrycia z kredytu 300.000 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 101.204 zł oraz wolnymi środkami - 2.710.902 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 38.567.656 zł (dochody bieżące 25.011.913 zł i dochody majątkowe 13.555.743 zł), wydatki w kwocie 43.598.298 zł (wydatki bieżące 25.127.430 zł i wydatki majątkowe 18.470.868 zł). Deficyt budżetowy w kwocie 5.030.642 zł zaplanowano do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 4.769.285 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 256.719 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków z budżetu UE w kwocie 4.638 zł. Rozchody zaplanowano na 411.000 zł. Raty spłat kredytów i wykup obligacji zaplanowano na 311.000 zł oraz udzielane pożyczki 100.000 zł. Przychody zaplanowano na 5.441.642 zł: 5.080.285 zł – wolne środki, przychody za szczególnych zasad funkcjonowania budżetu 256.719 zł i przychodów wynikających z rozliczenia środków z budżetu UE w kwocie 4.638 zł.

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 3.667.402,34 zł. Finansowanie deficytu wykonało się z wolnych środków w kwocie 3.409.396,58 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 253.366,91 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków z budżetu UE w kwocie 4.638,85 zł.

Rozliczenia w zakresie gospodarki odpadami wyniosły + 177.480,02 zł. W zakresie środków na zadania finansowane z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie wykorzystano 25.050,02 zł, natomiast z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml pozostało 16.664,19 zł.

Rozchody – zaplanowane raty spłat kredytów i wykup obligacji zostały dokonane w wysokości 311.000,00 zł, tj.:

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. – 75.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – 36.000,00 zł,
- wykup obligacji z 2019 r. - 200.000,00 zł.

 Nie udzielono pożyczek.

 Zadłużenie gminy na koniec 2023 r. wynosiło 6.233.000,00 zł.

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

 Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2023 r. wynosił 1.876.878,99 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 38.163.401,77 zł – 99,0%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 24.449.439,50 zł – 97,8%, a dochody majątkowe w kwocie 13.713.962,27 zł – 101,2%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.554.521,58 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale wyniosły 128.484,02 zł - 100,0% i pochodziły z preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wyniosły 10.279.997,75 zł - 105,5%. Otrzymano dotację na zorganizowanie transportu podczas wyborów parlamentarnych 2.774,00 zł - 100,0%. Otrzymano środki z Polskiego Ładu za zrealizowaną inwestycję w zakresie Przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: u. Pustej, Jermakowicza i Grodzieńskiej w Lipsku 9.743.668,35 zł - 100,0%. Otrzymano dofinansowanie przebudowy chodników na ulicy Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 533.555,40 zł, które będą wykonane w tym roku.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 194.902,21 zł – 70,3%. Z tytułu trwałego zarządu wpływy wyniosły 158,25 zł – 99,5%, a użytkownika wieczystego 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 192.618,99 zł – 85,6%. W celu uzyskania wpływów z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach zakończono postępowanie sądowe. Trwa proces egzekucji. Kwota pozostała do zapłaty to 69.794,50 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9,54 zł. Wpływy z lokalu socjalnego uzyskano 232,36 zł - 99,3%.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 135.928,39 zł – 99,2%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 57.477,00 zł – 100,0%. Wpływy w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 77.852,73 zł – 111,4%. Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację cyklu szkoleń dla pracowników urzędu w kwocie 8.776,00 zł – 100,0%, wpływy przede wszystkim z refuncji płac pracowników publicznych wyniosły 68.537,87 zł - 114,2%.

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

Wpływy tego działu 57.494,08 zł – 81,2%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców wyniosła 1.243,00 zł - 100,0%, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 56.078,60 zł - 81,0% oraz na organizację referendum 172,48 zł - 46,5%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 136.376,44 zł – 95,1%. Otrzymano dotację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 70.000 zł na zakup sprzętu dla OSP, w tym 24.300,00 zł - 100,0% na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lipsku. Otrzymano 5.000,00 zł od Powiatu Augustowskiego na zakup specjalistycznych ubrań dla OSP w Lipsku. Na Pomoc obywatelom Ukrainy otrzymano środki w wysokości 61.344,00 zł - 89,8%.

Dochody z podatków i opłat

Wpływy tego działu to 5.091.101,67 zł – 93,4%.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 465,54 zł - 58,2%.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.169.018,25 zł – tj. 86,4%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.066.242,10 zł – 85,3%, podatku rolnego 4.774,00 zł – 93,6%, z podatku leśnego 78.621,42 zł – 100,8%, a z podatku od środków transportowych 16.228,00 zł – 97,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.848,73 zł – 95,0% i zwrot kosztów podatkowych 304,00 zł – 76,0%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.875.194,33 zł – 92,7%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 819.456,07 zł – 84,3%, podatek rolny 648.387,81 zł – 100,7%, a podatek leśny – 176.658,20 zł – 100,4%. Podatek od środków transportowych wyniósł 43.349,00 zł – 99,9%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 57.650,93 zł – 104,8%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 97,3% - 121.676,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 3.988,72 zł – 99,7% i zwrot kosztów podatkowych 2.605,60 zł – 86,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 197.365,73 zł. W 2023 r. Burmistrz Lipska umorzył 190,00 zł oraz Urząd Skarbowy, po wyrażeniu zgody przez Burmistrza, umorzył 4.657,00 zł zaległości podatkowych oraz rozłożył na raty należności podatkowe w kwocie 2.297,97 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 189.720,55 zł – 88,2%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 17.470,00 zł – 97,1%, z opłaty eksploatacyjnej 36.595,20 zł - 61,0%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 98.005,94 zł – 100,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych różnych opłat wyniosły 10.537,85 zł – 87,8%. Odsetki od nieterminowych wpłat 140,23 zł, a koszty upomnień 16,00 zł. Otrzymano opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 26.955,33 zł - 100,0%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 1.432.740,46 zł.

W stosunku do jednego z największych dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, gdzie doszło do zbiegu egzekucji komorniczej i skarbowej. W toku postępowania ustalono, iż postępowanie będzie prowadził komornik sądowy.

W wyniku wszczętej egzekucji z nieruchomości kolejny podatnik zwrócił się o wstrzymanie się i zawieszenie postępowania, gdzie zobowiązał się do ratalnej spłaty zaległość wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, co czyni do tej pory.

W pozostałej części zaległości podatkowe dotyczą tych samych podatników, gdzie corocznie systematycznie zwiększają się. Z posiadanych informacji wynika, iż podatnicy nie posiadają rzeczy ruchomych, a jedynie w większości nieruchomości na terenie Gminy Lipsk, gdzie z dokonanych wpisów hipoteki przymusowej wynika, iż Gmina Lipsk nie jest jedynym wierzycielem. Wobec dłużników są systematycznie wysyłane upomnienia, kierowane tytuły egzekucyjne.

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

Dłużnicy nie prowadzą obecnie działalności wydobywczej.

Wobec dłużnika posiadającą mniejszą kwotę zaległości w lutym 2022 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego. W wyniku egzekucji z rachunku dłużnika nie uzyskano żadnych kwot. Dłużnik nie posiada majątku ruchomego i nieruchomości, zatem dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego prowadziłoby jedynie do zwiększenia wydatków egzekucyjnych. Po przeprowadzeniu postępowania, wydano w dniu 26.10.2023 r. decyzję w sprawie odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe w opłacie eksploatacyjnej.

Natomiast w stosunku do największego dłużnika została wszczęta egzekucja z nieruchomości. Doszło do zbiegu egzekucji tj. sądowa i skarbową, sprawę prowadzi komornik sądowy.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.856.703,00 zł – 100,0%, z tego od osób fizycznych 1.832.717,00 zł, natomiast od osób prawnych 23.986,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 11.735.482,56 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 3.564.911,00 zł, wyrównawcza – 5.796.216,00 zł i równoważąca 396.063,00 zł. Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.787.729,10 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 187.771,46 zł – 98,8%. Otrzymano dotację za zrealizowane wydatki zlecone w roku ubiegłym w kwocie 2.792,00 zł (rozd. 75011).

Oświata i wychowanie

Dochody w Oświacie zrealizowano na poziomie 3.087.960,11 zł – 89,8%. W Szkołach podstawowych uzyskano 35.676,14 zł – 97,3%. Za najem i dzierżawę otrzymano 22.640,00 zł – 98,4%, wpływy z opłat za wydawanie świadectw 52,00 zł - 52,0% i różnych opłat 36,00 zł - 36,0%, z tytułu usług 2.951,47 zł – 87,2%, oraz 12,39 zł – 12,4% odsetek. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania

przedszkolnego 101.809,80 zł – 97,4%. Dochody Przedszkola to 13.309,00 zł – 95,1% oraz wpływy z różnych dochodów 50.319,28 zł - 71,9%. Otrzymano dotacje na zakup podręczników 29.710,23 zł – 100,0%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 152.340,83 zł – 99,6%. Otrzymano środki z Polskiego Ładu na zadania: Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku w kwocie 1.062.000,00 zł - 100,0% oraz Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk w kwocie 1.640.000,00 zł - 100,0%. Środki z RPO za zrealizowane zadanie Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności otrzymano w roku bieżącym.

Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 29,52 zł - 98,4% jest to zwrot dotacji przez SP ZOZ w Lipsku przekazanej w roku poprzednim na zakup systemu laboratoryjnego.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w 99,2% - 1.742.399,78 zł. Środki za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 12.268,14 zł - 100,0%. Otrzymano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 947.868,48 zł – 100,0%. Otrzymano dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.759,00 zł – 95,7%, zasiłków okresowych 121.279,67 zł – 98,6%, zasiłków stałych 134.155,82 zł – 95,2%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 113.599,00 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 5.541,97 zł – 69,7%. Na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 149.155,31 zł – 99,9%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 12.267,52 zł – 94,4%, a za udział w zadaniach zleconych 1.912,82 zł – 103,4%. Dotacja na dożywianie to 191.802,24 zł – 99,9%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 2.280,00 zł – 76,0%. Dofinansowanie na realizację projektu „Lipskoaktywni” 29.491,00 zł - 100,0%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 100,0% - 5.610,00 zł - środki na wypłatę dodatków elektrycznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 59.592,60 zł – 98,7% na pomoc materialną uczniom.

Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 98,1% - 2.135.440,23 zł. Dotacja na sfinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi wyniosła 2.072.982,82 zł – 98,3% (dotacja otrzymana 2.091.000,00 zł). Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 14.502,74 zł – 93,0%.

Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 520.204,83 zł. Zaległości dotyczą niespłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz na bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez kancelarie komornicze. W stosunku do wszystkich dłużników cyklicznie składane są na Policję zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Przekazywane są informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów wykonawczych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych wyniosły 3.380,71 zł i odsetki 37,22 zł. Dotacja na realizację Kartę Dużej Rodziny wyniosła 1.011,00 zł – 100,0%. Na wspieranie rodziny – asystenta rodziny otrzymano dotację w kwocie 6.877,37 zł – 100,0%. Dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 36.648,37 zł – 92,5%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 1.637.681,83 zł – 96,2%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 978.393,07 zł – 97,8%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.838,09 zł – 102,1% i zwrot kosztów 733,60 zł – 73,4%.

Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 53.928,04 zł. Zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy tych samych dłużników, gdzie stan zaległości z roku na rok jest narastający. Z posiadanych informacji wynika, iż dłużnicy nie mają majątku, nie posiadają rzeczy ruchomych. W 2023 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie ściągnął całą należność od jednego dłużnika. Dwóch największych dłużników zobowiązało się do ratalnej spłaty zaległości, z czego sie nie wywiązali.

Wysyłane są upomnienia do dłużników i wystawiane tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 3.389,65 zł - 67,8%, natomiast na realizację programu Czyste powietrze - 27.325,00 zł - 100,0%. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r. Dotację z NFOŚiGW w wysokości 38.129,00 zł za usuwanie folii rolniczych otrzymano w roku bieżącym. Wpływy z usług wyniosły 2.767,50 zł - 100,0%. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną instalację OZE 523,80 zł. Refundacja płac pracowników publicznych 62.711,12 zł - 96,5%. Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW za montaż ogniw fotowoltaicznych w MGOPS oraz ZSS w Lipsku - 60.000,00 zł - 100,0% oraz pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej w kwocie 500.000,00 zł - 100,0%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Razem Aktywni - remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuriance zgodnie z ideą Smart Village” wyniosła 29.990,00 zł - 100,0%. Dofinansowanie za zadanie zrealizowane w zakresie Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach PROW-u otrzymano w kwocie 150.409,00 zł - 100,0%.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2023 r. zostały wykonane w kwocie 41.830.804,11 zł - 95,9%, w tym wydatki bieżące 23.600.415,01 zł - 93,9% i wydatki inwestycyjne 18.230.389,10 zł - 98,7%, 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 2.047.310,85 zł - 99,7%.

Na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 13.031,57 zł - 95,8%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wyniosły 1.548.158,28 zł - 100,0%.

Wydatki inwestycyjne tego działu to 486.121,00 zł - 98,8%. Zakupiono 3 agregaty prądotwórcze do hydroforni i przepompowni za 363.957,00 zł, szafy zasilająco-sterownicze z falownikiem krocącym do trzech silników o mocy 5,5k za 59.901,00 zł oraz 2 aeratory za 22.263,00 zł. W/w wydatki zostały sfinansowane z subwencji wodociągowej w kwocie 443.618,37 zł. W zakresie modernizacji gospodarki wodno - ściekowej wyniosły 40.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 185.749,72 zł - 100,0% i pochodziły na preferencyjną sprzedaż węgla osobom fizycznym.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to - 11.001.490,84 zł - 98,4%.

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 12.346,00 zł - 100,0%. Dotacja została rozliczona. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły

263,10 zł – 97,4%, a za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%. Wydatki na zorganizowanie transportu podczas wyborów parlamentarnych 2.774,00 zł - 100,0%.

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wyniosły 10.433.997,60 - 99,4% i dotyczyły przede wszystkim kompleksowej przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku w ramach Polskiego Ładu, na którą wydano 10.379.518,00 zł. Na wykup gruntu pod tę drogę wydatkowano 1.000,00 zł - zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym. W zakresie przebudowy i budowy chodników w Lipsku wydatkowano 10.086,00 zł zadanie będzie realizowane w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na dokumentację dróg gminnych przeznaczono 43.393,60 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 533.011,34 zł – 82,1%.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku na 2023 r. przedstawia się następująco:

600			Transport i łączność	9 743 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 668,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 743 668,00

Inwestycja została zakończona w 2023 roku.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład2: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775B na rok 2024 przedstawia się następująco:

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

Na w/w inwestycję podpisano w 2022 r. umowy na łączną wartość 7.579.797,76 zł. Inwestycja będzie zakończona w 2024 roku.

Turystyka

Przekazano dotację na wsparcie zadania „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1.800,00 zł - 80,0%. Dotacja została rozliczona. Wydatki inwestycyjne na basen będą poniesione w 2024 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 294.418,28 zł – 90,7%, w tym na lokale socjalne wydatkowano 38.160,40 zł - 89,1%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 37.126,50 zł – 95,2%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.811.192,64 zł – 90,7%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 258.775,09 zł – 86,5%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 139.009,12 zł – 93,9%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 3.131.853,13 zł – 93,1%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 2.767.468,56 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące oraz na zakup oprogramowania do inwentaryzacji 19.311,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w ramach realizacji w 2022 r. grantu Cyfrowa Gmina 27.340,05 zł - podatek VAT niekwalifikowany (w tym od wydatków inwestycyjnych 12.498,27 zł). Na promocję gminy Lipsk wydano 11.984,90 zł – 34,7%. W pozostałej działalności wydatki wyniosły 269.570,40 zł - 76,5%.

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

Wydatki tego działu to 57.494,08 zł – 81,2%. Kwotę 1.243,00 zł - 100,0% przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. Kwotę 56.078,60 zł - 81,0% wydano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, natomiast 172,48 zł - 46,5% na przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 1.074.401,07 zł – 91,6%. Środki przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozu wyniosły 5.000,00 zł - 100,0%. Udzielono dotacji dla Straży Granicznej w Lipsku na zakup drona w kwocie 10.000,00 zł oraz na utrzymanie drogi technicznej przy zaporze inżynierskiej przy Granicy Państwa również 10.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone. Kwotę 986.057,07 zł – 91,5% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w akcjach ratowniczych. Przeznaczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i umundurowania łącznie 75.000,00 zł, w tym inwestycyjna na zakup kamery termowizyjnej 24.300,00 zł. Opracowano dokumentację do projektu Podniesienie potencjału OSP w Lipsku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego za 13.530,00 zł oraz zakupiono traktorek - kosiarkę za 12.599,00 zł. Zakupiono używany samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym za 364.000,00 zł. Udzielono dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup używanego autobusu, który został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) - 2.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Plan finansowy rachunku środków Fundusz Pomocy wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 341,00
	75495		Pozostała działalność	68 341,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00

Pomoc obywatelom Ukrainy wyniosła 61.344,00 zł - 89,8%.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie kosztów i odsetek w stosunku do banków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji wydatkowano 500.740,68 zł – 96,3%.

Różne rozliczenia

W roku 2023 nie wykorzystano rezerw w kwocie 86.210,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 10.514.165,81 zł – 97,9%, z tego na płać (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 5.279.346,40 zł. Na Szkoły podstawowe wydano 4.143.626,76 zł – 98,3%, na Przedszkole 2.256.057,78 zł – 96,9%, w tym na zadanie „Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku” w ramach Polskiego Ładu, w wysokości 1.220.000,00 zł - 100,0%.

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

Ze środków rezerwy otrzymano na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 51.146,10 zł (wykorzystano 50.732,68 zł). Ze środków rezerwy otrzymano 9.796,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r. Wykorzystano w całości. Na odprawy emerytalne oraz z tytułu likwidacji stanowiska miejsca pracy nauczycieli wydano 45.215,70 zł, natomiast ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano 22.608,00 zł. W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku odnowiono mural 8.038,80 zł,

zrobiono hydrant wewnętrzny 2.330,85 zł, wykonano elektroniczny awaryjny włącznik prądu za 5.535,00 zł. W Przedszkolu zakupiono wieszaki do szatni za 3.672,41 zł, wykładziny do 4 sal za 12.062,35 zł oraz na korytarz i do sali gimnastycznej za 7.891,04 zł.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład2: Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku na rok 2023 przedstawia się następująco:

801			Oświata i wychowanie	1 062 000,00
	80104		Przedszkola	1 062 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 000,00

Inwestycja została zakończona w 2023 roku.

Na dowożenie uczniów wydano 2.579.468,35 zł – 99,4% wraz wydatkami inwestycyjnymi. W ramach Polskiego Ładu zakupiono 3 autobusy na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk za 2.051.640,00 zł - 100,0%. Na świetlicę szkolną wydatkowano 128.835,28 zł - 93,9%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 2.936,50 zł – 12,2%, na stołówkę przedszkolną wydano 357.287,20 zł – 94,7%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 458.096,74 zł – 99,2%. Na zakup podręczników wydatkowano 29.710,23 zł – 100,0%. Na pozostałą działalność przeznaczono 558.146,97 zł – 98,2%, w tym na Rewitalizację terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności w ramach RPO przeznaczono 399.135,00 zł.

Plan finansowy rachunku środków w ramach Programu Rządowy Polski Ład2: Program Inwestycji Strategicznych - Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk na 2023 r. przedstawia się następująco:

801			Oświata i wychowanie	1 640 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00

Inwestycja została zrealizowana w 2023 roku.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 181.055,42 zł – 81,3%.

Została udzielona dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup analizatora biochemicznego w kwocie 42.772,32 zł - 100%. Dotacja została rozliczona.

Na Przeciwdziałanie narkomanii wydatki wyniosły 3.381,50 zł - 34,5%. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 127.872,08 zł – 78,4%, w tym ze środków opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 36.600,00 zł. Przekazano dotację na powierzenie zadania: „Więcej wiem - mądrzej wybieram” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 15.000,00 zł oraz na wsparcie zadania „Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży” – 4.950,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska.

W Pozostałej działalności przekazano dotację na powierzenie zadania „Żyj zdrowo” 7.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.435.204,80 zł – 97,9%.

Na koszty utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej wydano – 475.061,57 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 947.868,48 zł – 100,0% dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 3.033,22 zł – 67,4%. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 17.759,00 zł – 95,7%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 126.124,10 zł – 81,7%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 108.445,79 zł – 100,0% i zasiłki stałe na kwotę 134.155,82 zł – 95,2%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 1.109.698,55 zł – 97,5%. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 219.747,29 zł – 98,7%.

Na dożywianie wydano 239.752,80 zł – 97,9%. Na prace społecznie użyteczne wydano 4.796,00 zł – 79,9%. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zrealizował projekt ze środków RPO „Lipskoaktywni”. Wydatki wyniosły 47.129,85 zł – 100,0%, pokryte ze środków unijnych oraz w kwocie 13.000,00 – 100% ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to 5.610,00 zł – 100,0%.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

dodatek elektryczny

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00
	85395		Pozostała działalność	5 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00

W ramach wymienionego zadania wypłacono 5.500,00 zł dodatków elektrycznych, koszty obsługi 110,00 zł. Inne rodzaje dodatków nie były wypłacane. Kwotę odsetek bankowych w kwocie 0,03 zł przeznaczono na poprawę efektywności energetycznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 78.004,00 zł – 98,9%. Na pomoc materialną uczniom przeznaczono 66.214,00 zł – 98,7%, a na pomoc o charakterze motywacyjnym 11.790,00 zł – 100,0%.

Rodzina

Łączne wydatki tego działu to 2.401.540,76 zł – 97,0%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich wydatkowano 2.161.745,26 zł – 97,9%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.828.014,79 zł – 98,6%, odprowadzono składki ZUS świadczeniobiorców na 183.788,39 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowane z dotacji wyniosły 61.179,64 zł.

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 1.011,00 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 119.732,97 zł – 87,3%, a na wspieranie rodziny wydano 82.403,16 zł – 90,8%. Opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 36.648,37 zł – 92,5%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 4.645.214,67 zł – 91,3%.

Na gospodarkę ściekową wydatkowano 957.323,09 zł – 97,8%, w tym modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk, na którą wydatkowano 681.174,00 zł (w ramach subwencji kanalizacyjnej - 529.340,30 zł; subwencja została całkowicie wykorzystana). Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 178.660,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 1.009.625,80 zł – 83,5%. Na oczyszczanie gminy wydano 59.752,27 zł – 86,6%, a na utrzymanie zieleni 38.515,88 zł – 86,2%. Na realizację ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 48.494,83 zł, w tym na program Czyste powietrze 34.494,83 zł. Zadanie jest kontynuowane.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 45.361,50 zł – 75,6%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 349.233,84 zł – 81,1%, w tym na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk 190.567,00 zł w ramach RPO. Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami wydano 41.503,46 zł - 90,2%, w tym na usuwanie folii rolniczych 41.179,32 zł. W Pozostałej działalności wydatkowano 2.095.404,00 zł – 95,4%, w tym inwestycyjne dla ZGK w Lipsku związane z budową

garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny w kwocie 144.987,68 zł, zakupem systemu do monitorowania obiektów mobilnych 20.523,41 zł oraz na zakup zestawu ciągnikowego za 88.334,40 zł. Dotacje zostały rozliczone. Wydatki inwestycyjne w zakresie podłączenia 5 budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej wyniosły 1.556.329,92 zł. Zakup przystanku wyniósł 10.270,50 zł, a instalacje fotowoltaiczne w ZSS i MGOPS w w Lipsku 99.800,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 1.547.495,72 zł – 97,9%. Kwotę 870.000,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 140.000,00 zł – 100,0%. MGOK otrzymał dotację 4.500,00 na zadanie Kreatywność sposobem na życie. Twórcze warsztaty artystyczne w MGOK w Lipsku oraz na remont dachu MGOK 21.500,00 zł. Dotacje zostały rozliczone. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Na projekt „Razem Aktywni - remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuriance zgodnie z ideą Smart Village” wydatkowano 59.990,31 zł. Wydatek inwestycyjny na zadanie dofinansowane z PROW-u „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej” wyniósł 341.498,00 zł. W Pozostalej działalności wydatkowano 62.192,83 zł - 90,4%. Przyznano dotacje na wsparcie dla Pracowni Architektury Żywej w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pn: „Nasza Biebrza-bliżej tradycji” - 800,00 zł i dla Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji na realizację zadania publicznego „Promujemy tradycje naszych przodków”- 1.450,21 zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska: na powierzenie zadania „Kreatywne życie” w kwocie 15.000,00 zł oraz na wsparcie zadań „Co w kulturze piszczy?” w kwocie 5.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 10.787,27 zł – 89,9%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 5.312,89 zł. Na powierzenie zadania „Aktywny senior” dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska wydatkowano 3.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

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

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

W roku 2023 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 opłaty za udostępnienie danych 31,00 zł, opłat z specjalistycznych usług opiekuńczych 38.256,33 zł, a od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 78.343,04 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i wydatki wyniosły 3.389,65 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 978.393,07 zł, a wydatki – 1.009.625,80 zł, z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 933.004,50 zł, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 7.380,00 zł i koszty obsługi administracyjnej tego systemu 69.241,30 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 98.005,94 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 94.653,58 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wyniosły 26.955,33 zł oraz wydatki w kwocie 36.600,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 2.776.715 zł, a zrealizował w wysokości 2.325.536,07 zł – 83,8% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 347.445,49 zł i innych zwiększeń 19.532,41 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.350.357,71 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków 178.660,00 zł oraz dotacje inwestycyjne 253.845,49 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 2.670.920 zł, a wykonano w kwocie 2.351.605,18 zł – 88,0% (bez amortyzacji 347.445,49 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz

z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 147.369,05 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 01.01.2023	Zmiana 27.02.2023	Zmiana 23.05.2023	Stan na 31.12.2023
Rozdział	Paragrafy				
80195		737.239	-	-338.104	399.135
Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	6057	589.791	-	-270.483	319.308
	6059	147.448	-	-67.621	79.827
90015		188.726	-	-	188.726
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk	6057	160.417	-	-	160.417
	6059	28.309	-	-	28.309
92109		337.998	-	-	337.998
Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	6057	151.278	-	-	151.278
	6059	186.720	-	-	186.720
85295		42.491	+4.638	-	47.129
Lipsoaktywni	4017				
	4117				
	4127	29.491	+4.638	-	34.129
	4177				
	4307				
	3119	13.000	-	-	13.000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2023-2034 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 15 grudnia 2022 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana kilkakrotnie.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2023-2026, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2023-2026, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

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

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

Zaplanowano w latach 2022-2024 realizację przedsięwzięć w ramach Polskiego Ładu według promes. Zaplanowano w latach 2023-2024 Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102775B Żabickie za kwotę 7.579.798 zł (wydatki w roku 2024 - 7.579.798 zł, dofinansowanie 6.336.500 zł - promesa) - bez odszkodowań.

Z Polskiego Ładu zrealizowano Termomodernizację dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku za kwotę 1.220.000,00 zł, dofinansowanie otrzymano w kwocie 1.062.000,00 zł oraz zakupiono 3 autobusy na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk za 2.051.640,00 zł, dofinansowanie otrzymano w kwocie 1.640.000 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu w zakresie Kompleksowej przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku w kwocie 10.379.518,00 zł, dofinansowanie otrzymano w kwocie 9.743.668,35 zł. Na wykup gruntu w związku z procedurą odszkodowawczą przeznaczono 1.000,00 zł.

Na projekt w ramach RPO w zakresie Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności przeznaczono 399.135,00 zł, dofinansowanie otrzymano w 2024 r. w kwocie 309.764,19 zł.

Na projekt w ramach PROW-u w zakresie Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej przeznaczono kwotę 341.498,00 zł, dofinansowanie 150.409,00 zł.

Na projekt w ramach RPO w zakresie Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk przeznaczono 190.567,00 zł, dofinansowanie do otrzymania w 2024 r. 151.493,00 zł.

Na zadanie w realizowane przez MGOPS w Lipsku pod nazwą Lipskoaktywni w ramach RPO przeznaczono 47.129,85 zł, dofinansowanie otrzymano 29.491,00 zł.

Pomoc z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie: zakupu sprzętu strażackiego wyniosła 24.300,00 zł, w zakresie budowy i przebudowy instalacji na potrzeby gazu 500.000,00 zł. Dofinansowanie budowy i rozbudowy instalacji fotowoltaicznych z WFOŚiGW otrzymano w kwocie 60.000,00 zł.

Otrzymano w 2021 roku środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 1.729.331 zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły 640.193 zł. W roku 2023 wydatki wodno - kanalizacyjne wyniosły 1.127.295,00 zł na zakup szafy zasilająco - sterowniczej, aeratorów, agregatów i modernizację trzech przepompowni z subwencji w łącznej kwocie 972.958,67 zł, w roku 2024 pozostała kwota.

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie w zakresie Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk w latach 2024-2025 w ramach PROW. Łączne wydatki planowane są w kwocie 6.582.960 zł, dofinansowanie 5.000.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2024-2025. Ujęto: Przebudowę chodników przy ul. Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku 723.200 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 532.916 zł), remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku 3.571.429 zł (dofinansowanie wg wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł). Ujęto również przedsięwzięcie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach 1.752.660 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu według wstępnej promesy 1.500.000 zł).

Na przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w zakresie dostępu do programu prawniczego planuje się wydatki w kwocie 20.628 zł. Natomiast na wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy w latach 2022-2024 przeznacza się 11.034 zł. W 2024 r. planuje się przedsięwzięcie w zakresie usuwania azbestu 103.017 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW 71.190 zł). W 2023 r. wydatkowano 6.875,70 zł - dostęp do programu prawniczego, a na wsparcie techniczne 3.677,70 zł.

Na inwestycję drogowe w zakresie dokumentacji wydatkowano 43.393,60 zł, na budowę chodników w Lipsku 10.086,00 zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej 40.000,00 zł, na zakup przystanku 10.270,50 zł, na przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej 1.556.329,92 zł, rozbudowę gminnego Centrum Rekreacji wydatki będą poniesione w 2024 r. Wydatki na program do inwentaryzacji wyniosły 19.311,00 zł, na kamerę termowizyjną 24.300,00 zł, traktorek do koszenia trawy 12.599,00 zł, studium zakupu samochodu - 13.530,00 zł, zakup używanego samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym 364.000,00 zł, a na OZE - 99.800,00 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 10.000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Policji - 5.000,00 zł. Dotacja dla SP ZOZ w Lipsku na zakup używanego analizatora biochemicznego wyniosła 42.772,32 zł oraz dotacja dla ZGK na zakup systemu do monitorowania pojazdów - 20.523,41 zł, budowę garażu 144.987,68 zł zakup traktorka 88.334,40 zł i dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu na Ukrainę przekazano 2.000,00 zł.

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

W latach kolejnych, w szczególności 2024-2026, 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 31.12.2023 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	38.567.656	38.163.401,77	99,0
dochody bieżące	25.011.913	24.449.439,50	97,8
dochody majątkowe	13.555.743	13.713.962,27	101,2
wydatki ogółem	43.598.298	41.830.804,11	95,9
wydatki bieżące	25.127.430	23.600.415,01	93,9
wydatki majątkowe	18.470.868	18.230.389,10	98,7

Łączne przychody wyniosły 5.559.612,68 zł - niewykorzystane środki z lat poprzednich 261.358,12 zł oraz wolne środki 5.298.254,56 zł. Rozchody wykonano w kwocie 311.000,00 zł - dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji. Nie udzielono pożyczek.

Poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku wynosi 6.233.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 849.024,49 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz koszty obsługi emisji obligacji wyniosły 500.740,68 zł.

Na koniec roku osiągnięto deficyt 3.667.402,34 zł, który sfinansowano wolnymi środkami w kwocie 3.409.396,58 zł oraz środkami ze szczególnych zasad finansowania budżetu oraz ze środków pozostałych z UE w łącznej kwocie 258.005,76 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (w %)	3,81	6,05	6,23	7,26	6,82	6,91	6,41	5,04	1,39	1,29	1,17	0,84
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w %)	11,65	11,34	12,72	13,00	13,60	13,27	13,15	11,59	11,95	10,83	10,48	10,12

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 044,00	1 554 521,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 555 044,00	1 554 521,58	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	6 363,00	6 363,30	100,0
			Własne	6 363,00	6 363,30	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
			Zlecone	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 485,00	128 484,02	100,0
	40095		Pozostała działalność	128 485,00	128 484,02	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 180,00	85 179,78	100,0
			Własne	85 180,00	85 179,78	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 305,00	43 304,24	100,0
			Własne	43 305,00	43 304,24	100,0
600			Transport i łączność	9 746 442,00	10 279 997,75	105,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 774,00	2 774,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 774,00	100,0
			Zlecone	2 774,00	2 774,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 668,00	10 277 223,75	105,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	533 555,40	-
			Własne	0,00	533 555,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 743 668,00	9 743 668,35	100,0
			Własne	9 743 668,00	9 743 668,35	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 349,00	194 902,21	70,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 115,00	194 669,85	70,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	159,00	158,25	99,5
			Własne	159,00	158,25	99,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00	1 883,07	100,0
			Własne	1 883,00	1 883,07	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	192 618,99	85,6

		Własne	225 000,00	192 618,99	85,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	-
		Własne	50 000,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	9,54	13,1
		Własne	73,00	9,54	13,1
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234,00	232,36	99,3
	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	233,00	232,32	99,7
		Własne	233,00	232,32	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,04	4,0
		Własne	1,00	0,04	4,0
750		Administracja publiczna	137 065,00	135 928,39	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 479,00	57 478,55	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 477,00	57 477,00	100,0
		Zlecone	57 477,00	57 477,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,5
		Własne	2,00	1,55	77,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 876,00	77 852,73	111,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
		Własne	100,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	538,86	53,9
		Własne	1 000,00	538,86	53,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	68 537,87	114,2
		Własne	60 000,00	68 537,87	114,2
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 776,00	8 776,00	100,0
		Własne	8 776,00	8 776,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	9 710,00	597,11	6,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	597,11	74,6
		Własne	800,00	597,11	74,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00	0,00	0,0
		Własne	8 910,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 833,00	57 494,08	81,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00	1 243,00	100,0
		Zlecone	1 243,00	1 243,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 219,00	56 078,60	81,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 219,00	56 078,60	81,0

		Zlecone	69 219,00	56 078,60	81,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	172,48	46,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	172,48	46,5
		Zlecone	371,00	172,48	46,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 374,00	136 376,44	95,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 033,00	75 032,44	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	32,44	98,3
		Własne	33,00	32,44	98,3
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 700,00	50 700,00	100,0
		Własne	50 700,00	50 700,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 300,00	24 300,00	100,0
		Własne	24 300,00	24 300,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	68 341,00	61 344,00	89,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 341,00	61 344,00	89,8
		Zlecone	68 341,00	61 344,00	89,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 449 846,00	5 091 101,67	93,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	465,54	58,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	465,54	58,2
		Własne	800,00	465,54	58,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 230,00	1 169 018,25	86,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 066 242,10	85,3
		Własne	1 250 000,00	1 066 242,10	85,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	4 774,00	93,6
		Własne	5 100,00	4 774,00	93,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 621,42	100,8
		Własne	78 000,00	78 621,42	100,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 730,00	16 228,00	97,0
		Własne	16 730,00	16 228,00	97,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	304,00	76,0
		Własne	400,00	304,00	76,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 848,73	95,0
		Własne	3 000,00	2 848,73	95,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 900,00	1 875 194,33	92,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	972 000,00	819 456,07	84,3
		Własne	972 000,00	819 456,07	84,3

	0320	Wpływy z podatku rolnego	644 000,00	648 387,81	100,7
		Własne	644 000,00	648 387,81	100,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	176 658,20	100,4
		Własne	176 000,00	176 658,20	100,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 400,00	43 349,00	99,9
		Własne	43 400,00	43 349,00	99,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	57 650,93	104,8
		Własne	55 000,00	57 650,93	104,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 422,00	94,8
		Własne	1 500,00	1 422,00	94,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	121 676,00	97,3
		Własne	125 000,00	121 676,00	97,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 605,60	86,9
		Własne	3 000,00	2 605,60	86,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 988,72	99,7
		Własne	4 000,00	3 988,72	99,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 213,00	189 720,55	88,2
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 956,00	26 955,33	100,0
		Własne	26 956,00	26 955,33	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 470,00	97,1
		Własne	18 000,00	17 470,00	97,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	36 595,20	61,0
		Własne	60 000,00	36 595,20	61,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 006,00	98 005,94	100,0
		Własne	98 006,00	98 005,94	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	10 537,85	87,8
		Własne	12 000,00	10 537,85	87,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,0
		Własne	50,00	16,00	32,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	140,00	70,0
		Własne	200,00	140,00	70,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,23	23,0
		Własne	1,00	0,23	23,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 703,00	1 856 703,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 832 717,00	1 832 717,00	100,0
		Własne	1 832 717,00	1 832 717,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 986,00	23 986,00	100,0
		Własne	23 986,00	23 986,00	100,0
758		Różne rozliczenia	11 737 712,00	11 735 482,56	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 564 911,00	3 564 911,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 911,00	3 564 911,00	100,0
		Własne	3 564 911,00	3 564 911,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 730,00	1 787 729,10	100,0

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 787 730,00	1 787 729,10	100,0
		Własne	1 787 730,00	1 787 729,10	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 796 216,00	5 796 216,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 796 216,00	5 796 216,00	100,0
		Własne	5 796 216,00	5 796 216,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	192 792,00	190 563,46	98,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	187 771,46	98,8
		Własne	190 000,00	187 771,46	98,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792,00	2 792,00	100,0
		Zlecone	2 792,00	2 792,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 063,00	396 063,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 063,00	396 063,00	100,0
		Własne	396 063,00	396 063,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 437 969,00	3 087 960,11	89,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 684,00	35 676,14	97,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0
		Własne	100,00	52,00	52,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0
		Własne	100,00	36,00	36,0
	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	23 000,00	22 640,00	98,4
		Własne	23 000,00	22 640,00	98,4
	0830	Wpływy z usług	3 384,00	2 951,47	87,2
		Własne	3 384,00	2 951,47	87,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,39	12,4
		Własne	100,00	12,39	12,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 984,28	99,8
		Własne	10 000,00	9 984,28	99,8
	80104	Przedszkola	1 253 278,00	1 230 232,91	98,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 309,00	95,1
		Własne	14 000,00	13 309,00	95,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 794,83	99,8
		Własne	2 800,00	2 794,83	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 319,28	71,9
		Własne	70 000,00	50 319,28	71,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	101 809,80	97,4
		Własne	104 478,00	101 809,80	97,4
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0
		Własne	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
		Własne	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 960,00	152 340,83	99,6

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	151 409,00	99,6
		Własne	152 000,00	151 409,00	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,20	2,0
		Własne	10,00	0,20	2,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	931,63	98,1
		Własne	950,00	931,63	98,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 711,00	29 710,23	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 711,00	29 710,23	100,0
		Zlecone	29 711,00	29 710,23	100,0
80195		Pozostała działalność	325 336,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 336,00	0,00	-
		Własne	325 336,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	30,00	29,52	98,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30,00	29,52	98,4
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30,00	29,52	98,4
		Własne	30,00	29,52	98,4
852		Pomoc społeczna	1 757 262,00	1 742 399,78	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	12 269,00	12 268,14	100,0
	0830	Wpływy z usług	12 269,00	12 268,14	100,0
		Własne	12 269,00	12 268,14	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	947 869,00	947 868,48	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 869,00	947 868,48	100,0
		Zlecone	947 869,00	947 868,48	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	18 753,00	17 953,33	95,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	194,33	99,7
		Własne	195,00	194,33	99,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 558,00	17 759,00	95,7
		Własne	18 558,00	17 759,00	95,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 820,00	122 666,15	97,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	1 386,48	49,2
		Własne	2 820,00	1 386,48	49,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	121 279,67	98,6
		Własne	123 000,00	121 279,67	98,6

85216		Zasiłki stałe	142 312,00	135 593,82	95,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,00	100,0
		Własne	1 438,00	1 438,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 874,00	134 155,82	95,2
		Własne	140 874,00	134 155,82	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 549,00	119 140,97	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	5 541,97	69,7
		Własne	7 950,00	5 541,97	69,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 599,00	113 599,00	100,0
		Własne	113 599,00	113 599,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 199,00	163 335,65	99,5
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 267,52	94,4
		Własne	13 000,00	12 267,52	94,4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 349,00	149 155,31	99,9
		Zlecone	149 349,00	149 155,31	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00	1 912,82	103,4
		Własne	1 850,00	1 912,82	103,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	191 802,24	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	191 802,24	99,9
		Własne	192 000,00	191 802,24	99,9
85295		Pozostała działalność	32 491,00	31 771,00	97,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 280,00	76,0
		Własne	3 000,00	2 280,00	76,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 491,00	29 491,00	100,0
		Własne	29 491,00	29 491,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	5 610,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	5 610,00	100,0
		Zlecone	5 610,00	5 610,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 387,00	59 592,60	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 387,00	59 592,60	98,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 387,00	59 592,60	98,7
		Własne	60 387,00	59 592,60	98,7

855		Rodzina	2 177 827,00	2 135 440,23	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 300,00	2 090 903,49	98,2
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,22	7,4
		Własne	500,00	37,22	7,4
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 380,71	84,5
		Własne	4 000,00	3 380,71	84,5
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108 000,00	2 072 982,82	98,3
		Zlecone	2 108 000,00	2 072 982,82	98,3
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	-
		Zlecone	2 000,00	0,00	-
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	14 502,74	93,0
		Własne	15 600,00	14 502,74	93,0
		85503 Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,0
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,0
		Zlecone	1 011,00	1 011,00	100,0
		85504 Wspieranie rodziny	6 878,00	6 877,37	100,0
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 878,00	6 877,37	100,0
		Własne	6 878,00	6 877,37	100,0
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 638,00	36 648,37	92,5	
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 638,00	36 648,37	92,5	
	Zlecone	39 638,00	36 648,37	92,5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 022,00	1 637 681,83	96,2
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	978 393,07	97,8	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	978 393,07	97,8	
	Własne	1 000 000,00	978 393,07	97,8	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 325,00	27 325,00	100,0	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 325,00	27 325,00	100,0
		Własne	27 325,00	27 325,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 389,65	67,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 389,65	67,8
		Własne	5 000,00	3 389,65	67,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 929,00	2 571,69	6,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	733,60	73,4
		Własne	1 000,00	733,60	73,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 838,09	102,1
		Własne	1 800,00	1 838,09	102,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 129,00	0,00	-
		Własne	38 129,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	628 768,00	626 002,42	99,6
	0830	Wpływy z usług	2 768,00	2 767,50	100,0
		Własne	2 768,00	2 767,50	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	523,80	52,4
		Własne	1 000,00	523,80	52,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	62 711,12	96,5
		Własne	65 000,00	62 711,12	96,5
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
		Własne	60 000,00	60 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0
		Własne	500 000,00	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 399,00	180 399,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 399,00	180 399,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 990,00	29 990,00	100,0
		Własne	29 990,00	29 990,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 409,00	150 409,00	100,0
		Własne	150 409,00	150 409,00	100,0
		Razem:	38 567 656,00	38 163 401,77	99,0

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Dochody	38.567.656	38.163.401,77	99,0
- bieżące	25.011.913	24.449.439,50	97,8
- majątkowe	13.555.743	13.713.962,27	101,2
Dotacje ogółem, w tym:	19.483.984	19.580.115,82	100,5
- bieżące	5.978.271	5.866.183,07	98,1
- majątkowe	13.505.713	13.713.932,75	101,5
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.960.135	4.906.071,57	98,9
- bieżące	4.960.135	4.906.071,57	98,9
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	505.236	179.900,00	35,6
- bieżące	29.491	29.491,00	100,0
- majątkowe	475.745	150.409,00	31,6
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	124.962	124.961,27	100,0
- bieżące	124.962	124.961,27	100,0
- majątkowe	-	-	-
Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	3.389,65	67,8
- bieżące	5.000	3.389,65	67,8
- majątkowe	-	-	-
Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.000.000	978.393,07	97,8
- bieżące	1.000.000	978.393,07	97,8
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 281,00	2 047 310,85	99,7
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 031,57	95,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	13 031,57	95,8
			Własne	13 600,00	13 031,57	95,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	492 000,00	486 121,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	463 858,00	98,9
			Własne	469 000,00	463 858,00	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 263,00	96,8
			Własne	23 000,00	22 263,00	96,8
	01095		Pozostała działalność	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839,00	14 838,45	100,0
			Zlecone	14 839,00	14 838,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 537,38	100,0
			Zlecone	2 537,00	2 537,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	363,54	99,9
			Zlecone	364,00	363,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	2 111,31	100,0
			Zlecone	2 111,00	2 111,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00	9 695,36	99,9
			Zlecone	9 706,00	9 695,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 518 314,00	1 517 802,24	100,0
			Zlecone	1 518 314,00	1 517 802,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,0
			Zlecone	810,00	810,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 750,00	185 749,72	100,0
	40095		Pozostała działalność	185 750,00	185 749,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 430,00	161 429,72	100,0
			Własne	161 430,00	161 429,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 320,00	100,0
			Własne	24 320,00	24 320,00	100,0
600			Transport i łączność	11 184 972,00	11 001 490,84	98,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	15 120,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 346,00	12 346,00	100,0
			Poroz. z JST	12 346,00	12 346,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00	100,0
			Zlecone	2 774,00	2 774,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270,00	263,10	97,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	263,10	97,4
			Własne	270,00	263,10	97,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00	19 098,80	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 098,80	100,0
		Własne	19 100,00	19 098,80	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	11 150 482,00	10 967 008,94	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	64,3
		Własne	7 000,00	4 500,00	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	72,0
		Własne	5 000,00	3 600,00	72,0
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	40 558,04	39,4
		Własne	103 000,00	40 558,04	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	534 445,00	484 353,30	90,6
		Własne	534 445,00	484 353,30	90,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 369,00	689 329,25	94,4
		Własne	730 369,00	689 329,25	94,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 000,00	3,7
		Własne	27 000,00	1 000,00	3,7
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 743 668,00	9 743 668,35	100,0
		Własne	9 743 668,00	9 743 668,35	100,0
630		Turystyka	52 000,00	1 800,00	3,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	1 800,00	3,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 800,00	90,0
		Własne	2 000,00	1 800,00	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
		Własne	50 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 600,00	294 418,28	90,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 790,00	256 257,88	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	-
		Własne	290,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	-
		Własne	40,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 500,00	89,8
		Własne	1 670,00	1 500,00	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	33 170,83	94,3
		Własne	35 190,00	33 170,83	94,3
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 891,71	62,5
		Własne	35 000,00	21 891,71	62,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 039,75	84,0
		Własne	6 000,00	5 039,75	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 910,59	89,0
		Własne	19 000,00	16 910,59	89,0
	4480	Podatek od nieruchomości	178 300,00	176 182,00	98,8
		Własne	178 300,00	176 182,00	98,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 563,00	97,7
		Własne	1 600,00	1 563,00	97,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	0,00	-
		Własne	3 700,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 810,00	38 160,40	89,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	615,60	99,3
		Własne	620,00	615,60	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	88,20	98,0
		Własne	90,00	88,20	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		Własne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	275,48	18,4
		Własne	1 500,00	275,48	18,4
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 333,55	98,0
		Własne	33 000,00	32 333,55	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 247,57	41,6
		Własne	3 000,00	1 247,57	41,6
710		Działalność usługowa	39 000,00	37 126,50	95,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	19 126,50	91,1
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 126,50	91,1
		Własne	21 000,00	19 126,50	91,1
	71095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	100,0
		Własne	18 000,00	18 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	4 200 036,00	3 811 192,64	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 177,00	258 775,09	86,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	543,52	36,2
		Własne	1 500,00	543,52	36,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	20,0
		Własne	500,00	100,00	20,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 377,00	185 336,50	90,2
		Własne	147 900,00	127 859,50	86,4
		Zlecone	57 477,00	57 477,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 124,18	92,0
		Własne	11 000,00	10 124,18	92,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	32 089,74	91,9
		Własne	34 900,00	32 089,74	91,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 314,93	92,6
		Własne	2 500,00	2 314,93	92,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 479,14	82,0
		Własne	14 000,00	11 479,14	82,0
		4260 Zakup energii	2 000,00	69,92	3,5
		Własne	2 000,00	69,92	3,5
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,4
		Własne	1 000,00	73,80	7,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,00	22,8
		Własne	500,00	114,00	22,8
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 538,31	72,1
		Własne	16 000,00	11 538,31	72,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 321,74	82,6
		Własne	1 600,00	1 321,74	82,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	92,00	23,0
		Własne	400,00	92,00	23,0
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 577,31	99,4

		Własne	3 600,00	3 577,31	99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	139 009,12	93,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	129 165,50	97,9
		Własne	132 000,00	129 165,50	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 522,65	58,7
		Własne	6 000,00	3 522,65	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 320,97	63,2
		Własne	10 000,00	6 320,97	63,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 759,00	3 131 853,13	93,1
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 842,00	14 841,78	100,0
		Własne	14 842,00	14 841,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 332,67	69,4
		Własne	12 000,00	8 332,67	69,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 500,00	2 203 803,97	95,7
		Własne	2 303 500,00	2 203 803,97	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	131 298,12	98,0
		Własne	134 000,00	131 298,12	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 718,00	364 381,57	91,8
		Własne	396 718,00	364 381,57	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	37 927,97	92,5
		Własne	41 000,00	37 927,97	92,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 342,00	38,3
		Własne	3 500,00	1 342,00	38,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 660,00	79,0
		Własne	35 000,00	27 660,00	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	107 583,72	84,0
		Własne	128 000,00	107 583,72	84,0
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 371,33	35,8
		Własne	29 000,00	10 371,33	35,8
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 312,21	58,2
		Własne	16 000,00	9 312,21	58,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	528,00	17,6
		Własne	3 000,00	528,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 373,52	84,0
		Własne	85 000,00	71 373,52	84,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 546,99	61,0
		Własne	14 000,00	8 546,99	61,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 200,25	93,3
		Własne	12 000,00	11 200,25	93,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 165,32	99,9
		Własne	49 200,00	49 165,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 977,51	88,8

		Własne	45 000,00	39 977,51	88,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 396,93	36,9
		Własne	6 500,00	2 396,93	36,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 311,00	84,0
		Własne	23 000,00	19 311,00	84,0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 499,00	12 498,27	100,0
		Własne	12 499,00	12 498,27	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	11 984,90	34,7
	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	600,00	40,0
		Własne	1 500,00	600,00	40,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 319,00	39,5
		Własne	16 000,00	6 319,00	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 610,50	35,5
		Własne	13 000,00	4 610,50	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	455,40	45,5
		Własne	1 000,00	455,40	45,5
75095		Pozostała działalność	352 600,00	269 570,40	76,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 228,00	89,4
		Własne	45 000,00	40 228,00	89,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	30 895,00	93,6
		Własne	33 000,00	30 895,00	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 558,24	77,1
		Własne	15 000,00	11 558,24	77,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 710,14	21,4
		Własne	8 000,00	1 710,14	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	130 477,23	84,8
		Własne	153 900,00	130 477,23	84,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 589,62	63,2
		Własne	12 000,00	7 589,62	63,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 872,10	90,6
		Własne	44 000,00	39 872,10	90,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	94,3
		Własne	700,00	660,00	94,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	6 580,07	18,3
		Własne	36 000,00	6 580,07	18,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 833,00	57 494,08	81,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,54	99,7
		Zlecone	182,00	181,54	99,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	1 061,46	100,0
		Zlecone	1 061,00	1 061,46	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 219,00	56 078,60	81,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	34 140,00	100,0
		Zlecone	34 140,00	34 140,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 368,00	97,6
		Zlecone	1 402,00	1 368,00	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	122,50	96,5
		Zlecone	127,00	122,50	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	97,6
		Zlecone	8 200,00	8 000,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00	11 374,28	49,8
		Zlecone	22 827,00	11 374,28	49,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	689,72	34,5
		Zlecone	2 000,00	689,72	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,10	76,8
		Zlecone	500,00	384,10	76,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	-
		Zlecone	23,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	172,48	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	172,48	46,5
		Zlecone	371,00	172,48	46,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 828,00	1 074 401,07	91,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
		Własne	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Własne	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 077 487,00	986 057,07	91,5
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 773,00	0,00	-
		Własne	5 773,00	0,00	-
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 254,41	98,0
		Własne	2 300,00	2 254,41	98,0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 714,00	39 004,00	76,9
		Własne	50 714,00	39 004,00	76,9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	259 298,64	93,6
		Własne	277 000,00	259 298,64	93,6
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 739,35	91,6
		Własne	15 000,00	13 739,35	91,6
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 266,99	95,6
		Własne	39 000,00	37 266,99	95,6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 415,68	80,5
		Własne	3 000,00	2 415,68	80,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	121 668,87	91,7
		Własne	132 700,00	121 668,87	91,7
	4260	Zakup energii	39 000,00	26 389,79	67,7
		Własne	39 000,00	26 389,79	67,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 478,38	47,4
		Własne	20 000,00	9 478,38	47,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,0
		Własne	1 000,00	520,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	20 715,72	77,6
		Własne	26 700,00	20 715,72	77,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,0	55,0
		Własne	1 000,00	550,0	55,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	-
		Własne	1 300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 056,00	84,5
		Własne	19 000,00	16 056,00	84,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 481,78	99,7
		Własne	6 500,00	6 481,78	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00	13 500,00	99,3
		Własne	13 600,00	13 500,00	99,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	166,00	83,0
		Własne	200,00	166,00	83,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	66,50	13,3
		Własne	500,00	66,50	13,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 055,96	70,9
		Własne	2 900,00	2 055,96	70,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 300,00	414 429,00	99,6
		Własne	416 300,00	414 429,00	99,6
75495		Pozostała działalność	70 341,00	63 344,00	90,1
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 080,00	61 120,00	91,1
		Zlecone	67 080,00	61 120,00	91,1
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	-
		Zlecone	1 000,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	17,00	73,9
		Zlecone	23,00	17,00	73,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	176,60	87,0
		Zlecone	203,00	176,60	87,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	30,40	86,9
		Zlecone	35,00	30,40	86,9
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,0

757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	500 740,68	96,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	500 740,68	96,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	825,95	16,5
			Własne	5 000,00	825,95	16,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	499 914,73	97,1
			Własne	515 000,00	499 914,73	97,1
758			Różne rozliczenia	86 210,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 210,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	86 210,00	0,00	-
			Własne	86 210,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 736 411,00	10 514 165,81	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 216 417,00	4 143 626,76	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00	191 342,88	99,7
			Własne	192 000,00	191 342,88	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 900,00	525 548,83	98,4
			Własne	533 900,00	525 548,83	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 234,05	99,8
			Własne	32 300,00	32 234,05	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	494 863,10	98,6
			Własne	502 000,00	494 863,10	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	43 011,59	80,5
			Własne	53 400,00	43 001,59	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
			Własne	2 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 153,81	46,2
			Własne	2 500,00	1 153,81	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 280,00	126 024,41	92,5
			Własne	136 280,00	126 024,41	92,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 714,10	71,4
			Własne	5 200,00	3 714,10	71,4
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 580,06	83,5
			Własne	39 000,00	32 580,06	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 331,85	86,1
			Własne	12 000,00	10 331,85	86,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 188,00	42,4
			Własne	2 800,00	1 188,00	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	240 980,00	235 264,94	97,6
			Własne	240 980,00	235 264,94	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 686,80	67,5
			Własne	2 500,00	1 686,80	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 282,90	82,1
			Własne	4 000,00	3 282,90	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 592,90	95,9
			Własne	10 000,00	9 592,90	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 571,00	138 570,86	100,0
			Własne	138 571,00	138 570,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
			Własne	1 000,00	0,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 686,00	2 132 527,80	99,5
		Własne	2 143 686,00	2 132 527,80	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 800,00	160 707,88	99,9
		Własne	160 800,00	160 707,88	99,9
80104		Przedszkola	2 327 557,00	2 256 057,78	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	31 740,04	93,4
		Własne	34 000,00	31 740,04	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	174 137,83	96,0
		Własne	181 300,00	174 137,83	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 980,50	99,8
		Własne	10 000,00	9 980,50	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	121 865,77	92,0
		Własne	132 500,00	121 865,77	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 445,83	76,3
		Własne	15 000,00	11 445,83	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	74 471,58	96,7
		Własne	77 000,00	74 471,58	96,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 269,76	64,2
		Własne	16 000,00	10 269,76	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 490,70	59,6
		Własne	2 500,00	1 490,70	59,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	316,00	39,5
		Własne	800,00	316,00	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 481,57	88,0
		Własne	8 500,00	7 481,57	88,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 617,00	36 348,24	83,3
		Własne	43 617,00	36 348,24	83,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	367,54	36,8
		Własne	1 000,00	367,54	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	161,00	26,8
		Własne	600,00	161,00	26,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 158,00	57,9
		Własne	2 000,00	1 158,00	57,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 962,00	27 961,45	100,0
		Własne	27 962,00	27 961,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	-
		Własne	1 200,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 578,00	487 954,81	95,6
		Własne	510 578,00	487 954,81	95,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	38 907,16	97,3
		Własne	40 000,00	38 907,16	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	100,0
		Własne	158 000,00	158 000,00	100,0

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0
		Własne	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0
80107		Świetlice szkolne	137 264,00	128 835,28	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 168,80	94,0
		Własne	5 500,00	5 168,80	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	17 973,14	90,3
		Własne	19 900,00	17 973,14	90,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 820,41	75,9
		Własne	2 400,00	1 820,41	75,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	816,15	54,4
		Własne	1 500,00	816,15	54,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	-
		Własne	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,91	100,0
		Własne	3 604,00	3 603,91	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
		Własne	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 460,00	93 070,83	96,5
		Własne	96 460,00	93 070,83	96,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 382,04	93,9
		Własne	6 800,00	6 382,04	93,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 594 036,00	2 579 468,35	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 183,25	93,2
		Własne	12 000,00	11 183,25	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	26,26	2,9
		Własne	900,00	26,26	2,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 699,00	99,6
		Własne	75 000,00	74 699,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,7
		Własne	300,00	200,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	423 636,00	414 404,84	97,8
		Własne	423 636,00	414 404,84	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	26 670,00	90,4
		Własne	29 500,00	26 670,00	90,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00	82,5
		Własne	200,00	165,00	82,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,0
		Własne	500,00	480,00	96,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	411 640,00	99,9
		Własne	412 000,00	411 640,00	99,9
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
		Własne	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 021,00	2 936,50	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	10,0
		Własne	12 000,00	1 200,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 021,00	1 736,50	14,4

		Własne	12 021,00	1 736,50	14,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 119,00	357 287,20	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	854,73	71,2
		Własne	1 200,00	854,73	71,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	148 360,23	97,3
		Własne	152 500,00	148 360,23	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 246,47	90,7
		Własne	10 200,00	9 246,47	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	25 901,22	94,2
		Własne	27 500,00	25 901,22	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 191,65	39,7
		Własne	3 000,00	1 191,65	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 340,28	51,1
		Własne	8 500,00	4 340,28	51,1
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	151 408,82	99,6
		Własne	152 000,00	151 408,82	99,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 999,69	80,0
		Własne	10 000,00	7 999,69	80,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00	15,2
		Własne	500,00	76,00	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 989,31	66,4
		Własne	4 500,00	2 989,31	66,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 918,80	100,0
		Własne	4 919,00	4 918,80	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
		Własne	400,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 820,00	458 096,74	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 450,00	22 373,98	99,7
		Własne	22 450,00	22 373,98	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	65 340,06	99,7
		Własne	65 550,00	65 340,06	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 450,77	97,1
		Własne	8 700,00	8 450,77	97,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,60	84,0
		Własne	5 000,00	4 200,60	84,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 620,00	341 513,78	99,7
		Własne	342 620,00	341 513,78	99,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 217,55	98,3
		Własne	16 500,00	16 217,55	98,3

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 711,00	29 710,23	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 711,00	29 710,23	100,0
		Zlecone	29 711,00	29 710,23	100,0
80195		Pozostała działalność	568 466,00	558 146,97	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 300,00	96,9
		Własne	6 500,00	6 300,00	96,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,0
		Własne	42 750,00	42 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 348,79	100,0
		Własne	7 350,00	7 348,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	633,89	60,5
		Własne	1 047,00	633,89	60,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 197,93	99,8
		Własne	1 200,00	1 197,93	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 477,63	46,7
		Własne	5 300,00	2 477,63	46,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 464,65	82,2
		Własne	3 000,00	2 464,65	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 954,52	53,3
		Własne	9 300,00	4 954,52	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	72,00	14,4
		Własne	500,00	72,00	14,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,60	97,5
		Własne	500,00	487,60	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 941,00	55,5
		Własne	3 500,00	1 941,00	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 384,00	88 383,96	100,0
		Własne	88 384,00	88 383,96	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 308,00	319 308,00	100,0
		Własne	319 308,00	319 308,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 827,00	79 827,00	100,0
		Własne	79 827,00	79 827,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	222 771,00	181 055,42	81,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42 773,00	42 772,32	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 773,00	42 772,32	100,0
		Własne	42 773,00	42 772,32	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	9 800,00	3 381,50	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	974,20	32,5
		Własne	3 000,00	974,20	32,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 907,30	95,4
		Własne	2 000,00	1 907,30	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	500,00	10,4
		Własne	4 800,00	500,00	10,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 168,00	127 872,08	78,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 950,00	99,8
		Własne	20 000,00	19 950,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 898,80	97,5
		Własne	4 000,00	3 898,80	97,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 000,00	95,0
		Własne	40 000,00	38 000,00	95,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
		Własne	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 296,67	88,3
		Własne	6 000,00	5 296,67	88,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
		Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	198,21	19,8
		Własne	1 000,00	198,21	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	79 968,00	52 079,40	65,1
		Własne	79 968,00	52 079,40	65,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,44	51,4
		Własne	1 000,00	514,44	51,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	4 534,56	78,2
		Własne	5 800,00	4 534,56	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		Własne	200,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	400,00	57,1
		Własne	700,00	400,00	57,1
	85195	Pozostała działalność	7 030,00	7 029,52	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
		Własne	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,52	98,4
		Własne	30,00	29,52	98,4
852		Pomoc społeczna	3 509 813,00	3 435 204,80	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	475 062,00	475 061,57	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 062,00	475 061,57	100,0
		Własne	475 062,00	475 061,57	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	947 869,00	947 868,48	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	947 869,00	947 868,48	100,0
		Zlecone	947 869,00	947 868,48	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 033,22	67,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 102,79	78,8
		Własne	1 400,00	1 102,79	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,83	47,7
		Własne	1 000,00	476,83	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,60	33,1
		Własne	500,00	165,60	33,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 288,00	80,5
		Własne	1 600,00	1 288,00	80,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 753,00	17 953,33	95,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,00	194,33	99,7
		Własne	195,00	194,33	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 558,00	17 759,00	95,7

		Własne	18 558,00	17 759,00	95,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	126 124,10	81,7
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	126 124,10	81,7
		Własne	154 400,00	126 124,10	81,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 500,00	108 445,79	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	108 445,79	100,0
		Własne	108 500,00	108 445,79	100,0
85216		Zasiłki stałe	142 312,00	135 593,82	95,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	1 438,00	100,0
		Własne	1 438,00	1 438,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	140 874,00	134 155,82	95,2
		Własne	140 874,00	134 155,82	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 599,00	1 109 698,55	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 310,76	97,5
		Własne	7 500,00	7 310,76	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 577,00	732 554,90	99,6
		Własne	735 577,00	732 554,90	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 033,00	43 032,87	100,0
		Własne	43 033,00	43 032,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 760,00	135 804,99	95,1
		Własne	142 760,00	135 804,99	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 502,00	9 277,00	88,3
		Własne	10 502,00	9 277,00	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 296,00	99,8
		Własne	50 400,00	50 296,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 460,26	96,4
		Własne	43 000,00	41 460,26	96,4
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 839,67	44,9
		Własne	13 000,00	5 839,67	44,9
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 945,63	97,9
		Własne	26 500,00	25 945,63	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		Własne	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 324,00	22 274,31	81,5
		Własne	27 324,00	22 274,31	81,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00	3 678,09	86,8
		Własne	4 238,00	3 678,09	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	5 305,55	99,9
		Własne	5 310,00	5 305,55	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 437,00	95,8
		Własne	1 500,00	1 437,00	95,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	17 284,42	93,4
		Własne	18 500,00	17 284,42	93,4
	4480	Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 772,00	100,0
		Własne	2 772,00	2 772,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	100,0
		Własne	83,00	83,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,10	98,2
		Własne	50,00	49,10	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 243,00	95,3

		Własne	5 500,00	5 243,00	95,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 689,00	219 747,29	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 065,75	82,0
		Własne	1 300,00	1 065,75	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 144,00	71 070,00	98,5
		Własne	46 300,00	45 369,86	98,0
		Zlecone	25 844,00	25 700,14	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00	4 348,60	100,0
		Własne	2 315,00	2 314,76	100,0
		Zlecone	2 034,00	2 033,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00	13 963,92	92,3
		Własne	9 706,00	8 572,80	88,3
		Zlecone	5 416,00	5 391,12	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	1 914,69	85,4
		Własne	1 500,00	1 177,67	78,5
		Zlecone	741,00	737,02	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 628,00	32 627,08	100,0
		Własne	4 094,00	4 094,00	100,0
		Zlecone	28 534,00	28 533,08	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,94	78,9
		Własne	100,00	78,94	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	82 280,00	82 280,00	100,0
		Zlecone	82 280,00	82 280,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	10 014,65	99,3
		Własne	6 230,00	6 163,65	98,9
		Zlecone	3 851,00	3 851,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 788,66	96,7
		Własne	1 200,00	1 145,55	95,4
		Zlecone	649,00	643,11	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,0
		Własne	595,00	595,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 000,00	239 752,80	97,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	239 752,80	99,9
		Własne	240 000,00	239 752,80	99,9
85295		Pozostała działalność	53 129,00	51 925,85	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 796,00	79,9
		Własne	6 000,00	4 796,00	79,9
	3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0
		Własne	13 000,00	13 000,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 898,00	21 898,68	100,0
		Własne	21 898,00	21 898,68	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 432,87	100,0
		Własne	4 433,00	4 432,87	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,40	100,2
		Własne	266,00	266,40	100,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,00	7 443,90	100,0
		Własne	7 444,00	7 443,90	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,0
		Własne	88,00	88,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	5 610,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,0
			Zlecone	5 500,00	5 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,0
			Zlecone	106,00	106,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,0
			Zlecone	4,00	4,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 887,00	78 004,00	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 097,00	66 214,00	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	63 717,00	62 834,00	98,6
			Własne	63 717,00	62 834,00	98,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 380,00	3 380,00	100,0
			Własne	3 380,00	3 380,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 790,00	11 790,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	11 790,00	11 790,00	100,0
			Własne	11 790,00	11 790,00	100,0
855			Rodzina	2 476 674,00	2 401 540,76	97,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 134,00	2 161 745,26	97,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 380,71	84,5
			Własne	4 000,00	3 380,71	84,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	352,68	39,2
			Własne	900,00	352,68	39,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 760,00	1 828 014,79	98,6
			Zlecone	1 854 760,00	1 828 014,79	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 934,00	97 922,44	96,1
			Własne	46 534,00	44 949,33	96,6
			Zlecone	55 400,00	52 973,11	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 476,94	100,0
			Własne	2 477,00	2 476,94	100,0
			Zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 830,00	201 505,52	96,0
			Własne	19 623,00	17 717,13	90,3
			Zlecone	190 207,00	183 788,39	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	1 906,80	76,9
			Własne	2 450,00	1 906,80	77,8
			Zlecone	30,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 192,85	95,3
			Własne	9 300,00	9 110,52	98,0
			Zlecone	1 400,00	1 082,33	77,3
		4260	Zakup energii	2 300,00	723,43	31,5
			Własne	2 300,00	723,43	31,5
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	-
			Własne	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00	6 501,06	77,4
			Własne	4 200,00	3 376,86	80,4
			Zlecone	4 203,00	3 124,20	74,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 235,82	84,4
			Własne	2 650,00	2 235,82	84,4
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	37,22	7,4

		Własne	500,00	37,22	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 495,00	99,8
		Własne	2 500,00	2 495,00	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	862,47	100,1
		Zlecone	862,00	862,47	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,53	99,7
		Zlecone	149,00	148,53	99,7
85504		Wspieranie rodziny	90 751,00	82 403,16	90,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 060,76	81,6
		Własne	1 300,00	1 060,76	81,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 911,00	58 966,29	92,3
		Własne	63 911,00	58 966,29	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 008,19	100,0
		Własne	4 009,00	4 008,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10 789,56	88,9
		Własne	12 137,00	10 789,56	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	1 564,53	85,4
		Własne	1 831,00	1 564,53	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	557,75	69,7
		Własne	800,00	557,75	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	124,48	15,6
		Własne	800,00	124,48	15,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,4
		Własne	600,00	590,40	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 256,61	93,0
		Własne	3 500,00	3 256,61	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 484,59	79,7
		Własne	1 863,00	1 484,59	79,7
85508		Rodziny zastępcze	137 140,00	119 732,97	87,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 140,00	119 732,97	87,3
		Własne	137 140,00	119 732,97	87,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 638,00	36 648,37	92,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 638,00	36 648,37	92,5
		Zlecone	39 638,00	36 648,37	92,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 134,00	4 645 214,67	91,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 660,00	957 323,09	97,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	178 660,00	178 660,00	100,0
		Własne	178 660,00	178 660,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	93 813,85	89,3
		Własne	105 000,00	93 813,85	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 675,24	91,9
		Własne	4 000,00	3 675,24	91,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	681 174,00	98,9

		Własne	689 000,00	681 174,00	98,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 713,00	1 009 625,80	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 260,00	43 143,99	75,3
		Własne	57 260,00	43 143,99	75,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 456,98	84,3
		Własne	4 100,00	3 456,98	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	7 310,00	69,8
		Własne	10 476,00	7 310,00	69,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 047,33	69,8
		Własne	1 501,00	1 047,33	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	377,24	12,6
		Własne	3 000,00	377,24	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 257,00	951 874,52	84,4
		Własne	1 128 257,00	951 874,52	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	-
		Własne	200,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 266,70	75,6
		Własne	3 000,00	2 266,70	75,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	149,04	16,2
		Własne	919,00	149,04	16,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	59 752,27	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	59 752,27	86,6
		Własne	69 000,00	59 752,27	86,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 700,00	38 515,88	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		Własne	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	38 515,88	92,4
		Własne	41 700,00	38 515,88	92,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 480,00	48 494,83	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 395,00	22 313,15	99,6
		Własne	22 395,00	22 313,15	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 774,40	98,5
		Własne	3 830,00	3 774,40	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	540,77	98,5
		Własne	549,00	540,77	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,00	7 526,51	72,6
		Własne	10 366,00	7 526,51	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,0
		Własne	340,00	340,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	100,0
		Własne	14 000,00	14 000,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	45 361,50	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 361,50	75,6
		Własne	60 000,00	45 361,50	75,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 726,00	349 233,84	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		Własne	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	155 000,00	123 866,84	79,9
		Własne	155 000,00	123 866,84	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 800,00	87,0
		Własne	40 000,00	34 800,00	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
		Własne	5 000,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 030,00	40,1
		Własne	40 000,00	16 030,00	40,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 417,00	148 356,45	92,5
		Własne	160 417,00	148 356,45	92,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 309,00	26 180,55	92,5
		Własne	28 309,00	26 180,55	92,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	41 503,46	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 179,32	91,5
		Własne	45 000,00	41 179,32	91,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	324,14	32,4
		Własne	1 000,00	324,14	32,4
90095		Pozostała działalność	2 195 855,00	2 095 404,00	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 603,40	80,2
		Własne	2 000,00	1 603,40	80,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	97 009,82	98,4
		Własne	98 600,00	97 009,82	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 324,03	95,0
		Własne	3 500,00	3 324,03	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 440,92	96,7
		Własne	17 000,00	16 440,92	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	13 475,80	66,0
		Własne	20 411,00	13 475,80	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		Własne	4 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0
		Własne	500,00	150,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 644,00	34 623,93	64,5
		Własne	53 644,00	34 623,93	64,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0
		Własne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	856,00	85,6
		Własne	1 000,00	856,00	85,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 201,69	97,0
		Własne	3 300,00	3 201,69	97,0
	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	1 000,00	87,50	8,8
		Własne	1 000,00	87,50	8,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 900,00	1 666 400,42	97,1
		Własne	1 715 900,00	1 666 400,42	97,1
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	253 845,49	94,0
		Własne	270 000,00	253 845,49	94,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 488,00	1 547 495,72	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 688,00	1 345 302,89	98,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,0
		Własne	870 000,00	870 000,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,0
		Własne	26 000,00	26 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	43 202,30	81,2
		Własne	53 203,00	43 202,30	81,2
	4260	Zakup energii	23 000,00	12 828,75	55,8
		Własne	23 000,00	12 828,75	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	47 987,00	43 974,00	91,6
		Własne	47 987,00	43 974,00	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 799,84	78,0
		Własne	10 000,00	7 799,84	78,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
		Własne	3 500,00	3 500,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 278,00	151 278,00	100,0
		Własne	151 278,00	151 278,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 720,00	186 720,00	100,0
		Własne	186 720,00	186 720,00	100,0
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0
		Własne	140 000,00	140 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	68 800,00	62 192,83	90,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 800,00	22 250,21	83,0
		Własne	26 800,00	22 250,21	83,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 950,00	99,8
		Własne	23 000,00	22 950,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 175,93	58,8
		Własne	2 000,00	1 175,93	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 816,69	98,9
		Własne	16 000,00	15 816,69	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	12 000,00	10 788,27	89,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	10 788,27	89,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 312,89	92,4
		Własne	9 000,00	8 312,89	92,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,0
		Własne	2 000,00	1 600,00	80,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	875,38	87,5
		Własne	1 000,00	875,38	87,5
		Razem:	43 598 298,00	41 830 804,11	95,9

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Wydatki	43.598.298	41.830.804,11	95,9
- bieżące	25.127.430	23.600.415,01	93,9
- majątkowe	18.470.868	18.230.389,10	98,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.534.075	10.164.584,24	96,5
- bieżące	10.534.075	10.164.584,24	96,5
- majątkowe	-	-	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.472.381	7.452.775,70	88,0
- bieżące	8.472.381	7.452.775,70	88,0
- majątkowe	-	-	-
Dotacje ogółem	2.590.221	2.557.805,39	98,7
- bieżące	2.260.448	2.244.187,58	99,3
- majątkowe	329.773	313.617,81	95,1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.278.555	3.176.155,18	96,9
- bieżące	3.278.555	3.176.155,18	96,9
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.000.329	986.139,90	98,6
- bieżące	61.971	61.971,63	100,0
- majątkowe	938.358	924.168,27	98,5
Wydatki na obsługę długu	520.000	500.740,68	96,3
- bieżące	520.000	500.740,68	96,3
- majątkowe	-	-	-
Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.957.343	4.903.279,57	98,9
- bieżące	4.957.343	4.903.279,57	98,9
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	12.346	12.346,00	100,0
- bieżące	12.346	12.346,00	100,0
- majątkowe	-	-	-
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	172.968	131.253,58	75,9
- bieżące	172.968	131.253,58	75,9
- majątkowe	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5.000	3.389,65	67,8
- bieżące	5.000	3.389,65	67,8
- majątkowe	-	-	-
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.208.713	1.009.625,80	83,5
- bieżące	1.208.713	1.009.625,80	83,5
- majątkowe	-	-	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dotacje
za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
			Zlecone	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
600			Transport i łączność	2 774,00	2 774,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 774,00	2 774,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 774,00	100,0
			Zlecone	2 774,00	2 774,00	100,0
750			Administracja publiczna	57 477,00	57 477,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 477,00	57 477,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 477,00	57 477,00	100,0
			Zlecone	57 477,00	57 477,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 833,00	57 494,08	81,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00	1 243,00	100,0
			Zlecone	1 243,00	1 243,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 219,00	56 078,60	81,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 219,00	56 078,60	81,0
			Zlecone	69 219,00	56 078,60	81,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	172,48	46,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	172,48	46,5
			Zlecone	371,00	172,48	46,5

758			Różne rozliczenia	2 792,00	2 792,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 792,00	2 792,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792,00	2 792,00	100,0
			Zlecone	2 792,00	2 792,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	29 711,00	29 710,23	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 711,00	29 710,23	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 711,00	29 710,23	100,0
			Zlecone	29 711,00	29 710,23	100,0
852			Pomoc społeczna	1 097 218,00	1 097 023,79	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	947 869,00	947 868,48	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 869,00	947 868,48	100,0
			Zlecone	947 869,00	947 868,48	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 349,00	149 155,31	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 349,00	149 155,31	99,9
			Zlecone	149 349,00	149 155,31	99,9
855			Rodzina	2 150 649,00	2 110 642,19	98,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00	2 072 982,82	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108 000,00	2 072 982,82	98,3
			Zlecone	2 108 000,00	2 072 982,82	98,3
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	-
			Zlecone	2 000,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,0
			Zlecone	1 011,00	1 011,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 638,00	36 648,37	92,5

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 638,00	36 648,37	92,5
			Zlecone	39 638,00	36 648,37	92,5
Razem:				4 960 135,00	4 906 071,57	98,9

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wydatki
za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 548 681,00	1 548 158,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839,00	14 838,45	100,0
			Zlecone	14 839,00	14 838,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 537,38	100,0
			Zlecone	2 537,00	2 537,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	363,54	99,9
			Zlecone	364,00	363,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	2 111,31	100,0
			Zlecone	2 111,00	2 111,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00	9 695,36	99,9
			Zlecone	9 706,00	9 695,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 518 314,00	1 517 802,24	100,0
			Zlecone	1 518 314,00	1 517 802,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,0
			Zlecone	810,00	810,00	100,0
600			Transport i łączność	2 774,00	2 774,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 774,00	2 774,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00	100,0
			Zlecone	2 774,00	2 774,00	100,0
750			Administracja publiczna	57 477,00	57 477,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 477,00	57 477,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 477,00	57 477,00	100,0
			Zlecone	57 477,00	57 477,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 833,00	57 494,08	81,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,54	99,7
			Zlecone	182,00	181,54	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	1 061,46	100,0
			Zlecone	1 061,00	1 061,46	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 219,00	56 078,60	81,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	34 140,00	100,0
			Zlecone	34 140,00	34 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 368,00	97,6
			Zlecone	1 402,00	1 368,00	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	122,50	96,5
			Zlecone	127,00	122,50	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	97,6
			Zlecone	8 200,00	8 000,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00	11 374,28	49,8
			Zlecone	22 827,00	11 374,28	49,8

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	689,72	34,5
		Zlecone	2 000,00	689,72	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,10	76,8
		Zlecone	500,00	384,10	76,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	-
		Zlecone	23,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	172,48	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	172,48	46,5
		Zlecone	371,00	172,48	46,5
801		Oświata i wychowanie	29 711,00	29 710,23	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 711,00	29 710,23	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 711,00	29 710,23	100,0
		Zlecone	29 711,00	29 710,23	100,0
852		Pomoc społeczna	1 097 218,00	1 097 023,79	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	947 869,00	947 868,48	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	947 869,00	947 868,48	100,0
		Zlecone	947 869,00	947 868,48	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 349,00	149 155,31	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 844,00	25 700,14	99,4
		Zlecone	25 844,00	25 700,14	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 033,84	100,0
		Zlecone	2 034,00	2 033,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00	5 391,12	99,5
		Zlecone	5 416,00	5 391,12	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	737,02	99,5
		Zlecone	741,00	737,02	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 534,00	28 533,08	100,0
		Zlecone	28 534,00	28 533,08	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 280,00	82 280,00	100,0
		Zlecone	82 280,00	82 280,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 851,00	3 837,00	99,6
		Zlecone	3 851,00	3 837,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	643,11	99,1
		Zlecone	649,00	643,11	99,1
855		Rodzina	2 150 649,00	2 110 642,19	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00	2 072 982,82	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 760,00	1 828 014,79	98,6
		Zlecone	1 854 760,00	1 828 014,79	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	52 973,11	95,6
		Zlecone	55 400,00	52 973,11	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		Zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 207,00	183 788,39	96,6
		Zlecone	190 207,00	183 788,39	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	-
		Zlecone	30,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 082,33	77,3
		Zlecone	1 400,00	1 082,33	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 203,00	3 124,20	74,3

		Zlecone	4 203,00	3 124,20	74,3
85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	862,47	100,1
		Zlecone	862,00	862,47	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,53	99,7
		Zlecone	149,00	148,53	99,7
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 638,00	36 648,37	92,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 638,00	36 648,37	92,5
		Zlecone	39 638,00	36 648,37	92,5
Razem:			4 957 343,00	4 903 279,57	98,9

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2023 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 898,80	9 898,80	100,0
2.	Stan należności na początek roku	157,00	157,00	100,0
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	80 000,00	73 023,86	91,3
5.	Dotacje:	974 000,00	974 000,00	100,0
	- podmiotowa	870 000,00	870 000,00	100,0
	- celowa –Gmina Lipsk- dofinansowanie zadania „Remont dachu MGOK w Lipsku”	21 500,00	21 500,00	100,0
	- celowa -Gmina Lipsk - dofinansowanie zadania „Kreatywność sposobem na życie”	4 500,00	4 500,00	100,0
	- celowa –Narodowe Centrum Kultury-zadanie:” Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Lipsk”	10 000,00	10 000,00	100,0
	- celowa- MKiDN - zadanie: Remont dachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku	50 000,00	50 000,00	100,0
	- celowa -MKiDN – na zadanie „Kreatywność sposobem na życie”	18 000,00	18 000,00	100,0
6.	Koszty	1 096 500,00	1 095 377,33	99,9
-	Amortyzacja	8 500,00	8 454,25	99,5
-	Zużycie materiałów	98 000,00	97 901,90	99,9
-	Zużycie energii	43 200,00	43 154,43	99,9
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 941,45	98,0
-	Usługi remontowe	75 000,00	74 856,90	99,8
-	Pozostałe usługi obce	137 200,00	137 187,93	100,0
-	Wynagrodzenie	550 900,00	550 387,69	99,9
	a/ osobowe	453 200,00	452 699,69	99,9
	b/ bezosobowe	97 700,00	97 688,00	100,0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	88 000,00	87 952,07	99,9
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 100,00	3 073,40	99,1
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	16 417,41	99,5
-	Podatki i opłaty	39 300,00	39 255,09	99,9
-	Pozostałe koszty	33 800,00	33 794,81	100,0
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	2 379,43	2 379,43	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	23 000,00	14 407,34	62,6
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	400,00	0,00	0,00

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00		-
2.	Stan należności na początek roku	0,00		-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00		-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	1 600,00	1 482,00	92,6
5.	Dotacje:	150 000,00	150 000,00	100,00
	- podmiotowa	140 000,00	140 000,00	100,00
	- celowa z Biblioteki Narodowej na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Koszty	151 482,00	151 482,00	100,00
-	Amortyzacja	21 492,00	21 492,32	100,00
-	Zużycie materiałów	10 778,00	10 778,13	100,00
-	Zużycie energii	7 473,00	7 473,16	100,00
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	0,00
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe usługi obce	224,00	223,90	100,00
-	Wynagrodzenie	86 736,00	86 736,10	100,00
	a/ osobowe	86 736,00	86 736,10	100,00
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	100,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16 023,00	16 022,42	100,00
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	161,00	161,00	100,00
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4 215,00	4 214,97	100,00
-	Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,00
-	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	-

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 1 095 377,33 zł co stanowi 99,9% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja 8 500,00 – wykonanie 8 454,25 zł tj. 99,5%.
- 2) Zużycie materiałów na plan 98 000,00 zł, wykonano 97 901,90 zł, co stanowi 99,9% z tego zakupiono m.in.:
 - olej opałowy 70 428,37 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 29 996,07 zł),
 - strój-zestaw RABINA - 74,77 zł,
 - halogeny LED – 67,98 zł,
 - kable JACK i inne – 143,77 zł,
 - olej i kanister do benzyny - 208,85 zł,
 - barwniki do pisanek i воск pszczeli – 333,64 zł,
 - telefon SAMSUNG – 1 247,78 zł,
 - akcesoria komputerowe – 265,83 zł,
 - spirometr i pasy nośne do akordeonu i inne akcesoria – 342,60 zł,
 - tkanina i dodatki na stroje ludowe – 6 366,18 zł,
 - tkanina i dodatki na spódnicę dla chóru – 2 551,02 zł,

- wycieraczka zewnętrzna – 139,00 zł,
 - przedłużenie licencji na program księgowy – 1 383,01 zł,
 - dysza do pieca C.O.- 119,80 zł,
 - ploter -3 200,00 zł,
 - pozostałe /materiały biurowe, środki czystości i inne związane ze statutową działalnością i utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu MGOK – 11 029,30 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 43 200,00 zł wykonano 43 154,43 zł, co stanowi 99,9%.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 941,45 zł, jest to 98,0%.
- 4) Usługi remontowe, zaplanowana kwota 75 000,00 zł – wykonanie - 74 856,90 zł, tj. 99,8%.
- 5) Pozostałe usługi obce na plan 137 200,00 zł wykonano 137 187,93 zł, co stanowi 100,0% z tego:
- prowizje bankowe – 1 158,25 zł,
 - rozprowadzanie wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów – 9 666,30 zł,
 - usługi hydrauliczne- 750,00 zł,
 - abonament i serwis Hosting Premium – 2 079,43 zł,
 - okresowa kontrola przewodów kominowych – 565,80 zł,
 - naprawa trąbki – 230,00 zł,
 - przewóz członków Klubu Seniora na spartakiadę do Moniek- 660,96 zł,
 - wycieczka członków Klubu Seniora do Kowna – 4 800,00 zł,
 - przewóz twórców ludowych i Zespołu Regionalnego LIPSK na jarmarki do Suwałk, Grajewa i Goniądza – 3 713,72 zł,
 - pozostałe, związane z utrzymaniem obiektów będących w użyczeniu Mgok i bieżącą działalnością oraz organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (np. Wspólne kolędowanie, Dni Lipska, Jubileusz Zespołu i Twórców Ludowych, rocznica mordu mieszkańców Jasionowa, Dożynki, Święto Niepodległości, Dzień Seniora) oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku – 113 563,47 zł.
- 6) Wynagrodzenie na plan 550 900,00 zł wykonano 550 387,69 zł, co stanowi 99,9% w tym:
- osobowe - 452 699,69 zł,
 - bezosobowe - 97 688,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 88 000,00 zł wykonano 87 952,07 zł, co stanowi 99,9%.
- 8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 100,00 zł, wykonano 3 073,40 zł, co stanowi 99,1%.
- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 16 500,00 zł, wykonano 16 417,41 zł, co stanowi 99,5%.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 39 300,00 zł, wykonano 39 255,09 zł, co stanowi 99,9% w tym:
- podatek od nieruchomości - 31 494,00 zł,
 - inne opłaty – 7 761,09 zł.
- 11) Pozostałe koszty na plan 33 800,00 zł, wykonano 33 794,81 zł, co stanowi 100,00%, w tym artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, nagrody w konkursach.
- Środków na wydatki majątkowe nie planowano.

Przychody

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 2023 roku realizował także zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Przychody wykonano w kwocie 1 047 023,86 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 870 000,00 zł wpłynęło 870 000,00 zł, czyli 100% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 73 023,86 zł, co stanowi 91,3% planu,
- dotacja celowa z Gminy Lipsk – dofinansowanie zadania „Kreatywność sposobem na życie” – 4 500,00 zł,
- dotacja celowa - Gmina Lipsk – dofinansowanie zadania „Remont dachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku”- 21 500,00 zł,
- dotacja celowa – MKiDN na zadanie „Remont dachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku”- 50 000,00 zł,
- dotacja celowa - MKiDN na zadanie „Kreatywność sposobem na życie” – 18 000,00 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na zadanie ”Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Lipsk”- 10 000,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 151 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Amortyzacja – plan 21 492,00 zł, wykonano 21 492,32 zł, tj. 100,0% w tym: - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 21 492,32 zł.
- 2) Zużycie materiałów – na plan 10 778,00 zł wykonano 10 778,13 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 8 517,70 zł,
 - Mak+ - 670,50 zł,
 - przekładki alfabetyczne – 370,00 zł,
 - pakiet kodów dostępu do serwisu Legimi – 633,20 zł,
 - zasilacz – 108,42 zł
 - czytnik kodów - 299,00 zł,
 - inne (prasa, nagrody za udział w konkursach, materiały biurowe) - 179,31 zł.
- 3) Zużycie energii na plan 7 473,00 zł wykonano 7 473,16 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - 1) Pozostałe usługi obce - kwota zaplanowana to 224,00 zł, wykonanie 223,90 zł, czyli 100,0%,
- 5) Wynagrodzenie na plan 86 736,00 zł wykonano- 86 736,10 zł, co stanowi 100,0%.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 16 023,00 zł wykonano 16 022,42 zł – 100,0% planu.
- 7) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 161,00 zł –wydano 161,00 zł -100%.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4 215,00 zł wykonano 4 214,97 zł, jest to 100,0%.

8) Podatki i opłaty na plan 4 380,00 zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.

W 2023 r. w Bibliotece nie planowano środków na pozostałe koszty, usługi remontowe, jak też na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 140 000,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu, a także dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w wysokości 10 000,00 zł.

Pozostały przychód w kwocie 1 482,00 zł uzyskano z otrzymanych darowizn w postaci książek.

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 31.12.2023 r.

1) należności – 0,00 zł,

2) zobowiązania – 14 407,34 zł.

Są to w całości zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług – 7 101,42 zł,

- z tytułu rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – 7 305,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 0,00 zł,

- środki w kasie - 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2023 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	350 000,00	302 080,96	86,3
2	Stan należności na początku roku	140 000,00	134 567,03	96,1
3	Stan należności na koniec roku	170 000,00	182 084,12	107,1
4	Przychody z prowadzonej działalności	2 125 000,00	1 976 714,14	93,0
a	NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	1 800 000,00	1 685 003,02	93,6
b	NFZ- ginekologia	95 000,00	88 403,57	93,1
c	Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	5 000,00	0,00	-
d	NFZ -Pieczęniarska długoterminowa opieka domowa	115 000,00	113 630,81	98,8
e	- pozostałe przychody z usług medycznych	33 000,00	16 201,00	49,1
f	- wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 890,64	99,5
g	- pozostałe przychody	55 000,00	51 585,10	93,8
5	Dotacje	43 000,00	42 772,32	99,5
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	43 000,00	42 772,32	99,5
6	Koszty	2 092 300,00	1 927 222,06	92,1
a	- leki i materiały medyczne	35 000,00	19 240,91	55,0
b	- odczynniki	35 000,00	23 225,56	66,4
c	- energia ciepła	62000,00	57 287,13	92,4
d	- energia elektryczna	10 000,00	7 343,70	73,4
e	- woda i ścieki	3 000,00	2 985,00	99,5
f	- pozostałe materiały	45 000,00	11 470,45	25,5
g	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	-
h	- zakup usług medycznych	52 000,00	46 912,10	90,2
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	170 000,00	161 889,50	95,2
j	- zakup usług laboratoryjnych	24 400,00	14 533,60	59,6
k	- usługi łączności	6 000,00	2 440,33	40,7
l	- usługi bankowe	1 700,00	1 400,00	82,4
ł	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
m	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	9 000,00	7 923,85	88,0
n	- pozostałe usługi	48 000,00	44 248,28	92,2

o	- Podatki i opłaty	6 000,00	5 538,00	92,3
p	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	1 200 000,00	1 189 329,18	99,1
q	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	20 000,00	17 772,00	88,9
r	- składki na ubezp. społeczne i fundusz pracy	210 000,00	204 142,72	97,2
s	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	55 000,00	27 819,58	50,6
ś	wpłaty do PPK	200,00	0,00	-
t	- amortyzacja	52 000,00	51 745,00	99,5
u	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	200,00	0,00	-
v	- podróże służbowe	7 000,00	3 742,43	53,5
w	- pozostałe koszty	38 000,00	25 494,74	67,1
7	Środki na wydatki majątkowe	43 200,00	43 200,00	100,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	60 000,00	36 732,56	61,2
10	Stan zobowiązań na koniec roku	60 000,00	41 829,58	69,7
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	350 000,00	321 394,96	91,8

Ad. pkt 1. - Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 302.080,96 zł - wykonanie 86,3%.

Ad. pkt 2. - Stan należności na początku roku wynosi 134.567,03 zł - wykonanie planu 96,1%.

Ad. pkt 3. - Stan należności na koniec roku wynosi 182.084,12 zł. - wykonanie planu 107,1%

Ad. pkt 4 - Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.976.714,14 zł - wykonania planu 93,0%.

- a) NFZ - podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych, szczepienia przeciw grypie i Covid-19, budżet powierzony diagnostyczny, profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka gruźlicy, opieka koordynowana - na łączną kwotę 1.685.003,02 zł - wykonanie planu 93,6%.
- b) NFZ - ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 88.403,57 zł - wykonanie planu 93,1%.
- c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) - brak wykonania w 2023 r.
- d) NFZ - Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa - 113.630,81 zł - wykonanie planu 98,8%.
- e) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez laboratorium, gabinet szczepień oraz dział fizjoterapii - wpłaty za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ - u na łączną kwotę 16.201,00 zł - wykonanie planu 49,1%.
- f) Wpływy z najmu lokali - wynajem pomieszczeń dla Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.890,64 zł - wykonanie planu 99,5%.
- g) Pozostałe przychody - naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE, dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny - na łączną kwotę 51.585,10 zł - wykonanie planu 93,8%.

Ad. pkt 5 - Dotacje – Otrzymano dotację na zakup używanego analizatora biochemicznego BA- 200 w kwocie 42.772,32 - wykonanie planu 99,5%.

Ad. pkt 6 Koszty prowadzonej działalności wynoszą łącznie 1.927.222,06 zł - wykonanie planu 92,1%.

- a) Leki i materiały medyczne - zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną kwotę 19.240,91 zł - wykonanie planu 55,0%.
- b) Odczynniki - zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 23.225,56 zł - wykonanie planu 66,4%.
- c) Energia cieplna - zakup oleju opałowego na kwotę 57.287,13 zł - wykonanie planu 92,4%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 7.343,70 zł - wykonanie planu 73,4%.
- e) Woda i ścieki - usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 2.985,00 zł - wykonanie planu 99,5%.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, zestawu do konserwacji analizatora, na łączną sumę 11.470,45 zł - wykonanie planu 25,5%.
- g) Usługi remontowe - brak wykonania w 2023 r.
- h) Zakup usług medycznych - za wykonanie RTG, USG, przez: SP ZOZ Dąbrowa Bł., SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie, konsultacje dietetyka - na łączną kwotę 46.912,10 zł - wykonanie planu 90,2%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu - zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza POZ oraz lekarza radiologa na ogólną kwotę 161.889,50 zł - wykonanie planu 95,2%.
- 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 14.533,60 zł - wykonanie planu 59,6%.
- k) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne, łącze internetowe, rejestracja on - line na ogólną kwotę 2.440,33 zł - wykonanie planu 40,7%.
- l) Usługi bankowe - opłaty do BS Lipsk za prowadzenie konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.400,00 zł - wykonanie planu 82,4%.
- ł) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł - wykonanie planu 92,3%.
- m) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych, segregowanych przez MPO Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez EMKA SA. Żyrardów na łączną kwotę 7.923,85 zł - wykonanie planu 88,0%.
- n) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów: księgowych, medycznych, laboratoryjnych; przegląd i naprawa sprzętu medycznego, regenerację zasilaczy awaryjnych UPS, konserwację drukarki, okresowy przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, usługi doradcy ADR, wysyłka przesyłek na łączną kwotę 44.248,28 zł - wykonanie planu 92,2%.
- o) Podatki i opłaty: zapłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni, opłata do KRS za umieszczenie sprawozdania w repozytorium na łączną kwotę 5.538,00 zł - wykonanie planu 92,3%.
- p) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac - wynagrodzenie pracowników w kwocie 1.189.329,18 zł - wykonanie planu 99,1%.
- q) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac - umowy zlecenie zawarta z: kierownikiem laboratorium oraz z osobą do sprzątnięcia na łączną kwotę 17.772,00 zł - wykonanie planu 88,9%.
- r) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 204.142,72 zł - wykonanie planu 97,2%.
- s) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - opłata za szkolenia, naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za buty na ogólną sumę 27.819,58 zł - wykonanie planu 50,6%.
- ś) Wpłaty do PPK - brak wykonania w 2023 r.

- t) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 51.745,00 zł - wykonanie planu 99,5%.
- u) Płatności odsetkowe - brak wykonania w 2023 r.
- v) Podróże służbowe - 3.742,43 zł - wykonanie planu 53,5%.
- w) Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, składki członkowskie PZLP w Białymstoku, zakup sondy do KTG, części hydrauliczne do grzejników, dyski SSD, akumulatory do UPS -ów na ogólną sumę 25.494,74 zł - wykonanie planu 67,1%.
- Ad. pkt 7 - Środki na wydatki majątkowe - zakup analizatora biochemicznego za kwotę 43.200,00 zł - wykonanie planu 100%.
- Ad. pkt 8 - Środki przyznane innym podmiotom - nie przewidziano w planie na 2023 r.
- Ad. pkt 9 - Stan zobowiązań na początek roku wynosi 36.732,56 zł. - wykonanie planu 61,2%.
- Ad. pkt 10 - Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 41.829,58 zł, - wykonanie planu 69,7%.
- Ad. pkt 11 - Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 321.394,96 zł; - wykonanie planu 91,8%.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 720/24
Burmistrza Lipska
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obrót mieniem stanowiącym własność Gminy Lipsk przedstawiał się następująco:

1. Umowa Najmu z dnia 03.01.2023 r. z Orange Polska Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie 02-326 przy Al. Jerozolimskich 160 z dnia 03.01.2023 r. Najem lokalu użytkowego w budynku byłej szkoły podstawowej w Bartnikach o łącznej powierzchni 6 m², na potrzeby centrali telefonicznej. Aneks do Umowy z dnia 20.01.2023 r.
2. Umowa dzierżawy z dnia 07.04.2023 r. z Saks Tadeuszem. Oddana w dzierżawę część działki nr 733/2, położona w Lipsku przy ul. Nowodworskiej o pow. 380 m² z przeznaczeniem pod uprawy warzywne.
3. Umowa dzierżawy z Spółdzielnią Mieszkaniową, ul. Nowodworska 25, 16-315 Lipsk, z dnia 21.04.2023 r. Dzierżawa działki o nr ewid. 160/21 obręb 0001 Lipsk, położonej w miejscowości Lipsk przy ul. Batorego 20 i 22, Gmina Lipsk, której to część gruntu o pow. 0,015 ha wydzierżawia została na umieszczenie altany śmietnikowej do użytku mieszkańców osiedla.
4. Umowa dzierżawy z dnia 13. 06.2023 r. P.H.U. Europa Daniel Woźniak ul. Kapitana Pałaca 41/58 96-300 Żyrardów działka nr 587 i 588 obręb ewidencyjny 0001 Miasto Lipsk - lokalizacja cyrku w dniach 28-29 czerwiec 2023 r.
5. Umowa najmu z dnia 29.08.2023 r. z Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie z siedzibą przy ul. Saperskiej 1, 10-073 Olsztyn i Aneksem z dnia 28 listopada 2023 r. Przedmiotem najmu jest działka o numerze 286 o powierzchni 0,7314 ha wraz z zlokalizowanym na niej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Bartnikach o powierzchni 533,08 m² z wyłączeniem lokalu socjalnego o powierzchni 50 m² (razem 483,08), na potrzeby realizacji zadań resortu obrony narodowej.
6. Umowa najmu z dnia 09.10. 2023 r. Skarbem Państwa – Państwową Agencją Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Przedmiotem najmu jest 0,4 m² ściany w budynku oraz 0,2 m² podłogi w budynku byłej szkoły podstawowej w Bartnikach.
7. Umowa użyczenia nieruchomości z dnia 09.10.2023 r. z Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie z siedzibą przy ul. Saperskiej 1, 10-073 Olsztyn. Oddano w użyczenie na okres 25.09.2023 r. do 30.11.2023 r. – dotyczy działek o numerze geodezyjnym 17 i 20 obręb Dolinczany oraz działka o numerze 423 obręb Starożyńce.
8. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2023 r. do umowy użyczenia z dnia 09 lutego 2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Krasnem, 16 – 315 Lipsk dotyczy działki nr 84 o pow. 0,7642 ha, obręb Krasne.
9. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2023 r. do umowy użyczenia z dnia 18 listopada 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Bartnikach, 16 – 315 Lipsk dotyczy działki nr 534 obręb Bartniki.
10. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2023 r. do umowy użyczenia z dnia 09 lutego 2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Kuriance, 16 – 315 Lipsk dotyczy działki nr 37/6 obręb Kurianka.
11. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2023 r. do umowy użyczenia z dnia 01.06. 2021 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Siółku, Rygałówka 5, 16 – 315 Lipsk dotyczy działki 255/3 obręb Siółko.
12. Aneks nr 2 do umowy użyczenia z dnia 30 kwietnia 2018 zawarty w dniu 01.12.2023 r. z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z siedzibą w Augustowie, ul. Mostowa 12 D dotyczy działki 37/6 obręb Kurianka.
13. Aneks nr 1 do umowy użyczenia z dnia 12.11.2019 r. zawarty w dniu 01.12.2023 r. z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z siedzibą w Augustowie, ul. Mostowa 12 D dotyczy działki 37/4 obręb Kurianka.

14. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2020 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Krzysztofem Buraczykiem, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr 229 obręb Kurianka.

15. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Bożeną Dylnicką, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr 507/1 Bartniki.

16. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Marianną Teresą Kopec, dotyczący dzierżawy działki rolnej 288 obręb Skieblewo.

17. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Jackiem Krysiuk, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 208 obręb Skieblewo.

18. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Anetą Makiela, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 318 obręb Lubinowo.

19. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Martyną Topolewską, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 128 obręb Dolinczany.

20. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Wojciechem Nieścier, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 48/4 obręb Bartniki.

21. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Katarzyną Ray, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 634 obręb Starożyńce.

22. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Andrzejem Roszkowskim, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 656/4 obręb Lipsk.

23. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Aleksandrem Sztukowskim, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 231/1 oraz 326 obręb Skieblewo.

24. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Maciejem Tarasewicz, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 1513/2 obręb Lipsk.

25. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Maciejem Tarasewicz, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 1513/2 obręb Lipsk.

26. Aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 01.09.2021 r. zawarty w dniu 31.05.2023 r. z Iwoną Awramik-Żak, dotyczący dzierżawy działki rolnej nr. 102 obręb Siółko.

27. Działka drogowa powstała po modernizacji gruntów i budynków wykonanej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Augustowie 1327 obręb Lipsk o powierzchni 0,1704 ha.

28. W roku 2023 nie było nabycia oraz sprzedaży nieruchomości.

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Jednostka	Dane o uzyskanych dochodach z majątku w zł			
	§ 0750	§ 0770	§ 0870	Razem
Urząd Miejski w Lipsku	199.214,61	-	-	199.214,61
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku	22.640,00	-	-	22.640,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	-	-	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	21.082,20	-	-	21.082,20
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	16.140,00	-	-	16.140,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku	21.890,64	-	-	21.890,64
Razem	280.967,45	-	-	280.967,45

Dochody z dzierżawy i najmu wyniosły 280.967,45 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2023

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
	2022	2023	zmiana	2022	2023	zmiana	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
							2022	2023	zmiana	2022	2023	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.087.942,41	1.071.147,89	- 16.794,52	1.051.105,06	996.753,84	- 54.351,22	36.837,35	74.394,05	+37.556,70
I. Budynki i lokale				12.145.266,21	14.063.989,45	+1.918.723,24	6.819.658,34	7.039.516,79	+219.858,45	5.325.607,87	7.024.472,66	+1.698.864,79
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512,35	240.512,35	-	240.512,35	240.512,35	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	5	5	-	4.039.708,74	5.628.652,54	+1.588.943,80	376.642,59	729.961,39	+353.318,80	3.663.066,15	4.898.691,15	+1.235.625,00
- budynki OSP	5	5	-	609.986,80	609.986,80	-	609.986,80	609.986,80	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	5	6	+1	208.639,42	542.667,06	+334.027,64	208.639,42	208.639,42	-	-	334.027,64	+334.027,64
- budynek UM	1	1	-	330.095,90	330.095,90	-	330.095,90	330.095,90	-	-	-	-
- budynki administracyjne	2	2		168.564,95	168.564,95	-	168.564,95	39.352,80	-129.212,15	-	129.212,15	+129.212,15
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.673,59	156.673,59	-	156.673,59	156.673,59	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590,46	36.590,46	-	36.590,46	36.590,46	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.433,61	1.254.433,61	-	-	-	-	1.254.433,61	1.254.433,61	-
- zbiorniki wodne	2	1	-1	4.151,79	953,79	-3.198,00	4.151,79	953,79	-3.198,00	-	-	-
- budynek kotłownia	1	1	-	408.108,11	408.108,11	-	-	-	-	408.108,11	408.108,11	-
- domy kultury, muzeum	7	7	-	4.152.511,50	4.152.511,50	-	4.152.511,50	4.152.511,50	-	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031,04	251.031,04	-	251.031,04	251.031,04	-	-	-	-
- pozostałe budynki	7	6	-1	54.549,91	53.499,71	-1.050,20	54.549,91	53.499,71	-1.050,20	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708,04	229.708,04	-	229.708,04	229.708,04	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				27.581.135,77	39.253.193,75	+11.672.057,98	27.095.430,62	38.766.438,40	+11.671.007,78	485.705,15	486.755,35	+1.050,20
- ulice w Lipsku	12	12	-	2.635.832,53	13.023.571,53	+10.387.739,00	2.635.832,53	13.023.571,53	+10.387.739,00	-	-	-
- drogi gminne	29	29	-	9.808.376,38	9.808.376,38	-	9.808.376,38	9.808.376,38	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.489,98	6.478.489,98	-	6.478.489,98	6.478.489,98	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.829.467,20	2.506.888,98	+677.421,78	1.829.467,20	2.506.888,98	+677.421,78	-	-	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.668,66	124.668,66	-	124.668,66	124.668,66	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.379.922,95	1.379.922,95	-	1.379.922,95	1.379.922,95	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	16	16	-	815.663,58	1.006.230,58	+190.567,00	815.663,58	1.006.230,58	+190.567,00	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500,00	164.500,00	-	-	-	-	164.500,00	164.500,00	-

- boisko szkolne, rozbieg, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	5	5	-	1.208.225,50	1.208.225,50	-	983.449,81	983.449,81	-	224.775,69	224.775,69	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341,37	655.341,37	-	655.341,37	655.341,37	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	7	+1	71.157,00	72.207,20	+1.050,20	28.867,00	28.867,00	-	42.290,00	43.340,20	+1.050,20
- skład opału	1	1	-	39.022,00	39.022,00	-	-	-	-	39.022,00	39.022,00	-
- parking	6	6	-	159.196,89	159.196,89	-	159.196,89	159.196,89	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	3	3	-	494.010,02	494.010,02	-	494.010,02	494.010,02	-	-	-	-
- pozostałe budowle	11	12	-	485.406,69	900.686,69	+415.280,00	485.406,69	900.686,69	+415.280,00	-	-	-
- most drogowy	2	2	-	1.156.430,22	1.156.430,22	-	1.156.430,22	1.156.430,22	-	-	-	-
- przyłącze energii elektrycznej w bud. RIP	1	1	-	15.117,46	15.117,46	-	-	-	-	15.117,46	15.117,46	-
- droga technologiczna do kładki w Jałowie	1	1	-	60.307,34	60.307,34	-	60.307,34	60.307,34	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				2.102.108,29	4.206.244,55	+2.104.136,26	1.778.645,48	2.360.509,96	+581.864,48	323.462,81	1.845.734,59	+1.522.271,78
- kotłownia	5	10	+5	395.635,98	2.038.056,95	+1.642.420,97	272.333,17	854.197,65	+581.864,48	123.302,81	1.183.859,30	+1.060.556,49
- kotły	11	11	-	246.147,46	246.147,46	-	68.987,46	68.987,46	-	177.160,00	177.160,00	-
- agregat prądowórczy	3	6	+3	87.173,00	449.088,29	+361.915,29	64.173,00	64.173,00	-	23.000,00	384.915,29	+361.915,29
- instalacja fotowoltaiczna	40	42	+2	1.373.151,85	1.472.951,85	+99.800,00	1.373.151,85	1.373.151,85	-	-	99.800,00	+99.800,00
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				583.243,09	461.942,68	-121.300,41	460.107,06	374.176,44	-85.930,62	123.136,03	87.766,24	-35.369,79
- sprzęt komputerowy	35	24	-11	257.550,61	138.155,72	-119.394,89	164.184,16	90.400,04	-73.784,12	93.366,45	47.755,68	-45.610,77
- spawarka	1	1	-	1.817,04	1.817,04	-	1.817,04	1.817,04	-	-	-	-
- motopompy, pompy głębinowe	7	7	-	61.792,59	61.792,59	-	61.792,59	61.792,59	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110,00	31.110,00	-	31.110,00	31.110,00	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313,00	6.313,00	-	6.313,00	6.313,00	-	-	-	-
-serwery	6	6	-	145.038,42	145.038,42	-	128.399,34	118.158,36	-10.240,98	16.639,08	26.880,06	+10.240,98
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-
- router komunikacyjny	2	1	-1	9.490,93	7.585,41	-1.905,52	9.490,93	7.585,41	-1.905,52	-	-	-
- zestaw inkasencki PSION	1	1	-	13.130,50	13.130,50	-	-	-	-	13.130,50	13.130,50	-
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				500.861,19	513.460,19	+12.599,00	96.457,44	109.056,44	+12.599,00	404.403,75	404.403,75	-
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788,00	40.788,00	-	40.788,00	40.788,00	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.890,80	2.890,80	-	2.890,80	2.890,80	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.262,94	1.262,94	-	1.262,94	1.262,94	-	-	-	-
- rozsiewacz	1	1	-	5.100,00	5.100,00	-	-	-	-	5.100,00	5.100,00	-

- zamiatarka	1	1	-	4.294,40	4.294,40	-	4.294,40	4.294,40	-	-	-	-
- plugi i psychacze	3	3	-	20.664,07	20.664,07	-	10.500,00	10.500,00	-	10.164,07	10.164,07	-
- kosiarka	6	7	+1	64.615,00	77.214,00	+12.599,00	3.798,00	16.397,00	+12.599,00	60.817,00	60.817,00	-
- patelnia elektryczna	3	3	-	17.286,18	17.286,18	-	-	-	-	17.286,18	17.286,18	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-
- zmywarka	2	2	-	15.994,26	15.994,26	-	-	-	-	15.994,26	15.994,26	-
- koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679,00	242.679,00	-	-	-	-	242.679,00	242.679,00	-
- kocioł elektryczny, piec konwekcyjno - parowy	2	2	-	18.519,84	18.519,84	-	-	-	-	18.519,84	18.519,84	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140,00	4.140,00	-	-	-	-	4.140,00	4.140,00	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002,00	10.002,00	-	10.002,00	10.002,00	-	-	-	-
- posypywarka	1	1	-	22.921,30	22.921,30	-	22.921,30	22.921,30	-	-	-	-
- równarka	1	1	-	16.703,40	16.703,40	-	-	-	-	16.703,40	16.703,40	-
VI. Urządzenia techniczne				1.032.695,27	1.159.221,76	+126.526,49	737.520,22	783.681,17	+46.160,95	295.175,05	375.540,59	+80.365,54
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.418,90	1.418,90	-	-	-	-	1.418,90	1.418,90	-
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800,00	66.800,00	-	-	-	-	66.800,00	66.800,00	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623,00	2.623,00	-	2.623,00	2.623,00	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790,00	8.790,00	-	8.790,00	8.790,00	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	3	3	-	48.474,52	48.474,52	-	6.731,56	6.731,56	-	41.742,96	41.742,96	-
- platforma zewnętrzna	3	3	-	255.834,18	255.834,18	-	87.509,36	49.805,34	-37.704,02	168.324,82	206.028,84	+37.704,02
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403,00	5.403,00	-	-	-	-	5.403,00	5.403,00	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173,20	146.173,20	-	146.173,20	146.173,20	-	-	-	-
-klimatyzator ścienny	1	1	-	10.185,37	10.185,37	-	-	-	-	10.185,37	10.185,37	-
- instalacja solarna	36	36	-	370.581,58	370.581,58	-	370.581,58	370.581,58	-	-	-	-
- sito kanałowe wraz z wyposażeniem	1	1	-	82.128,00	82.128,00	-	82.128,00	82.128,00	-	-	-	-
- zbiornik 2500 l+ MSPrime z licencją na oprogr.	1	1	-	23.483,52	23.483,52	-	23.483,52	23.483,52	-	-	-	-
- kamera termowizyjna	-	1	+1	-	24.300,00	+24.300,00	-	24.300,00	+24.300,00	-	-	-
- system monitorowania pojazdów	-	1	+1	-	20.523,41	+20.523,41	-	-	-	-	20.523,41	+20.523,41
- szafa sterująca do 3 silników	-	1	+1	-	59.564,97	+59.564,97	-	59.564,97	+59.564,97	-	-	-
- mieszacz wodno- powietrzny	-	1	+1	-	22.138,11	+22.138,11	-	-	-	-	22.138,11	+22.138,11

VII. Środki transportu				4.571.474,22	7.075.448,62	+2.503.974,40	4.026.258,27	6.441.898,27	+2.415.640,00	545.215,95	633.550,35	+88.334,40
- samochody pożarnicze	5	6	+1	1.761.103,65	2.125.103,65	+364.000,00	1.761.103,65	2.125.103,65	+364.000,00	-	-	-
- autobusy szkolne	3	6	+3	421.798,63	2.473.438,63	+2.051.640,00	241.560,00	2.293.200,00	+2.051.640,00	180.238,63	180.238,63	-
- ciągniki	7	8	+1	469.695,71	558.030,11	+88.334,40	241.391,86	241.391,86	-	228.303,85	316.638,25	+88.334,40
- przyczepy	6	6	-	104.570,12	104.570,12	-	80.805,12	80.805,12	-	23.765,00	23.765,00	-
- samochód opel	1	1	-	65.980,50	65.980,50	-	65.980,50	65.980,50	-	-	-	-
- samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.315,80	53.315,80	-	-	-	-	53.315,80	53.315,80	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER, BUS CENTER IVECO	2	2	-	496.612,96	496.612,96	-	496.612,96	496.612,96	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.519,50	42.519,50	-	-	-	-	42.519,50	42.519,50	-
-wóz asenizacyjny	2	2	-	63.550,97	63.550,97	-	46.477,80	46.477,80	-	17.073,17	17.073,17	-
- cysterna	1	1	-	94.630,50	94.630,50	-	94.630,50	94.630,50	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	269.934,97	269.934,97	-	269.934,97	269.934,97	-	-	-	-
- samochód ciężarowy Lublin	1	1	-	166.358,01	166.358,01	-	166.358,01	166.358,01	-	-	-	-
- samochód VW CRAFTER wuko	1	1	-	561.402,90	561.402,90	-	561.402,90	561.402,90	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				811.006,14	864.476,64	+53.470,50	136.235,77	146.506,27	+10.270,50	674.770,37	717.970,37	+43.200,00
- kserokopiarki	5	5	-	28.617,40	28.617,40	-	-	-	-	28.617,40	28.617,40	-
- sprzęt biurowy	3	3	-	7.590,66	7.590,66	-	-	-	-	7.590,66	7.590,66	-
- sprzęt medyczny	30	31	+1	584.478,04	627.678,04	+43.200,00	8.771,53	8.771,53	-	575.706,51	618.906,51	+43.200,00
- jarzyniarka	1	1	-	3.042,83	3.042,83	-	-	-	-	3.042,83	3.042,83	-
- sejf	2	2	-	6.028,26	6.028,26	-	6.028,26	6.028,26	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	9.390,97	9.390,97	-	-	-	-	9.390,97	9.390,97	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.929,94	5.929,94	-	5.929,94	5.929,94	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	2	2	-	26.220,00	26.220,00	-	-	-	-	26.220,00	26.220,00	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282,00	5.282,00	-	-	-	-	5.282,00	5.282,00	-
- wiata	2	3	+1	97.596,09	107.866,59	+10.270,50	97.596,09	107.866,59	+10.270,50	-	-	-
- sprzęt nagłaśniający	1	1	-	15.220,00	15.220,00	-	-	-	-	15.220,00	15.220,00	-
- ozdoba świąteczna	1	1	-	17.909,95	17.909,95	-	17.909,95	17.909,95	-	-	-	-
OGÓLEM:				50.415.732,59	68.669.125,53	+18.253.392,94	42.201.418,26	57.018.537,58	+14.817.119,32	8.214.314,33	11.650.587,95	+3.436.273,62

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

- **grupa 0** – na podstawie decyzji IP.6844.2.2022 z dnia 15.12.2022 r. przekazano Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku działkę zabudowaną budynkiem biura o wartości 1 134,00 zł. Dla ZSS w Lipsku przekazano grunty zabudowane budynkiem przedszkola oraz budynkiem szkoły i obiektami sportowymi o łącznej wartości 36 422,70 zł. W 2023 roku została przeprowadzona w gminie modernizacja gruntów, w wyniku której ujawniono nową działkę nr 1327 o powierzchni 0,1704 ha, którą oszacowano na wartość 17 790,00 zł oraz grunty podwójnie ujęte w ewidencji. Pozostałe zmiany dotyczyły powierzchni gruntów, a także numerów działek, bądź podziału działek na mniejsze. Wszystkie zmiany w gruntach gminnych wyniosły – 54 351,22 zł.
- **grupa I** – na podstawie decyzji IP.6844.2.2022 z dnia 15.12.2022 r. przekazano Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku budynek biura o wartości 129 212,15 zł wraz z ogrodzeniem o wartości 1 050,20 zł. W ZGK w Lipsku został przyjęty na stan garaż przy ul. Stolarskiej o wartości 334 027,64 zł. Zagospodarowano budynek byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej o wartości 353 318,80 zł. Podczas inwentaryzacji komisja stwierdziła, że zbiornik wodny przeciwpożarowy o wartości 3 198,00 zł znajdujący się w parku nie spełnia norm i standardów ppoż i należy go zlikwidować poprzez zasypanie.
- **grupa II** – dokonano przebudowy i rozbudowy ulic w Lipsku: Jermakowicza o wartości 2 490 463,18 zł, Grodzieńskiej o wartości 4 495 613,29 zł oraz ul. Pustej o wartości 3 401 662,53 zł. Rozbudowano instalacje sanitarne oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie 3 przepompowni ścieków w Lipsku ul. Rybacka, Słoneczna i Ogrodowa o wartości 677 421,78 zł. Dokonano modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk – etap I o wartości 190 567,00 zł. Wykonano plac zabaw przy ZSS w Lipsku wraz z infrastrukturą o wartości 415 280,00 zł. MGOPS przyjął na stan przekazane ogrodzenie biura o wartości 1 050,20 zł.
- **grupa III** – wykonano, a następnie przekazano instalację fotowoltaiczną: na budynku ZSS w Lipsku o mocy 9,68 kW i wartości 49 900,00 zł oraz na gruncie przy budynku MGOPS w Lipsku o mocy 9,9 kW i wartości 49 900,00 zł. Wykonano przebudowę i budowę kotłowni gazowych w 5 budynkach użyteczności publicznej w Lipsku: UM wartość 201 241,25 zł, OSP Lipsk wartość 229 977,59 zł, TOLA wartość 150 645,64 zł, ZSS w Lipsku wartość 868 235,08 zł oraz MGOPS wartość 192 321,41 zł. Kotłownie ZSS w Lipsku oraz MGOPS zostały przekazane na stan jednostkom. Zakupiono, a następnie przekazano do ZGK w Lipsku 3 agregaty Hercules o wartości 361 915,29 zł.
- **grupa IV** – zlikwidowano przestarzały sprzęt komputerowy o łącznej wartości 71 250,57 zł. Do ZSS w Lipsku przekazano serwer z oprogramowaniem o wartości 10 240,98 zł oraz do MGOPS w Lipsku zestaw komputerowy o wartości 4 439,07 zł, który następnie został ujęty ze względu na wartość w ewidencji pozostałych środków trwałych. W MGOK w Lipsku dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego o wartości 45 610,77 zł.
- **grupa V** – do OSP Krasne zakupiono traktorek - kosiarkę o wartości 12 599,00 zł.
- **grupa VI** – zakupiono szafę sterującą z falownikiem kroczącym do trzech silników, którą zainstalowano w wodociągu Skieblewo o wartości 59 564,97 zł. Dla OSP W Lipsku zakupiono kamerę termowizyjną za 24 300,00 zł. Do hydroforni w Lipsku zakupiono mieszacz wodno – powietrzny ARDW2 fi=400 mm o wartości 22 138,11 zł, który następnie przekazano do ZGK w Lipsku. Na podstawie decyzji IP.6844.2.2022 z dnia 15.12.2022 r. przekazano Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku platformę schodową o wartości 37 704,02 zł. ZGK w Lipsku zakupił system monitorowania pojazdów za 20 523,41 zł.
- **grupa VII** – wykupiono od OSP Lipsk 70% udziałów w samochodzie specjalnym marki VOLVO FL6 PMT -25D – 364 000,00 zł oraz zakupiono na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk 3 autobusy marki UGUR Karoser N – ISUKOO 70C21 o łącznej wartości 2 051 640,00 zł.
- **grupa VIII** – przy drodze Starożyńce – Bartniki została postawiona wiata przystankowa o wartości 10 270,50 zł. W SP ZOZ zakupiono używany analizator biochemiczny BA-200 o wartości 43 200,00 zł.

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 13.456,20 zł od MSWiA w Warszawie oraz ze sprzętu o wartości 12.870,04 zł od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i z drukarki o wartości 407,51 zł od Powiatu Augustowskiego.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 18 253 392,94 zł i wynosi obecnie 68 669 125,53 zł.