



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3475

ZARZĄDZENIE NR 267/17 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Lipska
Lech Łepicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2016**

Część opisowa

Budżet gminy Lipsk na rok 2016 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 14 grudnia 2015 r. Dochody zaplanowano na 15.058.959 zł (dochody bieżące na 15.037.522 zł i dochody majątkowe na 21.437 zł), wydatki na 14.669.959 zł (wydatki bieżące na 14.442.959 zł i wydatki majątkowe 227.000 zł), a nadwyżka budżetowa w wysokości 389.000 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 420.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 31.000 zł – wolne środki 7.000 zł i 24.000 zł spłata udzielonych pożyczek. Nadwyżka zaplanowana była na spłatę kredytów – 197.000 zł i spłatę pożyczek 192.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 19.793.178 zł (dochody bieżące 19.458.946 zł i dochody majątkowe 334.232 zł), wydatki w kwocie 19.785.178 zł (wydatki bieżące 18.973.378 zł i wydatki majątkowe 811.800 zł). Nadwyżkę budżetową zaplanowano na 8.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 730.000 zł. Przychody zaplanowano na 722.000 zł – wolne środki.

W 2016 r. SP ZOZ w Lipsku zwrócił się z wnioskiem o umorzenie pożyczek udzielonych w 2014 r. w wysokości 48.000 zł, których spłata spowodowałaby utratę płynności finansowej. Po przeanalizowaniu przedłożonych dowodów i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku zostały umorzone raty pożyczek z terminem spłaty na grudzień 2016 roku w wysokości 24.000 zł.

Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 730.000 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 244.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 289.000 zł,
- kredyt z 2013 r. na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 5.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 131.600 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 60.400 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 r. wynosiło 4.763.000 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2016 r. wynosił 910.421,05 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 19.621.593,87 zł – 99,1%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.287.362,11 zł – 99,1%, a dochody majątkowe w kwocie 334.231,76 zł – 100,0%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 618.816,09 zł – 100,1% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 436.369,05 zł – 83,2%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 3.164,16 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 406.199,02 zł – 82,4%. Wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach uzyskano za 2014 i 2015 rok w kwocie 277.105,29 zł (całość zaległości), za rok 2016 – 128.263,22 zł. Prowadzone jest postępowanie w celu

ściągnięcia całości należności w kwocie 119.353,58 zł. W 2017 r. otrzymano 37.619,47 zł, pozostało 81.734,11 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 25.883,42 zł – 95,9%.

Informatyka

Wpływy tego działu wyniosły 21.471,46 zł – 100,0%, w tym majątkowe 12.732,13 zł w związku z zakończonym projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPO.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 41.905,79 zł – 96,4%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 34.909,00 zł – 95,8%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 6,20 zł – 62,0%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.469,76 zł – 99,1%. Ze sprzedaży samochodu Opel (rocznik 2004) i ze złomowanego pieca c.o. otrzymano 3.520,83 zł – 100,0%.

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

Wpływy tego działu 14.549,77 zł – 91,9%. Przyznano 4.970,77 zł – 100,0% - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców i zakup urn do głosowania. Otrzymano 9.579,00 zł – 88,2% - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 12.078,81 zł – 100,0%. Sprzedano złomowany piec c.o. za 268,80 zł. Darowiznę na zakup sprzętu pożarniczego otrzymano w kwocie 660,01 zł. Dotacja na zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyniosła 5.200,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Lipsku 2.000,00 zł, a z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego 3.000,00 zł. Darowizna i dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wpływy w obronie cywilnej wyniosły 950,00 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 99,0% planu – 3.464.802,26 zł. Nie uzyskano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 723.884,16 zł – tj. 96,0%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 669.239,10 zł – 95,8%, podatku rolnego 3.280,57 zł – 86,3%, z podatku leśnego 35.396,20 zł – 100,0%, a z podatku od środków transportowych 9.966,67 zł – 100,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 5.666,22 zł – 94,4% i zwrot kosztów podatkowych 310,40 zł – 56,4%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.230.358,64 zł – 100,5%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 533.021,45 zł – 101,3%, podatek rolny 493.780,57 zł – 100,2%, a podatek leśny – 82.450,37 zł – 100,9%. Podatek od środków transportowych wyniósł 21.554,00 zł – 100,0%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 14.124,00 zł – 108,6%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 95,5% - 73.541,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 94,3% - 4.716,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 4.595,45 zł – 114,9% i zwrot kosztów podatkowych 2.575,80 zł – 112,0%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 128.370,41 zł. Burmistrz w 2016 r. nie umarzał zaległości podatkowych. Odroczone zostały płatności podatkowe na kwotę 43.965,00 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 134.510,50 zł – 94,7%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 21.614,00 zł – 98,2%, z opłaty eksploatacyjnej 31.293,00 zł – 82,1 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 77.344,93 zł – 100,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 2.462,60 zł – 98,5%. Odsetki otrzymano 1.761,17 zł – 88,1% i zwrot kosztów 34,80 zł – 34,8%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 376.591,26 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są decyzje oraz upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco.

Część zaległości objętych jest zabezpieczeniem hipotecznym. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.376.048,96 zł – 99,9%, z tego od osób fizycznych 1.368.181,00 zł – 99,9%, natomiast od osób prawnych 7.867,96 zł – 104,9%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.072.684,40 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.035.592,00 zł, wyrównawcza – 3.737.938,00 zł i równoważąca 290.145,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych – odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 9.009,40 zł – 100,1%.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 367.060,29 zł – 97,5%. W Szkołach podstawowych uzyskano 63.239,30 zł – 101,5%. Za najem i dzierżawę 11.890,24 zł – 90,4%, otrzymano darowizny w kwocie 2.300,00 zł – 100,0% (na organizację wycieczek) oraz 32.574,44 zł – 110,9% z różnych dochodów (głównie refundacje z PUP). Otrzymano dotacje na zakup podręczników łącznie 33.134,27 zł – 92,5% (rozdz. 80101 – 15.366,14 zł, 80110 – 17.205,65 zł i 80150 – 562,48 zł). Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 121.930 zł – 100,0% (rozdz. 80103 – 17.810,00 zł, 80104 – 104.120,00 zł). Dochody Przedszkola to 12.662,10 zł – 99,7%, a Gimnazjum 23.058,30 zł – 110,3%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 61.738,89 zł – 99,6%. W Pozostałej działalności otrzymano darowiznę 2.000,00 zł na działalność prewencyjną w zakresie profilaktyki i zdrowego odżywiania. Wszystkie darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymano dotację 64.663,57 zł – 86,4% na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku” w ramach RPO. Projekt będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

Ochrona zdrowia

Otrzymano od SP ZOZ w Lipsku różnice dotacji wynikające z ich rozliczenia w pełnej wysokości łącznie 131,38 zł - 99,5%, które były przekazane w roku 2015.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 99,4% - 5.916.147,36 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 2.591.061,24 – 99,7%, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i kosztów ich obsługi w kwocie 2.045.747,00 zł – 100,0%, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 46.232,97 zł – 95,2%.

Przyznano dotację inwestycyjną na adaptację budynku na potrzeby ŚDS w Kuriance w kwocie 317.710,00 zł – 100,0% i jego prowadzenie w kwocie 17.118,00 zł – 67,5%. Otrzymano dotacje na wspieranie rodziny 24.300,00 zł – 100,0%, na wypłatę dodatków energetycznych 174,11 zł – 99,5%, zasiłków stałych 151.263,27 zł – 99,3% oraz zasiłków okresowych 294.023,27 zł – 98,0%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 4.221,85 zł – 84,4%. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 486.556,48 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców wyniosły 8.196,09 zł – 74,5%, a odsetek 2.387,59 zł – 79,6%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 94.982,00 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 12.435,47 zł – 120,7%. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 47.457,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 801,72 zł – 100,0%, a za udział w zadaniach zleconych 189,71 zł – 75,9%. Dotacja na dożywianie wyniosła 227.173,57 zł – 94,7%, a na kartę dużej rodziny 67,14 zł – 67,1%. Refundacja za prace społecznie użyteczne to 29.393,28 zł – 113,1%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje w kwocie 80.665,11 zł – 99,6%: 80.000,00 zł na pomoc materialną uczniom oraz na wyprawkę szkolną 665,11 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 574.911,38 zł – 99,9%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 434.079,87 zł – 99,4%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 22.515,62 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 11.729,95 zł – 106,6%, a opłata produktowa wyniosła 1,03 zł – 103,0%. Refundacja płac pracowników publicznych 119.537,57 zł. Wpływy z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu otrzymano w kwocie 9.562,96 zł – 100,0%.

Kultura fizyczna

Otrzymano od stowarzyszenia odsetki bankowe od dotacji 0,72 zł, któremu przekazano dotację w roku 2016 na powierzenie zadania.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2016 r. zostały wykonane w kwocie 18.964.047,36 zł – 95,8%, w tym wydatki bieżące 18.205.391,25 zł – 96,0% i wydatki inwestycyjne 758.656,11 zł – 93,5%, 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 624.268,57 zł – 99,9%.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 10.030,30 zł – 95,5%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 614.238,27 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w trzech pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,38 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 430.260,70 zł – 95,0%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 87,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 95,5%. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego odnośnie ulicy Stolarskiej w Lipsku w kwocie 62.978,97 zł. Pomoc w zakresie przebudowy ulicy Saperów została przekazana w kwocie 25.000,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej na realizację przebudowy ul. Kościelnej w Lipsku w ramach PROW-u 83.398,72 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Wydatki na przebudowę dróg gminnych (dokumentacja) będą realizowane w 2017 r..

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 239.521,11 – 94,3%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 107.223,96 zł – 96,8%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 33.456,00 zł – 86,6%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.038.664,91 zł – 95,3%.

Na utrzymanie i na realizację zadań głównie przez USC wydatkowano 161.751,43 zł – 88,2%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, softysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 110.693,08 zł – 98,5%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.749.973,17 zł – 96,0%, w tym na zakup i montaż pieca c.o. do Urzędu Miejskiego 8.495,32 zł i zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK 6.498,09 zł.

Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.413.664,99 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 16.247,23 zł – 79,3%.

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

Wydatki tego działu to 14.549,77 zł – 91,9 %. Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców i zakupu urn wyborczych wyniosły 4.970,77 zł – 100,0%. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu wyniosły 9.579,00 zł – 88,2%. W związku z tym, że wydatki na w/w cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w czterech pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,27 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 374.070,87 zł – 93,8%. Kwotę 344.157,14 zł – 94,0% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w ugaszeniach pożarów, wydatki majątkowe. Na utwardzenie placu przy budynku OSP w Lipsku wydano 45.740,69 zł, a na zakup motopompy pożarniczej 5.000,00 zł. Na budowę garażu OSP w Rygałówce wydano 18.943,95 zł, a na zakup i montaż pieca c.o. do OSP w Lipsku 10.200,28 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 3.913,75 zł – 61,2%. Na pozostałą działalność - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie na służby ponadnormatywne wydano 3.000,00 zł i zakupiono paliwo dla Straży Granicznej w Lipsku za 2.999,98 zł. Przekazano środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie na zakup radiowozu – 5.000,00 zł i Powiatu Augustowskiego na zakup wyposażenia ratowniczego przez KP PSP w Augustowie – 15.000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 157.906,99 zł – 89,2%.

Różne rozliczenia

W roku 2016 nie wykorzystano rezerw w kwocie 59.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.209.827,42 zł – 95,2%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.922.505,04 zł. Na szkoły podstawowe wydano 2.851.717,94 zł – 97,3%, na oddziały przedszkolne 63.692,39 zł – 96,2%, na Przedszkole 706.864,40 zł – 93,5%, na Gimnazjum 1.524.617,51 zł – 97,1 %.

Na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku” w ramach RPO wydano 48.572,45 zł.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W ZSS w Lipsku przeprowadzono generalny remont korytarza na I piętrze 37.553,82 zł, remont pracowni multimedialnej i zakup mebli 5.844,57 zł, remont łazienki w Przedszkolu 9.999,94 zł. Zakupiono stroje sportowe za 3.064,00 zł, meble do sali dziecięcej w Przedszkolu 5.000,00 zł, odnowiono gabinet pielęgniarki 1.124,25 zł, zakupiono chłodziarkę do kuchni przedszkola za 949,00 zł. Roboty budowlane w budynku Przedszkola wyniosły 88.826,08 zł. Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku będzie realizowane w 2017 r.

W Szkole Podstawowej w Rygałówce zakupiono ławeczkę i wieszaki do szatni za 1.281,78 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 311.115,33 zł – 96,3%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 7.243,90 zł – 22,7%, na stołówkę przedszkolną wydano 149.096,63 zł – 95,9%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 19.916,85 zł –

34,3%, a w szkołach podstawowych i gimnazjum 477.112,90 zł – 93,6%. Na pozostałą działalność przeznaczono 98.449,57 zł – 83,9%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 91.572,33 zł – 81,2 %. Wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku zostały przeznaczone na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego w kwocie 10.393,42 zł. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 7.073,03 zł – 91,3%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.105,88 zł – 78,0%, w tym na powierzenie zadań: „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno – integracyjnych – profilaktyka przeciwalkoholowa” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 3.000,00 zł, na „Aktywną rodzinę” przekazano 6.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska, na „Taekwon-do – wychowanie przez sport” przeznaczono kwotę 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" i dla LUKS Biebrza na „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez piłkę siatkową i wędkarstwo” przekazano 8.000,00 zł. Za zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w 2015 r. przekazano w roku bieżącym Miastu Suwałki kwotę 782,90 zł. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 3.000,00 zł na powierzenie zadania „Rehabilitacja i integracja”.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 6.976.710,30 zł – 99,3 %.

Na koszty utrzymania 10 osób w domach pomocy społecznej wydano – 254.554,77 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 98.194,35 zł – 99,4% i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.300,00 zł – 53,5%. Na wspieranie rodziny wydano 36.944,56 zł – 99,9%.

Na dokumentację adaptacji budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance wydano 9.495,60 zł – 100,0%. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie na adaptację budynku na potrzeby ŚDS w Kuriance 308.214,40 zł i na uruchomienie ŚDS od grudnia w kwocie 17.118,00 zł. Dotacje zostały rozliczone. Całość wydatków związana z utworzeniem i funkcjonowaniem ŚDS finansowana jest ze środków budżetu Państwa.

Na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 2.591.071,02 zł – 99,7%, w tym na wypłatę świadczeń 2.539.081,70 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich (wraz z odsetkami), jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 2.093.101,56 zł – 99,8%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.828.630,49 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 46.076,64 zł – 94,9%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 312.019,27 zł – 98,0%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 124.592,62 zł – 100,0%, dodatki energetyczne na kwotę 171,92 zł – 100,0% i zasiłki stałe na kwotę 151.263,27 zł – 99,3%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 500.626,24 zł – 100,0%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 99.567,59 zł – 100,0%.

Na Pozostałą działalność wydano 332.396,30 zł – 94,7%. Na powierzenie zadania „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Lipsk w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie przekazano dotację 2.500,00 zł, która została rozliczona. Na dożywianie wydano 283.966,96 zł, a na prace społecznie użyteczne 45.862,20 zł. Na wydatki związane z kartą dużej rodziny wydano 67,14 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 109.765,11 zł – 98,9% - pomoc materialna uczniom 109.100,00 zł i wyprawka szkolna – 665,11 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.089.755,73 zł – 85,8%.

Wydatki na budowę kanalizacji na ul. Saperów w Lipsku wyniosły 4.034,40 zł 57,6%, natomiast na remont odcinka kanalizacji na ulicy Kościelnej w Lipsku 26.584,40 zł – 98,5%. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 422.856,23 zł – 74,0%. Na oczyszczanie gminy wydano 27.585,14 zł – 98,5 %, a na utrzymanie zieleni 18.280,76 zł – 98,8%.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 32.484,00 zł – 90,2%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 148.335,95 zł – 92,9%, a tym na budowę oświetlenia fotowoltaicznego na ul. Zakościelnej 7.812,60 zł. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 153.360,00 zł – 100,0%. W Pozostałej działalności wydatkowano 256.234,85 zł – 95,1%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 680.922,59 zł – 97,2%. Kwotę 519.600,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 114.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8. Wydatki inwestycyjne na dokończenie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach wyniosły 654,40 zł, wydatki inwestycyjne w zakresie świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach wyniosły 16.295,49 zł, a termomodernizacja świetlicy w Skieblewie 15.879,30 zł. Wydatki w Pozostałej działalności wyniosły 12.894,40 zł – 45,1% , w tym inwestycyjne w zakresie zagospodarowania budynku i terenu na potrzeby Lipskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej 10.794,40 zł, które będą kontynuowane w 2017 r.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 25.092,11 zł – 99,0%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 7.000,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 1.500,00 zł na powierzenie zadania „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Stowarzyszenie Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" Lipsk otrzymało dotację 1.500,00 zł na powierzenie zadania „Lipsk miastem sportów walki”. Na projekt „Umiem pływać” dla klas II szkół podstawowych wydano 9.231,49 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Na koniec roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 124,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 3.794,24 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 25.623,66 zł.

W 2016 roku została umorzona należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 24.848,86 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 7.055,80 zł z powodu śmierci dłużnika alimentacyjnego.

W roku 2016 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 11.729,95 zł, a wydatki – 11.000,00 zł, które przeznaczone były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 434.079,87 zł, a wydatki – 422.856,23 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 77.344,93 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 78.178,91 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.816.854 zł, a zrealizował w wysokości 1.412.625,44 zł – 77,8 % (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 67.351,77 zł i innych zwiększeń 690,74 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.214.943,76 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków netto 142.000,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 1.815.075 zł, a wykonano w kwocie 1.431.199,29 zł – 78,9% (bez amortyzacji 67.351,77 zł). Do głównych

pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na rok następny. Ze środków z lat ubiegłych Zakład zakupił system inkasarski PSION za 13.130,50 zł, program płacowy za 4.590,00 zł i kosiarkę bijakową – boczną za 15.700,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 157.787,73 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	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na
Rozdział	Paragrafy	27.01.2016	30.03.2016	20.06.2016	30.08.2016	29.09.2016	19.12.2016	31.12.2016
60014		109.110	-	-	-	-	-25.711	83.399
Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	6309	109.110	-	-	-	-	-25.711	83.399
60016		-	2.559.754	-537.547	-798.255	-	-	1.223.952
Przebudowa ul. Jaśminowej Nr G102807 w Lipsku wraz z chodnikami i zjazdami	6057 6059	-	249.923	-249.923	-	-	-	-
Przebudowa odcinka ul. Rybackiej Nr G102735 w Lipsku	6057 6059	-	142.854	-142.854	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zakościelnej Nr G102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej stronie ulicy i zjazdami	6057 6059	-	92.116	-92.116	-	-	-	-
Przebudowa ul. Żłobikowskiego Nr G102737 w Lipsku	6057 6059	-	52.654	-52.654	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690	6057 6059	-	134.146	-	-134.146	-	-	-
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (Stare Leśne Bohatery)	6057 6059	-	76.677	-	-76.677	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690	6057 6059	-	778.800	-	-	-	-	778.800
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (Stare Leśne Bohatery)	6057 6059	-	445.152	-	-	-	-	445.152
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (Stare Leśne Bohatery)	6057 6059	-	150.649	-	-150.649	-	-	-
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (Stare Leśne Bohatery)	6057 6059	-	86.110	-	-86.110	-	-	-

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102749 (Stare Leśne Bohatery i Nowe Leśne Bohatery)	6057	-	127.008	-	-127.008	-	-	-
	6059	-	72.597	-	-72.597	-	-	-
80104		-	-	-	-	214.645	37.879	252.524
Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku	§ 4017 §4117 §4127 §4247 §4307 § 4707	-	-	-	-	182.448	32.197	214.645
	§ 4019 §4119 §4129 §4179 §4219 §4269 §4279 § 4309	-	-	-	-	32.197	5.682	37.879

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015-2025 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 14 grudnia 2015 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana trzy razy.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących (od 2018 roku) w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących (od 2018 roku) w wysokości ok.1,8%.

W okresie lat 2016 – 2018 planuje się wykonać: w latach 2016-2018 budowę garażu OSP w Rygałównie, na którą przeznaczono w roku 2016 kwotę 18.943,95 zł, w 2017 roku 48.170 zł i w 2018 roku 65.000 zł. W latach 2016-2018 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczono w 2016 roku 88.826,08 zł, w 2017 roku 0 zł i w 2018 roku 88.000 zł.

W roku bieżącym ze sprzedaży samochodu Opel uzyskano 3.252,03 zł i dwóch zeźłomowanych pieców c.o. 537,60 zł. Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, nie planuje się sprzedaży w latach następnych.

Od roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków krajowych (w latach 2017-2019 przede wszystkim z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

W roku 2016 pozyskano dofinansowanie majątkowe 12.732,13 zł i bieżące 8.739,33 zł z RPOWP z zakończonego zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na drogę Skieblewo – Kurianka podpisano umowę o dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 778.800 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z PROW-u wydano 83.398,72 zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Lipsku (dotacja dla Powiatu Augustowskiego). W roku 2017 na drogę Skieblewo – Kurianka przewidziano kwotę 1.219.452 zł.

Na inwestycje drogowe wydano na drogi powiatowe 87.978,97 zł (dotacje dla Powiatu Augustowskiego). Na zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK przeznaczono 6.498,09 zł. Na zakup pieca c.o. do UM wydano 8.495,32 zł, a do OSP w Lipsku 10.200,28 zł. Na zakup motopompy pożarniczej przeznaczono 5.000,00 zł. Na adaptację budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance wydano 9.495,60 zł. Na wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach przeznaczono 654,40 zł, na wymianę pokrycia dachowego

wraz z przebudową kominów w świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach przeznaczono kwotę 16.295,49 zł, a na termomodernizację świetlicy w Skieblewie kwotę 15.879,30 zł. Na utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku przeznaczono 45.740,69 zł. Na dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Saperów wydano 4.034,40 zł, na budowę oświetlenia fotowoltaicznego na ul. Zakościelnej przeznaczono kwotę 7.812,60 zł, na zagospodarowanie budynku po byłej Szkole Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności przeznaczono 10.794,40 zł. Kwotę 10.393,42 zł przeznaczono na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego. Pomoc dla Powiatu na zakup sprzętu przez KP PSP wyniosła 15.000,00 zł, a na zakup radiowozu dla KPP 5.000 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z Augustowa na adaptację budynku byłej szkoły w Kuriance na ŚDS przekazano w kwocie 308.214,40 zł.

W latach 2016 – 2019 w zakresie przedsięwzięć bieżących planuje się realizację w latach 2016-2018 projektu w Przedszkolu w ramach RPOWP o nazwie Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku o wartości 252.524 zł (wkład unijny 214.645 zł, a wkład gminy 37.879 zł). Wydatki wykonane w roku 2016 – 48.572,45 zł.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – wolne środki w kwocie 722.311,99 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 730.000 zł. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 840.000 zł, który będzie spłacany w latach 2021-2025.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Nadwyżki budżetowe w latach 2018-2025 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2016 roku wynosił 4.763.000 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	19.793.178	19.621.593,87	99,1
dochody bieżące	19.458.946	19.287.362,11	99,1
dochody majątkowe	334.232	334.231,76	100,0
wydatki ogółem	19.785.178	18.964.047,36	95,8
wydatki bieżące	18.973.378	18.205.391,25	96,0
wydatki majątkowe	811.800	758.656,11	93,5

Nadwyżka budżetowa planowana była w kwocie 8.000 zł, wykonano na koniec roku 657.546,51 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.081.970,86 zł na planowaną 485.568 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w kwocie 157.906,99 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,53	3,38	4,25	3,73	3,72	3,16	2,97	2,78	2,61	2,37
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,18	7,81	6,11	5,00	5,57	7,50	8,24	9,11	9,87	10,58

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	618 272,00	618 816,09	100,1
	01095		Pozostała działalność	618 272,00	618 816,09	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 033,00	4 577,82	113,5
			Własne	4 033,00	4 577,82	113,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 239,00	614 238,27	100,0
			Zlecone	614 239,00	614 238,27	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 287,00	436 369,05	83,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 287,00	436 369,05	83,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 164,00	3 164,16	100,0
			Własne	3 164,00	3 164,16	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 123,00	1 122,45	100,0
			Własne	1 123,00	1 122,45	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	493 000,00	406 199,02	82,4
			Własne	493 000,00	406 199,02	82,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	25 883,42	95,9
			Własne	27 000,00	25 883,42	95,9
720			Informatyka	21 471,00	21 471,46	100,0
	72095		Pozostała działalność	21 471,00	21 471,46	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 739,00	8 739,33	100,0
			Własne	8 739,00	8 739,33	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 732,00	12 732,13	100,0
			Własne	12 732,00	12 732,13	100,0
750			Administracja publiczna	43 454,00	41 905,79	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 433,00	34 915,20	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 423,00	34 909,00	95,8
			Zlecone	36 423,00	34 909,00	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,0
			Własne	10,00	6,20	62,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 021,00	6 990,59	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 521,00	3 520,83	100,0
			Własne	3 521,00	3 520,83	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 469,76	99,1
			Własne	3 500,00	3 469,76	99,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 830,00	14 549,77	91,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971,00	4 970,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 971,00	4 970,77	100,0
			Zlecone	4 971,00	4 970,77	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 859,00	9 579,00	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 859,00	9 579,00	88,2
			Zlecone	10 859,00	9 579,00	88,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 079,00	12 078,81	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 129,00	11 128,81	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269,00	268,80	99,9
			Własne	269,00	268,80	99,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	660,00	660,01	100,0
			Własne	660,00	660,01	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	5 200,00	100,0
			Własne	5 200,00	5 200,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
			Poroz. z JST	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	100,0
			Własne	950,00	950,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 498 309,00	3 464 802,26	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	-
			Własne	600,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754 267,00	723 884,16	96,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 500,00	669 239,10	95,8
			Własne	698 500,00	669 239,10	95,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 280,57	86,3
			Własne	3 800,00	3 280,57	86,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00	35 396,20	100,0
			Własne	35 400,00	35 396,20	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 967,00	9 966,67	100,0
			Własne	9 967,00	9 966,67	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	50,0
			Własne	50,00	25,00	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	310,40	56,4
			Własne	550,00	310,40	56,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 666,22	94,4
			Własne	6 000,00	5 666,22	94,4
	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	1 223 854,00	1 230 358,64	100,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	526 300,00	533 021,45	101,3
			Własne	526 300,00	533 021,45	101,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 000,00	493 780,57	100,2
			Własne	493 000,00	493 780,57	100,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 700,00	82 450,37	100,9

			Własne	81 700,00	82 450,37	100,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 554,00	21 554,00	100,0
			Własne	21 554,00	21 554,00	100,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	14 124,00	108,6
			Własne	13 000,00	14 124,00	108,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 716,00	94,3
			Własne	5 000,00	4 716,00	94,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	73 541,00	95,5
			Własne	77 000,00	73 541,00	95,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 575,80	112,0
			Własne	2 300,00	2 575,80	112,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 595,45	114,9
			Własne	4 000,00	4 595,45	114,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 045,00	134 510,50	94,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 614,00	98,2
			Własne	22 000,00	21 614,00	98,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 100,00	31 293,00	82,1
			Własne	38 100,00	31 293,00	82,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 345,00	77 344,93	100,0
			Własne	77 345,00	77 344,93	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 462,60	98,5
			Własne	2 500,00	2 462,60	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,8
			Własne	100,00	34,80	34,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 761,17	88,1
			Własne	2 000,00	1 761,17	88,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 377 543,00	1 376 048,96	99,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 043,00	1 368 181,00	99,9
			Własne	1 370 043,00	1 368 181,00	99,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00	7 867,96	104,9
			Własne	7 500,00	7 867,96	104,9
758			Różne rozliczenia	8 072 675,00	8 072 684,40	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 035 592,00	4 035 592,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 592,00	4 035 592,00	100,0
			Własne	4 035 592,00	4 035 592,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 737 938,00	3 737 938,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 938,00	3 737 938,00	100,0

			Własne	3 737 938,00	3 737 938,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 009,40	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 009,40	100,1
			Własne	9 000,00	9 009,40	100,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 145,00	290 145,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 145,00	290 145,00	100,0
			Własne	290 145,00	290 145,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	376 306,00	367 060,29	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	62 290,00	63 239,30	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	144,60	92,7
			Własne	156,00	144,60	92,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 150,00	11 890,24	90,4
			Własne	13 150,00	11 890,24	90,4
		0830	Wpływy z usług	550,00	400,68	72,9
			Własne	550,00	400,68	72,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	563,20	97,1
			Własne	580,00	563,20	97,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,0
			Własne	2 300,00	2 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 360,00	32 574,44	110,9
			Własne	29 360,00	32 574,44	110,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 194,00	15 366,14	94,9
			Zlecone	16 194,00	15 366,14	94,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,0
			Własne	17 810,00	17 810,00	100,0
	80104		Przedszkola	191 666,00	181 445,67	94,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	12 662,10	99,7
			Własne	12 700,00	12 662,10	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,0
			Własne	104 120,00	104 120,00	100,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 846,00	64 663,57	86,4
			Własne	74 846,00	64 663,57	86,4
	80110		Gimnazja	39 975,00	40 263,95	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	23 058,30	110,3
			Własne	20 900,00	23 058,30	110,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00	17 205,65	90,2
			Zlecone	19 075,00	17 205,65	90,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 002,00	61 738,89	99,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	61 737,70	99,6
			Własne	62 000,00	61 737,70	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,19	59,5
			Własne	2,00	1,19	59,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,48	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563,00	562,48	99,9
			Zlecone	563,00	562,48	99,9
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
			Własne	2 000,00	2 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	132,00	131,38	99,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	132,00	131,38	99,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132,00	131,38	99,5
			Własne	132,00	131,38	99,5
852			Pomoc społeczna	5 953 699,00	5 916 147,36	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	343 070,00	334 828,00	97,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 360,00	17 118,00	67,5
			Zlecone	25 360,00	17 118,00	67,5
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	317 710,00	317 710,00	100,0
			Zlecone	317 710,00	317 710,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,0
			Własne	24 300,00	24 300,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 599 477,00	2 591 071,02	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,78	2,0
			Własne	500,00	9,78	2,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 598 977,00	2 591 061,24	99,7
			Zlecone	2 598 977,00	2 591 061,24	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 759,00	2 060 564,13	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,7
			Własne	12,00	11,60	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 387,59	79,6
			Własne	3 000,00	2 387,59	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 196,09	74,5
			Własne	11 000,00	8 196,09	74,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 747,00	2 045 747,00	100,0
			Zlecone	2 045 747,00	2 045 747,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 221,85	84,4
			Własne	5 000,00	4 221,85	84,4

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 572,00	46 232,97	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	31 251,58	94,7
			Zlecone	33 000,00	31 251,58	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 572,00	14 981,39	96,2
			Własne	15 572,00	14 981,39	96,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	294 023,27	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	294 023,27	98,0
			Własne	300 000,00	294 023,27	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00	174,11	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	174,11	99,5
			Zlecone	175,00	174,11	99,5
	85216		Zasiłki stałe	152 255,00	151 263,27	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 255,00	151 263,27	99,3
			Własne	152 255,00	151 263,27	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 482,00	108 608,17	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 190,70	99,2
			Własne	1 200,00	1 190,70	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	12 435,47	120,7
			Własne	10 300,00	12 435,47	120,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 982,00	94 982,00	100,0
			Własne	94 982,00	94 982,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 509,00	48 448,43	99,9
		0830	Wpływy z usług	802,00	801,72	100,0
			Własne	802,00	801,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 457,00	47 457,00	100,0

			Zlecone	47 457,00	47 457,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	189,71	75,9
			Własne	250,00	189,71	75,9
	85295		Pozostała działalność	266 100,00	256 633,99	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	29 393,28	113,1
			Własne	26 000,00	29 393,28	113,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	67,14	67,1
			Zlecone	100,00	67,14	67,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	227 173,57	94,7
			Własne	240 000,00	227 173,57	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	80 665,11	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	80 665,11	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
			Własne	80 000,00	80 000,00	100,0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	665,11	66,5
			Własne	1 000,00	665,11	66,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 664,00	574 911,38	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	436 901,00	434 080,90	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 800,00	431 747,68	99,3
			Własne	434 800,00	431 747,68	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 303,40	108,6
			Własne	1 200,00	1 303,40	108,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 028,79	114,3
			Własne	900,00	1 028,79	114,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	1,03	103,0
			Własne	1,00	1,03	103,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 729,95	106,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 729,95	106,6
			Własne	11 000,00	11 729,95	106,6
	90095		Pozostała działalność	127 763,00	129 100,53	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 200,00	119 537,57	101,1
			Własne	118 200,00	119 537,57	101,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 563,00	9 562,96	100,0
			Własne	9 563,00	9 562,96	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,72	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,72	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,0
			Własne	0,00	0,72	0,0
Razem:				19 793 178,00	19 621 593,87	99,1

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1. Dochody	19 793 178	19 621 593,87	99,1
- bieżące	19 458 946	19 287 362,11	99,1
- majątkowe	334 232	334 231,76	100,0
2. Dotacje ogółem, w tym:	6 916 970	6 862 635,01	99,2
- bieżące	6 586 528	6 532 192,88	99,2
- majątkowe	330 442	330 442,13	100,0
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 770 850	5 747 417,38	99,6
- bieżące	5 453 140	5 429 707,38	99,6
- majątkowe	317 710	317 710,00	100,0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	5 000	5 000,00	100,0
- bieżące	5 000	5 000,00	100,0
- majątkowe	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	96 317	86 135,03	89,4
- bieżące	83 585	73 402,90	87,8
- majątkowe	12 732	12 732,13	100,0
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 345	77 344,93	100,0
- bieżące	77 345	77 344,93	100,0
- majątkowe	-	-	-
4. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 729,95	106,6
- bieżące	11 000	11 729,95	106,6
- majątkowe	-	-	-
5. Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	436 900	434 079,87	99,4
- bieżące	436 900	434 079,87	99,4
- majątkowe	-	-	-

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 739,00	624 268,57	99,9
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 030,30	95,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 030,30	95,5
			Własne	10 500,00	10 030,30	95,5
	01095		Pozostała działalność	614 239,00	614 238,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283,00	5 282,50	100,0
			Zlecone	5 283,00	5 282,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,04	100,0
			Zlecone	908,00	908,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,41	99,5
			Zlecone	130,00	129,41	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,72	99,9
			Zlecone	382,00	381,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 342,00	5 342,22	100,0
			Zlecone	5 342,00	5 342,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	602 194,00	602 194,38	100,0
			Zlecone	602 194,00	602 194,38	100,0
600			Transport i łączność	452 699,00	430 260,70	95,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	263,10	87,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,10	87,7
			Własne	300,00	263,10	87,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 399,00	190 476,49	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 098,80	95,5
			Własne	20 000,00	19 098,80	95,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00	87 978,97	100,0
			Poroz. z JST	88 000,00	87 978,97	100,0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 399,00	83 398,72	100,0
			Poroz. z JST	83 399,00	83 398,72	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	261 000,00	239 521,11	91,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,0
			Własne	4 000,00	3 600,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 816,01	56,8
			Własne	12 000,00	6 816,01	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 981,25	99,9
			Własne	18 000,00	17 981,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 123,85	96,0
			Własne	220 000,00	211 123,85	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	-
			Własne	7 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 753,00	107 223,96	96,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 753,00	107 223,96	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	716,00	79,6
			Własne	900,00	716,00	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 177,07	88,3
			Własne	3 600,00	3 177,07	88,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 606,38	82,6
			Własne	8 000,00	6 606,38	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	2 671,51	67,6
			Własne	3 953,00	2 671,51	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	94 100,00	94 053,00	100,0
			Własne	94 100,00	94 053,00	100,0
710			Działalność usługowa	38 625,00	33 456,00	86,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 625,00	33 456,00	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	11 931,00	69,8
			Własne	17 100,00	11 931,00	69,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525,00	21 525,00	100,0
			Własne	21 525,00	21 525,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 139 602,00	2 038 664,91	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 400,00	161 751,43	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	323,53	32,4
			Własne	1 000,00	323,53	32,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251,00	250,66	99,9
			Własne	251,00	250,66	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 823,00	101 660,00	88,5
			Własne	78 400,00	66 751,00	85,1
			Zleczone	36 423,00	34 909,00	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	7 437,71	100,0

		Własne	7 438,00	7 437,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 135,16	95,4
		Własne	19 000,00	18 135,16	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 147,12	76,5
		Własne	1 500,00	1 147,12	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 496,91	86,1
		Własne	18 000,00	15 496,91	86,1
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 800,15	80,0
		Własne	3 500,00	2 800,15	80,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	339,05	33,9
		Własne	1 000,00	339,05	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 153,12	88,9
		Własne	10 300,00	9 153,12	88,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 850,36	77,1
		Własne	2 400,00	1 850,36	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,80	10,6
		Własne	500,00	52,80	10,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		Własne	2 188,00	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	917,00	61,1
		Własne	1 500,00	917,00	61,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00	110 693,08	98,5
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	103 691,50	98,8
		Własne	105 000,00	103 691,50	98,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 499,51	97,0
		Własne	6 700,00	6 499,51	97,0
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	502,07	71,7
		Własne	700,00	502,07	71,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 302,00	1 749 973,17	96,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 835,30	92,6
		Własne	6 300,00	5 835,30	92,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 591,00	1 090 703,95	97,7
		Własne	1 116 591,00	1 090 703,95	97,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 809,00	85 808,90	100,0
		Własne	85 809,00	85 808,90	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	20 128,10	98,2
		Własne	20 500,00	20 128,10	98,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	191 218,58	96,6
		Własne	198 000,00	191 218,58	96,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 770,46	95,6

		Własne	16 500,00	15 770,46	95,6
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 035,00	83,6
		Własne	12 000,00	10 035,00	83,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 751,00	92 881,93	95,0
		Własne	97 751,00	92 881,93	95,0
4260		Zakup energii	20 500,00	17 457,58	85,2
		Własne	20 500,00	17 457,58	85,2
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 091,08	81,8
		Własne	5 000,00	4 091,08	81,8
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	434,00	86,8
		Własne	500,00	434,00	86,8
4300		Zakup usług pozostałych	108 292,00	88 722,07	81,9
		Własne	108 292,00	88 722,07	81,9
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	12 370,83	89,0
		Własne	13 900,00	12 370,83	89,0
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	81,18	8,1
		Własne	1 000,00	81,18	8,1
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 660,00	77,7
		Własne	6 000,00	4 660,00	77,7
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 943,32	92,6
		Własne	7 500,00	6 943,32	92,6
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 237,55	61,9
		Własne	2 000,00	1 237,55	61,9
4430		Różne opłaty i składki	37 000,00	36 703,30	99,2
		Własne	37 000,00	36 703,30	99,2
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 617,00	25 616,17	100,0
		Własne	25 617,00	25 616,17	100,0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,0
		Własne	540,00	540,00	100,0
4580		Pozostałe odsetki	2,00	1,38	69,0
		Własne	2,00	1,38	69,0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 511,08	93,9
		Własne	8 000,00	7 511,08	93,9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 228,00	92,7
		Własne	17 500,00	16 228,00	92,7
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 495,32	99,9
		Własne	8 500,00	8 495,32	99,9
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 498,09	81,2
		Własne	8 000,00	6 498,09	81,2

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 247,23	79,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 565,45	52,2
			Własne	3 000,00	1 565,45	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 055,00	52,8
			Własne	2 000,00	1 055,00	52,8
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	89,00	17,8
			Własne	500,00	89,00	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 458,37	81,1
			Własne	5 500,00	4 458,37	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 079,41	95,6
			Własne	9 500,00	9 079,41	95,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 830,00	14 549,77	91,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971,00	4 970,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,10	100,1
			Zlecone	167,00	167,10	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,80	99,2
			Zlecone	24,00	23,80	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,10	100,0
			Zlecone	972,00	972,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,77	100,0
			Zlecone	3 808,00	3 807,77	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 859,00	9 579,00	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 015,00	3 735,02	74,5
			Zlecone	5 015,00	3 735,02	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	301,73	99,9
			Zlecone	302,00	301,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,0
			Zlecone	43,00	43,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,27	100,0
			Zlecone	1 755,00	1 755,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 687,15	100,0
			Zlecone	3 687,00	3 687,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,83	99,7
			Zlecone	57,00	56,83	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 718,00	374 070,87	93,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		Poroz. z JST	15 000,00	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	366 318,00	344 157,14	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 226,03	94,3
		Własne	1 300,00	1 226,03	94,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 405,00	6 521,47	69,3
		Własne	9 405,00	6 521,47	69,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	112 497,52	99,1
		Własne	113 500,00	112 497,52	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 173,80	100,0
		Własne	8 174,00	8 173,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 605,33	98,1
		Własne	21 000,00	20 605,33	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 044,30	92,9
		Własne	2 200,00	2 044,30	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 703,00	48 450,39	93,7
		Poroz. z JST	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	46 703,00	43 450,39	93,1
	4260	Zakup energii	14 500,00	12 845,88	88,6
		Własne	14 500,00	12 845,88	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 644,45	89,6
		Własne	13 000,00	11 644,45	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	855,00	71,3
		Własne	1 200,00	855,00	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 807,00	18 260,86	87,8
		Własne	20 807,00	18 260,86	87,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	974,61	75,0
		Własne	1 300,00	974,61	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	136,00	19,4
		Własne	700,00	136,00	19,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 626,00	7 226,50	94,8
		Własne	7 626,00	7 226,50	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,08	100,0
		Własne	4 012,00	4 011,08	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 649,00	98,3
		Własne	8 800,00	8 649,00	98,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	150,00	17,6
		Własne	850,00	150,00	17,6

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 241,00	74 884,92	92,2
			Własne	81 241,00	74 884,92	92,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	3 913,75	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,00	75,0
			Własne	600,00	450,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
			Własne	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 406,15	92,1
			Własne	3 700,00	3 406,15	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,60	11,5
			Własne	500,00	57,60	11,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
			Własne	1 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,98	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
			Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,98	100,0
			Własne	3 000,00	2 999,98	100,0
757			Obsługa długu publicznego	177 000,00	157 906,99	89,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	157 906,99	89,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	157 906,99	89,2
			Własne	177 000,00	157 906,99	89,2
758			Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	-
			Własne	59 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 519 956,00	6 209 827,42	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 931 984,00	2 851 717,94	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	147 885,74	97,3
			Własne	152 000,00	147 885,74	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 157,00	1 805 763,17	98,7
			Własne	1 830 157,00	1 805 763,17	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 626,00	156 347,21	99,2
			Własne	157 626,00	156 347,21	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 210,00	352 673,69	98,5
			Własne	358 210,00	352 673,69	98,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	42 821,06	90,4
		Własne	47 350,00	42 821,06	90,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 138,00	13 110,71	92,7
		Własne	14 138,00	13 110,71	92,7
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,0
		Własne	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 138,00	90 523,37	87,8
		Własne	103 138,00	90 523,37	87,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 794,00	22 076,05	89,0
		Własne	8 600,00	6 709,91	78,0
		Zlecone	16 194,00	15 366,14	94,9
	4260	Zakup energii	28 050,00	26 247,35	93,6
		Własne	28 050,00	26 247,35	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	39 364,74	93,5
		Własne	42 100,00	39 364,74	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	533,05	50,8
		Własne	1 050,00	533,05	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	35 705,85	76,8
		Własne	46 500,00	35 705,85	76,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 959,92	64,3
		Własne	4 600,00	2 959,92	64,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 006,34	63,6
		Własne	6 300,00	4 006,34	63,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 543,10	62,2
		Własne	5 700,00	3 543,10	62,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 371,00	106 371,00	100,0
		Własne	106 371,00	106 371,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	96,00	48,0
		Własne	200,00	96,00	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 489,59	42,6
		Własne	3 500,00	1 489,59	42,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 177,00	63 692,39	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 896,40	82,8
		Własne	3 500,00	2 896,40	82,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	43 709,76	97,5
		Własne	44 810,00	43 709,76	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 473,53	96,5
		Własne	3 600,00	3 473,53	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 645,23	95,0
		Własne	9 100,00	8 645,23	95,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 225,97	89,5
		Własne	1 370,00	1 225,97	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	544,50	90,8
		Własne	600,00	544,50	90,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	100,0
		Własne	3 197,00	3 197,00	100,0
80104		Przedszkola	756 006,00	706 864,40	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	25 078,13	91,5
		Własne	27 400,00	25 078,13	91,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 620,00	346 943,35	98,4
		Własne	352 620,00	346 943,35	98,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477,00	1 254,10	22,9
		Własne	5 477,00	1 254,10	22,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	816,25	91,9
		Własne	888,00	816,25	91,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 543,70	100,0
		Własne	27 550,00	27 543,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	67 547,36	99,0
		Własne	68 200,00	67 547,36	99,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	215,58	22,9
		Własne	941,00	215,58	22,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	346,69	92,0
		Własne	377,00	346,69	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 600,96	95,0
		Własne	8 000,00	7 600,96	95,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	134,00	30,73	22,9
		Własne	134,00	30,73	22,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,19	98,2
		Własne	45,00	44,19	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		Własne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		Własne	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	53 305,83	94,9
		Własne	56 200,00	53 305,83	94,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	698,00	29,7
		Własne	2 347,00	698,00	29,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	878,00	54,9
		Własne	1 600,00	878,00	54,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 312,00	31 000,00	80,9
		Własne	38 312,00	31 000,00	80,9

	4260	Zakup energii	11 500,00	10 389,27	90,3
		Własne	11 500,00	10 389,27	90,3
	4269	Zakup energii	66,00	66,40	100,6
		Własne	66,00	66,40	100,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 007,78	38,8
		Własne	2 600,00	1 007,78	38,8
	4279	Zakup usług remontowych	33,00	33,20	100,6
		Własne	33,00	33,20	100,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		Własne	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 020,31	98,9
		Własne	7 100,00	7 020,31	98,9
	4307	Zakup usług pozostałych	14 582,00	1 423,31	9,8
		Własne	14 582,00	1 423,31	9,8
	4309	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,0
		Własne	44,00	44,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 563,16	85,4
		Własne	3 000,00	2 563,16	85,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	646,62	64,7
		Własne	1 000,00	646,62	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	174,40	31,7
		Własne	550,00	174,40	31,7
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	607,00	75,9
		Własne	800,00	607,00	75,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 840,00	100,0
		Własne	16 840,00	16 840,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0
		Własne	1 000,00	120,00	12,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	11 400,00	74,0
		Własne	15 400,00	11 400,00	74,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 826,08	99,8
		Własne	89 000,00	88 826,08	99,8
80110		Gimnazja	1 570 066,00	1 524 617,51	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	77 317,51	95,8
		Własne	80 700,00	77 317,51	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 440,00	973 657,50	99,0
		Własne	983 440,00	973 657,50	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 860,00	85 858,61	100,0
		Własne	85 860,00	85 858,61	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 860,00	184 488,92	96,7
		Własne	190 860,00	184 488,92	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 826,77	90,9
		Własne	24 000,00	21 826,77	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 670,12	98,2
		Własne	5 775,00	5 670,12	98,2
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,0
		Własne	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	49 358,44	96,2
		Własne	51 300,00	49 358,44	96,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 275,00	18 096,05	85,1
		Własne	2 200,00	890,40	40,5
		Zlecone	19 075,00	17 205,65	90,2
	4260	Zakup energii	17 350,00	16 563,29	95,5
		Własne	17 350,00	16 563,29	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 054,86	15,8
		Własne	13 000,00	2 054,86	15,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	509,10	97,0
		Własne	525,00	509,10	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 814,23	84,5
		Własne	27 000,00	22 814,23	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	780,83	55,8
		Własne	1 400,00	780,83	55,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 657,80	80,5
		Własne	3 300,00	2 657,80	80,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 790,22	87,2
		Własne	3 200,00	2 790,22	87,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 781,00	57 781,00	100,0
		Własne	57 781,00	57 781,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 192,26	70,7
		Własne	3 100,00	2 192,26	70,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 078,00	311 115,33	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 107,02	99,9
		Własne	1 108,00	1 107,02	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	100,0
		Własne	6 440,00	6 440,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	315 530,00	303 568,31	96,2
		Własne	315 530,00	303 568,31	96,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 864,00	7 243,90	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	290,00	14,5

			Własne	2 000,00	290,00	14,5
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 340,00	26,0
			Własne	9 000,00	2 340,00	26,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 364,00	0,00	-
			Własne	10 364,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 613,90	43,9
			Własne	10 500,00	4 613,90	43,9
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 488,00	149 096,63	95,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	279,99	28,0
			Własne	1 000,00	279,99	28,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	59 602,92	97,9
			Własne	60 900,00	59 602,92	97,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 148,43	96,5
			Własne	4 300,00	4 148,43	96,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 622,76	94,0
			Własne	11 300,00	10 622,76	94,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	907,60	75,6
			Własne	1 200,00	907,60	75,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 640,26	93,3
			Własne	3 900,00	3 640,26	93,3
	4220		Zakup środków żywności	62 000,00	61 567,77	99,3
			Własne	62 000,00	61 567,77	99,3
	4260		Zakup energii	5 500,00	4 838,98	88,0
			Własne	5 500,00	4 838,98	88,0
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	180,00	22,5
			Własne	800,00	180,00	22,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
			Własne	200,00	150,00	75,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	909,92	65,0
			Własne	1 400,00	909,92	65,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
			Własne	200,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
			Własne	2 188,00	2 188,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,0
			Własne	600,00	60,00	10,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 105,00	19 916,85	34,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	626,49	83,5
		Własne	750,00	626,49	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 881,08	33,0
		Własne	48 100,00	15 881,08	33,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 883,85	37,9
		Własne	7 600,00	2 883,85	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	404,43	27,8
		Własne	1 455,00	404,43	27,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	121,00	60,5
		Własne	200,00	121,00	60,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 831,00	477 112,90	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 070,00	20 392,47	72,6
		Własne	28 070,00	20 392,47	72,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 238,00	360 106,58	96,2
		Własne	374 238,00	360 106,58	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 956,49	99,6
		Własne	8 990,00	8 956,49	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	65 746,17	92,5
		Własne	71 100,00	65 746,17	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	9 009,77	84,5
		Własne	10 660,00	9 009,77	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	849,57	85,0
		Własne	1 000,00	849,57	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	5 326,11	76,0
		Własne	7 010,00	5 326,11	76,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 243,00	861,40	69,3
		Własne	680,00	298,92	44,0
		Zleczone	563,00	562,48	99,9
	4260	Zakup energii	1 670,00	1 602,58	96,0
		Własne	1 670,00	1 602,58	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 990,00	1 390,05	69,9
		Własne	1 990,00	1 390,05	69,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	32,85	65,7
		Własne	50,00	32,85	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 167,41	78,5
		Własne	2 760,00	2 167,41	78,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	154,17	73,4
		Własne	210,00	154,17	73,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	315,40	71,7
		Własne	440,00	315,40	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	115,93	58,0
		Własne	200,00	115,93	58,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	85,95	43,0
		Własne	200,00	85,95	43,0
80195		Pozostała działalność	117 357,00	98 449,57	83,9
	4190	Nagrody konkursowe	1 260,00	1 254,69	99,6
		Własne	1 260,00	1 254,69	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	4 665,86	87,3
		Własne	5 347,00	4 665,86	87,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 029,56	94,7
		Własne	3 200,00	3 029,56	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	22 187,60	88,4
		Własne	25 100,00	22 187,60	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	563,20	80,5
		Własne	700,00	563,20	80,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 750,00	66 748,66	100,0
		Własne	66 750,00	66 748,66	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
		Własne	15 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	112 837,00	91 572,33	81,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 982,00	10 393,42	94,6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 982,00	10 393,42	94,6
		Własne	10 982,00	10 393,42	94,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 750,00	7 073,03	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 514,53	94,9
		Własne	2 650,00	2 514,53	94,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 978,50	82,4
		Własne	2 400,00	1 978,50	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 580,00	95,6
		Własne	2 700,00	2 580,00	95,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 105,00	71 105,88	78,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,90	100,0
		Poroz. z JST	783,00	782,90	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,0
		Własne	23 000,00	23 000,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 935,00	94,7
		Własne	20 000,00	18 935,00	94,7
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		Własne	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 903,19	37,1
		Własne	13 200,00	4 903,19	37,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 037,13	91,6
		Własne	5 500,00	5 037,13	91,6
	4260	Zakup energii	900,00	724,18	80,5
		Własne	900,00	724,18	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 145,00	14 090,01	66,6
		Własne	21 145,00	14 090,01	66,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	365,31	73,1
		Własne	500,00	365,31	73,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 717,00	2 936,16	62,2
		Własne	4 717,00	2 936,16	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
		Własne	300,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	252,00	96,9
		Własne	260,00	252,00	96,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,7
		Własne	300,00	80,00	26,7
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
		Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	7 027 994,00	6 976 710,30	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	254 555,00	254 554,77	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 555,00	254 554,77	100,0
		Własne	254 555,00	254 554,77	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	343 070,00	334 828,00	97,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 360,00	17 118,00	67,5
		Zlecone	25 360,00	17 118,00	67,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 496,00	9 495,60	100,0
		Zlecone	9 496,00	9 495,60	100,0
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 214,00	308 214,40	100,0

		Zlecone	308 214,00	308 214,40	100,0
85204		Rodziny zastępcze	98 804,00	98 194,35	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	98 804,00	98 194,35	99,4
		Własne	98 804,00	98 194,35	99,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 430,00	1 300,00	53,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,0
		Własne	1 150,00	1 150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		Własne	150,00	150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	-
		Własne	130,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
		Własne	1 000,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	36 964,00	36 944,56	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	804,23	99,9
		Własne	805,00	804,23	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 794,00	25 794,00	100,0
		Własne	25 794,00	25 794,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	4 503,63	99,9
		Własne	4 506,00	4 503,63	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	631,95	99,5
		Własne	635,00	631,95	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0
		Własne	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,57	98,6
		Własne	30,00	29,57	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	3 197,25	99,6
		Własne	3 210,00	3 197,25	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		Własne	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0
		Własne	640,00	640,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	2 599 477,00	2 591 071,02	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,37	100,4
		Zlecone	88,00	88,37	100,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 546 997,00	2 539 081,70	99,7
		Zlecone	2 546 997,00	2 539 081,70	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100,0
		Zlecone	31 200,00	31 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	5 447,52	100,0

		Zlecone	5 448,00	5 447,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	550,79	100,0
		Zlecone	551,00	550,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,0
		Zlecone	1 150,00	1 150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00	8 667,00	100,0
		Zlecone	8 667,00	8 667,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	453,00	452,64	99,9
		Zlecone	453,00	452,64	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
		Zlecone	25,00	25,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 503,68	100,0
		Zlecone	2 504,00	2 503,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,09	100,0
		Zlecone	286,00	286,09	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,45	100,1
		Zlecone	820,00	820,45	100,1
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	9,78	2,0
		Własne	500,00	9,78	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	788,00	100,0
		Zlecone	788,00	788,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 275,00	2 093 101,56	99,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 196,09	74,5
		Własne	11 000,00	8 196,09	74,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	814,01	89,5
		Własne	910,00	814,01	89,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 828 630,00	1 828 630,49	100,0
		Zlecone	1 828 630,00	1 828 630,49	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 864,00	61 475,24	99,4
		Własne	9 728,00	9 339,75	96,0
		Zlecone	52 136,00	52 135,49	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,0
		Własne	2 100,00	2 100,00	100,0
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 070,00	168 958,00	99,9
		Własne	11 439,00	11 326,98	99,0

		Zlecone	157 631,00	157 631,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,0
		Własne	470,00	470,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		Własne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,0
		Własne	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zlecone	350,00	350,00	100,0
	4260	Zakup energii	550,00	498,24	90,6
		Własne	550,00	498,24	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		Własne	85,00	85,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	4 021,00	97,6
		Własne	121,00	21,00	17,4
		Zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0
		Własne	650,00	650,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	100,0
		Własne	618,00	618,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,0
		Własne	20,00	20,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,4
		Własne	1 650,00	1 640,90	99,4
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 387,59	79,6
		Własne	3 000,00	2 387,59	79,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 187,00	100,0
		Własne	1 187,00	1 187,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 572,00	46 076,64	94,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 572,00	46 076,64	94,9
		Własne	15 572,00	14 825,06	95,2
		Zlecone	33 000,00	31 251,58	94,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 500,00	312 019,27	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	312 019,27	98,0
		Własne	318 500,00	312 019,27	98,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 768,00	124 766,73	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	124 765,00	124 764,54	100,0
		Własne	124 593,00	124 592,62	100,0
		Zlecone	172,00	171,92	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,19	73,0
		Zlecone	3,00	2,19	73,0
85216		Zasiłki stałe	152 255,00	151 263,27	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	152 255,00	151 263,27	99,3
		Własne	152 255,00	151 263,27	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 653,00	500 626,24	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,0
		Własne	4 200,00	4 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 931,00	330 930,75	100,0
		Własne	330 931,00	330 930,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 256,00	23 255,14	100,0
		Własne	23 256,00	23 255,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 431,00	59 430,27	100,0
		Własne	59 431,00	59 430,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	2 954,02	100,0
		Własne	2 955,00	2 954,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0
		Własne	14 800,00	14 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,00	27 291,87	100,0
		Własne	27 292,00	27 291,87	100,0
	4260	Zakup energii	4 096,00	4 075,28	99,5
		Własne	4 096,00	4 075,28	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	437,00	436,10	99,8
		Własne	437,00	436,10	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		Własne	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 042,00	11 041,11	100,0
		Własne	11 042,00	11 041,11	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 094,00	2 093,11	100,0
		Własne	2 094,00	2 093,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 822,00	5 821,87	100,0
		Własne	5 822,00	5 821,87	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,0
		Własne	163,00	163,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 119,72	100,0
		Własne	9 120,00	9 119,72	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 716,00	1 716,00	100,0
		Własne	1 716,00	1 716,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 148,00	3 148,00	100,0
		Własne	3 148,00	3 148,00	100,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 571,00	99 567,59	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	791,22	99,9
		Własne	396,00	395,41	99,9
		Zlecone	396,00	395,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 220,00	65 220,00	100,0
		Własne	34 900,00	34 899,72	100,0
		Zlecone	30 320,00	30 320,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 829,78	100,0
		Własne	2 455,00	2 454,80	100,0
		Zlecone	2 375,00	2 374,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	12 038,67	100,0
		Własne	6 331,00	6 329,67	100,0
		Zlecone	5 709,00	5 709,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	813,28	99,9
		Własne	12,00	11,28	94,0
		Zlecone	802,00	802,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		Własne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,0
		Własne	539,00	539,00	100,0
		Zlecone	120,00	120,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 528,00	10 527,78	100,0
		Własne	3 887,00	3 886,78	100,0
		Zlecone	6 641,00	6 641,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		Własne	1 094,00	1 093,93	100,0
		Zlecone	1 094,00	1 093,93	100,0
85295		Pozostała działalność	351 100,00	332 396,30	94,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
		Własne	2 500,00	2 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	348 500,00	329 829,16	94,6
		Własne	348 500,00	329 829,16	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	56,86	66,9
		Zlecone	85,00	56,86	66,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	10,28	68,5
		Zlecone	15,00	10,28	68,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	109 765,11	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 000,00	109 765,11	98,9
		3240 Stypendia dla uczniów	107 181,00	106 281,00	99,2
		Własne	107 181,00	106 281,00	99,2

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 819,00	3 484,11	91,2
			Własne	3 819,00	3 484,11	91,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 620,00	1 089 755,73	85,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	30 618,80	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 584,40	98,5
			Własne	27 000,00	26 584,40	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 034,40	57,6
			Własne	7 000,00	4 034,40	57,6
	90002		Gospodarka odpadami	571 565,00	422 856,23	74,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 576,00	25 576,00	100,0
			Własne	25 576,00	25 576,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	4 461,00	100,0
			Własne	4 461,00	4 461,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100,0
			Własne	637,00	637,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,0
			Własne	370,00	370,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	2 808,97	9,7
			Własne	28 900,00	2 808,97	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	501 821,00	386 305,23	77,0
			Własne	501 821,00	386 305,23	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	63,20	7,9
			Własne	800,00	63,20	7,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	-
			Własne	5 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	183,03	18,3
			Własne	1 000,00	183,03	18,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 451,80	81,7
			Własne	3 000,00	2 451,80	81,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	27 585,14	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 585,14	98,5
			Własne	28 000,00	27 585,14	98,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	18 280,76	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 280,76	98,8
			Własne	18 500,00	18 280,76	98,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	32 484,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 484,00	90,2
			Własne	36 000,00	32 484,00	90,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 663,00	148 335,95	92,9

	4260	Zakup energii	108 000,00	96 678,35	89,5
		Własne	108 000,00	96 678,35	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	100,0
		Własne	34 000,00	34 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,9
		Własne	8 000,00	7 995,00	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	100,0
		Własne	1 850,00	1 850,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813,00	7 812,60	100,0
		Własne	7 813,00	7 812,60	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	153 360,00	153 360,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 360,00	153 360,00	100,0
		Własne	153 360,00	153 360,00	100,0
90095		Pozostała działalność	269 532,00	256 234,85	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 003,09	91,0
		Własne	2 200,00	2 003,09	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	143 862,25	97,9
		Własne	147 000,00	143 862,25	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,00	5 448,43	100,0
		Własne	5 449,00	5 448,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 858,72	92,6
		Własne	29 000,00	26 858,72	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	1 919,40	74,3
		Własne	2 582,00	1 919,40	74,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 700,00	96,3
		Własne	8 000,00	7 700,00	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 282,38	76,1
		Własne	3 000,00	2 282,38	76,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 825,27	97,8
		Własne	8 000,00	7 825,27	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	250,00	53,0
		Własne	472,00	250,00	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 905,00	41 193,20	96,0
		Własne	42 905,00	41 193,20	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	436,80	54,6
		Własne	800,00	436,80	54,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00	83,2
		Własne	1 000,00	832,00	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 794,00	6 793,31	100,0
		Własne	6 794,00	6 793,31	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 330,00	8 830,00	71,6
			Własne	12 330,00	8 830,00	71,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 455,00	680 922,59	97,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 855,00	554 028,19	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 600,00	519 600,00	100,0
			Własne	519 600,00	519 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
			Własne	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,9
			Własne	1 000,00	999,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 655,00	32 829,19	89,6
			Własne	36 655,00	32 829,19	89,6
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	100,0
			Własne	114 000,00	114 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	28 600,00	12 894,40	45,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0
			Własne	2 100,00	2 100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	10 794,40	40,7
			Własne	26 500,00	10 794,40	40,7
926			Kultura fizyczna	25 350,00	25 092,11	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 350,00	25 092,11	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			Własne	10 000,00	10 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,0
			Własne	5 400,00	5 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
			Własne	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,62	92,1
			Własne	500,00	460,62	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 285,73	99,8
			Własne	6 300,00	6 285,73	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	245,76	54,6
			Własne	450,00	245,76	54,6
			Razem:	19 785 178,00	18 964 047,36	95,8

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1. Wydatki	19 785 178	18 964 047,36	95,8
- bieżące	18 973 378	18 205 391,25	96,0
- majątkowe	811 800	758 656,11	93,5
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 651 366	7 464 682,15	97,6
- bieżące	7 651 366	7 464 682,15	97,6
- majątkowe	-	-	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 341 730	3 878 688,61	89,3
- bieżące	4 341 730	3 878 688,61	89,3
- majątkowe	-	-	-
2. Dotacje ogółem	1 365 198	1 356 346,41	99,4
- bieżące	854 603	846 360,90	99,0
- majątkowe	510 595	509 985,51	99,9
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 871 833	5 809 180,15	98,9
- bieżące	5 871 833	5 809 180,15	98,9
- majątkowe	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE	163 245	131 971,17	80,8
- bieżące	79 846	48 572,45	60,8
- majątkowe	83 399	83 398,72	100,0
6. Wydatki na obsługę długu	177 000	157 906,99	89,2
- bieżące	177 000	157 906,99	89,2
- majątkowe	-	-	-
7. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 770 850	5 747 417,38	99,6
- bieżące	5 453 140	5 429 707,38	99,6
- majątkowe	317 710	317 710,00	100,0
9. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
10. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	192 182	192 160,59	100,0
- bieżące	5 783	5 782,90	100,0
- majątkowe	186 399	186 377,69	100,0
11. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- bieżące	-	-	-
- majątkowe	-	-	-
12. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	98 855	78 178,91	79,1
- bieżące	98 855	78 178,91	79,1
- majątkowe	-	-	-
13. Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000,00	100,0
- bieżące	11 000	11 000,00	100,0
- majątkowe	-	-	-
14. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	571 565	422 856,23	74,0
- bieżące	571 565	422 856,23	74,0
- majątkowe	-	-	-

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 239,00	614 238,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	614 239,00	614 238,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 239,00	614 238,27	100,0
750			Administracja publiczna	36 423,00	34 909,00	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 423,00	34 909,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 423,00	34 909,00	95,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 830,00	14 549,77	91,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971,00	4 970,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 971,00	4 970,77	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 859,00	9 579,00	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 859,00	9 579,00	88,2
801			Oświata i wychowanie	35 832,00	33 134,27	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	16 194,00	15 366,14	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 194,00	15 366,14	94,9
	80110		Gimnazja	19 075,00	17 205,65	90,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00	17 205,65	90,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,48	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563,00	562,48	99,9

852			Pomoc społeczna	5 068 526,00	5 050 586,07	99,6
	85203			343 070,00	334 828,00	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 360,00	17 118,00	67,5
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	317 710,00	317 710,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 598 977,00	2 591 061,24	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 598 977,00	2 591 061,24	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 747,00	2 045 747,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 747,00	2 045 747,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	31 251,58	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	31 251,58	94,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00	174,11	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	174,11	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 457,00	47 457,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 457,00	47 457,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	100,00	67,14	67,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	67,14	67,1
Razem:				5 770 850,00	5 747 417,38	99,6

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 239,00	614 238,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	614 239,00	614 238,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283,00	5 282,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,41	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 342,00	5 342,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	602 194,00	602 194,38	100,0
750			Administracja publiczna	36 423,00	34 909,00	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 423,00	34 909,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 423,00	34 909,00	95,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 830,00	14 549,77	91,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971,00	4 970,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,10	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,80	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,77	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 859,00	9 579,00	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 015,00	3 735,02	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	301,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 687,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,83	99,7
801			Oświata i wychowanie	35 832,00	33 134,27	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	16 194,00	15 366,14	94,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 194,00	15 366,14	94,9
	80110		Gimnazja	19 075,00	17 205,65	90,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 075,00	17 205,65	90,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,48	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	562,48	99,9
852			Pomoc społeczna	5 068 526,00	5 050 586,07	99,6

	85203		Ośrodki wsparcia	343 070,00	334 828,00	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 360,00	17 118,00	67,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 496,00	9 495,60	100,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 214,00	308 214,40	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 598 977,00	2 591 061,24	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,37	100,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 997,00	2 539 081,70	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	5 447,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	550,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00	8 667,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	452,64	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 503,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,09	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,45	100,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	788,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 747,00	2 045 747,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 630,00	1 828 630,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 136,00	52 135,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 631,00	157 631,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	31 251,58	94,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 251,58	94,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00	174,11	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	172,00	171,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,19	73,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 457,00	47 457,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	30 320,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 374,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	5 709,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 641,00	6 641,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
85295		Pozostała działalność	100,00	67,14	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	56,86	66,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	10,28	68,5
Razem:			5 770 850,00	5 747 417,38	99,6

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2016 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 977,00	2 977,11	100,0
2.	Stan należności na początek roku	393,00	392,40	99,8
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	87 000,00	86 687,78	99,6
5.	Dotacje:	519 600,00	519 600,00	100,0
	-podmiotowa	519 600,00	519 600,00	100,0
6.	Koszty	615 077,00	600 311,67	97,6
	-Amortyzacja	6 000,00	4 258,80	71,0
	-Zużycie materiałów	82 000,00	72 303,37	88,2
	-Zużycie energii	20 200,00	19 978,93	98,9
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 800,00	3 602,80	94,8
	-Usługi remontowe	0,00	0,00	-
	-Pozostałe usługi obce	62 277,00	62 273,72	100,0
	-Wynagrodzenie	338 500,00	336 522,47	99,4
	a/ osobowe	256 500,00	255 082,47	99,4
	b/ bezosobowe	82 000,00	81 440,00	99,3
	-Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52 300,00	52 120,53	99,7
	-Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	2 500,00	2 397,04	95,9
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	7 015,87	98,8
	-Podatki i opłaty	22 000,00	21 620,17	98,3
	-Pozostałe koszty	18 400,00	18 217,97	99,0
	--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	335,00	334,15	99,7
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	1 000,00	419,09	41,9
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	12 000,00	11 781,22	98,2

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	116 900,00	116 900,00	100,0
	-podmiotowa	114 000,00	114 000,00	100,0
	- celowa - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych	2 900,00	2 900,00	100,0
6.	Koszty	116 900,00	116 900,00	100,0
	-Amortyzacja	0,00	0,00	-
	-Zużycie materiałów	26 846,00	26 846,15	100,0
	-Zużycie energii	3 540,00	3 539,53	100,0
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	535,00	534,89	100,0
	-Usługi remontowe	0,00	0,00	-
	-Pozostałe usługi obce	480,00	480,40	100,1
	-Wynagrodzenie	66 292,00	66 292,00	100,0
	a/ osobowe	66 292,00	66 292,00	
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	
	-Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 908,00	11 907,60	100,0
	-Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	352,00	351,60	99,9
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 541,00	2 541,38	100,0
	-Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,0
	-Pozostałe koszty	26,00	26,45	101,7
	-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 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 600 311,67 zł co stanowi 97,6% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 258,80 zł – 71,0%.

W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,-zł.

Koszty te nie wiążą się z wydatkami. Nie są one równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi i mają wpływ na wynik finansowy instytucji kultury.

2) Zużycie materiałów na plan 82 000,00 zł, wykonano 72 303,37 zł co stanowi 88 2% z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy – 24 370,68 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 7 530,00 zł),
- węgiel - 2 367,47 zł (975,00 zł jest to wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
- żarówki do reflektorów scenicznych – 1 450,00 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych – 849,23 zł,
- karimaty - 239,88 zł,
- wykaszarka spalinowa z akcesoriami – 1 729,00 zł,
- notebook Acer – 2 647,00 zł,
- saksofon sopranowy i trąbka ROY BENSON - 3 480,00 zł,
- flety poprzeczne – 277,00 zł,
- przedłużenie licencji na program finans. księgowy oraz antywirus ESET – 1 522,25 zł,
- akcesoria komputerowe – 2 410,00 zł,
- tablice informacyjne – 258,30 zł,
- akcesoria do projektora - 920,00 zł,
- silnik do odkurzacza – 200,99 zł,
- listwy drewniane do naprawy sceny - 415,12 zł,
- mechanizm do kserokopiarki RICOH – 984,00 zł,
- kable, złącza, mini JACK i – 1 424,00 zł,
- materiały do remontu budynku Szkolna 4 - 2 794,49 zł,
- pozostałe /materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne / - 23 963,96 zł.

3) Zużycie energii na plan 20 200,00 zł wykonano 19 978,93 zł, co stanowi 98,9 %.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 800,00 zł, wykonano 3 602,80 zł, jest to 94,8%.

5) Pozostałe usługi obce na plan 62 277,00 zł wykonano 62 273,72 zł co stanowi 100,0%

z tego:

- prowizje bankowe – 1 274,50 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 4 064,19 zł,
- wyjazdy twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 2 873,83 zł,
- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, Dni Lipska, Piknik Rodzinny oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK w Lipsku – 54 061,20 zł. W kwocie tej zawiera się również koszt akredytacji zespołu śpiewaczego „Rakowicze” na 50-tym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

6) Wynagrodzenie na plan 338 500,00 zł wykonano 336 522,47 zł, co stanowi 99,4 % w tym:

- osobowe - 255 082,47 zł,
- bezosobowe 81 440,00 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 52 300,00 zł wykonano 52 120,53 zł, co stanowi 99,7 %.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 2 500,00 zł , wykonano 2 397,04 zł, co stanowi 95,9 %.

- 9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7 100,00 zł wykonano 7 015,87 zł co stanowi 98,8 %.
- 10) Podatki i opłaty wg planu 22 000,00 zł wykonano 21 620,17 zł, co stanowi 98,3%.
- 11) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 18 400,00 zł, wykonano 18 217,97 zł, co stanowi 99,0 %.

Przychody

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

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

Przychody wykonano w kwocie 606 287,78 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 519 600,00 zł wpłynęło 519 600,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 86 687,78 zł, co stanowi 99,6% przewidywanego planu, z czego kwotę w wysokości 102,28 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 116 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) Zużycie materiałów – na plan 26 846,00 zł wykonano 26 846,15 zł, co stanowi 100,0%,
z tego zakupiono:
 - nowości wydawnicze – 8 885,37 zł,
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 4 348,00 zł,
 - prasę - 1 683,58 zł,
 - licencja MAK+ 605,16 zł,
 - program antywirusowy – 284,13 zł,
 - meble –szafa – 3 440,00 zł,
 - regał – 1 020,00 zł,
 - stoliki i krzesła dla dzieci- 2 164,84 zł,
 - wyposażenie, materiały i środki czystości 4 415,07 zł,
- 2) Zużycie energii na plan 3 540,00 zł wykonano 3 539,53 zł, co stanowi 100,0%.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie 534,89 zł, co stanowi 100,0% planu.
- 4) Pozostałe usługi obce- na plan 480,00 zł wykonano – 480,40 zł tj. 100,1%
- 5) Wynagrodzenie na plan 66 292,00 zł wykonano- 66 292,00 zł, co stanowi 100,0%
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 11 908,00 zł wykonano 11 907,60 zł – 100,0% planu.
- 7) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 352,00 zł – wykonanie 351,60 zł, czyli 99,9 %.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 541,00 zł wykonano 2 541,38 zł, tj. 100,0%.
- 9) Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.

10) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 26,00 zł, wydano 26,45 zł, tj. 101,7%.

W 2016 r. w Bibliotece nie planowano wydatków na usługi remontowe oraz amortyzację. Nie przewidziano też środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 114 000,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu.

Z Biblioteki Narodowej pozyskano kwotę 2 900,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Łączny przychód Biblioteki w 2016r. wyniósł **116 900,00 zł**.

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

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 31.12.2016 r.:

- 1) należności – 0,00 zł.
- 2) zobowiązania – 419,09 zł (z tytułu rozrachunków z dostawcami), są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 11 757,92 zł,
- rachunek środków specjalnych – 23,30 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2016 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	41 000,00	40 558,92	98,9
2	Stan należności na początku roku	74 000,00	73 051,21	98,7
3	Stan należności na koniec roku	81 000,00	85 711,13	105,8
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 029 600,00	1 054 955,10	102,5
a	- NFZ - podstawowa opieka zdrowotna	868 000,00	872 203,69	100,5
b	-NFZ - ginekologia	45 700,00	45 565,00	99,7
c	- pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	7 900,00	7 855,00	99,4
d	- pozostałe przychody z usług medycznych	27 000,00	24 470,31	90,6
e	- wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 953,40	99,8
f	- pozostałe przychody	59 000,00	82 907,70	140,5
5	Dotacje	10 982,00	10 393,42	94,6
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	10 982,00	10 393,42	94,6
6	Koszty	1 063 000,00	1 016 203,44	95,6
a	- leki i materiały medyczne	18 000,00	15 748,32	87,5
b	- odczynniki	15 000,00	13 374,40	89,2
c	- energia cieplna	34 000,00	29 779,00	87,6
d	- energia elektryczna	13 500,00	12 059,16	89,3
e	- woda i ścieki	2 500,00	2 036,65	81,5
f	- pozostałe materiały	28 000,00	23 786,38	85,0
g	- usługi remontowe	0,00	0,00	-
h	- zakup usług medycznych	40 000,00	27 840,00	69,6
i	- zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	76 500,00	74 370,00	97,2
j	- zakup usług laboratoryjnych	26 000,00	21 391,00	82,3
k	- pozostałe usługi laboratoryjne	0,00	0,00	-
l	- usługi łączności	4 500,00	3 627,04	80,6
ł	- usługi bankowe	1 600,00	1 365,20	85,3
m	- usługi najmu i dzierżawy	800,00	738,00	92,3
n	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4 000,00	3 429,62	85,7
o	- pozostałe usługi	13 000,00	11 655,31	89,7
p	- podatki i opłaty	5 000,00	4 557,50	91,2
q	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	543 000,00	542 107,28	99,8
r	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	28 000,00	27 750,00	99,1
s	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99 000,00	94 574,42	95,5
t	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	9 755,28	81,3
u	- amortyzacja	73 600,00	73 047,88	99,2
v	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	4 000,00	3 564,79	89,1
w	- podróże służbowe	4 000,00	3 053,93	76,3
z	- pozostałe koszty	17 000,00	16 592,28	97,6

7	Środki na wydatki majątkowe	11 000,00	10 695,02	97,2
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	181 000,00	168 235,58	92,9
10	Stan zobowiązań na koniec roku	147 000,00	118 854,40	80,9
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	42 000,00	40 720,20	97,0

Ad. pkt.1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 40.558,92 zł i wynosi 98,9% wykonania planu.

Ad. pkt. 2 – Stan należności na początku roku– wynosi 73.051,21 zł - stanowi to 98,7% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 3 – Stan należności na koniec roku– wynosi 85.711,13 zł - stanowi to 105,8% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 4 – Przychody z prowadzonej działalności za IV kwartał 2016 r wynoszą łącznie 1.054.955,10 - stanowi to 102,5% wykonania planu.

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 872.203,69 zł – wykonanie planu w 100,5%.
- b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 45.565,00 zł - wykonanie planu w 99,7%.
- c) Pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) – na sumę 7.855,00 zł - wykonanie 99,4 %.
- d) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez; laboratorium, gabinet szczepień, opłaty za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ, na łączną kwotę 24.470,31 zł –wykonanie planu w 90,6%.
- e) Wpływy z najmu lokali i dostawy co. - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.953,40 zł – wykonanie planu w 99,8 %.
- f) 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, zakup krzeseł sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Suwałkach oraz zakup kozetek lekarskich sfinansowanych przez narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Białymstoku ze środków zgromadzonych na naszym rachunku z sprzedaży znaczków z akcji „Serce za Serce,” umorzona rata pożyczki przez Gminę Lipsk, razem pozostałe przychody na kwotę 82.907,70 zł - wykonanie planu 140,5 %.

Ad.pkt.5– Dotacje – dotacja na zakup komputera- serwera i programu księgowego FK na łączną kwotę 10.393,42 zł- wykonanie 94,6% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 6 Koszty za IV kwartał 2016r wynoszą łącznie 1.016.203,44 zł - stanowi to 95,6% w stosunku do planu.

- a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 15.748,32 zł – wykonanie planu w 87,5%.
- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 13.374,40 zł - stanowi 89,2% wykonania planu.
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 29.779,00 zł – wykonanie planu w 87,6%.
- d) Energia elektryczna na kwotę 12.059,16 zł - wykonanie planu w 89,3%.
- e) Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 2.036,65 zł - wykonanie planu w 81,5 %.

- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, baterii UPS ,zestawu do konserwacji analizatora w laboratorium, krzesel, kozetek lekarskich, aparatu telefonicznego, drukarek na łączną sumę 23.786,38 zł – wykonanie planu w 85,0 %.
- g) Usługi remontowe – brak wykonania.
- h) Zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, mammografii, USG, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł., SP ZOZ w Augustowie, NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, L.S. Kisiel Sp. Jawna w Augustowie na kwotę łączną 27.840,00 zł – wykonanie planu 69,6%.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu –zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, lekarza poz. i lekarza radiologa na ogólną kwotę 74.370,00 zł - wykonanie planu 97,2 % .
- 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 21.391,00 zł, co stanowi 82,3 % wykonania planu.
- k) Pozostałe usługi laboratoryjne- brak wykonania.
- l) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internatowego na ogólną kwotę 3.627,04 zł - wykonanie planu 80,6%.
- ł) Usługi bankowe -opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.365,20 zł - wykonanie planu 85,3%.
- m) Usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę aparatu START 4 w laboratorium na ogólną sumę 738,00 zł, co stanowi 92,3% wykonania planu.
- n) Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez MPK PURE HOME Ostrołęka na łączną kwotę 3.429,62 zł – wykonanie planu 85,7 %.
- o) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych, medycznych oraz opieka serwisowa laboratorium, naprawa komputera, zasilacza, podgrzewacza do wody, kserokopiarki, przegląd sprzętu medycznego, kas fiskalnych, gaśnic, przewodów dymnych , naprawa kanalizacji, okresowa kontrola kotłowni , instalacji centralnego ogrzewania ,instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia na łączną kwotę 11.655,31 zł - wykonanie planu w 89,7 %.
- p) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunt i budynek przychodni i opłaty sądowe, dotyczące zmian w rejestrze na ogólną 4.557,50 zł –wykonanie planu w 91,2%.
- q) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 542.107,28 zł - wykonanie planu w 99,8%.
- r) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z lekarzem poz. i kierownikiem laboratorium na łączną kwotę 27.750,00 zł - wykonanie planu w wysokości 99,1%.
- s) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 94.574,42 zł – wykonanie planu w 95,5%.
- t) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników –ekwiwalent za buty profilaktyczne, odzież ochronną i roboczą na ogólną sumę 9.755,28 zł - wykonanie planu w 81,3 %.
- u) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 73.047,88 zł – wykonanie planu – 99,2%.
- v) Płatności odsetkowe –odsetki od pożyczek– na ogólną kwotę 3.564,79 zł - wykonanie 89,1% w stosunku do planu.
- w) Podróże służbowe - 3.053,93 zł, co stanowi 76,3% wykonania planu.

z) Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty: składek członkowski PZLP w Białymstoku, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego, opłata za publikację strony www.spzozlipsk.entro.pl, zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego, na ogólną sumę 16.592,28 zł – stanowi to 97,6% wykonania planu.

Ad. pkt. 7 – Środki na wydatki majątkowe – zakup komputera –serwera i programu księgowego FK na kwotę 10.695,02 zł - wykonanie – 97,2% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2016.

Ad. pkt. 9 – Stan zobowiązań na początek roku –wynosi 168.235,58 zł - stanowi to 92,9% w stosunku do planu.

Ad. pkt. 10. – Stan zobowiązań na koniec roku– wynosi 118.854,40 zł - stanowi to 80,9% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt. 11 – Stan środków pieniężnych na koniec roku - wynosi 40.720,20 zł i wynosi 97,0% wykonania planu.

Na dzień 31.12.2016 r.

- należności przeterminowane – nie ma

- zobowiązania przeterminowane - nie ma.

Pożyczki:

- z Towarzystwa Inwestycji Społeczno –Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 21.666,56 zł,

- z Gminy Lipsk w kwocie 24.000,00 zł.

Pozycje te są wykazane w poz. 10 zobowiązania.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 267/17

Burmistrza Lipska

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

W okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. nie dokonano żadnych transakcji w zakresie obrotu mieniem komunalnym.

Natomiast decyzją Starosty Augustowskiego Nr GK.6620.11.2016.JD z dnia 07.11.2016 r. wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów obrębu Wołkusz poprzez założenie nowej jednostki rejestrowej i wpisanie właściciela Miasto i Gmina Lipsk.

W wyniku tej decyzji mienie komunalne Gminy Lipsk powiększyło się o działkę nr 344 o pow. 0,0453 ha, położoną w obrębie wsi Wołkusz (droga).

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. kształtowała się jn.:**1. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:**

- z tytułu sprzedaży mienia – **3.789,63 zł** – sprzedaż samochodu Opel (rocznik 2004) 3.252,03 zł oraz dwa zełmowane piece c.o. po 268,80 zł każdy,

2. Dzierżawa i najem wpływy łącznie 406 199,02 zł, w tym:

- a) działki warzywne przy ul. Nowodworskiej – łącznie 10 umów - **187,20 zł**,
- b) dzierżawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk – 19 umów –**779,90 zł**,
- c) na cele nierolnicze – lokale : Boguszewska, E3 AMB Energia sp. z o.o., dzierżawa gruntu: pod wieżę telefonii komórkowej na Kol. Lipsk (T-mobile) oraz w Kopczanach (Orange), Czarkowski (kiosk z lodami), żwirownia w Rakowiczach i Dolinczanach (2 umowy), pod lokalizację elektrowni słonecznej na Kol. Lipsk, dzierżawa pod garaże przy Szkolnej (7 umów) oraz najem lokali socjalnych (1 umowa) – **405 231,92 zł**

3. Użytkowanie wieczyste – 3 164,16 zł**Wpływy łączne 1+2+3 = 413 152,81 zł****Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 7 224,00 zł
- b) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 400,68 zł.

Szkoła Podstawowa w Bartnikach

- c) wpływy z najmu i dzierżawy lokalu i pomieszczeń – 4 666,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Rygalówce

Brak wpływów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Brak wpływów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

- d) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1 214 943,76 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

- e) wpływy z najmu – 14 575,00 zł

- f) za udostępnienie pola namiotowego 490,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

- g) wpływy z najmu – 21 953,40 zł.

Stan udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie wynosi 166 na wartość 83 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego 2016

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
	2015	2016	zmiana	2015	2016	zmiana	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
							2015	2016	zmiana	2015	2016	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.075.563	1.075.609	+46	1.064.101	1.064.147	+46	11.462	11.462	-
I. Budynki i lokale				9.718.231	10.124.761	+406.530	4.379.462	4.697.166	+317.704	5.338.769	5.427.595	+88.826
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	9	-	-	4.010.633	4.383.048	+372.415	346.239	629.828	+283.589	3.664.394	3.753.220	+88.826
- budynki OSP	4	5	+1	526.563	531.523	+4.960	526.563	531.523	+4.960	-	-	-
- budynki gospodarcze	9	9	-	80.902	80.902	-	69.069	69.069	-	11.833	11.833	-
- budynek UM	1	-	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-
- zbiorniki wodne	2	2	-	4.151	4.151	-	4.151	4.151	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	2	2	-	1.984.344	2.013.499	+29.155	1.984.344	2.013.499	+29.155	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				22.271.049	22.324.602	+53.553	21.983.343	22.036.896	+53.553	287.706	287.706	-
- ulice w Lipsku	10	10	-	1.023.812	1.023.812	-	1.023.812	1.023.812	-	-	-	-

- drogi gminne	28	28	-	7.066.683	7.066.683	-	7.066.683	7.066.683	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.478.491	6.478.491	-	6.478.491	6.478.491	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.662.915	1.662.915	-	1.640.501	1.640.501	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	15	16	+1	742.913	750.725	+7.812	742.913	750.725	+7.812	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	3	3	-	983.450	983.450	-	983.450	983.450	-	-	-	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	9.387	-	61.770	61.770	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno- turystyczne	1	1	-	263.029	263.029	-	263.029	263.029	-	-	-	-
- pozostałe budowle	8	9	+1	132.965	178.706	+45.741	132.965	178.706	+45.741	-	-	-
- most drogowy	2	2	-	1.156.430	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				722.155	734.173	+12.018	398.692	410.710	+12.018	323.463	323.463	-
- kotłownie	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	10	11	+1	234.129	246.147	+12.018	56.969	68.987	+12.018	177.160	177.160	-
- agregat prądotwórczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- silnik do łodzi	1	1	-	5.217	5.217	-	5.217	5.217	-	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				452.127	482.645	+30.518	373.592	383.875	+10.283	78.535	98.770	+20.235
- sprzęt komputerowy	38	40	+2	265.485	277.873	+12.388	191.540	196.823	+5.283	73.945	81.050	+7.105
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-

- motopompy	5	6	+1	39.280	44.280	+5.000	39.280	44.280	+5.000	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwery	4	4	-	43.537	43.537	-	38.947	38.947	-	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- router komunikacyjny	1	1	-	7.585	7.585	-	7.585	7.585	-	-	-	-
- zestaw inkasencki PSION	-	1	+1	-	13.130	+13.130	-	-	-	-	13.130	+13.130
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				412.216	427.916	+15.700	77.586	77.586	-	334.630	350.330	+15.700
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	2	-	6.037	6.037	-	937	937	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-
- kosiarka	2	3	+1	10.167	25.867	+15.700	3.798	3.798	-	6.369	22.069	+15.700
- patelnia elektryczna	2	2	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-

- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne				445.807	445.807	-	173.818	173.818	-	271.989	271.989	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
- zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	2	2	-	35.474	35.474	-	6.732	6.732	-	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	1	1	-	146.173	146.173	-	146.173	146.173	-	-	-	-
VII. Środki transportu				2.821.601	2.773.080	-48.521	2.428.317	2.379.796	-48.521	393.284	393.284	-
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	5	5	-	413.778	413.778	-	250.500	250.500	-	163.278	163.278	-
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	5	5	-	28.045	28.045	-	4.280	4.280	-	23.765	23.765	-
- samochód polonez TRUCK	1	1	-	4.836	4.836	-	-	-	-	4.836	4.836	-
- samochód opel	2	1	-1	114.134	65.980	-48.154	114.134	65.980	-48.154	-	-	-
- samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
- samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
- Samochód ciężarowy - KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-

- cysterna	1	1	-	94.631	94.631	-	94.631	94.631	-	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	1	1	-	270.302	269.935	-367	270.302	269.935	-367	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				637.889	637.889	-	51.717	51.717	-	586.172	586.172	-
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	19.626	19.626	-	28.628	28.628	-
- sprzęt biurowy	5	5	-	10.001	10.001	-	2.411	2.411	-	7.590	7.590	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	1	1	-	8.950	8.950	-	8.950	8.950	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	29	29	-	520.985	520.985	-	8.772	8.772	-	512.213	512.213	-
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
- wyposażenie rejestracji	2	2	-	7.006	7.006	-	-	-	-	7.006	7.006	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	1	1	-	18.710	18.710	-	-	-	-	18.710	18.710	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
OGÓLEM:				38.556.638	39.026.482	+469.844	30.930.628	31.275.711	+345.083	7.626.010	7.750.771	+124.761

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

- **grupa 0** – na podstawie Decyzji Starosty Augustowskiego nr GK.6620.11.2016 JD z dnia 07.11.2016 r. została wprowadzona zmiana w ewidencji gruntów obręb wsi Wołkusz działki nr 344 o pow. 0,0453 ha - 46 zł.
- **grupa I** – wykonano instalację elektryczną, oświetleniową i grzewczą w budynku wiejskiego domu kultury w Kopczanach – 29.155 zł. W budynku świetlicy w Skieblewie dokonano termomodernizacji – 15.879 zł. W wyniku weryfikacji ewidencji środków trwałych grupę budynki i lokale zwiększono o 4.960 zł – budynek OSP w Krasnem. Zwiększono wartość budynku po byłej szkole w Kuriance o wartość otrzymanych od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie nakładów inwestycyjnych związanych z adaptacją budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance – 258.214 zł i o wartość opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 9.496 zł. W ZSS dokonano termomodernizacji budynku Przedszkola – 88.826 zł.
- **grupa II** – dokonano budowy solarnego oświetlenia ulicznego na ul. Zakościelnej – 7.812 zł oraz wykonano utwardzenia placu przy OSP w Lipsku – 45.741 zł.
- **grupa III** – zostały wymienione kotły centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim – 8.495 zł i w OSP Lipsk – 10.200 zł oraz dokonano likwidacji kotła grzewczego w OSP Lipsk – 6.677 zł.
- **grupa IV** – zakupiono motopompę jednostce OSP w Lipsku o wartości 5.000 zł. Otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy IBM o wartości 5.283 zł od Centrum Personalizacji Dokumentów MSW. W ZGK w Lipsku zakupiono zestaw inkasencki PSION – 13.130 zł. W SP ZOZ zakupiono zestaw komputerowy o wartości 7.105 zł.
- **grupa V** – w ZGK została zakupiona kosiarka bijakowa boczna za 15.700 zł.
- **grupa VI** – brak zmian
- **grupa VII** – zmniejszono wartość samochodu specjalnego Kamaz o kwotę ubezpieczenia 367 zł oraz samochodu Opel Astra IV Sedan – 2.303 zł. Zlikwidowano samochód Opel Astra – 45.851 zł, który następnie sprzedano.
- **grupa VIII** – brak zmian

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia z MSWiA w Warszawie korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 100.699,04 zł.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 469.844 zł i wynosi obecnie 39.026.482,01 zł.