

**ZARZĄDZENIE NR 446/2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lipsko

**mgr Jacek Wielorański**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2020 r.**

### **I. Informacje ogólne**

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 16.12.2019 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 45.193.361zł,
- wydatki w wysokości 44.655.939zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane były między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 11 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 49.415.472zł,
- plan wydatków wynosił 50.919.452zł.

Dochody wykonano w kwocie 48.303.730,89zł, wydatki wykonano w kw. 45.622.933,74zł.

### **II. Dochody ogółem**

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1 do Załącznika nr 1.

Dochody ogółem zrealizowano w 97,75%, w tym dochody bieżące w 97,88%, dochody majątkowe w 92,84%.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 16.198.305,99zł, z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.876.965zł, tj. 101,29% wykonania roku 2019 (wzrost o kw. 113.084zł).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 438.425zł, tj. 158,23% wykonania roku 2019 (wzrost o 161.345,42zł).
3. Podatek rolny 849.212,72zł, tj. 99,49% roku 2019 (spadek o kw. 4.378,98zł).
4. Podatek od nieruchomości 4.909.961,24zł, tj. 112,72% wykonania roku 2019 (wzrost o kw. 554.152,24zł).
5. Podatek leśny 89.522,99zł, tj. 100,78% wykonania roku 2019 (wzrost o kw. 695,06zł).
6. Podatek od środków transportowych 612.542,47zł, tj. 112,89% wykonania roku 2019, (wzrost o kw. 69.942,46zł).
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 17.293zł tj. 99,93% wykonania roku 2019 (spadek o kwotę 11,40zł).
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 272.795zł tj., 96,73% wykonania roku 2019 (spadek o kw. 9.235zł).

9. Wpływy z opłaty skarbowej 128.299,91zł, tj. 96,76% wykonania roku 2019 (spadek o kw. 4.293,89zł).

10. Opłata eksploatacyjna 3.288,66zł, tj. 23,32% wykonania roku 2019 (spadek o kwotę 10.811,34zł).

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2020 stanowią 33,53% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2020. W porównaniu do roku 2019 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 5,68%, tj. o kwotę 870.488,57zł. Zasadniczy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów posiadały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody własne w kwocie 4.427.242,79 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 233.625,79zł, tj. 104,67% wykonania roku 2019 (wzrost o kw. 10.418,58zł).
2. Majątku gminy 602.103,98zł, z tego wpływy z: najmu i dzierżawy 400.829,80zł,
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36.920,85zł,
  - sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 164.353,33zł,
3. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 299.172,10zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 522.635,67zł Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 49.085zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 531.540,93zł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych), Środki z państwowego funduszu celowego 137.768,95zł, Pozostałe 2.051.310,37zł m.in. za świadczone usługi, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, środki z Funduszu Pracy .W roku 2020 gmina uzyskała dochody z tytułu: subwencji ogólnej 11.313.919zł, tj. 101,31% roku 2019 (wzrost o kwotę 146.281zł),
2. Środków na uzupełnienie dochodów gminy 41.432,00zł,
3. Dotacji celowych z budżetu państwa 16.322.831,11zł, w tym:
  - na zadania zlecone 15.296.249,02zł,
  - na zadania własne 1.026.582,09zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych 44.979,35zł.

## II.1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2020 wynosił kwotę 48.168.125zł. Dochody zrealizowano w kwocie 47.145.729,81zł, tj. w 97,88%. W porównaniu do roku 2019 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 3.378.618,82zł.

Dział	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	Dochody wykonane/ Dochody planowane w %
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Ogółem</b>		<b>48 168 125,00</b>	<b>47 145 729,81</b>	<b>97,88</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	657 737,00	658 116,21	100,06
600	Transport i łączność	102 189,00	74 399,51	72,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 600,00	499 481,59	86,93
710	Działalność usługowa	22 320,00	22 320,00	100,00
750	Administracja publiczna	199 363,00	197 715,86	99,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 266,00	116 905,00	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	17 212 011,00	16 586 280,22	96,36
758	Różne rozliczenia	11 431 799,00	11 431 798,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 105 942,00	853 328,34	77,16
852	Pomoc społeczna	619 190,00	596 894,08	96,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 553,00	284 552,50	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 456,00	64 875,28	97,62
855	Rodzina	14 324 265,00	14 292 854,29	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 445,00	1 426 208,40	101,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 999,96	100,00

W roku 2020 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyłeń od planu.

Niższe niż plan wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

600 „Transport i łączność” 72,81% planu. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie niższej niż zaplanowano.

Plan określał maksymalną kwotę dopłaty zgodną z wnioskiem oraz umową o dopłatę. Niższa kwota dopłaty wynika z rozliczenia końcowego zadania.

700 „Gospodarka mieszkaniowa” 86,93% planu. Na zaniżone wykonanie dochodów działu 700 miało wpływ wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży na placu targowym. Na powyższą sytuację miała wpływ pandemia koronawirusa. Tarcza Antykryzysowa przesunęła ustawowy termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2020 do 31 stycznia 2021r.

801 „Oświata i wychowanie” 77,06% planu. Niższe niż zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach są skutkiem nie uczęszczania dzieci i młodzieży do placówek oświatowych ze względu na pandemię.

W ramach dochodów bieżących budżetu roku 2020 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych – 64.042,65zł. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. „Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację terenów zieleni miejskiej” – 19.164,14zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
3. „Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie” – 9.999,96zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z Województwa Mazowieckiego udzieloną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
4. „Promocja twórczości folklorystycznej i innej twórczości kulturalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa na zakup 10 strojów damskich ludowych” - 10.000zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z Województwa Mazowieckiego udzieloną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
5. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” – 22.320zł. Zadanie sfinansowane środkami grantu pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. „Remont gminnego budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Krępie Kościelnej” – 20.000zł. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020.
7. „Zdalna szkoła+” – 112.370zł. Zadanie sfinansowane środkami grantu pozyskanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” .
8. „Program asystent rodziny na rok 2020” - 1.700zł. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Pracy.
9. „DOSKONALE” – 284.552,50zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
10. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko – 2020 rok” – 49.085zł. Zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**II.2. Dochody majątkowe** W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2020 wynosił 1.247.347zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.158.001,08zł, tj. w 92,84%.

W ramach dochodów majątkowych budżetu roku 2020 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów” – 120.000zł. Zadanie dofinansowane środkami finansowymi budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” – 73.726,30zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową pozyskaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
3. „Remont sieci wodociągowej – wymiana 170 mb rury wodociągowej” – 5.008zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.
4. „Ocieplenie budynku i wymiana orynnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej” – 10.000zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
5. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie”. 10.000zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
6. „Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku” - 95.000zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
7. W 2020 roku otrzymano również środki:
  - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 521.889zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków zadań inwestycyjnych:
    - „Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko”,
    - „Budowa chodników na terenie miasta Lipska”,
  - b) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” w kwocie 103.393,17zł,
  - c) z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie 44.979,35zł.

W 2020r. nie doszło do zrealizowania dochodu w kwocie 86.165zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowanego na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”. Przedłużające się postępowanie sądowe w sprawie pomiędzy wykonawcą inwestycji a inwestorem tj. Miastem i Gminą Lipsko, uniemożliwiło przygotowanie pełnego rozliczenia zadania, a tym samym pozyskania środków będących refundacją poniesionych wydatków.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2020 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodno-ściekowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 9.651,93zł.
- sprzedaży majątku ruchomego (błoczków betonowych, złomu ) 1.599,40zł,
- sprzedaży nieruchomości 162.753,93zł.

W roku 2020 sprzedano 6 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz ich najemców oraz 3 nieruchomości gruntowe.

### **III. Wydatki ogółem**

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2 do Załącznika nr 1.

#### **III.1. Wydatki bieżące**

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosił 45.666.948zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 41.582.309,28zł, tj. w 91,06%. W porównaniu do roku 2019 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 2.143.317,28zł .

Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz

zadań oświatowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 89,03%, tj. w kw. 16.187.570,41zł, co stanowi 38,93% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 99,08%, tj. w kwocie 1.388.982,53zł, co stanowi 3,34% wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	Dochody wykonane/ Dochody planowane w %
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Ogółem</b>		<b>45 666 948,00</b>	<b>41 582 309,28</b>	<b>91,06</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	689 521,00	676 932,99	98,17
600	Transport i łączność	973 290,00	755 299,00	77,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 500,00	670 223,62	85,65
710	Działalność usługowa	158 425,00	109 675,44	69,23
750	Administracja publiczna	4 586 312,00	4 172 124,51	90,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 255,00	116 905,00	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 738,00	343 145,66	84,16
757	Obsługa długu publicznego	83 500,00	58 362,65	69,90
758	Różne rozliczenia	22 634,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 115 573,00	14 151 699,65	87,81
851	Ochrona zdrowia	245 701,00	170 785,91	69,51
852	Pomoc społeczna	2 173 403,00	1 647 473,94	75,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 584,00	254 538,25	96,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 456,00	81 759,28	97,97
855	Rodzina	14 493 766,00	14 398 857,02	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 306,00	2 362 249,40	86,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 490,00	1 331 072,72	95,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	340 994,00	281 204,24	82,47

W roku 2020 na realizację niektórych zadań bieżących znaczny wpływ miały ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 122.134zł. Źródłem sfinansowania wydatków były min. uruchomione środki rezerwy kryzysowej w kwocie 120.000zł. Poniesiono niezbędne wydatki na organizacyjne przygotowanie Urzędu do warunków pracy w czasie pandemii Sars-Cov-2 oraz zakupiono niezbędne środki ochrony osobistej dla pracowników urzędu (maseczki, rękawice, kombinezony, środki dezynfekcyjne).

### III.2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2020 wynosił 5.252.504zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.040.624,46zł, tj. w 76,93%. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr 1.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

- 1. P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan 135.500zł. Wykonanie 135.390,01zł. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w miejscowości Śląsko na odcinku o długości 906,7m wraz z przyłączami w ilości 8 szt. długości 34,7m.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059/. Plan 2.795zł. Wykonanie 2.794,88zł. Wydatek dotyczy kosztów zarządzania projektem.
- 3. Remont sieci wodociągowej - wymiana 170 mb rury wodociągowej** / dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.016zł. Wykonanie 10.016,00zł. Zadanie zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem ogrodowym Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "SŁONECZNY" w Lipsku. Źródłem sfinansowania zadania było Województwo Mazowieckie (5.008zł) oraz Miasto i Gmina Lipsko (5.008zł). Wkład własny Stowarzyszenia ogrodowego w kwocie 2.504zł przekazany bezpośrednio na konto wykonawcy.
- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w**

**miejsowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko / dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/.** Plan wydatków 150.000zł. Wykonanie 150.000,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. Firma projektowa w miesiącu czerwcu 2020r. odstąpiła od realizacji umowy. W wyniku negocjacji ustalono, że współpraca będzie kontynuowana. W 2020r. projektant otrzymał część wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości 37.500zł. Pozostała kwota należności zostanie wypłacona po wykonaniu zadania z konta wydatków niewygasających roku 2020.

- 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko / dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/.** Plan wydatków 40.000zł. Wykonanie 33.210,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. W miesiącu czerwcu br. MZDW Rejon Drogowy w Radomiu przesłał pismo z uwagami do złożonego przez firmę projektową wniosku o zaopiniowanie opracowania projektowego. Pod koniec listopada bieżącego roku, podczas spotkania z wykonawcą dokumentacji, ustalono, że na wniosek Miasta i Gminy Lipsko zwołana zostanie jeszcze jedna rada techniczna w udziale zarządcy drogi wojewódzkiej, na której omówiony zostanie zakres i stopień zaawansowania prac projektowych. Zapadną wówczas decyzję, czy realizacja umowy będzie kontynuowana czy też umowa zostanie rozwiązana z winy wykonawcy, ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/172/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. środki w kwocie 33.210zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

- 6. Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/.** Plan wydatków 175.000zł. Wykonanie 175.000,00zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Lipski na mocy zawartego z Miastem i Gminą Lipsko porozumienia. W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową oraz wykonano oświetlenie uliczne.

- 7. P - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan 383.000zł. Wykonanie 373.853,63zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 1090m i szerokości 1,5m.

- 8. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan 226.388zł. Wykonanie 226.387,49zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 848 m i szerokości 3,5m oraz obustronnych poboczy z tłuczni kamiennego o szerokości 1m.

- 9. Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan wydatków 63.504zł. Wykonanie 63.503,84zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 360 m i szerokości 3,5m wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym.

- 10. FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan wydatków 9.000zł. Wykonanie 5.300,00zł. W ramach środków funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja techniczna budowy chodnika.

- 11. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W ( FS - 13.000zł , BG - 44.000zł) / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan wydatków 57.000zł. Wykonanie 57.000,00zł.

Zadanie sfinansowane środkami funduszu sołeckiego (13.000zł) oraz środkami gminy (44.000zł).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów o długości ok. 4080m.

- 12. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.** Plan 720.000zł. Wykonanie 503.934,61zł .W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz roboty budowlane:

- a) przebudowano ciąg pieszy w ulicy Rynek ( 164 m<sup>2</sup>), w ulicy Soleckiej (120 m<sup>2</sup>) oraz w ulicy Pieszaj (678 m<sup>2</sup>),
- b) wybudowano ciąg pieszy w ulicy Modrzewiowej (651 m<sup>2</sup>), w ulicy Jaśminowej (408 m<sup>2</sup>) oraz w

ulicy Sportowej (290 m<sup>2</sup>).

- 13. P - Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 291.266zł. Wykonanie 288.996,12zł.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika o długości 790 m i szerokości 1,5 m.
- 14. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 294.000zł. Wykonanie 265.512,90zł.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 750 m i szerokości 3,5 m.
- 15. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 305.000zł. Wykonanie 302.044,15zł, obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1300 m i szerokości 3,5 m wraz z poboczami z tłucznia kamiennego.
- 16. Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 250.000zł. Wykonanie 111.371,76zł.  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) wraz z podziałem i wykupem nieruchomości zajętych pod drogę. Prace nie zostały zakończone w 2020r. Wykonano roboty budowlane polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 350 m i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku nie wymagającym podziałów i wykupu gruntów.
- 17. Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 24.086zł. Wykonanie 24.063,70zł.  
W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi.
- 18. Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 49.685zł. Wykonanie 49.684,86zł.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 345 m i szerokości 3 m wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego szerokości 0,5 m.
- 19. Przebudowa ulicy Sandomierskiej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 34.435zł. Wykonanie 34.434,05zł.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 73 m i szerokości 5,20 m.
- 20. Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 33.318zł. Wykonanie 33.317,76 zł.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu podjazdu asfaltowego o powierzchni 371 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem terenu.
- 21. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 205.914zł. Wykonanie 165.025,40zł.  
W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 480 m, szerokości 3,5 m wraz z poboczami z tłucznia kamiennego.
- 22. Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów ( FS - 11.000 ; BG- 1.000) /** dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 11.999,92zł.  
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.000zł oraz środków budżetu gminy w kwocie 999,92zł. W ramach zadania wykonano 51 m ogrodzenia, bramę o szerokości 6 m i furtkę o szerokości 1 m.
- 23. P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI** /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 17.168zł. Wykonanie 0,00zł. W 2020 r przekazano Województwu Mazowieckiemu środki w kwocie 17.167,42zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo



samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone Miastu i Gminie w 100%.

**24. P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko /dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050/. Plan 4.000 zł. Wykonanie 0,00zł.**

W trakcie trwania roku budżetowego, analizując bieżące potrzeby w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta Lipsko podjęto decyzje o zmianie przeznaczenia środków z zakupu kamery przenośnej na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Zamierzenie to miało pozwolić oszacować koszty kompleksowej modernizacji monitoringu i przygotować się do inwestycji na rok przyszły. Zadania nie udało się zrealizować z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych opracowaniem dokumentacji.

**25. Rezerwa majątkowa /dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 148.178zł.**

Ustalona na początku roku budżetowego rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000zł została rozdysponowana w kwocie 1.822zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 415/2020 z dnia 30.06.2020r oraz Zarządzeniem Nr 425/2020 z dnia 14.10.2020r. Rozdysponowanie rezerwy majątkowej tylko w 1,21% wynikało z takiej potrzeby oraz z braku konieczności wydatkowania jej w pełnej kwocie.

**26. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej / dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 7.500,00 zł.**

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej boiska.

**27. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli / dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 7.500,00 zł.**

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej boiska.

**28. Zakup aparatu EKG na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Lipsku /dział 851, rozdział 85154, paragraf 6060/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 10.800,00zł.**

Zakupiony sprzęt przekazano umową darowizny na rzecz oddziału leczenia uzależnień szpitala powiatowego w Lipsku.

**29. Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku / dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060/. Plan wydatków 15.000zł. Wykonanie 12.220,05zł.**

**30. Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie przewidywało wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na ziemną w porozumieniu z PGE oraz wykonanie linii oświetlenia ulicznego. W miesiącu maju 2020r wystąpiono do PGE Dystrybucja o zawarcie stosownego porozumienia. Z uwagi na nie wyrażenie zgody przez PGE Dystrybucja na wspólną realizację zadania, w 2020r. nie doszło do wydatkowania środków budżetowych. W 2021r. planowana jest realizacja wyłącznie linii oświetlenia ulicznego.

**31. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek (FS - 8.000zł , BG - 40.000zł)/dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 48.000zł. Wykonanie 4.400,00 zł.**

Zadanie przewidywało wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na ziemną oraz budowy nowej linii oświetlenia ulicznego w części miejscowości Jelonek. W miesiącu maju 2020r wystąpiono do PGE Dystrybucja o zawarcie porozumienia wg, którego dokumentacja projektowa oraz nowa linia oświetlenia ulicznego realizowana byłaby przez Miasto i Gminę Lipsko, a przebudowa linii nn. przez PGE Dystrybucja. Z uwagi na nie wyrażenie zgody przez PGE Dystrybucja na wspólną realizację zadanie nie zostało wykonane. Opracowano jedynie

dokumentację projektową na budowę nowej linii oświetlenia ulicznego w ramach środków funduszu sołeckiego. W 2021 r. planowana jest realizacja wyłącznie linii oświetlenia ulicznego.

- 32. FS - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 5.700,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową.  
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 33. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.750zł. Wykonanie 10.750zł.  
W ramach zadania dokonano wymiany 18 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED.  
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 34. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 500.000zł. Wykonanie 145.695,60zł, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na budowę linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 754 w msc. Gołębiów o długości 300 m, wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bocznej w Lipsku.
- 35. Zakup iluminacji świetlnych** /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060/. Plan wydatków 30.000zł. Wykonanie 22.878,00zł. W ramach zadania zakupiono: 46 szt. dekoracji świątecznych, bombkę wolnostojącą, 9 szt. kurtyn świetlnych LED, 80mb kurtyny „Sople” LED.
- 36. Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 68.880zł. Wykonanie 68.880,00 zł.  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu i modernizacji sali widowiskowej w Lipskim Centrum Kultury.
- 37. Ocieplenie budynku i wymiana orywnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej Pierwszej ( FS – 20 085 ; BG – 10 000: BW – 10 000)**/dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan 40.085zł. Wykonanie 39.214,60zł. Zadanie polegało na ociepleniu budynku i wymianie orywnowania OSP i KGW w Woli Soleckiej Pierwszej. Środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych. Pracę wykonano pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko z pomocą druhów OSP. Źródłem sfinansowania zadania były środki funduszu sołeckiego (19.214,60zł) , środki budżetu gminy (10.000zł) oraz środki Województwa Mazowieckiego (10.000zł).
- 38. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan 20.822zł. Wykonanie 20.821,81zł. Zadanie polegało na ociepleniu budynku świetlicy. Źródłem sfinansowania zadania były środki budżetu gminy (10.821,81zł) oraz środki Województwa Mazowieckiego (10.000zł).
- 39. P- Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko**/dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059/. Plan 154.920zł. Wykonanie 154.915zł. Zadanie obejmowało wykonanie robót naprawczo-uzupełniających niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę.
- 40. FS - Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060/. Plan wydatków 20.295zł. Wykonanie 20.216,60zł.  
W ramach zadania zakupiono kontener o wymiarach 6,2 m x 3,0 m, z witryną 1,10m x 1,5 m, oknem szerokości 80 cm x 110 cm, drzwiami stalowymi i elementami dekoracyjnymi na froncie.  
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 41. Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 30.000zł. Wykonanie 16.500,00zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna modernizacji trybuny stadionu.
- 42. P - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 20.000zł. Wykonanie 19.636,09zł. W ramach zadania wykonano roboty

budowlano-montażowe związane z uruchomieniem studni głębinowej.

- 43. Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 150.097zł. Wykonanie 150.096,90zł.

Zadanie obejmowało wykonanie trzech obiektów sportowo - rekreacyjnych OSA w miejscowościach Maruszów, Krępa Kościelna, Lipsko w zakresie dostawy i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

- 44. Dopuszczenie placów zabaw na terenie miasta Lipska** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 94.608zł. Wykonanie 63.468,00zł.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na ul. Partyzantów i ul. 1 Maja w Lipsku. W 2020r. podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na niewłaściwe warunki atmosferyczne do montażu urządzeń w miesiącu grudniu 2020r. realizację zadania przesunięto na rok 2021.

- 45. FS - Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 15.258zł. Wykonanie 15.257,67zł. W ramach zadania wykonano prace związane z uporządkowaniem działki oraz zamontowaniem wielofunkcyjnego urządzenia dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

- 46. FS - Budowa strefy aktywności w msc. Borowo** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.

Plan 10.791zł. Wykonanie 10.790,73zł. W ramach zadania zamontowano huśtawkę wielofunkcyjną oraz karuzelę.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

- 47. Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.

Plan 271.702zł. Wykonanie 199.500,00zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie dolnej płyty boiska o długości 420 m, 2 wiaty dla zawodników, chodnik z kostki brukowej (34 m<sup>2</sup>), oświetlenie górnej płyty boiska (4 maszty oświetleniowe z naświetlaczami LED). Źródłem sfinansowania zadania były środki budżetu gminy (104.500zł) oraz środki Województwa Mazowieckiego (95.000zł).

- 48. Dopuszczenie placu zabaw w msc. Gołębiów ( FS - 9.000 + BG - 2.043)** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/.

Plan 11.043zł. Wykonanie 11.042,33zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano pajęczynę linową.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego (9.000zł) i budżetu gminy (2.042,33zł).

### **III.3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE**

W roku 2020 na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 557.743,45zł, w tym:

- na zadania bieżące 400.033,57zł,
- na zadania majątkowe 157.709,88zł.

Udział środków unijnych w realizacji zadań:

- bieżących 357.698,18zł,
- majątkowych 86.165,00zł.

Środki pieniężne otrzymane w roku 2020 z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów:

- „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”,
- „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”,
- „Zdalna szkoła+” zostały w 100% wykorzystane.

Nie wykorzystane zostały środki unijne w 100% na realizację projektu „DOSKONALE” w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Nie wykorzystane środki w kwocie 33.044,21zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

W trakcie roku budżetowego 2020 w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonano zmian: Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XX/115/2020 z dnia 27 stycznia

2020r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXII/135/2020 z dnia 28 maja 2020r.

### **III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 404.263zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 379.229,75zł, tj. 93,81% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 4 do Załącznika nr 1.

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych przedstawione zostało w części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykonanie przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- 1. Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc. Ratyniec** /dział 010, rozdział 01095, paragraf 4270, sołectwo: Ratyniec/. Plan wydatków 3.000zł. Wykonanie 675,93zł, tj. 22,53% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Do utwardzenia terenu wykorzystano ponad 14 ton kruszywa.
- 2. Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Helenów/. Plan wydatków 9.400zł. Wykonanie 9.400,00zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na likwidacji przelomów w ilości 49,5m<sup>2</sup> na drodze gminnej powstałych w wyniku wynoszenia asfaltu przez korzenie drzew.
- 3. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Szymanowa** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Jelonek/. Plan wydatków 1.000zł. Wykonanie 999,62zł, tj. 99,96% planu. Do utwardzenia drogi wykorzystano 21 ton kruszywa.
- 4. Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Walentynowie** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, sołectwo: Walentynów/. Plan wydatków 2.000zł. Wykonanie 1.904,04zł, tj. 95,20% planu. Do utwardzenia drogi wykorzystano 40 ton kruszywa.
- 5. Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr. ew. 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, sołectwo: Dąbrówka/. Plan wydatków 8.230zł. Wykonanie 6.617,49zł, tj. 80,41% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Do utwardzenia drogi wykorzystano 139,02 tony kruszywa.
- 6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Ratyniec przy drodze gminnej** /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Ratyniec/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 4.146,86zł, tj. 82,94% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- 7. Oświetlenie placu działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów** /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210, sołectwo: Maruszów/. Plan wydatków 5.319zł. Wykonanie 5.319,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach zadania zamontowano trzy słupy oświetleniowe, lampy ozdobne w altanie oraz halogeny na budynku świetlicy.
- 8. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której znajduje się plac zabaw w msc. Daniszów** /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210, sołectwo: Walentynów/. Plan wydatków 9.500zł. Wykonanie 8.960,61zł, tj. 94,32% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach zadania zakupiono przesła betonowe w ilości 12 sztuk, panele ogrodzeniowe z podmurówką, 36 sztuk słupków ogrodzeniowych, folię panelową oraz beton towarowy. Prace budowlane wykonane zostały przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
- 9. Dopuszaenie placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej** /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210, sołectwo: Walentynów /. Plan wydatków 8.400zł. Wykonanie 7.400,46zł, tj. 88,10% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach zadania zakupiono karuzelę tarczową oraz chwytak do piłek.
- 10. Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów** /dział 900, rozdział 90026, paragraf 4210, sołectwo: Maruszów/. Plan wydatków 600zł. Wykonanie 550,00zł, tj. 91,67% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakupiono na potrzeby świetlicy cztery pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

- 11. Dopuszczenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, sołectwo: Józefów /. Plan wydatków 12.800zł. Wykonanie 9.588,19zł, tj. 74,91% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectw. Zakupiono 6 stołów, 60 krzeseł oraz drobne wyposażenie zaplecza kuchennego.
- 12. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270, sołectwo: Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa Górna, Nowa Wieś, Zofiówka/. Plan wydatków 65.324zł. Wykonanie 64.712,19zł, tj. 99,06% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Wyremontowano salę główną zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz zakupiono: meble kuchenne, stół składany, 60 krzeseł, szafę kuchenną, firany, zasłony, karnisze.
- 13. Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, sołectwo: Wiśniówek /. Plan wydatków 11.500zł. Wykonanie 11.500,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem. Wykonano I etap remontu pomieszczeń kuchni i łazienki polegający na położeniu gładzi, dwukrotnym pomalowaniu ścian oraz zamontowaniu kabiny WC.
- 14. Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Katarzynowie** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, sołectwo: Katarzynów, Wola Solecka Druga /. Plan wydatków 27.700zł. Wykonanie 27.700,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Prace remontowe polegały na ułożeniu płytek glazuranych na ścianach, wykonaniu ścianek działowych, zamontowaniu drzwi zewnętrznych, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych, zamontowaniu ustępu oraz umywalki.
- 15. Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270, sołectwo: Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa, Małgorzacin /. Plan wydatków 54.916zł. Wykonanie 54.803,41zł, tj. 99,79% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach prac remontowych wymieniono stolarkę okienną (5 sztuk), drzwi wewnętrzne, wyremontowano instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Ponadto zakupiono 60 krzeseł, 9 stołów oraz drobne wyposażenie kuchni.
- 16. Remont świetlicy i wykonanie bramy na działce, na której znajduje się budynek świetlicy w Długowoli Pierwszej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, sołectwo: Długowola Pierwsza, Długowola Druga/. Plan wydatków 13.300zł. Wykonanie 13.300,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach prac remontowych wymieniono 5 sztuk drzwi wewnętrznych oraz zamontowano bramę przesuwaną.
- 17. Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola Druga** /dział 921, rozdział 92195, paragraf 4210, sołectwo: Długowola Druga/. Plan wydatków 6.000zł. Wykonanie 4.967,00zł, tj. 82,78% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakupiono 2 namioty o wymiarach 6 m x 12 m oraz 1 sztukę o wymiarach 3 m x 3 m.
- 18. Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i uporządkowanie działki gminnej nr 994 w msc. Leszczyny** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, 4270, sołectwo: Leszczyny/. Plan wydatków 8.653zł. Wykonanie 8.249,90zł, tj. 95,34% planu.  
Koszty uporządkowania działki okazały się znacznie wyższe od zaplanowanych, ponieważ w czasie wykonywanych prac odkryto fundamenty starych zabudowań. Wymagało to przeprowadzenia dodatkowych prac, dowiezienia ziemi i zakupu trawy (pierwotna darń została zerwana). Środki pozostałe po uporządkowaniu terenu okazały się zbyt małe aby zrealizować zadanie w 100%. Zakup altany i siłowni zewnętrznej zaplanowano na rok 2021. W miesiącu marcu 2021 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw o dofinansowanie zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej.
- 19. Dopuszczenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Szymanów** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Szymanów/. Plan wydatków 7.600zł. Wykonanie 5.921,85zł, tj. 77,92% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakupiono i zamontowano huśtawkę oraz twister.
- 20. Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie gminnego placu zabaw w msc. Śląsko** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4270, sołectwo: Śląsko/. Plan wydatków 13.191zł. Wykonanie 13.000,00zł, tj. 98,55% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach

zadania odtworzono strefy bezpieczne wokół urzędzeń zabawowych poprzez usunięcie darni, wierzchniej warstwy zanieczyszczonego piachu, uzupełniono teren świeżym piaskiem płukanym oraz zamontowano nowe ogrodzenie drewniane.

### III. 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 15.330.218zł, natomiast plan wydatków wynosił 15.330.218zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.296.249,02zł, tj. w 99,78%, zaś wydatki w kwocie 15.295.630,27zł, tj. w 99,77%.

W 2020r. otrzymano środki w kwocie 618,75zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację zadania zleconego dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

### III.6. Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw

Lp.	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	233.625,79	164.585,91
2.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.324.287,55	1.480.873,96
3.	Oplaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	10.201,25	61.336,49
4.	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	26.391,86	68.057,28

1. W roku 2020 na realizację miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przeznaczono środki w kwocie 164.585,91zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2019 w kwocie 21.452,02zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2020 w kwocie 143.133,89zł.

Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020 w wysokości 103.081,64zł zostały wprowadzone do budżetu w roku 2021 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/180/2021 z dnia 25 stycznia 2021r na sfinansowanie deficytu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegła zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r w prawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 28.506,53 zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie placówki uzależnień działalność niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji swoich zadań oraz działalność medialną promującą zdrowy styl życia bez uzależnień.

2. W roku 2020 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1.480.873,96zł. Dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.324.287,55zł pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dochody pochodne w kwocie 7.278,57zł ( koszty egzekucyjne, opłata

komornicza, koszty upomnienia, odsetki za zwłokę), w 100% zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na:

- zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 1.404.576,19zł,
- obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 51.054,77zł,
- koszty inkasentów 25.243zł.

Koszty związane z tworzeniem, utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zostały przerzucone, zgodnie z zawartą umową, na podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej gmina wykonywała również poprzez współpracę z lokalnymi mediami oraz z Lipskim Centrum Kultury.

Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Miasto i Gminę zostały wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 61.336,49zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 10.201,25zł oraz środki własne gminy w kwocie 51.135,24zł. Wydatki przeznaczono na remont peronów przystankowych oraz konieczny zakup ośmiu nowych wiat przystankowych. Jedną wiatę zakupiono w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ratyniec. Zakupu siedmiu wiat przystankowych dokonano dla miejscowości: Borowo, Wola Solecka Wólka, Władysławów, Katarzynów, Ratyniec, Huta (szt.).

3. Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w roku 2020 przeznaczono środki w kwocie 68.057,28zł. Uzyskane dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar wynikających z w/w ustawy w kwocie 26.391,86zł zostały w 100% przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ok. 93% wydatkowanych środków przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

#### **IV. Dotacje udzielone z budżetu**

Z budżetu roku 2020 przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 1.563.982,53zł.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego:

Uchwały Nr XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Uchwały Nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 oraz Uchwały Nr XXII/133/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Przekazano dotacje:

1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.080.000zł, tj. 100% planu na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK. Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
2. KS „Powiślanka „, 130.000zł,tj. 100% planu. Dotacji udzielono na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadania publicznego gminy w zakresie „sport” pod tytułem „ Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia”. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
3. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 12.000zł, tj. 100% planu, na sfinansowanie zakupu sprzętu, materiałów technicznych i gospodarczych izolatki Oddziału Leczenia Uzależnień szpitala powiatowego w Lipsku. Dotację wykorzystano w 100%.
4. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 133.476zł, tj. 100% planu, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

5. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w kwocie 3.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko pn. „Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Dotację wykorzystano w 100%.
  6. Okręgowemu Związkowi Wędkarskiemu w kwocie 2.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko pn. „Organizacja zawodów wędkarskich – Mistrzostwa Koła”. Dotację wykorzystano w 100%.
  7. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „LIDER” w Lipsku w kwocie 26.600zł na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Mówię STOP uzależnieniom – organizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo – rekreacyjnej”. Dotację wykorzystano w 100%.
  8. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 2.800zł na realizację zadania publicznego pn. „W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Wykorzystano ok. 47% środków z dotacji, tj. kwotę 1.322,50zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na konto Miasta i Gminy.
  9. Powiatowi Lipskiemu w kwocie 175.000zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku”.
  10. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Krokus” w kwocie 3.600zł na realizację zadania „Trzeźwo znaczy normalnie”. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone Miastu i Gminie w 100%.
  11. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Lipsku w kwocie 2.000zł na realizację zadania publicznego pn. „Jestem wolny od nałogów”. Wykorzystano ok. 29% środków z dotacji, tj. kwotę 584,03zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na konto Miasta i Gminy.
  12. Województwu Mazowieckiemu w kwocie 17.167,42zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone Miastu i Gminie w 100%.
- W 2020 roku nie doszło do zrealizowania zaplanowanych zadań publicznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych: „Edukacja przez całe życie”, „Konkursy z elementami ekologicznymi”,
- Przyczyną nie zrealizowania niektórych zadań bądź zrealizowania w ograniczonym zakresie była sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19.
- W 2020 r na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 16.961,87zł.

#### **V. Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2021 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

#### **VI. Należności wymagalne.**

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.818.260,21zł. W porównaniu do roku 2019 kwota należności zmniejszyła się o ok. 14%.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:

- podatków lokalnych – 321.147,64zł, w tym: podatek od nieruchomości 190.714,20zł, podatek rolny 35.616,14zł, podatek leśny 8.528,23zł, podatek od środków transportowych 86.289,07zł.

W porównaniu do roku 2019 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zmniejszyły się o ok. 50%, tj. o kwotę 321.482,12zł. Zmniejszenie zaległości w podatkach lokalnych nastąpiło w związku z uregulowaniem zobowiązania w kwocie 101.737zł. przez jednego podatnika oraz w stosunku do drugiego podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia zaległości 232.787,50zł na raty.

W stosunku do zaległości tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W 2020 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 922 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych do US.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67.870,81zł. W porównaniu do roku 2019



należności zwiększyły się o ok. 19%, tj. o kwotę 11.167,36zł. Na wzrost kwoty zadłużenia mogła mieć wpływ sytuacja epidemiologiczna jak również wzrost stawek opłat w porównaniu do roku 2019. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2020r. wystawiono 556 upomnień na kwotę 108.809,40zł oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 24.507,50zł.

- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.372.638,95zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna. Po bezskutecznych działaniach MGOPS wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 56.602,81zł dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (2.853,82zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (26.287,90zł), opłat: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.472,98zł), za zajęcie pasa drogowego (1.135,34zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (1.530,20zł), za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.595,12), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności (1.895,13zł), najmu, usług (3.176,37zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (9.151,75zł), zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kosztów rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych (2.250zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.254,20zł).

## VII. Wynik budżetu

Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2020 powstała nadwyżka w kwocie 2.680.797,15zł, która wpłynęła na powstanie skumulowanej nadwyżki budżetu w kwocie 1.452.262,99zł

## VIII. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2020 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów długoterminowych. Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 681.300zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku” wyniosły kwotę 111.892zł. Na realizację wydatków 2020 roku przeznaczono 62,65% wolnych środków.

## IX. Dług Miasta i Gminy

Na dzień 31.12.2020 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki w kwocie 4.143.746zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.972.440zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 2.115.360zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 55.946zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 8,58% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2019 kwota długu zmalała o kwotę 793.192zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2020 wyniósł 1,76% wykonanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2020 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Prognozowane w latach 2020-2027 obciążenie budżetu spłatą zadłużenia kształtuje się również poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## X. Realizacja przedsięwzięć

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia/ cel przedsięwzięcia	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	471.592,00	445.373,46	94,44
	bieżące	296.709,00	287.663,58	96,95

	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko - Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2.756,00	2.755,20	100,00
	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - etap II - Zwiększenie efektywności procesów konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wypracowanie i wdrożenie nowatorskich, interaktywnych i dostosowanych do specyfiki samorządu form i metod współpracy z mieszkańcami.	33.125,00	33.125,33	100,00
	„Doskonałe” - Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku oraz poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	260.828,00	251.783,05	96,53
	<b>majątkowe</b>	<b>174.883,00</b>	<b>157.709,88</b>	<b>90,18</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko- Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Lipsko	2.795,00	2.794,88	100,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI. Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17.168,00	0,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko - Zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetlenie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.	154.920,00	154.915,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)</b>	<b>2.879.154,00</b>	<b>2.261.450,60</b>	<b>78,54</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>2.879.154,00</b>	<b>2.261.450,60</b>	<b>78,54</b>
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	500.000,00	145.695,60	29,14
	Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	135.500,00	135.390,01	99,92
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	383.000,00	373.853,63	97,61
	Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	720.000,00	503.934,61	69,99
	Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	294.000,00	265.512,90	90,31
	Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstanyń - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	305.000,00	302.044,15	99,03
	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	291.266,00	288.996,12	99,22
	P- Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	226.388,00	226.387,49	100,00
	P - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku - Zapewnienie ciągłości dostaw wody na potrzeby pielęgnacji obiektu sportowego	20.000,00	19.636,09	98,18
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy	4.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3.350.746,00</b>	<b>2.706.824,06</b>	<b>80,78</b>

### Przedsięwzięcia bieżące:

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w kwocie 287.663,58zł, tj. 96,95% planu.

### Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 2.419.160,48zł, tj. 79,21% planu.

W ramach przedsięwzięć majątkowych przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 17.167,42zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, która została pod koniec roku 2020 zwrócona w 100%.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2.706.824,06zł, tj. 80,78% planu.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>898 124,00</b>	<b>896 169,31</b>	<b>99,78%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 379,00	113 051,25	<b>97,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 394,00	103 393,17	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 985,00	9 651,93	<b>80,53%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	662 745,00	663 118,06	<b>100,06%</b>
		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	4 000,00	4 373,64	<b>109,34%</b>
		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	653 737,00	653 736,42	<b>100,00%</b>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 008,00	5 008,00	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 189,00</b>	<b>74 399,51</b>	<b>72,81%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 189,00	64 042,65	<b>69,47%</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 189,00	64 042,65	<b>69,47%</b>
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 356,86	<b>103,57%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 201,25	<b>102,01%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,61	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 800,00</b>	<b>662 685,62</b>	<b>89,58%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 800,00	662 685,62	<b>89,58%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	36 920,85	<b>61,53%</b>
	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	438 600,00	385 496,73	<b>87,89%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	162 753,93	<b>101,72%</b>
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 812,56	<b>99,75%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	450,10	<b>9,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	953,01	<b>95,30%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 298,44	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 320,00</b>	<b>22 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 320,00	22 320,00	<b>100,00%</b>

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 320,00	22 320,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 363,00</b>	<b>197 715,86</b>	<b>99,17%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 036,00	136 033,85	<b>100,00%</b>
	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	136 023,00	136 023,00	<b>100,00%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	10,85	<b>83,46%</b>
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	27 002,00	32 357,01	<b>119,83%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 189,19	<b>109,46%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,65	
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 241,00	8 666,97	<b>119,69%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 561,00	9 021,19	<b>119,31%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 200,00	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 277,01	<b>327,70%</b>
	75056	Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	<b>80,73%</b>
	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	36 325,00	29 325,00	<b>80,73%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 255,00</b>	<b>116 905,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 356,00	2 356,00	<b>100,00%</b>
	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	2 356,00	2 356,00	<b>100,00%</b>

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	114 549,00	<b>99,70%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 899,00	114 549,00	<b>99,70%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 212 011,00</b>	<b>16 586 280,22</b>	<b>96,36%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	17 293,00	<b>69,17%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	17 293,00	<b>69,17%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320 008,00	4 044 505,25	<b>93,62%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 141 043,00	3 786 039,65	<b>91,43%</b>
	0320	Wpływ z podatku rolnego	3 344,00	3 339,00	<b>99,85%</b>
	0330	Wpływ z podatku leśnego	25 976,00	25 943,00	<b>99,87%</b>
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	108 945,00	207 122,00	<b>190,12%</b>
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	4 794,80	<b>684,97%</b>
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 266,80	<b>115,11%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 949 034,00	2 833 643,93	<b>96,09%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 216,00	1 123 921,59	<b>103,09%</b>

	0320	Wpływy z podatku rolnego	905 823,00	845 873,72	<b>93,38%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 165,00	63 579,99	<b>94,66%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 104,00	405 420,47	<b>86,42%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 352,38	<b>70,70%</b>
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	1 600,00	<b>457,14%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	68 359,00	<b>68,36%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	272 795,00	<b>109,12%</b>
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 457,60	<b>124,29%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 376,00	9 284,18	<b>89,48%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	402 406,00	375 448,04	<b>93,30%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 184,00	128 299,91	<b>86,58%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 288,66	<b>21,92%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 249,00	233 625,79	<b>101,47%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	8 823,00	9 956,04	<b>112,84%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	277,64	<b>185,09%</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 515 563,00	9 315 390,00	<b>97,90%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 563,00	8 876 965,00	<b>97,12%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 000,00	438 425,00	<b>116,91%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 998 667,00</b>	<b>11 998 666,92</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 402 271,00	7 402 271,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 402 271,00	7 402 271,00	<b>100,00%</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 432,00	41 432,00	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 432,00	41 432,00	<b>100,00%</b>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 903 629,00	3 903 629,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 629,00	3 903 629,00	<b>100,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 427,00	121 426,92	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 448,00	41 447,57	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 979,00	44 979,35	<b>100,00%</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	521 889,00	521 889,00	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 889,00	521 889,00	<b>100,00%</b>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gła gmin	8 019,00	8 019,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 019,00	8 019,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 942,00</b>	<b>854 477,64</b>	<b>77,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 900,00	21 707,58	<b>128,45%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	10 959,43	<b>144,20%</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 693,02	<b>109,90%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 149,30	
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 817,00	<b>79,00%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	37 365,00	33 399,97	<b>89,39%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	607,00	<b>40,47%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	32 792,97	<b>91,43%</b>
	80104	Przedszkola	589 322,00	467 792,00	<b>79,38%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 100,00	28 404,00	<b>44,31%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 630,00	167 514,00	<b>66,31%</b>

	0830	Wpływy z usług	4 326,00	3 297,00	<b>76,21%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	268 266,00	268 266,00	<b>100,00%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 683,00	131 354,60	<b>50,20%</b>
	0830	Wpływy z usług	261 683,00	131 354,60	<b>50,20%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 302,00	87 853,49	<b>99,49%</b>
	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	88 302,00	87 853,49	<b>99,49%</b>
80195		Pozostała działalność	112 370,00	112 370,00	<b>100,00%</b>
	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	112 370,00	112 370,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 190,00</b>	<b>596 894,08</b>	<b>96,40%</b>
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	23 500,00	23 143,01	<b>98,48%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	23 500,00	23 143,01	<b>98,48%</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	56 711,00	56 711,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	56 711,00	56 711,00	<b>100,00%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	332,00	312,48	<b>94,12%</b>
	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	332,00	312,48	<b>94,12%</b>
85216		Zasiłki stałe	277 800,00	274 553,26	<b>98,83%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 800,00	274 553,26	<b>98,83%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 253,00	162 242,40	<b>99,99%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	236,00	<b>43,20%</b>
	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	12 749,00	12 748,40	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 254,00	149 254,00	<b>100,00%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 687,00	17 537,96	<b>93,85%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	9 190,04	<b>141,39%</b>
	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	480,00	180,00	<b>37,50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 707,00	8 165,68	<b>69,75%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,24	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 800,00	48 800,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 800,00	<b>100,00%</b>
85295			31 107,00	13 593,97	<b>43,70%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 107,00	13 593,97	<b>43,70%</b>
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki	284 553,00	284 552,50	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	284 553,00	284 552,50	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 821,00	239 820,84	<b>100,00%</b>

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 732,00	44 731,66	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 456,00</b>	<b>64 875,28</b>	<b>97,62%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 456,00	64 875,28	<b>97,62%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	62 036,00	62 036,00	<b>100,00%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 420,00	2 839,28	<b>64,24%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 324 265,00</b>	<b>14 292 854,29</b>	<b>99,78%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 876 088,00	9 875 291,24	<b>99,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	603,70	<b>67,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 000,00	<b>85,71%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 871 688,00	9 871 687,54	<b>100,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 624,00	3 993 289,85	<b>99,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	396,73	<b>44,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 776,00	<b>64,80%</b>
		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	3 989 474,00	3 964 904,49	<b>99,38%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 250,00	20 212,63	<b>99,82%</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	229,01	<b>83,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	229,01	<b>83,28%</b>
85504		Wspieranie rodziny	345 340,00	345 340,00	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 640,00	343 640,00	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 938,00	78 704,19	<b>98,46%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 938,00	78 704,19	<b>98,46%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 410 445,00</b>	<b>1 426 208,40</b>	<b>101,12%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 317 060,00	1 331 566,12	<b>101,10%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 560,00	1 324 287,55	<b>100,89%</b>
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 767,20	<b>158,91%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 511,37	<b>167,42%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 300,00	19 164,14	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 300,00	19 164,14	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 391,86	<b>105,57%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	2 154,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 237,86	<b>96,95%</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,28	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,28	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 085,00	49 085,00	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 085,00	49 085,00	<b>100,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 165,00</b>	<b>39 999,96</b>	<b>31,70%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 165,00	39 999,96	<b>31,70%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,96	<b>100,00%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 165,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 727,00</b>	<b>168 726,30</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	168 727,00	168 726,30	<b>100,00%</b>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 727,00	73 726,30	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>			<b>49 415 472,00</b>	<b>48 303 730,89</b>	<b>97,75%</b>

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>837 832,00</b>	<b>825 133,88</b>	<b>98,48%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 295,00	138 184,89	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	135 390,01	<b>99,92%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795,00	2 794,88	<b>100,00%</b>
	01030		Izby rolnicze	18 184,00	16 961,87	<b>93,28%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 184,00	16 961,87	<b>93,28%</b>
	01095		Pozostała działalność	681 353,00	669 987,12	<b>98,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i	4 585,00	3 317,08	<b>72,35%</b>
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 827,17	<b>52,36%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	675,93	<b>9,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 234,00	12 232,88	<b>92,44%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	640 918,00	640 918,06	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 016,00	10 016,00	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 284 886,00</b>	<b>3 617 939,27</b>	<b>84,43%</b>
	60004			102 944,00	71 537,85	<b>69,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 944,00	71 537,85	<b>69,49%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	183 210,00	<b>96,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	190 000,00	183 210,00	<b>96,43%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	214 999,60	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,60	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 598,00	2 913 308,40	<b>83,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 700,00	<b>93,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i	16 000,00	14 735,07	<b>92,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	701 116,00	526 429,61	<b>75,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	21 899,85	<b>81,72%</b>



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	139,00	46,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 682,00	2 339 404,87	85,36%
	60017	Drogi wewnętrzne	216 144,00	173 546,93	80,29%
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	8 521,53	83,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 914,00	165 025,40	80,14%
	60095	Pozostała działalność	64 200,00	61 336,49	95,54%
	4210	Zakup materiałów i	37 000,00	36 146,09	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 190,40	93,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>794 500,00</b>	<b>682 223,54</b>	<b>85,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 500,00	682 223,54	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	446,94	44,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 600,00	46,43%
	4210	Zakup materiałów i	174 819,00	130 952,11	74,91%
	4260	Zakup energii	75 000,00	43 593,44	58,12%
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	39 681,51	74,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 400,00	421 823,73	97,10%
	4390	Zakup usług obejmujących	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu	7 000,00	6 023,46	86,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 079,20	51,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	24 655,00	21 547,23	87,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,92	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 593,00</b>	<b>109 675,44</b>	<b>62,46%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 625,00	93 221,10	69,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 435,95	63,95%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i	16 773,00	16 772,59	100,00%
	4228	Zakup środków żywności	612,00	612,74	100,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	51 385,12	65,04%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	13 000,00	3 274,70	25,19%

	71020		Organizacja targów i wystaw	24 600,00	16 454,34	<b>66,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00	307,50	<b>10,25%</b>
		4260	Zakup energii	700,00	295,06	<b>42,15%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 851,78	<b>77,70%</b>
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	17 168,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	17 168,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 586 312,00</b>	<b>4 172 124,51</b>	<b>90,97%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 020,00	148 019,45	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 997,00	11 996,45	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 744,00	98 744,50	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,50	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 223,00	23 223,00	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00	443,00	<b>100,00%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 780,00	151 806,09	<b>98,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 480,00	144 480,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	911,71	<b>60,78%</b>
		4220	Zakup środków żywności	800,00	308,19	<b>38,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 106,19	<b>76,33%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 964,00	3 748 749,74	<b>90,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 105,30	<b>77,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 147 245,90	<b>90,60%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	157 791,09	<b>95,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	338 969,68	<b>82,68%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	40 068,24	<b>66,78%</b>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	77 696,88	<b>86,33%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	310 564,79	<b>98,59%</b>
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 433,02	<b>60,83%</b>
4260	Zakup energii	143 000,00	132 930,01	<b>92,96%</b>
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 497,52	<b>99,05%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	<b>41,50%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	349 052,00	314 208,41	<b>90,02%</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	18 000,00	15 918,28	<b>88,43%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	584,00	<b>38,93%</b>
4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	14 354,54	<b>87,78%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	92 104,00	92 103,18	<b>100,00%</b>
4480	Podatek od nieruchomości	1 828,00	1 828,00	<b>100,00%</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu	7 380,00	6 815,00	<b>92,34%</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,50	<b>90,50%</b>
4580	Pozostałe odsetki	6 328,00	6 328,00	<b>100,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 067,40	<b>95,76%</b>
75056	Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	<b>80,73%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	<b>100,00%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	<b>63,16%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	<b>100,00%</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	416,00	<b>100,00%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 213,00	16 714,23	<b>66,29%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 213,00	14 929,62	<b>98,14%</b>
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 784,61	<b>0,00%</b>
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
75095	Pozostała działalność	78 010,00	77 510,00	<b>99,36%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 255,00</b>	<b>116 905,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 356,00	2 356,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	572,57	<b>99,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia	98,00	98,43	<b>100,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	<b>100,00%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	114 549,00	<b>99,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 200,00	68 850,00	<b>99,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 183,00	18 182,81	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 125,61	<b>99,99%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	328,50	<b>100,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 669,00	13 669,48	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,60	<b>99,98%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 738,00</b>	<b>343 145,66</b>	<b>83,34%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 001,00	216 014,76	<b>78,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	15 772,90	<b>56,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 900,00	46 562,07	<b>65,67%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 500,00	2 974,45	<b>84,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia	15 000,00	9 522,21	<b>63,48%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	337,16	<b>67,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 808,06	<b>99,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i	23 000,00	14 871,95	<b>64,66%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 973,88	<b>89,87%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	35 880,01	<b>94,17%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	362,00	<b>72,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 229,60	<b>70,19%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 051,00	<b>96,22%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	<b>100,00%</b>

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	568,47	43,73%
75414		Obrona cywilna	7 537,00	4 996,90	66,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 537,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 996,90	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	124 200,00	122 134,00	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	2 235,57	71,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	254,90	57,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 053,11	99,09%
	4210	Zakup materiałów i	99 425,00	99 424,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 165,80	83,32%
75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>83 500,00</b>	<b>58 362,65</b>	<b>69,90%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 500,00	58 362,65	69,90%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500,00	2 629,46	75,13%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	55 733,19	69,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 812,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 634,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 178,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 135 573,00</b>	<b>14 166 699,65</b>	<b>87,80%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 795 704,00	9 722 212,05	90,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 368,00	297 357,72	94,89%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 087 874,00	6 594 383,61	<b>93,04%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 197,00	489 003,41	<b>99,15%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 420,00	1 129 408,54	<b>84,70%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 666,00	120 873,95	<b>69,60%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 760,00	36 142,90	<b>47,71%</b>
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	406,81	<b>31,29%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 819,00	267 376,87	<b>94,54%</b>
4220	Zakup środków żywności	600,00	85,98	<b>14,33%</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 401,00	87 485,11	<b>96,77%</b>
4260	Zakup energii	185 257,00	127 456,59	<b>68,80%</b>
4270	Zakup usług remontowych	172 293,00	30 431,16	<b>17,66%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	3 860,00	<b>66,32%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	192 692,00	166 842,11	<b>86,58%</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 172,00	12 225,42	<b>86,26%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	702,00	<b>19,50%</b>
4430	Różne opłaty i składki	20 033,00	18 195,97	<b>90,83%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	323 276,00	323 273,90	<b>100,00%</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu	438,00	379,00	<b>86,53%</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218,00	0,00	<b>0,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 321,00	<b>24,02%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	<b>75,00%</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 821,00	150 815,87	<b>87,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 407,54	<b>78,14%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 884,00	103 399,87	<b>90,00%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	9 565,56	<b>81,92%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	17 055,43	<b>83,81%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 916,00	1 751,67	<b>60,07%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 042,62	<b>80,85%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	5 593,18	<b>99,99%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 928 999,00</b>	<b>2 575 874,53</b>	<b>87,94%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 476,00	133 476,00	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 121,00	22 102,41	<b>87,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 358,00	1 573 560,56	<b>93,20%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 623,00	109 642,14	<b>94,83%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 758,00	253 328,44	<b>82,31%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 167,00	19 550,12	<b>67,03%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 570,00	18 538,25	<b>82,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 550,00	91 222,29	<b>70,41%</b>
	4220	Zakup środków żywności	212 482,00	130 926,67	<b>61,62%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	29 092,06	<b>82,18%</b>
	4260	Zakup energii	34 209,00	21 408,76	<b>62,58%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 135,25	<b>48,91%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	<b>50,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 879,00	24 104,86	<b>65,36%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	54 453,24	<b>96,21%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 228,61	<b>94,51%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 762,00	3 567,00	<b>94,82%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 944,00	83 941,87	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	96,00	<b>9,60%</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>425 594,00</b>	<b>237 215,08</b>	<b>55,74%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106,00	9 781,92	<b>54,03%</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	1 038,69	<b>40,62%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 996,00	60 390,47	<b>59,21%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	302 935,00	166 004,00	<b>54,80%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 812,00	15 529,66	<b>25,96%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,00	4 045,43	<b>17,68%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 003,00	3 591,23	<b>22,44%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 995,00	7 893,00	<b>43,86%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 417,00	478 769,59	<b>66,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 782,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 747,00	278 223,45	<b>85,94%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 797,73	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 937,00	50 582,42	<b>85,82%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 265,00	4 011,03	<b>55,21%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 544,00	11 696,00	<b>66,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 243,95	<b>40,04%</b>
	4220	Zakup środków żywności	261 683,00	94 282,79	<b>36,03%</b>
	4260	Zakup energii	4 850,00	2 324,55	<b>47,93%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	50,75	<b>1,92%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00	14 556,92	<b>99,99%</b>
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	150 001,00	149 996,30	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272,00	271,14	<b>99,68%</b>



	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 889,00	110 888,57	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,00	7 706,00	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 914,00	17 913,37	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 182,00	2 180,94	<b>99,95%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 163,00	5 161,56	<b>99,97%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 874,72	<b>100,00%</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 221,00	441 312,55	<b>99,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 524,00	9 477,22	<b>99,51%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 478,00	273 779,67	<b>99,75%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00	10 801,99	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 542,00	51 411,95	<b>99,75%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 498,00	7 476,59	<b>99,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 692,00	16 691,35	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 066,00	22 064,58	<b>99,99%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 846,00	7 844,73	<b>99,98%</b>
	4260	Zakup energii	1 360,00	1 359,28	<b>99,95%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 392,00	25 391,05	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 263,86	<b>99,95%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	60,00	59,51	<b>99,18%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	169,00	168,03	<b>99,43%</b>
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	10 525,00	10 522,74	<b>99,98%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 302,00	87 234,74	<b>98,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i	874,00	869,84	<b>99,52%</b>

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 428,00	86 364,90	<b>98,78%</b>
80195		Pozostała działalność	348 702,00	307 739,28	<b>88,25%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	<b>100,00%</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 370,00	112 369,99	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 772,00	194 769,29	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 701,00</b>	<b>181 585,91</b>	<b>70,46%</b>
	85111	Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	12 589,74	<b>52,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 012,83	<b>80,26%</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	477,91	<b>47,79%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 099,00	<b>44,99%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 701,00	151 996,17	<b>70,47%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	28 506,53	<b>81,45%</b>
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 389,47	<b>79,65%</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	36,76	<b>18,38%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 884,95	<b>52,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i	40 000,00	21 327,99	<b>53,32%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	332,98	<b>16,65%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 301,00	53 753,49	<b>98,99%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	382,00	<b>38,20%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu	1 500,00	582,00	<b>38,80%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00	<b>90,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	<b>83,33%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	<b>83,33%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 403,00</b>	<b>1 659 693,99</b>	<b>75,84%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	101 409,77	<b>89,74%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	101 409,77	<b>89,74%</b>
	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	23 500,00	23 143,01	<b>98,48%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	23 143,01	<b>98,48%</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 011,00	95 492,54	<b>67,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	141 011,00	95 492,54	<b>67,72%</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	92 332,00	66 171,52	<b>71,67%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	92 326,00	66 165,39	<b>71,66%</b>
	4210	Zakup materiałów i	6,00	6,13	<b>102,17%</b>
85216		Zasiłki stałe	298 500,00	274 553,26	<b>91,98%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	297 800,00	274 553,26	<b>92,19%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 592,00	871 772,37	<b>72,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	5 063,26	<b>80,37%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 560,00	12 560,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	871 470,00	620 437,44	<b>71,19%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45 003,00	43 719,59	<b>97,15%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia	151 838,00	99 700,71	<b>65,66%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 932,00	9 938,58	<b>49,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 206,00	23 449,35	<b>83,14%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	<b>46,15%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 965,77	<b>92,86%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 806,00	1 627,85	<b>90,14%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	<b>20,06%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 291,00	20 290,75	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	<b>100,00%</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 162,74	<b>29,07%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 220,05	<b>81,47%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 061,00	146 283,90	<b>85,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 735,38	<b>82,64%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	113 031,53	<b>85,77%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	6 916,00	<b>97,27%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,00	18 096,18	<b>77,38%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	1 674,03	<b>68,27%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	480,00	180,00	<b>37,50%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	<b>100,00%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 800,00	61 975,49	<b>69,79%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	61 975,49	<b>69,79%</b>
85295		Pozostała działalność	53 607,00	18 892,13	<b>35,24%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 723,00	1 877,13	<b>12,75%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 892,00	13 864,74	<b>66,36%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 387,53	<b>66,38%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,00	247,73	<b>48,48%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	515,00	<b>8,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 584,00</b>	<b>254 538,25</b>	<b>96,57%</b>
	85395	Pozostała działalność	263 584,00	254 538,25	<b>96,57%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 390,00	104 107,85	<b>96,94%</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	19 418,31	<b>96,95%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 213,00	25 837,43	<b>94,95%</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	4 819,17	<b>94,94%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	1 542,22	<b>89,25%</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	287,70	<b>89,35%</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 424,00	64 644,43	<b>95,88%</b>

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	12 057,44	<b>95,88%</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756,00	2 755,20	<b>99,97%</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 071,00	16 070,93	<b>100,00%</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 997,57	<b>99,99%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 456,00</b>	<b>81 759,28</b>	<b>97,97%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 456,00	81 759,28	<b>97,97%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 036,00	78 920,00	<b>99,85%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	2 839,28	<b>64,24%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 493 766,00</b>	<b>14 398 857,02</b>	<b>99,35%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 877 588,00	9 875 291,24	<b>99,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	3 000,00	<b>63,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 788 238,00	9 788 237,70	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 338,00	58 338,00	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	4 503,00	4 502,84	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 604,00	9 604,00	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00	4 545,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,00	376,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	<b>100,00%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	603,70	<b>50,31%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	<b>100,00%</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 874,00	3 972 892,80	<b>99,23%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 800,00	7 592,49	<b>55,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 663,00	3 655 059,12	<b>99,39%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 015,00	82 014,63	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 614,00	8 612,83	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 477,00	208 513,78	<b>99,07%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	1 874,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 454,48	<b>99,98%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	<b>99,99%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	395,82	<b>65,97%</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	229,01	<b>83,28%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	191,37	<b>83,20%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	32,95	<b>82,38%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,69	<b>93,80%</b>
85504		Wspieranie rodziny	448 091,00	394 076,27	<b>87,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	413,20	<b>45,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	332 550,00	332 550,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 115,00	45 464,30	<b>54,05%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 423,55	<b>93,21%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 876,00	7 461,23	<b>50,16%</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	1 057,63	<b>50,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	669,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	638,10	<b>10,46%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	<b>99,95%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	<b>30,00%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	77 663,51	<b>92,46%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	77 663,51	<b>92,46%</b>
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 938,00	78 704,19	<b>98,46%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 938,00	78 704,19	<b>98,46%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 386 056,00</b>	<b>2 551 673,00</b>	<b>75,36%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 746,00	1 480 873,96	<b>91,99%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 006,00	36 006,00	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,77	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	6 829,00	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	974,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 243,00	25 243,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 528,00	<b>98,49%</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 394,00	1 404 576,19	<b>91,60%</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 225,00	68 961,68	<b>64,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	5 385,84	<b>49,43%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	615,36	<b>37,80%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 202,00	42 547,28	<b>65,25%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,68	<b>83,94%</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 015,82	<b>67,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	18 977,70	<b>69,01%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 150,00	104 863,35	<b>67,16%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	<b>84,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	95 355,23	<b>67,82%</b>
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 865,02	<b>46,63%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	190,65	<b>38,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 252,45	<b>59,14%</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 050,00	455 541,68	<b>44,18%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 176,49	<b>39,22%</b>
	4260	Zakup energii	340 000,00	245 200,55	<b>72,12%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 665,99	<b>73,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 953,05	<b>59,53%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 750,00	166 545,60	<b>26,62%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 200,00	68 057,28	<b>87,03%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	469,98	<b>94,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 985,20	<b>88,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	62 602,10	<b>86,95%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	<b>0,00%</b>

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 685,00	59 905,97	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 085,00	59 355,97	97,17%
90095		Pozostała działalność	342 000,00	313 469,08	91,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 603,86	86,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	135 331,01	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 490,19	90,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 609,01	90,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 524,31	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 555,03	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 140,00	45,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 337,67	96,45%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 878,00	76,26%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 702 492,00</b>	<b>1 635 120,73</b>	<b>96,04%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 342,00	1 297 958,05	98,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00	753 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 986,00	101 731,33	95,99%
	4260	Zakup energii	12 251,00	7 851,24	64,09%
	4270	Zakup usług remontowych	130 182,00	122 407,39	94,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 371,24	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	1 548,84	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 787,00	128 916,41	99,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 165,00	86 165,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 755,00	68 750,00	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 216,60	<b>99,61%</b>
92116		Biblioteki	327 000,00	327 000,00	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	<b>100,00%</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 400,00	958,50	<b>10,20%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	958,50	<b>31,95%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	299,00	<b>29,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,00	<b>29,90%</b>
92195		Pozostała działalność	49 750,00	8 905,18	<b>17,90%</b>
	4090	Honoraria	1 000,00	597,04	<b>59,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 149,00	<b>46,81%</b>
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	843,39	<b>16,87%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 315,75	<b>11,58%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>944 493,00</b>	<b>767 495,96</b>	<b>81,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	204 250,00	145 933,02	<b>71,45%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 375,20	<b>44,36%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	14 986,17	<b>83,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 221,28	<b>95,19%</b>
	4260	Zakup energii	39 000,00	22 559,64	<b>57,85%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 876,61	<b>25,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 227,11	<b>80,07%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	78,92	<b>39,46%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	472,00	<b>23,60%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 136,09	<b>72,27%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	610 243,00	491 562,94	<b>80,55%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 224,00	19 563,30	<b>92,18%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	24 720,00	21 216,40	<b>85,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	627,61	<b>10,46%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 456,00	450 155,63	<b>82,98%</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 043,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>50 919 452,00</b>	<b>45 622 933,74</b>	<b>89,60%</b>

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>148 311,00</b>	<b>148 200,89</b>	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 295,00	138 184,89	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	135 390,01	99,92
			P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	135 500,00	135 390,01	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795,00	2 794,88	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	2 795,00	2 794,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 016,00	10 016,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016,00	10 016,00	100,00
			Remont sieci wodociągowej - wymiana 170 mb rury wodociągowej	10 016,00	10 016,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 311 596,00</b>	<b>2 862 640,27</b>	86,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	183 210,00	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	183 210,00	96,43
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko	150 000,00	150 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko	40 000,00	33 210,00	83,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku	175 000,00	175 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 740 682,00	2 339 404,87	85,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 682,00	2 339 404,87	85,36
			P - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon	383 000,00	373 853,63	97,61
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów	226 388,00	226 387,49	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka	63 504,00	63 503,84	100,00
			FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn	9 000,00	5 300,00	58,89

		FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W ( FS - 13.000zł , BG - 44.000zł)	57 000,00	57 000,00	100,00
		P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	720 000,00	503 934,61	69,99
		P - Budowa chodników w miejscowosci Lipa Krępa	291 266,00	288 996,12	99,22
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów	294 000,00	265 512,90	90,31
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów	305 000,00	302 044,15	99,03
		Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	250 000,00	111 371,76	44,55
		Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny	24 086,00	24 063,70	99,91
		Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku	49 685,00	49 684,86	100,00
		Przebudowa ulicy Sandomierskiej w Lipsku	34 435,00	34 434,05	100,00
		Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku	33 318,00	33 317,76	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	205 914,00	165 025,40	80,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 914,00	165 025,40	80,14
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów	205 914,00	165 025,40	80,14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,92</b>	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 999,92	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,92	100,00
		Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów ( FS - 11.000 ; BG- 1.000)	12 000,00	11 999,92	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 168,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 168,00	0,00	0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 168,00	0,00	0,00
		P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	17 168,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko	4 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 178,00</b>		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 178,00		0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 178,00		0,00
		Rezerwa majątkowa	148 178,00		0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	75,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	15 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej	10 000,00	7 500,00	75,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli	10 000,00	7 500,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	90,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	10 800,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00	90,00
			Zakup aparatu EKG na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Lipsku	12 000,00	10 800,00	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 220,05</b>	81,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	12 220,05	81,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 220,05	81,47
			Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku	15 000,00	12 220,05	81,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>655 750,00</b>	<b>189 423,60</b>	28,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 750,00	166 545,60	26,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 750,00	166 545,60	26,62
			FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek (FS - 8.000zł , BG - 40.000zł )	48 000,00	4 400,00	9,17
			FS - Budowa świetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba	7 000,00	5 700,00	81,43
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów	10 750,00	10 750,00	100,00
			P - Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	500 000,00	145 695,60	29,14
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	22 878,00	76,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 878,00	76,26
			Zakup iluminacji świetlnych	30 000,00	22 878,00	76,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 002,00</b>	<b>304 048,01</b>	99,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 002,00	304 048,01	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 787,00	128 916,41	99,33
			Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury	68 880,00	68 880,00	100,00
			Ocieplenie budynku i wymiana orywnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej Pierwszej (FS - 20085 ; BG - 10000: BW - 10000)	40 085,00	39 214,60	97,83



		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie	20 822,00	20 821,81	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 165,00	86 165,00	100,00
		P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	86 165,00	86 165,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 755,00	68 750,00	99,99
		P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	68 755,00	68 750,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 216,60	99,61
		FS - Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	20 295,00	20 216,60	99,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>603 499,00</b>	<b>486 291,72</b>	<b>80,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	36 136,09	72,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 136,09	72,27
		Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku	30 000,00	16 500,00	55,00
		P - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku	20 000,00	19 636,09	98,18
	92695	Pozostała działalność	553 499,00	450 155,63	81,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 456,00	439 113,30	80,95
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka (FS - 12.500zł , BG - 2.758zł)	15 258,00	15 257,67	100,00
		Budowa strefy aktywności w msc. Borowo (FS - 10.200zł , BG - 591zł)	10 791,00	10 790,73	100,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019	150 097,00	150 096,90	100,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska	94 608,00	63 468,00	67,09
		Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku	271 702,00	199 500,00	73,43
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 043,00	11 042,33	99,99
		Doposażenie placu zabaw w msc. Gołębiów (FS - 9.000 + BG - 2.043)	11 043,00	11 042,33	99,99
		<b>Razem</b>	<b>5 252 504,00</b>	<b>4 040 624,46</b>	<b>76,93</b>

Tabela Nr 4  
do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza iasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>						
010	01095	Ratyniec	Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc.	3 000,00	675,93	22,53
600	60016	Helenów	Remont drogi gminnej nr 190303W w	9 400,00	9 400,00	100,00
		Jelonek	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku	1 000,00	999,62	99,96
	60017	Walentynów	Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na	2 000,00	1 904,04	95,20
		Dąbrówka	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr. ew.	8 230,00	6 617,49	80,41
	60095	Ratyniec	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc.	5 000,00	4 146,86	82,94
700	70005	Maruszów	Oświetlenie placu działki na której znajduje się	5 319,00	5 319,00	100,00
		Walentynów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której	9 500,00	8 960,61	94,32
801	80101	Walentynów	Doposażenie placu zabaw przy szkole w	8 400,00	7 400,46	88,10
900	90026	Maruszów	Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki	600,00	550,00	91,67
921	92109	Józefów	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc.	12 800,00	9 588,19	74,91
		Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w	65 324,00	64 712,19	99,06
		Wiśniówek	Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 500,00	100,00
		Katarzynów, Wola Solecka Druga	Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w	27 700,00	27 700,00	100,00
		Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa,	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po	54 916,00	54 803,41	99,79
		Długowola Pierwsza, Długowola	Remont świetlicy i wykonanie bramy na działce,	13 300,00	13 300,00	100,00
921	92195	Długowola Druga	Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola	6 000,00	4 967,00	82,78
926	92695	Leszczyny	Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i	8 653,00	8 249,90	95,34
		Szymanów	Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni	7 600,00	5 921,85	77,92

		Ślasko	Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie	13 191,00	13 000,00	98,55
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>273 433,00</b>	<b>259 716,55</b>	<b>94,98</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>						
<b>600</b>	<b>60016</b>	Gruszczyn	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr	9 000,00	5 300,00	58,89
		Gołębiów, Jelonek, Szymanów	Przebudowy drogi gminnej nr 190310W	13 000,00	11 232,00	86,40
<b>700</b>	<b>70005</b>	Maruszów	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	Wola Solecka Pierwsza	Ocieplenie budynku i wymiana oryynnowania	20 085,00	19 214,60	95,67
<b>900</b>	<b>90015</b>	Leopoldów	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze	10 750,00	10 750,00	100,00
		Poręba	Budowa świetlenia ulicznego przy drodze gminnej	7 000,00	5 700,00	81,43
		Jelonek	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	8 000,00	4 400,00	55,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	Poręba, Tomaszówka	Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy	20 295,00	20 216,60	99,61
<b>926</b>	<b>92695</b>	Wólka	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w	12 500,00	12 500,00	100,00
		Borowo	Budowa strefy aktywności w msc. Borowo	10 200,00	10 200,00	100,00
		Gołębiów	Doposażenie placu zabaw w msc. Gołębiów	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>130 830,00</b>	<b>119 513,20</b>	<b>91,35</b>
<b>Wydatki razem:</b>				<b>404 263,00</b>	<b>379 229,75</b>	<b>93,81</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 446/202  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2020	w tym:				Udziały w spółce ZUK w Lipsku sp. z o.o.
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie innych podmiotów	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	
1	2	3	5	6	7	8	9	11
1	Grunty:	ha	114,6300	70,3093	5,1710	19,7432	14,2720	5,1345
		zł	6 480 276,61	2 251 019,84	181 372,00	963 140,16	2 398 537,61	686 207,00
	- rolne	ha	16,9888	4,2975	-	12,6913	-	-
		zł	167 460,47	121 628,70	-	45 831,77	-	-
	- działki budowlane	ha	28,9579	5,8937	5,1710	6,3214	7,8405	3,7313
		zł	4 046 070,78	214 912,7400	181 372,00	892 209,04	2 132 157,00	625 420,00
	- tereny rekreacyjne	ha	10,5302	4,2653	-	0,3500	5,9149	-
		zł	209 522,43	48 192,42	-	630,00	160 700,01	-
	- lasy, parki	ha	7,9300	7,9300	-	-	-	-
		zł	74 720,00	74 720,00	-	-	-	-
	- pozostałe grunty	ha	50,2231	47,9228	-	0,3805	0,5166	1,4032
		zł	1 982 502,93	1 791 565,98	-	24 469,35	105 680,60	60 787,00
2	Budynki:	m2	20 126	4 331	11 489	4 305	-	3 270
		zł	18 375 391,96	2 324 262,86	10 569 404,73	5 481 724,37	-	2 543 812,32
	- mieszkalne	m2	3 186,76	-	3 186,76	-	-	-
		zł	1 344 528,76	-	1 344 528,76	-	-	-
	- obiekty szkolne	m2	7 548,00	-	7 548,00	-	-	-
		zł	9 003 578,80	-	9 003 578,80	-	-	-

	- obiekty kultury	m2	783,22	783,22	-	-	-	-
		zł	1 198 577,75	1 198 577,75	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	m2	87,30	-	-	87,30	-	-
		zł	27 517,82	-	-	27 517,82	-	-
	- strażnice OSP	m2	949,19	289,60	289,60	370,00	-	-
		zł	859 970,60	177 250,29	177 250,29	505 470,02	-	-
	- pozostałe budynki	m2	7 571,47	3 258,47	465,12	3 847,88	-	3 270
		zł	5 941 218,23	948 434,82	44 046,88	4 948 736,53	-	2 543 812,32
3	Budowle:	zł	61 414 174,00	59 110 570,94	2 303 603,06	-	-	6 609 998,12
	- wodociągi	zł	1 404 326,41	1 404 326,41	-	-	-	6 609 998,12
	- kanalizacja sanitarna	zł	6 140 453,55	6 133 564,99	6888,56	-	-	
	- oczyszczalnie ścieków	zł	13 012 289,02	13 012 289,02	-	-	-	
	- kanalizacja deszczowa	zł	986 563,97	986 417,60	146,37	-	-	
	- ulice, place, drogi	zł	29 743 876,87	29 743 876,87	-	-	-	
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	5 632 129,68	3 346 046,22	2 286 083,46	-	-	
	- oświetlenie uliczne	zł	2 855 116,91	2 852 435,57	2 681,34	-	-	
	- wysypisko odpadów	zł	1 574 249,59	1 574 249,59	-	-	-	
	- pozostałe budowle	zł	65 168,00	57 364,67	7803,33	-	-	
4	Środki transportu	zł	805 778,21	805 778,21	-	-	-	550 323,27
5	Pozostałe środki trwałe	zł	2 390 958,62	1 903 930,74	487 027,88	-	-	-
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	88 780 372,40	66 395 562,59	13 541 407,67	6 444 864,53	2 398 537,61	10 390 340,71
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	99 170 713,11					

**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego  
Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Lipsko prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym);
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta i Gminy Lipsko ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego od 2020 roku ujednociono i przyjęto wg wartości księgowej brutto.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 99 170 713,11 zł, w tym 10 390 340,71 zł jako 20780 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 114,63 ha (w 31.12.2019 r. 96,9944 ha)

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 16,9888 ha,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 28,9579 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,5302 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 7,9300 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 50,2231 ha.

W 2020 roku zostały wykonane następujące działania mające wpływ na zwiększenie powierzchni

nieruchomości stanowiących mienie Miasta i Gminy Lipsko

- Nabycie przez zasiedzenie prawa własności 11 działek stanowiących drogę gminną Lipa Miklas – Małgorzacin (działki w obrębie geodezyjnym Lipa Miklas) o pow. łącznej 1,1295 ha
- Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wola Solecka Wólka, tj. 12 działek o pow. ogólnej 8,12 ha – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
- Nabycie umowami darowizny:
  - Udział ½ w dz . nr 80 o pow. 0,1700 ha (obręb wola Solecka I – msc. Wola Solecka Pierwsza) o darowizna od OSP w Woli Soleckiej,
  - Udział ½ w dz nr: 426, 427, 428, 429 o pow. łącznej 1,04 ha (obręb Długowola I – msc. Długowola Pierwsza) - darowizna od OSP w Długowoli – wcześniej Urząd przygotował kompletną dokumentację niezbędna do postępowania zasiedzeniowego,
- Nabycie działki w Bożym Darze zajętej po przebudowie pod drogę gminną, wraz z wypłatą odszkodowania dotychczasowym właścicielom.
- Uregulowanie w księdze wieczystej nr RA1L/00061574/8 stanu prawnego 5 działek położonych w Leszczynach

Nieruchomości gruntowe są przedmiotem aportu w spółce komunalnej, przedmiotem oddania w trwałą zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

W trwałą zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 5,1710 ha, tj.:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku – 1,6021 ha
- Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej – 0,9700 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 1,0130 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Długowoli – 0,9800 ha
- Przedszkolu Publicznemu Samorządowemu – 0,6059 ha

Na dzień 31.12.2020 r. grunty wydierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 19,7432 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki budowlane.

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. było 5,1345 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje 14,2720 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko. W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 70,3093 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

## 2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne,

obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 20 126 m<sup>2</sup>, o wartości 18 375 391,96 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 4331 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków, o wartości 2 324 262,86 zł, w skład której wchodzi między innymi: obiekty kultury (świetlice wiejskie w Wiśniówku, Katarzynowie i Józefowie), budynki OSP, oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Iłżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas i inne.

Budynki są także objęte przedmiotem najmu i użyczenia, np. obiekt służby zdrowia w Maruszowie, budynki magazynowe w Daniszowie, lokale użytkowe, które są przedmiotem najmu przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., do kompetencji którego należy ich dalszy najem.

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m<sup>2</sup>, o wartości księgowej brutto 9 003 578,80 zł. Ponoszą one odpowiedzialność za powierzone mienie.

W związku z przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lipsku w spółkę prawa handlowego, Miasto i Gmina Lipsko wyposażyła ZUK w Lipsku sp. z o.o. w budynki o łącznej powierzchni 3270 m<sup>2</sup> i wartości 2 543 812,32 zł. Budynki mieszkalne oraz poszczególne lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

### 3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle o wartości księgowej brutto: 61 414 174,00 zł, tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynne składowisko odpadów w m-ci Wólka, oczyszczalnia ścieków (w użytkowaniu ZUK w Lipsku sp. z o.o.), ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne.

W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boiska oraz place zabaw.

Środki trwale przekazane aportem ZUK w Lipsku sp. z o.o. stanowią budowle o łącznej wartości 6 609 998,12 zł.

### 4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej brutto 805 788,21 zł. Miasto i Gmina Lipsko wniosła do spółki transportu o wartości 505 323,27 zł.

### 5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości brutto 2 390 958,62 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada

1 903 930,74 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych tut. urzędu przypada 487 027,88 zł.

### 6. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2020 roku uzyskane przez Miasto i Gminę Lipsko dochody z wykonywania praw majątkowych przedstawionego wyżej mienia komunalnego wyniosły 662 685,62 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 385 496,73 zł



- wpływy świadczone na rzecz innych podmiotów – 74 812,56 zł (głównie wpływy ze sprzedaży energii ciepłej do bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A)
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 36 920,85 zł Od 2020 r. obowiązują zaktualizowane opłaty roczne z tego tytułu. Termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego został przesunięty „Tarczą Antykryzysową” do dnia 31 stycznia 2021 r.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 162 753,93 zł – głównie sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Miasto i Gmina Lipsko w 2020 roku sprzedała na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych, tj.:
  - 2 lokale w budynku Daniszów 20
  - 1 lokal w budynku ul. Hżecka 5
  - 1 lokal w budynku ul. Hżecka 3/5
  - 2 lokale w budynku ul. Mała 5

W 2020 roku ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Słoneczna 23 zakończone wynikiem negatywnym – nikt nie zgłosił się do przetargu (ostatecznie sprzedany w III przetargu w 02.2021 r. Wartość wyszacowana 100 044 zł, cena wywoławcza w III przetargu 110 000 zł, uzyskana 138 600 zł).

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2020r.**

1. Dotacja podmiotowa – 1.080.000,00
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 4.308,00
3. Dofinansowanie zadania pn. „W moim sercu Polska” w ramach programu „Niepodległa” – 27.418,26
4. Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zrób to sam – online” w ramach programu NCK „Kultura w sieci” – 27.000,00
5. Pozostałe przychody – 93.451,73 w tym: przychody ze zwolnienia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej (m-ce III-V) – 30.188,77

**Ogółem przychody 1.232.177,99**

**Ogółem koszty 1.234.292,14**

**Zysk/strata -2.114,15**

Plan przychodów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.260.197,00	1.232.177,99	97,8
Dom Kultury	916.905,00	889.671,07	97
Biblioteka	343.292,00	342.506,92	99,8

Plan kosztów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.260.197,00	1.234.292,12	97,9
Dom Kultury	916.905,00	891.065,13	97,2
Biblioteka	343.292,00	342.227,01	100

**Dotacja podmiotowa w kwocie 1.080.000,00 stanowi 87,7% ogółem wykonanych przychodów w tym:**

- Dom Kultury - 753.000,00

- Biblioteka – 237.000,00

**Przychodami własnymi w kwocie 92.236,73 zł są w szczególności:**

- Opłata z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 11.110,00
- Nauka gry na gitarze – 1.740,00
- Organizacja różnych form działalności kulturalnej (m.in. wycieczki, zajęcia fitness) - 9.727,00
- Pozostałe dochody własne – 1.987,59
- Amortyzacja środków trwałych (pokrycie amortyzacji) – 37.483,37
- Przychody ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 30.188,77

**Przychodami z innych źródeł w Domu Kultury w kwocie 54.418,26 zł są:**

- Dofinansowanie zadania pn. „W moim sercu Polska” w ramach programu: „NIEPODLEGŁA” – 27.418,26
- Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zrób to sam – online” w ramach programu NCK „Kultura w sieci” – 27.000,00

**Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie 1.215,00 zł są:**

- Darowizny książek – 1.215,00

**Przychodami własnymi z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 4.308,00 zł są:**

- Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowanych MKiDN – 4.308,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2020r.) na umowę o pracę 12 osób tj. 11 osób na pełny etat, 1 osoba na ½ etatu, w tym Dom Kultury 7 x 1, Biblioteka Publiczna 4 x 1 i 1 x ½

**Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowią 63% ogólnych kosztów w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe 77,1%
- Nagrody jubileuszowe 1,1%
- Wynagrodzenia bezosobowe 7,6%
- Składki ZUS – 14,3

**Koszty usług remontowych stanowią 8,7% ogólnych kosztów.**

**Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych stanowią 0,4% ogólnych kosztów.**

**Koszty pozostałych usług obcych stanowią 5,5% ogólnych kosztów, w tym:**

- Organizacja imprez i koncertów 37,7%
- Warsztaty i zajęcia kulturalno-edukacyjne 28,5%

**Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody stanowi 8,8% ogólnych kosztów, w tym:**

- Energia cieplna 80,9%

**Zużycie materiałów stanowi 5,7% ogólnych kosztów, w tym:**

- Zakup sprzętu i wyposażenia 9,0%
- Zakup książek 33%

**Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 4,0% ogólnych kosztów.**

**Podatki i opłaty administracyjne 1,2 ogólnych kosztów, w tym:**

- Tantiemy ZAIKS i STOART 27,8%
- Podatek od nieruchomości 72,2%

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg Zarządzenia Dyrektora LCK Nr 4/2020 z dnia 20.03.2020, Nr 6/2020 z dnia 01.06.2020, Nr 9/2020 z dnia 17.06.2020, Nr 10/2020 z dnia 22.07.2020, Nr 11/2020 z dnia 24.07.2020, Nr 15/2020 z dnia 16.09.2020, Nr 17/2020 z dnia 30.09.2020, Nr 18/2020 z dnia 21.10.2020, Nr 19/2020 z dnia 04.11.2020, Nr 21/2020 z dnia 17.11.2020, Nr 24/2020 z dnia 30.11.2020, Nr 26/2020 z dnia 15.12.2020, Nr 28/2020 z dnia 30.12.2020, Nr 29/2020 z dnia 31.12.2020 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w poszczególnych kontaktach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

#### Wykonanie przychodów i kosztów na 2020r.

##### Przychody – Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych	26.000,00	11.467,00	44,1
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	20.000,00	11.110,00	55,5
3.	Darowizny i sponsoring	200,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji i zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej)	61.705,00	59.675,81	96,7
5.	Środki z innych źródeł	56.000,00	54.418,26	97,2
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	753.000,00	753.000,00	100,0
Ogółem przychody		916.905,00	889.671,07	97,0

##### Koszty - Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

1.	Amortyzacja środków trwałych	49.600,00	49.595,78	100,0
2.	Zużycie materiałów:	40.112,00	38.854,15	96,9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe, dekoracyjne, drobne, wyposażenie, akcesoria, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wkład własny na zadanie „Kultura w sieci” 500,00 500,00</li> <li>– wkład własny na zadanie „Niepodległa”</li> </ul> </li> <li>• zakup wydawnictw instruktażowych i prasy 597,00 597,00</li> <li>• zakup środków trwałych i WNiP umarzanych jednorazowo 600,00 592,00</li> <li>• zużycie materiałów – zadanie „NIEPODLEGŁA” środki zewnętrzne 9.200,00 9.173,62</li> <li>• zużycie materiałów – zadanie „NIEPODLEGŁA” środki zewnętrzne 1.900,00 1.900,00</li> </ul>			
3.	Zużycie energii	81.700,00	81.638,43	99,9
4.	Usługi remontowe, w tym:	91.201,00	91.193,90	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont tarasu 46.125,00</li> <li>• remont pracowni „Fabryka sztuki” i klatki schodowej 38.868,00</li> </ul>			
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.600,00	3.414,27	94,8
6.	Pozostałe usługi	64.836,00	63.186,59	97,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej i rozrywkowej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i inne 17.850,00 17.770,00</li> <li>• pozostałe usługi m. in. koszty i prowizje bankowe, kserokopie, przeglądy techniczne budynku i inne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczek, usługi internetowe, transport i inne 18.587,00 17.617,59</li> <li>• usługi ma zadanie „Kultura w sieci” środki własne 1.100,00 1.100,00</li> <li>• usługi ma zadanie „Kultura w sieci” środki zewnętrzne 6.136,00 6.136,00</li> <li>• usługi ma zadanie „Niepodległa” środki własne 163,00 163,00</li> <li>• usługi ma zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne</li> </ul>			

		21.000,00	20.400,00	
7.	Wynagrodzenia	470.914,00	451.662,83	95,9
	• wynagrodzenia osobowe	407.100,00	394.090,88	
	• wynagrodzenia bezosobowe (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej, jurorzy, honoraria artystów oraz inne prace zleczone):	38.300,00	32.857,95	
	– w tym wkład własny na zadanie „Niepodległa”	1.400,00	1.400,00	
	• wynagrodzenia bezosobowe- zadanie „Kultura w sieci”	20.864,00	20.864,00	
	• wynagrodzenia bezosobowe- zadanie „Niepodległa”	4.650,00	3.850,00	
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.300,00	74.240,93	98,6
	• ubezpieczenia społeczne	73.300,00	72.468,93	
	• szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.772,00	
9.	Odpisy na ZFŚS	12.790,00	12.789,61	100
10.	Podatki i opłaty administracyjne	13.032,00	12.687,12	97,4
	• podatek od nieruchomości	8.685,00	8.682,00	
	• ZAIKS, STOART – tantiemy autorskie	3.497,00	3.217,00	
	• ZAIKS zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne	850,00	787,20	
11.	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00

12.	Pozostałe koszty	13.480,00	11.801,52	
	• Ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek	6.000,00	5.225,20	
	• Pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach	600,00	289,61	
	• Nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale			
	– W tym wkład własny na zadanie „Niepodległa”	6.050,00	5.575,65	
		3.000,00	3.000,00	
	• Pozostałe koszty: różne opłaty i składki	230,00	230,00	
	• Pozostałe koszty, zadanie „Niepodległa” środki zewnętrzne	600,00	481,06	
13.	Pozostałe koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
15	Pozostałe koszty operacyjne	90,00	0,00	0,00
	Ogółem	916.905,00	891.065,13	99,8

#### Przychody – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	700,00	0,00	0,0
2.	Darowizny księgozbiorów	1.300,00	1.215,00	93,5
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.308,00	4.308,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	327.000,00	327.000,00	100,0
5.	Pozostałe przychody w tym zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	9.984,00	9.983,92	100,0
	Ogółem przychody	343.292,00	342.506,92	99,8

#### Koszty – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

1.	Zużycie materiałów:	31.798,00	31.793,90	100,0
	• materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, drobne wyposażenie	5.860,00	5.858,74	
	• zakup prasy	2.650,00	2.649,80	
	• zakup i darowizna książek	23.288,00	23.285,36	
2.	Zużycie energii	27.215,00	27.212,87	100,0
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.325,00	1.323,58	99,9
4.	Usługi remontowe, w tym:	15.671,00	15.670,20	100,0
	• remont tarasu		15.375,00	
5.	Pozostałe usługi obce, w tym:	4.210,00	4.209,00	100,0
	• koszty i opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty RTV, przeglądy techniczne budynku i inne	4.210,00	4.209,45	
6.	Wynagrodzenia	214.554,00	214.549,35	100,0
	• wynagrodzenia osobowe	204.789,00	204.784,35	
	• wynagrodzenia jubileuszowe	8.265,00	8.265,00	
	• wynagrodzenia bezosobowe, jurorzy w konkursach	1.500,00	1.500,00	
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36.743,00	36.740,93	100,00
	• ubezpieczenia społeczne	36.353,00	36.350,93	
	• szkolenia pracowników	390,00	390,00	
	• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	
8.	Odpisy na ZFŚS	7.752,00	7.751,31	100,0
9.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	1.722,00	1.722,00	
	• podatek od nieruchomości	1.722,00	1.722,00	
10.	Podróże służbowe	191,00	190,40	99,7



11.	Pozostałe koszty, w tym:	2.036,00	2.031,32	99,8
	• Ubezpieczenie mienia	912,00	911,20	
	• Nagrody rzeczowe: konkursy,	824,00	823,74	
	• Koszty reprezentacji i wyżywienia na konkursach	300,00	296,38	
12.	Wartość sprzedanych towarów	43,00	0,00	0,0
13.	Pozostałe koszty operacyjne	32,00	31,70	99,1
	Ogółem	343.292,00	343.227,01	100,0

#### Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- Dom Kultury	0,00	0,00
- Biblioteka Publiczna		
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
- Dom Kultury	0,00	0,00
- Biblioteka Publiczna		
Ogółem środki pieniężne	0,00	0,00

#### Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	51,26
Ogółem należności	0,00	51,26

#### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Dom Kultury	1.500,47	2.165,56
- z tytułu dostaw i usług	1.500,47	2.165,56

Biblioteka Publiczna	452,74	695,58
- z tytułu dostaw i usług	452,74	695,58
Ogółem zobowiązania	1.953,21	2.861,14

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 446/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 26 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
LIPSKU ZA 2020 ROK**

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2020 r	WYKONANIE 2020 rok	%
	1	2	2;1
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 154 320,00</b>	<b>2 315 248,95</b>	<b>107,47</b>
z tego: usługi medyczne	2 154 000,00	2 256 655,28	104,77
w tym: NFZ	2 089 000,00	2 199 356,36	105,28
osoby fizyczne	65 000,00	57 298,92	88,15
przychody finansowe	310,00	325,50	105,00
przychody operacyjne	10,00	58 268,17	582 681,70
pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 148 572,00</b>	<b>2 181 179,20</b>	<b>101,52</b>
z tego: 1. Amortyzacja	1 827,00	40 328,21	2 207,35
2. Zużycie mater. i energii	129 500,00	159 961,64	123,52
w tym: energia	11 000,00	9 131,05	83,01
leki	45 000,00	54 297,96	120,66
sprzęt jed. użytku	38 000,00	58 593,87	154,19
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	1 500,00	220,44	14,70
węgiel	4 000,00	3 384,00	84,60
pozostałe materiały	30 000,00	34 334,32	114,45
3. Usługi obce	399 350,00	343 775,82	86,08
w tym: medyczne	295 000,00	229 136,95	77,67
remontowe	2 000,00	2 107,33	105,37
bankowe	3 600,00	3 899,70	108,33
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	77 600,00	79 994,35	103,09
utyliczacja odpadów	2 400,00	2 220,54	92,52
rozmowy telefoniczne	3 750,00	3 979,31	106,11
pozostałe usługi	15 000,00	22 437,64	149,58
4. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	2 508,00	2 507,24	99,97
5. Wynagrodzenie	1 283 000,00	1 283 036,61	100,00
w tym: umowa o pracę	1 202 000,00	1 223 090,85	101,75
umowa - zlecenie	81 000,00	59 945,76	74,01
6. Świadczenia na rzecz pracowników	251 750,00	238 096,67	94,58
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	228 000,00	217 247,21	95,28

woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów korekcyjnych	400,00	200,00	50,00
badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00
odzież ochronna	2 000,00	0,00	0,00
świadczenie urlopowe	20 650,00	20 649,46	100,00
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>80 337,00</b>	<b>113 473,01</b>	<b>141,25</b>
w tym: ubezpieczenie OC	3 537,00	3 537,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
ryczałt za dojazdy	3 200,00	2 951,82	92,24
odprawa emerytalna	39 600,00	39 600,00	100,00
nagrody jubileuszowe	24 000,00	58 500,00	243,75
pozostałe	9 000,00	8 884,01	98,71
<b>8. Koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>5 748,00</b>	<b>134 069,75</b>	<b>2 332,46</b>

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.315.248,95 i stanowiły 107,47% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 94,99% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. Otrzymaliśmy również pomoc publiczną w postaci zwolnienia ze składek ZUS za miesiące III, IV, V 2020 roku w wysokości 58.268,15. Pomoc ta nie była uwzględniona w planie finansowym.

Łączne koszty za 2020 rok wyniosły 2.181.179,20 i stanowiły 101,52% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 58,82% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%. Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 15,76% kosztów ogółem a ich realizacja w 2020 roku wynosiła 86,08% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2020 roku 66,65% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 94,58%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,92% kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi 7,33% kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 33,94%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią 7,17% kosztów ogółem.

Koszty amortyzacji zostały wykonane w 2.207,35% w związku z zakupem nieplanowanego wyposażenia: bilirubinometr, klimatyzatory - 4 sztuki, komputery - 2 sztuki, drukarka, stół i waga dla niemowląt oraz telefony komórkowe – 4 sztuki.

Zysk za 2020 rok wynosi 134.069,75. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Osiągnięty wysoki dodatni wynik finansowy wynika z faktu, że w 2020 roku otrzymaliśmy pomoc publiczną związaną z pandemią COVID-19 w wysokości 58.268,17. Związany również z pandemią mniejszy kontakt pacjentów z lekarzem ograniczył wydatki na badania laboratoryjne.

Dodatkowe środki wpłynęły także z Narodowego Funduszu Zdrowia za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzony w kraju stan epidemii, oraz za teleporady lekarskie na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	195.890,87	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	195.890,87	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	85.894,40	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	85.894,40	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	41.521,80	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	32.607,21	0,00
	URZĄD SKARBOWY	11.651,00	0,00
	POZOSTAŁE	114,39	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2020 roku wynosił 195.890,87 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 85.894,40 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 490.304,30 zł.