

ZARZĄDZENIE NR 404/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2019 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 2019 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 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 2019 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2019 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 2019 r.

I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 10.12.2018 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 38.902.818zł,
- wydatki w wysokości 38.758.601zł.

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. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 12 uchwał oraz wydanych zostało 17 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 47.265.204zł,
- plan wydatków wynosił 47.458.237zł.

Dochody wykonano w kwocie 47.331.869,41zł, wydatki wykonano w kw. 44.354.522,26zł.

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 100,14%, w tym dochody bieżące w 99,40%, dochody majątkowe w 110,28%.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 15.327.817,42zł,

z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.763.881zł, tj. 104,04% wykonania roku 2018 (wzrost o kw. 340.424zł).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 277.079,58zł, tj. 108,87% wykonania roku 2018 (wzrost o 22.571,44zł).
3. Podatek rolny 853.591,70zł, tj. 101,70% roku 2018 (wzrost o kw. 14.291,09zł).
4. Podatek od nieruchomości 4.355.809,00zł, tj. 106,54% wykonania roku 2018 (wzrost o kw. 267.496,19zł).
5. Podatek leśny 88.827,93zł, tj. 94,35 wykonania roku 2018 (spadek o kw. 5.321,84zł).
6. Podatek od środków transportowych 542.600,01zł, tj. 99,25% wykonania roku 2018, (spadek o kw. 5.321,84zł).
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 17.304,40zł tj. 63,13% wykonania roku 2018 (spadek o kwotę 10.105,60zł).
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 282.030zł tj., 91,65% wykonania roku 2018 (spadek o kw. 25.682zł).
9. Wpływy z opłaty skarbowej 132.593,80zł, tj. 112,74% wykonania roku 2018 (wzrost o kw. 14.981,26zł).
10. Opłata eksploatacyjna 14.100zł, tj. 62,82% wykonania roku 2018 (spadek o kwotę 8.346zł).

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2019 stanowią 32,38% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2019. W porównaniu do roku 2018 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 4,12%, tj. o kwotę 606.214,16zł. 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 6.560.100,05 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 223.207,21zł, tj. 106,55% wykonania roku 2018 (wzrost o kw. 13.727,34zł).
2. z majątku gminy 494.570,73zł, z tego wpływy z:
 - najmu i dzierżawy 318.152,45zł,
 - opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.689,13zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 48.242,45zł,
 - sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 118.486,70zł,
3. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 306.746,20zł.

4. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 3.096.768,56zł,
5. środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35.925,34zł,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 332,64zł (m.in wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji
7. środki z państwowego funduszu celowego 56.368zł,
8. pozostałe 2.346.181,37zł m.in. za świadczone usługi, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, odzyskany podatek VAT.

W roku 2019 gmina uzyskała dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej	11.167.638zł
tj. 117,36% roku 2018 (wzrost o kw. 1.651.659zł)	
2. środków na uzupełnienie dochodów gminy	90.542,00zł
3. dotacji celowych z budżetu państwa	14.185.771,94zł
w tym:	
-na zadania zlecone	13.117.004,61zł
-na podstawie porozumień	2.000,00zł
-na zadania własne	1.066.767,33zł
z tego na realizację zadań inwestycyjnych	43.570,21zł

II.1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2019 wynosił kwotę 44.032.794zł. Dochody zrealizowano w kwocie 43.767.110,99zł, tj. w 99,40 %.

W porównaniu do roku 2018 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 4.594.263,90zł.

W roku 2019 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyień od planu. Wyjątek stanowi Dział 853,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, którego dochody wykonane zostały w 23,21% planu. Zgodnie z umową na sfinansowanie realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, tytuł projektu „DOSKONALE” cała kwota dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej powinna być przekazana do końca 2019r. Do realizacji w/w dochodu w 100% nie doszło w roku 2019 z uwagi na przedłużony okres zatwierdzenia wniosku rozliczeniowego za okres od września do listopada 2019r.

W ramach dochodów bieżących w roku 2019 Miasto i Gmina otrzymała:

1. środki na realizację projektu unijnego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja” w wysokości 38.240zł.
2. środki na realizację projektu unijnego pn., „Ja w internecie” w wysokości 28.907zł. Jest to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.
3. dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowej pracowni komputerowej” w wysokości 46.946,20zł. Pomocy finansowej udzielono w ramach programu „ Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Nowa pracownia komputerowa została utworzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku.
4. dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., w kwocie 23.875,76zł.
5. dotację celową od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania bieżącego pn., „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej OSP w Długowoli Pierwszej jako obiektu oraz miejsca publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” w wysokości 10.000zł. Pomoc finansowa udzielona w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „ Mazowsze 2019”
6. dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn., „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko” w wysokości 35.925,34zł.
7. dotację 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, tytuł projektu „ DOSKONALE” w wysokości 86.000zł.

II.2. Dochody majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2019 wynosił

3.232.410zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.564.758,42zł, tj. w 110,28%.

W ramach dochodów majątkowych Miasto i Gmina pozyskało:

1. dotację celową przekazaną przez Powiat Lipski na remont i przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie ulicy Rynek w Lipsku w wysokości 30.000zł.
2. dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000+970 dł. 970mb” w wysokości 115.000zł.
3. dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Remont sieci wodociągowej - wymiana 160mb rury” w wysokości 4.800zł.
4. dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskaną w ramach zadania „OSP-2019” na zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Maruszów w wysokości 100.000zł.
5. dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., w kwocie 43.570,21zł.
6. dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskaną w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwocie 2.107.484,05zł tj. 87,60% planu.
7. dotację celową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” w wysokości 836.137,51zł. W planie dochodów uwzględniono jedynie dochód z tytułu refundacji części wydatków roku 2018 w celu sfinansowania wydatków zadania roku 2019. Nie zaplanowano pełnej kwoty dotacji, z uwagi na toczący się spór sądowy z wykonawcą. Dzięki prowadzonym staraniom Miasta i Gminy udało się pozyskać znaczną część środków w miesiącu grudniu 2019r.
8. dotację celową pozyskaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA” w wysokości 56.368zł.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2019 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodno-ściekowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 332,64zł.
- sprzedaży majątku ruchomego 4.486,70zł,
- sprzedaży nieruchomości 114.000zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.808,31zł.

W roku 2019 sprzedano jeden lokal mieszkalny w przetargu ustnym nieograniczonym. Do przetargu drugiego lokalu przeznaczonego do sprzedaży nie doszło z uwagi na przedłużenie umowy najmu na w/w lokal do końca 2019r. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony najemców nie doszło również do planowanej sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na ich rzecz.

- środków finansowych w kwocie 144.771zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, a dotyczyły zadań inwestycyjnych:

„Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” - 47.970zł,

„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” – 63.591zł,

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko” – 33.210zł.

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 2019 wynosił 42.113.208zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 39.403.992,91zł, tj. w 93,57 %. W porównaniu do roku 2018 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 4.271.132,09zł .

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 92,86%, tj. w kw. 17.120.835,86zł, co stanowi 43,45% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 98,76%, tj. w kwocie 1.542.902,64zł, co stanowi 3,92% wykonanych wydatków bieżących.

W roku 2019 realizacja wydatków bieżących, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchylenia od planu, za wyjątkiem:

- działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność”. Plan wydatków 19.400zł, wykonanie 0,00zł. Plan obejmował dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Rewitalizacja doliny rzeki Krępianki – wzrost potencjału turystycznego dopływu Wisły”. Zainteresowane realizacją zadania Stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania na realizację w/w projektu, co skutkowało brakiem realizacji wydatków przez Miasto i Gminę.

- działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Plan wydatków 797.814zł, wykonanie 461.601,85zł, tj. 57,86% planu.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika min. z niższych niż planowano kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy. W 2019 roku nie doszło do przejęcia nieruchomości zabudowanej będącej własnością osoby fizycznej, niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ulicę 1 Maja z ulicą Solecką w Lipsku, za odszkodowanie. Nie doszło również do wypłaty odszkodowań za planowane do przejęcia nieruchomości przy ulicy Gospodarczej w Lipsku, w celu poszerzenia istniejącej drogi gminnej. Przyczyną nie zrealizowania wydatków dotyczących odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę dróg wynika z tego, że dla inwestycji tych (przebudowa ulicy Gospodarczej i ulicy łączącej ulicę Solecką i ulicę 1 Maja) nie uzyskano decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wynikało to, między innymi z konieczności uzupełnienia materiałów do wniosków o wydanie tych decyzji. W związku z tym, nie zostały oszacowane, w odpowiednim trybie, wysokości odszkodowań za zajęte grunty.

- działu 710 „Działalność usługowa”. Plan wydatków 253.665zł, wykonanie 138.069,95zł, tj. w 54,43% planu. Nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości z n/w okoliczności:

- zapytanie ofertowe na zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało rozstrzygnięte za kwotę 70.000zł, tj. o 20.000zł mniej niż zakładano w planie,

- w 2019 roku nie przystąpiono do procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na trwającą procedurę zmiany studium, która umożliwi zmianę miejscowych planów do czasu jej zakończenia.

III.2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2019 wyniósł 5.345.029zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.950.530,26zł, tj. w 92,62%.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr 1.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych:

1. FS - Budowa wodociągu w miejscowości Szymanów /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.100zł. Wykonanie 1.300,00zł.

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Szymanów. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna budowy wodociągu.

2. FS - Budowa wodociągu na odcinku Lipa Miklas – Małgorzacin /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.000zł. Wykonanie 15.990,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa: Lipa Miklas, Małgorzacin. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna budowy wodociągu.

3. FS - Budowa wodociągu w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.800zł. Wykonanie 9.800,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowo. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna budowy wodociągu.

4. P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 51.033zł. Wykonanie 41.232,21zł.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Leszczyny.

5. Skanalizowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 54.679,65zł. W ramach zadania wykonano osiem przyłączy kanalizacyjnych w msc. Babilon, Lipa Krępa oraz Lipa Miklas.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059/. Plan wydatków 2.626.703zł. Wykonanie 2.453.913,40zł.

Poniesione wydatki obejmują roboty budowlane. Zadanie dofinansowane środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskanymi w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji wykonano blisko 10600 mb długości kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Prace budowlane zostały zakończone w roku 2019, obecnie uzyskiwane są niezbędne dokumenty formalne zezwalające na użytkowanie wybudowanej infrastruktury.

W chwili obecnej toczą się również czynności związane z przygotowaniem rozliczenia inwestycji z instytucją dofinansującą.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś- Ratyniec /dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050/. Plan wydatków 371.259zł. Wykonanie 371.258,78zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o dł. 970 m i szer. 3,5 wraz z obustronnymi pobocznymi z tłuczni kamiennego o szer. 1 m. Zadanie dofinansowane i rozliczone ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

8. Remont sieci wodociągowej -wymiana 160mb rury /dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.600zł. Wykonanie 9.600,00zł. W ramach zadania wymieniono 160mb rury na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „SŁONECZNY” przy ulicy Turystycznej w Lipsku. Całkowity koszt wykonania zadania , to 12.000zł. Zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Wydatki związane ze zrealizowanym zadaniem zostały sfinansowane przez Miasto i Gminę Lipsko oraz Polski Związek Działkowców.

9. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.786zł. Wykonanie 9.900,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa: Leopoldów, Lucjanów.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi na odcinku 870m.

10. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.500zł. Wykonanie 9.000,00zł.

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa: Maziarze, Huta.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi na odcinku 970m.

11. FS - Przebudowa przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.622zł. Wykonanie 11.300,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Babilon.

12. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 966.000zł. Wykonanie 939.221,00zł. W ramach zadania wykonano:

- a) budowę ciągu pieszego w ulicy Kościuszki w Lipsku,
- b) budowę ciągu pieszego i parkingu w ulicy Rynek w Lipsku (przy LCK, przed i za Starostwem Powiatowym, przy sklepie Majka, Lewiatan),
- c) budowę ciągu pieszego w ulicy Cichej w Lipsku.

13. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstątyń /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000zł. Wykonanie 9.000,00zł. W ramach zadania wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi na odcinku o dł. ok. 1300m w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów II etap /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 204.189zł. Wykonanie 135.859,05zł.

Zadanie polegało na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych na odcinku o długości 490 m i szer. 3,5 m.

15. Przebudowa ulicy Klonowej w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 38.000zł. Wykonanie 36.667,41zł.

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 122 m i szerokości od 3,5 m do 4,0 m.

16. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 59 w miejscowości Jelonek /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie w kwocie 0,00zł.

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Z uwagi na ulepszenie nawierzchni w/w drogi destruktem asfaltowym w miesiącu lipcu 2019r, zrezygnowano z wykonania dokumentacji.

17. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 25.330zł.

Wykonanie 12.964,20zł. Zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE.

18. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku /dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170/. Plan 6.000zł. Wykonanie 6.000,00zł.

Dofinansowania zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej w Lipsku dokonano zgodnie z Porozumieniem Nr 100/S/T/2019 z dnia 14.11.2019r. z Komendą Wojewódzką Policji. Zakup samochodu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Lipsko.

19. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego na rzecz OSP Maruszów /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230/. Plan 219.943zł. Wykonanie 219.943,00zł.

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 779.943,00zł. Źródłem sfinansowania zakupu samochodu były środki z:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 77.000zł,
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 203.000zł,
3. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80.000zł,
4. Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) w kwocie 200.000zł.

W/w dysponenci przekazali środki bezpośrednio na konto dostawcy.

Ponad Miasto i Gmina Lipsko na realizację zadania otrzymało dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000zł.

Biorąc powyższe pod uwagę udział środków własnych Miasta i Gminy w zakupie samochodu wyniósł 119.943zł.

20. P- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko /dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050/. Plan 2.950zł. Wykonanie 2.945,54zł.

W ramach zadania zakupiono trzy kamery na plac zabaw na stadionie miejskim w Lipsku.

21. Budowa kreatywnego kącika gier przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka Pierwsza (FS - 31.870zł , BG - 12.000zł) /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan 43.870zł. Wykonanie 43.800,00zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Wola Solecka Pierwsza, Wólka. W związku z wyższym kosztem realizacji przedsięwzięcia niż to wynikało z prawidłowo złożonego wniosku sołectw, tj. 31.870zł, konieczne było zwiększenie kwoty środków z budżetu gminy o 11.930zł.

W ramach zadania ułożono 229 m² kostki brukowej na której zostało naklejone miasteczko rowerowe wraz z gramiami podwórkowymi.

22. Zakup zestawu kociolków przechyłnych elektrycznych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku /dział 801, rozdział 80148, paragraf 6060/. Plan 18.000zł. Wykonanie 17.731,68zł.

23. Sfinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku /dział 851, rozdział 85111, paragraf 6220/. Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000,00zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową Nr 71/2019 z dnia 25.11.2019r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Zakup urządzenia pozwoli na zapewnienie lepszego efektu reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwi pracę Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

24. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7.500zł. Wykonanie 7.500,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Poręba. W ramach zadania wykonano aktualne podkłady map sytuacyjno -wysokościowe do celów sporządzenia projektu technicznego wykonania oświetlenia ulicznego dla odcinka drogi gminnej Nr 190337W Poręba o dł. ok. 1300m.

25. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszczyń /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 8.704zł. Wykonanie 8.700,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gruszczyń. Zadanie polegało na wymianie 12 sztuk opraw sodowych na oprawy ze źródłem światła LED na istniejących wysięgnikach.

26. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 245.531zł. Wykonanie 219.240,42zł. W ramach zadania:

a) dokonano demontażu czterech słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi oraz wykonano cztery mufy na kablu ziemnym przy ulicy Śniadeckiego w Lipsku,

b) zamontowano słup oświetleniowy w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja i Kościuszki w Lipsku,

c) wykonano aktualne podkłady map sytuacyjno-wysokościowe do celów sporządzenia projektu technicznego wykonania rozbudowy oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754 Gołębiów - Katarzynów na długości ok. 310m,

d) przebudowano oświetlenie uliczne w ulicy Rynek i oświetlenie parkingu przy ulicy 1 Maja w Lipsku, poprzez wymianę istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami na oświetlenie typu LED.

27. FS - Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.900,00zł. Wykonanie 10.898,54zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Józefów. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli betonowych na podmurówce betonowej o dł. ok. 125m.

28. FS - Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 26.722zł. Wykonanie 26.493,68zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa: Katarzynów, Wola Solecka Druga.

29. Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie (FS - 16.524 ; B - 3.958) /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan 20.482zł. Wykonanie 20.482,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Maruszów. W związku z wyższym kosztem realizacji przedsięwzięcia niż to wynikało z prawidłowo złożonego wniosku sołectwa, tj. 16.524zł, konieczne było zwiększenie kwoty środków z budżetu gminy o 3.958zł.

30. Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 15.000zł. Wykonanie 14.845,00zł. W ramach zadania wykonano odwiert ujęcia wody podziemnej w celu nawadniania dolnej płyty boiska.

31. Wykonanie systemu automatycznego nawadniania górnej płyty boiska na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 50.000zł. Wykonanie 49.996zł.

System nawadniania zawiera 28 wynurzanych zraszaczy pełno-obrotowych pracujących w układzie 7 oddzielnych sekcji nawadniających.

32. Budowa placu zabaw w miejscowości Daniszów (FS - 8.500zł ; BG - 2.344zł) /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 10.844zł. Wykonanie 10.844,00zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano plac zabaw „ Słoneczna Fiesta” składający się z jednego urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego. W związku z wyższym kosztem realizacji przedsięwzięcia niż to wynikało z prawidłowo złożonego wniosku sołectwa, tj. 8.500zł, konieczne było zwiększenie kwoty środków z budżetu gminy o 2.344zł.

33. Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 115.568zł. Wykonanie 115.546,20zł. W ramach zadania wybudowano trzy obiekty sportowo-rekreacyjne OSA w ramach „ Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym:

a) w Lipsku przy ulicy Zwoleńskiej,

b) w Lipsku przy ulicy 1 Maja,

c) w Lipsku przy ulicy Partyzantów.

34. FS - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej i miejsca wypoczynku mieszkańców w miejscowości Ślasko /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.500zł. Wykonanie 3.874,50zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ślasko. W ramach zadania dostarczono i zamontowano : twister, ławkę prostownik.

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

W roku 2019 na realizację programów, projektów , zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 2.866.474,99zł, w tym:

- na zadania bieżące 399.597,39zł,

- na zadania majątkowe 2.466.877,60zł.

Udział środków unijnych w realizacji zadań:

- bieżących 257.224,90zł,
- majątkowych 1.127.294,43zł.

III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 364.086zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 236.097,49zł, tj. 94,03% 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.

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

Wykonanie przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

1. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190326W na odcinku Gołębiów-Dąbrówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Gołębiów/. Plan wydatków 8.500zł. Wykonanie 7.808,55zł, tj. 91,87% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na utwardzenie kruszywem drogi na odcinku 1 km.

2. Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Helenów /. Plan wydatków 8.000zł. Wykonanie 7.995,00zł, tj. 99,94% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na likwidacji przełomów w przedmiotowej drodze gminnej (powstałych w wyniku wynoszenia asfaltu przez korzenie drzew) na odcinku ok. 650m.

3. Poszerzenie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190336W w miejscowości Leszczyny /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Leszczyny/. Plan wydatków 8.364zł. Wykonanie 7.702,73zł, tj. 92,09% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na poszerzenie i utwardzenie przedmiotowej drogi kruszywem na odcinku ok. 600 m.

4. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190304W na odcinku Dąbrówka – Katarzynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Dąbrówka/. Plan wydatków 7.900zł. Wykonanie 7.744,95zł, tj. 98,04% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na utwardzenie kruszywem przedmiotowej drogi na odcinku ok. 650m.

5. Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190313W w miejscowości Ratyniec /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Ratyniec/. Plan wydatków 8.600zł. Wykonanie 4.920,00zł, tj. 57,21% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Remont polegał na wyskarpowaniu i nadaniu właściwego spadku poprzecznego poboczom na odcinku 2 km.

6. Utwardzenie kruszywem i destruktem drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Tomaszówka/. Plan wydatków 11.696zł. Wykonanie 10.499,67zł, tj. 89,77% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Wykonano remont przedmiotowej drogi destruktem bitumicznym na odcinku ok. 350 m.

7. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szymanów /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Szymanów/. Plan wydatków 3.500zł. Wykonanie 3.500,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa.

8. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Gołębiów /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Gołębiów/. Plan wydatków 4.500zł. Wykonanie 4.428,00zł, tj. 98,40% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa.

9. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Lipa Miklas /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Lipa Miklas /. Plan wydatków 4.000zł. Wykonanie 4.000,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa.

10. Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4110,4120,4170,4210, sołectwo: Wiśniówek /. Plan wydatków 11.253zł. Wykonanie 10.988,90zł, tj. 97,65% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Wykonano 60 metrów ogrodzenia z paneli o wysokości 250cm wraz z podmurówką, furtką i bramą.

11. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli Pierwszej /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270, sołectwo: Józefów, Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Walentynów/. Plan wydatków 36.193zł. Wykonanie 36.159,99zł, tj. 99,91% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectw. Wymieniono stolarkę okienną w przedmiotowym budynku. Zamontowano 6 okien w sali gimnastycznej.

12. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej /dział 921, rozdział 92109, paragraf

4270, sołectwo: Krępa Kościelna /. Plan wydatków 31.652zł. Wykonanie 31.652,00zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Wykonano przedmiotowy remont w ramach którego wykonano w łazience: wewnętrzne gładzie gipsowe, malowanie, posadzki z płytek, drzwi, uzupełnienie tynków; w kuchni: uzupełnienie tynków, gładzie gipsowe, malowanie, drzwi. Dodatkowo w kuchni zamontowano podgrzewacz wody, zlewozmywaki stalowe i meble kuchenne.

13. Doświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Szymanów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4300, sołectwo: Szymanów/. Plan wydatków 2.500zł. Wykonanie 2.500zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem. Posadowiono słup energetyczny i zamontowano w celu jego zasilenia linię niskiego napięcia

14. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Gołębiów /. Plan wydatków 400zł. Wykonanie 327,18zł, tj. 81,80% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakupiono i zamontowano stojak na rowery KARAT ocynkowany.

15. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Lipa Miklas, Lipa Krępa /. Plan wydatków 18.000zł. Wykonanie 17.945,70zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. Doposażono plac zabaw w prasę nożną, wyciąg górny, wioślarz, orbitrek i zestaw linarny.

III . 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 13.164.777zł, natomiast plan wydatków wynosił 13.164.777zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.117.004,61zł, tj. w 99,64%, zaś wydatki w kwocie 13.117.004,61zł, tj. w 99,64%.

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

L p	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	223.207,21	201.755,19	90,39
2.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	979.467,74	1.241.611,29	126,76
3.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	7.937,68	34.946,56	440,26
4.	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	26.261,17	40.829,49	155,47

1. W roku 2019 na realizację miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przeznaczono środki w kwocie 201.755,19zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2019.

Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019 w wysokości 21.452,02zł zostały wprowadzone do budżetu w roku 2020 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/115/2020 z dnia 27 stycznia 2020r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegała zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz zgodnie z Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 34.600,00zł, dla Lipskiego Centrum Kultury przekazano kwotę 42.000,00zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kolonie profilaktyczne dla dzieci, działalność medialną promująca zdrowy styl życia bez uzależnień.

2. W roku 2019 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1.241.611,29zł. Dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 979.467,74zł pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) oraz dochody pochodne w kwocie 6.136,55zł (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 1.179.824zł,
- obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 39.323,99zł,
- koszty inkasentów 21.857zł.

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.

3. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.). Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 34.946,56zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 7.937,68zł oraz środki własnych gminy w kwocie 27.008,88zł. Wydatki przeznaczono na remont posiadanych wiat oraz konieczny zakup siedmiu nowych wiat przystankowych. Trzy wiaty zakupiono w ramach środków funduszy sołeckiego za łączną kwotę 11.928zł. Zakupu czterech wiat przystankowych dla miejscowości Borowo, Woła Solecka Druga, Leopoldów, Wiśniówek dokonano ze środków z opłat od przewoźników w kwocie 7.937,68zł oraz środków własnych gminy w kwocie 12.554,76zł.

4. Na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w roku 2019 przeznaczono środki w kwocie 40.829,49zł. Uzyskane dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar wynikających z w/w ustawy w kwocie 26.261,17zł zostały w 100% przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ok. 92% wydatkowanych środków przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

IV. Dotacje udzielone z budżetu

Z budżetu roku 2019 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 1.831.809,84zł.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Roczego 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 2019, Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Przekazano dotacje :

1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.111.500zł, na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK oraz na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ W mojej głowie wojna – 2019” . Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przekazano 100% zaplanowanej kwoty dotacji.

2. KS „Powiślanka „ 142.000zł, 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 „ „Organizacja zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego dla uczestników imprez i zawodów sportowych”. Przekazano 100% zaplanowanej kwoty dotacji.

3. Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 6.000zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej w Lipsku dokonano zgodnie z Porozumieniem Nr 100/S/T/2019 z dnia 14.11.2019r. z Komendą Wojewódzką Policji.

4. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 50.000zł, tj. 100% planu, na sfinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową Nr 71/2019 z dnia 25.11.2019r.

5. Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie w kwocie 219.943zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie. Dotacji udzielona zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

6. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 114.852zł, 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.

7. Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” im. Św. B. Alberta w Lipsku w kwocie 5.000zł, na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego dowozu młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Lipsko na codzienne zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku.

Zadanie realizowane w ramach przyjętego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 12/2019 z dnia 31.01.2019r.

8. 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. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 47/2019 z dnia 23.07.2019r.

9. Okręgowemu Związkowi Wędkarskiemu w kwocie 2.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizowanie i i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko pn. „Organizacja zawodów wędkarskich – Mistrzostwa Koła”. Zadanie publiczne zrealizowano zgodnie z Umową nr 34/2019 z dnia 11.06.2019r.

10. Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego w kwocie 3.899,06zł na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „ Zdrowo i kolorowo” – Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym- gimnastyka rehabilitacyjna i rozwój kultury. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 58/2019 z dnia 23.08.2019r.

11. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ LIDER” w Lipsku w kwocie 22.000zł na realizację zadania publicznego pn.„ Zorganizowanie czasu wolnego w abstynencji, z uwzględnieniem zajęć piłki nożnej-treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży jako alternatywa dla patologii społecznych oraz zajęć informujących o zdrowym trybie życia bez uzależnień”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 8/2019 z dnia 31.01.2019r.

12. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 2.000zł na realizację zadania publicznego pn.„ W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 13/2019 z dnia 11.02.2019r.

13. Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „SŁONECZNY” w Lipsku w kwocie 1.500zł na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu konkursu na najładniejszą działkę z elementami ekologicznymi. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 57/2019 z dnia 20.08.2019r.

14. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 1.450,90zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja festynu sportowo-biegowego jako formy aktywizacji społeczności lokalnej”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 42/2019 z dnia 12.07.2019r.

15. Stowarzyszeniu Oculus w kwocie 1.000zł na realizację zadania publicznego pn.„ Ochrona i promocja zdrowia- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ”. Zadanie publiczne zrealizowano zgodnie z Umową nr 65/2019 z dnia 10.10.2019r.

16. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „ Krokus” w kwocie 3.600zł. Zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko zrealizowano zgodnie z Umową nr 22/2019 z dnia 15.03.2019r.

17. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Lipsku w kwocie 2.000zł na realizację zadania publicznego pn. „Jestem wolny od nałogów”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 14/2019 z dnia 11.02.2019r.

18. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 118.800,68zł na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krepa Kościelna”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 20/2019 z dnia 04.03.2019r.

19. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 3.500zł na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa boiska sportowego na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 9/2019 z dnia 01.02.2019r.

20. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 4.800zł na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona form zieleni, zadrzewień oraz żyjących w nich chronionych przedstawicieli fauny (ptaki, ssaki, owady) jako cennych elementów współtworzących ekosystemy, mikroklimat i kompozycję przestrzenną współczesnego miasta”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 53/2019 z dnia 02.08.2019r.

21. Województwu Mazowieckiemu w kwocie 12.964,20zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

W 2019 r. na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 17.032,92zł.

V. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2020 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

VI. Należności wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 2.110.788,49zł.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:

- podatków lokalnych –642.629,76zł, w tym: podatek od nieruchomości 493.107,56zł, podatek rolny 31.677,93zł, podatek leśny 8.529,87zł, podatek od środków transportowych 109.314,40zł.

W porównaniu do roku 2018 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych stanowią ok. 263 %, tj. są wyższe o kwotę 398.410,69zł.

Znaczny wzrost zaległości powstał w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na wzrost zaległości wpływ miało nie uregulowanie podatku od nieruchomości przez SPZZOZ w Lipsku

(101.737zł)z uwagi na trudną sytuację finansową, gdzie do chwili obecnej szpital nie zalegał z podatkiem oraz znaczny wzrost przypisu podatku od nieruchomości, po przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku w Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. Spółka dnia 21.01.2020r. złożyła wniosek o rozłożenie na raty zaległości w podatku. Decyzją Burmistrza z dnia 06.02.2020r. zaległość w kwocie 232.787,50zł plus odsetki w kwocie 4.615zł. została rozłożona na dwanaście miesięcznych rat.

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

W 2019 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono: 791 upomnień na łączną kwotę 999.768,47zł oraz 160 tytuły wykonawcze do US na łączną kwotę 101.410,44zł.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 56.703,45zł. W porównaniu do roku 2018 należności zwiększyły się o ok. 18%, tj. o kwotę 8.745,21zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2019r. wystawiono 414 upomnień na kwotę 62.219,25zł oraz 114 tytuły wykonawcze na kwotę 18.524,60zł.

- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.302.065,41zł. 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 63.282,13zł. dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (2.848,82zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (30.005,60zł), opłat: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.472,98zł), za zajęcie pasa drogowego (4.414,19zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (4.512,79zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności (1.613,48zł), najmu, usług (2.993,54zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (1.376zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (7.794,73zł), zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kosztów rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych (2.250zł).

Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2018 wzrósł o ok. 32%. Wzrost ten spowodowany jest znacznym wzrostem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (ok.4%), należności z tytułu podatku od

nieruchomości (175%).

VII. Wynik budżetu

Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka w kwocie 2.977.347,15zł, która wpłynęła na zmniejszenie skumulowanego niedoboru budżetu.

Po uwzględnieniu w/w nadwyżki skumulowany niedobór zmniejszył się z kwoty 4.205.881,31zł do kwoty 1.228.534,16zł.

VIII. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2019 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 2019 roku przeznaczono 64,85% wolnych środków.

IX. Dług Miasta i Gminy

Na dzień 31.12.2019 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki w kwocie 4.936.938zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.301.180zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 2.467.920zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 167.838zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 10,43 do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2018 kwota długu zmalała o kwotę 793.192zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2019 wyniósł 1,92% 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 2019 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Prognozowane w latach 2019-2026 (lata na jakie zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów) 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 2019 r	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	2.961.290,00	2.754.109,71	93,00
	- bieżące	309.257,00	287.232,11	92,88
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko - Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	18.600,00	16.531,20	88,88
	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.	144.634,00	143.541,00	99,24
	Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym I. 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	14.000,00	13.999,99	100,00

	z mieszkańcami.			
	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.	27.435,00	27.434,68	100,00
	„Doskonałe” - Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku oraz poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	104.588,00	85.725,24	81,96
	- majątkowe	2.652.033,00	2.466.877,60	93,02
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko- Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Lipsko	2.626.703,00	2.453.913,40	93,42
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI. Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25.330,00	12.964,20	51,18
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1	1.220.312,00	1.166.755,32	95,61
	- bieżące	5.831,00	5.344,36	91,65
	Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko - Świadczenie niezależnych, obiektywnych usług zapewniających i doradczych, których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.	5.831,00	5.344,36	91,65
	- majątkowe	1.214.481,00	1.161.410,96	95,63
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	245.531,00	219.240,42	89,29
	Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	966.000,00	939.221,00	97,23
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko-Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy	2.950,00	2.949,54	100,00
	Ogółem	4.181.602,00	3.920.865,03	93,76

Przedsięwzięcia bieżące:

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w kwocie 292.576,47zł, tj. 92,86% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 3.628.288,56zł, tj. 93,84% planu.

W ramach przedsięwzięć majątkowych przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.330zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, która została pod koniec roku 2019 zwrócona w kwocie 12.365,80zł.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3.920.865,03zł, tj. 93,76% planu.

XI. Zakład budżetowy

W 2019r. (od miesiąca stycznia do miesiąca kwietnia 2019r.) jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lipsko działającą w formie zakładu budżetowego był Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych, natomiast od 1 maja 2019r. Zakład został przekształcony w Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z o.o.

Tabela Nr1 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 404/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 marca 2020

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3180881,00	2882119,63	90,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2405735,00	2107920,10	87,62%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,41	
		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	2405735,00	2107484,05	87,60%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332,64	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115000,00	115000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115000,00	115000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	660146,00	659199,53	99,86%
		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	5000,00	4054,91	81,10%
		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	650346,00	650344,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4800,00	4800,00	100,00%
600			Transport i łączność	40000,00	43550,32	108,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	30000,00	30970,00	103,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	970,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	30000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10000,00	12580,32	125,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	7937,68	79,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4440,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	664713,00	563882,62	84,83%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664713,00	563882,62	84,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9805,00	9689,13	98,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48500,00	48242,45	99,47%
		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	273540,00	301554,05	110,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8000,00	7808,31	97,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230000,00	114000,00	49,57%
		0830	Wpływy z usług	82618,00	74952,17	90,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8000,00	4486,70	56,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	899,81	44,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2250,00	2250,00	100,00%
710			Działalność usługowa	43240,00	44990,15	104,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41240,00	38240,00	92,73%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	41240,00	38240,00	92,73%
		71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	4750,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4750,15	
		71035	Cmentarze	2000,00	2000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000,00	2000,00	100,00%
720			Informatyka	30000,00	28907,00	96,36%
	72095		Pozostała działalność	30000,00	28907,00	96,36%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30000,00	28907,00	96,36%
750			Administracja publiczna	483743,00	500337,08	103,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	241335,00	241312,75	99,99%
		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	241305,00	241305,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242408,00	259024,33	106,85%
		0830	Wpływy z usług	1700,00	2481,37	145,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209108,00	208161,51	99,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30800,00	44827,23	145,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3554,22	444,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114888,00	114538,00	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2397,00	2397,00	100,00%
		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	2397,00	2397,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56625,00	56275,00	99,38%

	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	56625,00	56275,00	99,38%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
	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	500,00	500,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55366,00	55366,00	100,00%
	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	55366,00	55366,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1000,00	1000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1000,00	100,00%
	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	1000,00	1000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100000,00	100000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100000,00	100000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	100000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16032576,00	15763226,79	98,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25000,00	17304,40	69,22%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25000,00	17304,40	69,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3645154,00	3549165,97	97,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3486198,00	3312261,27	95,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4777,00	3182,00	66,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25582,00	25678,00	100,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106809,00	170250,00	159,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10000,00	24760,00	247,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych	100,00	594,20	594,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11688,00	12440,50	106,44%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2922008,00	2779192,80	95,11%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1098000,00	1043547,73	95,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	885370,00	850409,70	96,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72482,00	63149,93	87,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459906,00	372350,01	80,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40000,00	77043,98	192,61%

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250,00	350,00	140,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110000,00	99438,00	90,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240000,00	257270,00	107,20%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6000,00	6171,82	102,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	9461,63	94,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358536,00	376603,04	105,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130000,00	132593,80	102,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	14100,00	94,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208436,00	223207,21	107,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000,00	6570,26	131,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	131,77	131,77%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9081878,00	9040960,58	99,55%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8681878,00	8763881,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400000,00	277079,58	69,27%
758		Różne rozliczenia	11473842,00	11473840,97	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8186977,00	8186977,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8186977,00	8186977,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90542,00	90542,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90542,00	90542,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2980437,00	2980437,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2980437,00	2980437,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215662,00	215660,97	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23876,00	23875,76	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3444,00	3444,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43571,00	43570,21	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144771,00	144771,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224,00	224,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224,00	224,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	967233,00	966172,96	99,89%
	80101	Szkoły podstawowe	66667,00	83129,57	124,69%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36,00	400,00%
	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	7600,00	9941,87	130,81%
	0830	Wpływy z usług	7000,00	5856,28	83,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2758,00	15182,22	550,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3075,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2300,00	2040,00	88,70%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47000,00	46946,20	99,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37978,00	37644,00	99,12%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1500,00	1166,00	77,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36478,00	36478,00	100,00%
80104		Przedszkola	514319,00	527642,47	102,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49050,00	44259,50	90,23%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218920,00	236072,00	107,83%
	0830	Wpływy z usług	2916,00	2829,00	97,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1837,00	2249,97	122,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	301,00	107,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241316,00	241316,00	100,00%
80110		Gimnazja	4500,00	2818,62	62,64%
	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	2000,00	2601,62	130,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	217,00	8,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223000,00	251042,30	112,58%
	0830	Wpływy z usług	223000,00	251042,30	112,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65769,00	63896,00	97,15%
	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	65769,00	63896,00	97,15%
852		Pomoc społeczna	674554,00	666611,67	98,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26100,00	25976,85	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26100,00	25976,85	99,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61292,00	61292,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3292,00	3292,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58000,00	58000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	297,53	76,29%

	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	390,00	297,53	76,29%
85216		Zasiłki stałe	311104,00	309469,87	99,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310500,00	309469,87	99,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197516,00	190377,90	96,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	216,00	86,40%
	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	19751,00	12646,90	64,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177515,00	177515,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20552,00	21597,52	105,09%
	0830	Wpływy z usług	8000,00	13775,74	172,20%
	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	870,00	570,00	65,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11682,00	7247,64	62,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,14	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57600,00	57600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57600,00	57600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370553,00	86000,00	23,21%
	85395	Pozostała działalność	370553,00	86000,00	23,21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312302,00	72480,80	23,21%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58251,00	13519,20	23,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69316,00	69316,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69316,00	69316,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67966,00	67966,00	100,00%

	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	1350,00	1350,00	100,00%
855		Rodzina	12112020,00	12076833,52	99,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7807100,00	7805801,75	99,98%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	162,71	54,24%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2800,00	2000,00	71,43%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7804000,00	7803639,04	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3866452,00	3837399,31	99,25%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1200,00	183,94	15,33%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8000,00	4162,28	52,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3844392,00	3811538,00	99,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12860,00	21515,09	167,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	846,00	783,10	92,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	782,16	92,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
	85504	Wspieranie rodziny	372902,00	369032,00	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	356500,00	352630,00	98,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16402,00	16402,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64720,00	63817,36	98,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64720,00	63817,36	98,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754112,00	1048037,19	138,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	657312,00	985604,29	149,94%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652812,00	979467,74	150,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500,00	3829,05	153,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2307,50	115,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58000,00	26261,17	45,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58000,00	26261,17	45,28%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	246,39	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	246,39	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38800,00	35925,34	92,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38800,00	35925,34	92,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96165,00	846137,51	879,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96165,00	846137,51	879,88%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00%
	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	86165,00	836137,51	970,39%
926		Kultura fizyczna	56368,00	56368,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	56368,00	56368,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56368,00	56368,00	100,00%
Razem			47265204,00	47331869,41	100,14%

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 404/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 marca 2020

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3839041,00	3633968,91	94,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2771136,00	2577108,86	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	193,60	38,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142933,00	123001,86	86,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1160334,00	1127294,43	97,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1466369,00	1326618,97	90,47%
	01030		Izby rolnicze	20000,00	17032,92	85,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000,00	17032,92	85,16%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	371259,00	371258,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371259,00	371258,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	676646,00	668568,35	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5760,00	82,29%
		4260	Zakup energii	5500,00	3728,43	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12753,00	11887,15	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	637593,00	637592,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9600,00	9600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1795457,00	1653476,95	92,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	1754757,00	1618530,39	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12200,00	7700,00	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	16561,18	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	443060,00	429437,95	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	13177,60	97,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	900,00	706,20	78,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1267097,00	1150947,46	90,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	5000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	35700,00	34946,56	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	32420,44	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2700,00	2526,12	93,56%
630			Turystyka	19400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	19400,00	0,00	0,00%

	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	19400,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	797814,00	461601,85	57,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797814,00	461601,85	57,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2533,00	1985,08	78,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	173,91	47,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11848,00	11547,88	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145795,00	98596,23	67,63%
	4260	Zakup energii	70000,00	40868,00	58,38%
	4270	Zakup usług remontowych	13080,00	3144,07	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	298630,00	294731,68	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3670,00	3670,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10000,00	3206,00	32,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6000,00	3679,00	61,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235389,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	253665,00	138069,95	54,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171935,00	100547,99	58,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27220,00	27220,00	100,00%
	4198	Nagrody konkursowe	4945,00	4945,43	100,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2101,00	2100,89	99,99%
	4228	Zakup środków żywności	215,00	214,68	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	52861,62	44,05%
	4308	Zakup usług pozostałych	6954,00	6953,67	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10000,00	6251,70	62,52%
	71020	Organizacja targów i wystaw	54200,00	22557,76	41,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	812,17	27,07%
	4260	Zakup energii	700,00	380,28	54,33%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	21365,31	42,73%
	71035	Cmentarze	2200,00	2000,00	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	25330,00	12964,20	51,18%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	25330,00	12964,20	51,18%
720		Informatyka	144634,00	143541,00	99,24%
	72095	Pozostała działalność	144634,00	143541,00	99,24%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18206,00	18205,44	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3129,00	3129,50	100,02%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,05	100,01%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46920,00	46920,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67820,00	67180,01	99,06%
	4228	Zakup środków żywności	4140,00	4140,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	3520,00	3520,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	453,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	4493280,00	4156869,04	92,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	241305,00	241305,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175630,00	175630,15	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15242,00	15242,02	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35838,00	35837,84	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2854,00	2853,96	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	600,93	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	11140,00	11140,10	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152280,00	145828,08	95,76%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144480,00	144480,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	795,07	79,51%
		4220 Zakup środków żywności	800,00	367,04	45,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	6000,00	185,97	3,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3994395,00	3689933,22	92,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	9302,61	77,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	1381,00	69,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2408000,00	2179100,03	90,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168100,00	166081,66	98,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406544,00	383743,00	94,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51914,00	46193,74	88,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	79998,17	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260800,00	254522,29	97,59%
		4220 Zakup środków żywności	4935,00	3441,78	69,74%
		4260 Zakup energii	140000,00	120427,95	86,02%
		4270 Zakup usług remontowych	30000,00	27518,43	91,73%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2470,00	2160,00	87,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	293200,00	284788,19	97,13%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000,00	16849,61	88,68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1500,00	1169,36	77,96%
		4430 Różne opłaty i składki	13350,00	12974,26	97,19%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70565,00	70564,44	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1617,00	1617,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	20,00	6,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27600,00	27579,70	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55000,00	34127,56	62,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	27973,96	79,93%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14200,00	6153,60	43,34%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	50300,00	45675,18	90,81%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32800,00	29500,00	89,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	5252,98	80,82%
		4300 Zakup usług pozostałych	1000,00	922,20	92,22%
		4430 Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114888,00	114538,00	99,70%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2397,00	2397,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	607,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,44	100,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1685,00	1685,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Sanatu	56625,00	56275,00	99,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34600,00	34250,00	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5582,00	5581,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,59	100,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,56	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6717,00	6716,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8390,00	8389,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55366,00	55366,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34600,00	34600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5094,00	5093,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	875,60	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,52	100,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6575,00	6574,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6294,00	6294,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1809,00	1809,33	100,02%
752		Obrona narodowa	1000,00	1000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461432,00	429371,69	93,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	6000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6000,00	6000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449182,00	417163,61	92,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24100,00	24014,61	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59500,00	44276,90	74,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300,00	4174,44	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	9433,19	85,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	283,38	17,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000,00	28209,54	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24600,00	22690,81	92,24%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	330,84	66,17%
	4260	Zakup energii	15000,00	12079,29	80,53%
	4270	Zakup usług remontowych	27490,00	21419,18	77,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1310,00	1310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7400,00	5885,28	79,53%
	4430	Różne opłaty i składki	19657,00	19656,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2494,00	2493,51	99,98%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	328,00	327,50	99,85%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	635,38	66,19%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	219943,00	219943,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3300,00	3258,54	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100,00	3084,25	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	174,29	87,15%
	75495	Pozostała działalność	2950,00	2949,54	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2950,00	2949,54	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	121993,00	115897,64	95,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121993,00	115897,64	95,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6000,00	3532,36	58,87%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115993,00	112365,28	96,87%
758		Różne rozliczenia	127593,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127593,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	95000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32593,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16256014,00	15144280,49	93,16%
	80101	Szkoły podstawowe	9967896,00	9138150,02	91,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234974,00	224979,57	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6601124,00	6238912,35	94,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387163,00	375768,88	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1183728,00	1023083,84	86,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185835,00	123233,86	66,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17500,00	16034,19	91,62%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323006,00	311697,09	96,50%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	51,00	12,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74104,00	53635,31	72,38%
	4260	Zakup energii	137998,00	98554,65	71,42%
	4270	Zakup usług remontowych	257600,00	125151,53	48,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5036,00	2621,00	52,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	182140,00	172344,63	94,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12200,00	10755,24	88,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4252,00	1883,80	44,30%
	4430	Różne opłaty i składki	14985,00	14872,00	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292709,00	292707,58	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8862,00	7753,50	87,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43870,00	43800,00	99,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165780,00	163287,52	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6840,00	6838,93	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	109926,12	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	7570,65	94,63%

	4110	Składki na ubezpieczenie	22000,00	21940,70	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	2984,33	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	3740,45	83,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	3847,80	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	40,47	98,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6399,00	6398,07	99,99%
80104		Przedszkola	2580652,00	2454232,81	95,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114852,00	114852,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24072,00	21695,26	90,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1522832,00	1453865,53	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106640,00	104780,62	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268240,00	256868,05	95,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29919,00	22485,71	75,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3250,00	3250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89747,00	83323,61	92,84%
	4220	Zakup środków żywności	218120,00	206654,61	94,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34924,00	31004,49	88,78%
	4260	Zakup energii	26482,00	21602,91	81,58%
	4270	Zakup usług remontowych	12000,00	8705,62	72,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1240,00	570,00	45,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	17325,00	14469,54	83,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24746,30	98,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1315,20	87,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,00	24,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2644,00	2644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80465,00	80463,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	840,00	84,00%
80110		Gimnazja	1699244,00	1698293,91	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23042,00	23041,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1106347,00	1105404,63	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194893,00	194891,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210741,00	210740,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21536,00	21534,23	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9198,00	9198,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28687,00	28686,82	100,00%
	4260	Zakup energii	25420,00	25419,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1107,00	1106,26	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	21724,00	21723,31	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2765,00	2764,28	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1860,00	1860,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51386,00	51385,63	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430325,00	418492,77	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18894,00	16000,34	84,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2050,00	1729,55	84,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114322,00	106130,88	92,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	295059,00	294632,00	99,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112183,00	24434,50	21,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43085,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7715,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19730,00	6519,64	33,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	15937,00	4499,70	28,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2292,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	18524,00	13415,16	72,42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629058,00	578557,82	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1180,00	80,00	6,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277000,00	266422,94	96,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16834,00	15030,22	89,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48700,00	42485,27	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3650,00	2845,39	77,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14100,00	8190,73	58,09%
	4220	Zakup środków żywności	228000,00	206488,65	90,57%
	4260	Zakup energii	5448,00	5167,04	94,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2275,00	1951,40	85,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	195,62	10,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11971,00	11968,88	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	17731,68	98,51%
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	117889,00	117887,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89633,00	89632,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3676,00	3675,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15879,00	15878,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2184,00	2183,67	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6517,00	6516,78	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	293176,00	293168,52	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2209,00	2208,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213551,00	213550,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6182,00	6181,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32817,00	32816,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4765,00	4764,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15809,00	15808,10	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7405,00	7404,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1292,00	1291,50	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8852,00	8850,19	99,98%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	3920,00	3917,69	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	763,80	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2087,00	2086,09	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,33	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,47	98,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65769,00	63896,00	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	632,63	97,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65118,00	63263,37	97,15%
80195		Pozostała działalność	190122,00	189961,23	99,92%
	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	3900,00	3899,06	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	7000,00	7000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178662,00	178662,17	100,00%
851		Ochrona zdrowia	271054,00	257755,19	95,09%
	85111	Szpitala ogólne	50000,00	50000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	50000,00	50000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23687,00	19555,24	82,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3487,00	1973,85	56,61%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	81,39	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	17500,00	87,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191367,00	182199,95	95,21%
	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	34600,00	34600,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42000,00	42000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2759,96	92,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,83	47,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63000,00	59812,89	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6618,00	3187,27	48,16%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38849,00	38418,00	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000,00	1314,00	65,70%
	85195	Pozostała działalność	6000,00	6000,00	100,00%
	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	6000,00	6000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1982927,00	1689918,38	85,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	105000,00	86188,15	82,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105000,00	86188,15	82,08%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26100,00	25976,85	99,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26100,00	25976,85	99,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142292,00	107630,12	75,64%
	3110	Świadczenia społeczne	142292,00	107630,12	75,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	92390,00	75965,25	82,22%
	3110	Świadczenia społeczne	92382,00	75959,42	82,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	5,83	72,88%
85216		Zasiłki stałe	351200,00	309469,87	88,12%
	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	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	350500,00	309469,87	88,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1027828,00	900786,13	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11594,00	11592,55	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	19459,00	12460,00	64,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740706,00	644745,25	87,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44428,00	44427,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126797,00	116934,36	92,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16484,00	11024,46	66,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12624,00	10697,26	84,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	805,00	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22973,00	21949,79	95,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1681,00	1628,32	96,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17037,00	17036,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1066,00	1066,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	4919,08	98,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138438,00	108804,46	78,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1520,75	95,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104683,00	80443,04	76,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6298,00	6297,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19380,00	14957,07	77,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1919,00	1372,74	71,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	570,00	65,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3643,00	3642,97	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	97600,00	73105,55	74,90%
	3110	Świadczenia społeczne	97600,00	73105,55	74,90%
85295		Pozostała działalność	2079,00	1992,00	95,82%
	3110	Świadczenia społeczne	2079,00	1992,00	95,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123188,00	102256,44	83,01%
	85395	Pozostała działalność	123188,00	102256,44	83,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21126,00	11315,93	53,56%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3941,00	2110,67	53,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4954,00	2978,00	60,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	555,45	60,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	305,00	152,42	49,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	28,44	49,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15854,00	12482,57	78,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2957,00	2328,26	78,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29582,00	29582,28	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5518,00	5517,72	99,99%
	4277	Zakup usług remontowych	11715,00	11714,92	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2185,00	2185,08	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4610,00	4023,11	87,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	860,00	750,39	87,25%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18600,00	16531,20	88,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86316,00	86310,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86316,00	86310,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86316,00	86310,00	99,99%
855		Rodzina	12259006,00	12151649,08	99,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7807100,00	7805801,75	99,98%
	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	2700,00	2000,00	74,07%
	3110	Świadczenia społeczne	7701514,00	7701216,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56970,00	56951,60	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4009,00	4008,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10647,00	10643,72	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1495,00	1493,58	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13489,00	13450,60	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10746,00	10746,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2152,00	2151,08	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,00	370,97	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1871,00	1870,15	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	162,71	40,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	736,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3852792,00	3815884,22	99,04%
	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	7800,00	4162,28	53,36%
	3110	Świadczenia społeczne	3578078,00	3547029,85	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77227,00	76609,39	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9228,00	9227,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170627,00	169617,50	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1310,00	1143,90	87,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1282,00	1281,54	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3486,00	3473,96	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3154,00	3153,99	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	183,94	30,66%

85503		Karta Dużej Rodziny	846,00	782,16	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	565,68	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,00	98,77	90,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,86	92,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	103,85	69,70%
85504		Wspieranie rodziny	459028,00	399414,86	87,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,33	87,67%
	3110	Świadczenia społeczne	344623,00	341250,00	99,02%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86408,00	39120,68	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4045,00	4044,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14031,00	7440,32	53,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1896,00	1044,01	55,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1626,00	1625,76	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	650,24	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	2353,80	67,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1247,00	1246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	201,00	200,30	99,65%
85508		Rodziny zastępcze	74520,00	65948,73	88,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74520,00	65948,73	88,50%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64720,00	63817,36	98,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64720,00	63817,36	98,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2342778,00	2214056,86	94,51%
90002		Gospodarka odpadami	1244490,00	1241611,29	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1009,00	1009,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32575,00	30295,70	93,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2433,00	2433,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6336,00	5774,16	91,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	821,13	95,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20848,00	20848,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1180431,00	1180430,30	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	167607,00	150759,17	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13666,00	12870,90	94,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1693,00	1102,59	65,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72706,00	72705,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	123,50	22,70%
	4260	Zakup energii	1000,00	334,77	33,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	77998,00	63622,16	81,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68347,00	55096,14	80,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	239,38	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1392,57	92,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57597,00	46204,71	80,22%
	4260	Zakup energii	2000,00	1792,11	89,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	5467,37	78,11%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565958,00	506405,57	89,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	457,29	45,73%
	4260	Zakup energii	238923,00	207400,68	86,81%
	4270	Zakup usług remontowych	62000,00	61132,58	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1958,30	97,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	16,30	5,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261735,00	235440,42	89,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51882,00	40829,49	78,70%
	4190	Nagrody konkursowe	2000,00	1600,09	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	1480,48	56,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	47082,00	37617,92	79,90%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40118,00	40117,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40118,00	40117,32	100,00%
90095		Pozostała działalność	204376,00	179237,88	87,70%
	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	4800,00	4800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	3603,33	90,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89125,00	73650,88	82,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5535,00	5534,05	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14325,00	13364,68	93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5341,00	2391,95	44,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6828,00	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3350,00	2795,50	83,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70400,00	65864,49	93,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1332209,00	1241588,87	93,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936204,00	899220,15	96,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	779500,00	779500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29700,00	24977,90	84,10%
	4260	Zakup energii	10000,00	7910,97	79,11%
	4270	Zakup usług remontowych	54000,00	27000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1126,96	75,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	830,10	63,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58104,00	57874,22	99,60%
92116		Biblioteki	290000,00	290000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	290000,00	290000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10385,00	8827,82	85,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	774,00	773,56	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,26	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3444,00	98,40%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	500,00	50,00%

92195		Pozostała działalność	94620,00	43040,90	45,49%
	4090	Honoraria	1040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	539,76	59,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	4955,39	16,52%
	4220	Zakup środków żywności	15000,00	12978,41	86,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	34530,00	13007,34	37,67%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	760,00	95,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1500,00	1500,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	1500,00	1500,00	100,00%
	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	1500,00	1500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	633048,00	616871,92	97,44%
	92601	Obiekty sportowe	191222,00	186695,31	97,63%
	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	3500,00	3500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13000,00	13000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44584,00	42821,44	96,05%
	4260	Zakup energii	30000,00	27853,57	92,85%
	4270	Zakup usług remontowych	7500,00	7418,25	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	27123,53	98,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	64841,00	99,76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262252,00	262251,58	100,00%
	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	120252,00	120251,58	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	142000,00	142000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	179574,00	167925,03	93,51%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23900,00	23628,95	98,87%
	4220	Zakup środków żywności	3302,00	3296,58	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4500,00	4255,80	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6960,00	6479,00	93,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138912,00	130264,70	93,77%
		Razem	47458237,00	44354522,26	93,46%

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 404/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 marca 2020

Realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3150495,00	2957774,04	93,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2769636,00	2576915,26	93,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142933,00	123001,86	86,06
			FS - Budowa wodociągu w miejscowości Szymanów	5 100,00	1300,00	25,49
			FS - Budowa wodociągu na odcinku Lipa Miklas - Małgorzacin	17 000,00	15990,00	94,06
			FS - Budowa wodociągu w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo	9 800,00	9800,00	100,00
			P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	51 033,00	41232,21	80,80
			Skanalizowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	60 000,00	54679,65	91,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 334,00	1 127 294,43	97,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	1 160 334,00	1 127 294,43	97,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 369,00	1 326 618,97	90,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	1 466 369,00	1 326 618,97	90,47
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	371 259,00	371 258,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 259,00	371 258,78	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś-Ratyniec	371 259,00	371 258,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,00
			Remont sieci wodociągowej -wymiana 160 mb rury	9 600,00	9 600,00	100,00
600			Transport i łączność	1272097,00	1150947,46	90,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1267097,00	1150947,46	90,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1267097,00	1150947,46	90,83
			FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów	19 786,00	9900,00	50,04
			FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska	10 500,00	9000,00	85,71
			FS - Przebudowa przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon	13 622,00	11300,00	82,95
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	966 000,00	939221,00	97,23
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów	15 000,00	9000,00	60,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynow II etap	204 189,00	135859,05	66,54
		Przebudowa ulicy Klonowej w Lipsku	38 000,00	36667,41	96,49
60017		Drogi wewnętrzne	5000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 59 w miejscowości Jelonek	5000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25330,00	12964,20	51,18
	71095	Pozostała działalność	25330,00	12964,20	51,18
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25330,00	12964,20	51,18
		P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	25330,00	12964,20	51,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228893,00	228892,54	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	6000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6000,00	6000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	6000,00	6000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219943,00	219943,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219943,00	219943,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego na rzecz OSP Maruszów	219943,00	219943,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2950,00	2949,54	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2950,00	2949,54	99,98
		P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko	2950,00	2949,54	99,98
758		Różne rozliczenia	32593,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32593,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32593,00	0,00	0,00
		Rezerwa majątkowa	32593,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61870,00	61531,68	99,45
	80101	Szkoły podstawowe	43870,00	43800,00	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43870,00	43800,00	99,84
		Budowa kreatywnego kącika gier przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka Pierwsza (FS - 31.870zł , BG - 12.000zł)	43870,00	43800,00	99,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18000,00	17731,68	98,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	17731,68	98,51
		Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	18000,00	17731,68	98,51

851			Ochrona zdrowia	50000,00	50000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	50000,00	50000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00	100,00
			Sfinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	50000,00	50000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261735,00	235440,42	89,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261735,00	235440,42	89,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261735,00	235440,42	89,95
			FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba	7500,00	7500,00	100,00
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszczyn	8704,00	8700,00	99,95
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	245531,00	219240,42	89,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58104,00	57874,22	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58104,00	57874,22	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58104,00	57874,22	99,60
			FS - Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów	10 900,00	10898,54	99,99
			FS - Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie	26 722,00	26493,68	99,15
			Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie (FS - 16.524 ; B - 3.958)	20 482,00	20482,00	100,00
926			Kultura fizyczna	203912,00	195105,70	95,68
	92601		Obiekty sportowe	203912,00	195105,70	95,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	64841,00	99,76
			Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku	15 000,00	14845,00	98,97
			Wykonanie systemu automatycznego nawadniania górnej płyty boiska na stadionie miejskim w Lipsku	50 000,00	49996,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	138912,00	130264,70	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138912,00	130264,70	93,77
			Budowa placu zabaw w miejscowości Daniszów (FS - 8.500zł : BG - 2.344zł)	10 844,00	10844,00	100,00
			Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA	115 568,00	115546,20	99,98
			FS - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej i miejsca wypoczynku mieszkańców w miejscowości Śląsko	12 500,00	3874,50	31,00
RAZEM				5345029,00	4950530,26	92,62

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2019	w tym:				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Udziały w spółce ZUK w Lipsku sp. z o.o.)	
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty:	ha	96.9944	59.5166	3.5698	19.2032	14.7048	-	5.1345	
		zł	3,564,148.14	2,700,602.55	69,272.00	426,937.16	367,336.43	185,739.89	686,207.00	
	- rolne	ha	13.5788	0.8875	-	12.6913	-	-	-	
		zł	100,362.22	54,530.45	-	45,831.77	-	-	-	
	- działki budowlane	ha	28.7119	10.7224	3.5698	6.1464	8.2733	-	5.1345	
		zł	2,017,267.63	1,372,110.3500	69,272.00	376,084.04	199,801.24	-	686,207.00	
	- tereny rekreacyjne	ha	10.5302	4.4053	-	0.2100	5.9149	-	-	
		zł	209,522.43	48,444.42	-	378.00	160,700.01	-	-	
	- lasy, parki	ha	4.2000	4.2000	-	-	-	-	-	
		zł	120.00	120.00	-	-	-	-	-	
	- pozostałe grunty	ha	39.9735	39.3014	-	0.1555	0.5166	-	-	
		zł	1,236,875.86	1,225,397.33	-	4,643.35	6,835.18	-	-	
	2	Budynki:	m ²	21,572	9,321	7,548	4,703	-	-	3,270
			zł	9,944,423.11	3,803,633.97	4,510,469.08	1,630,320.06	-	295,554.05	2,543,812.32
	- mieszkalne	m ²	3,516	3515.51	-	-	-	-	-	
		zł	676,954.93	676,954.93	-	-	-	114,000.00	-	
	- biurowo administracyjne	m ²	1,714	1,714	-	-	-	-	1050	
		zł	322,930.98	322,930.98	-	-	-	-	806,328.83	
	obiekty szkolne	m ²	7,548	-	7,548	-	-	-	-	
		zł	4,510,469.08	-	4,510,469.08	-	-	-	-	

	- obiekty kultury	m ²	883	-	-	883	-	-	-
		zł	199,719.46	-	-	199,719.46	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	m ²	87	-	-	87	-	-	-
		zł	3,405.72	-	-	3,405.72	-	-	-
	- pozostałe budynki	m ²	7825	4091	-	3733	-	-	2,220
		zł	4,230,942.94	2,803,748.06	-	1,427,194.88	-	181554.05	1,737,483.49
3	Budowle:	zł	42,263,453.38	40,511,266.03	1,752,187.35	-	-	7,937.68	6,609,998.12
	- wodociągi	zł	996,772.86	996,772.86	-	-	-	-	6,609,998.12
	- oczyszczalnie ścieków	zł	10,670,076.98	10,670,076.98	-	-	-	-	
	- ulice, place, drogi	zł	18,104,846.17	18,104,846.17	-	-	-	7,937.68	
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	3,997,489.59	2,245,302.24	1,752,187.35	-	-	-	
	- oświetlenie uliczne	zł	1,947,740.69	1,947,740.69	-	-	-	-	
	- kanalizacja sanitarna	zł	6,088,313.32	6,088,313.32	-	-	-	-	
	- pozostałe budowle	zł	458,213.77	458,213.77	-	-	-	-	
4	Środki transportu	zł	105,005.52	105,005.52	-	-	-	-	550,323.27
5	Pozostałe środki trwałe	zł	603,055.97	130,029.98	473,025.99	-	-	82,588.68	-
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	56,480,086.12	47,250,538.05	6,804,954.42	2,057,257.22	367,336.43	571,820.30	10,390,340.71
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	66,870,426.83						

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 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 2019 r. poz. 506 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 przyjęto wg wartości księgowej.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2019 roku stanowi kwotę 66 870 426,83 zł, w tym 10 390 340,71 zł jako 20780 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 96,9944 ha.

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 13,5788 ha,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 28,7119 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,5302 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 4,2000 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 39,9735 ha.

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

W trwałe zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 3,5689 ha, tj:

- 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 31.12.2019 r. grunty wydierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 19,2032 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 14,7048 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 59,5166 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 21 572 m², o wartości księgowej 9 944 423,11 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 9321 m² powierzchni użytkowej lokali, o wartości księgowej 3 803 633,97 zł, w skład której wchodzi między innymi: budynki mieszkalne, obiekty kultury w Wiśniówku i Maruszowie, obiekt służby zdrowia w Maruszowie 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, budynki magazynowe w Daniszowie i inne.

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m², o wartości księgowej 4 510 469,08 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. Lokale użytkowe, są przedmiotem najmu przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., do kompetencji którego należy ich dalsze wynajmowanie. Sprzedają lokali zajmuje się właściciel – Miasto Gmina Lipsko.

Budynki, w których funkcjonują placówki oświatowe – znajdują się w zarządzie i administrowaniu dyrektorów tych jednostek. Ponoszą oni 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 m² i wartości 2 543 812,32 zł.

W 2019 roku Miasto i Gmina Lipsko sprzedało jeden lokal mieszkalny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Z powyższych transakcji uzyskano kwotę dochodu 114 000 zł.

BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 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.

ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej 105 005,52 zł. Miasto i Gmina Lipsko wniosła do spółki transportu o wartości 505 323,27 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwale stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości 603 055,97 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada 130 029,98 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych tut. urzędu przypada 473 025,99 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Lipskiego Centrum Kultury
za 2019 rok**

1. Dotacja podmiotowa	1.069.500,00
2. Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień"	42.000,00
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.330,00
5. Program „EtnoPolska 2019” - zadanie pn. „W sitowiu tradycji”	10.000,00
6. Pozostałe przychody, w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu	132.326,62
	30.000,00
Ogółem przychody	1.259.156,62
Ogółem koszty	1.268.060,26
Zysk / strata	- 8.903,64

Plan przychodów LCK

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
Ogółem przychody LCK	1.270.620,00	1.259.156,62	99,1
- Dom Kultury	973.940,00	962.562,82	98,8
- Biblioteka	296.680,00	296.593,80	100,0

Plan kosztów LCK

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
Ogółem koszty LCK	1.270.620,00	1.268.060,26	99,8
- Dom Kultury	973.940,00	972.254,23	99,8
- Biblioteka	296.680,00	295.806,03	99,7

Dotacja podmiotowa w kwocie zł 1.069.500,00 stanowi 84,9 % ogółem wykonanych przychodów.

w tym:

- Dom Kultury	779.500,00
- Biblioteka Publiczna	290.000,00

Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie – 131.062,82 zł są w szczególności:

- opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu	20.040,00
- nauka gry na gitarze	5.520,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej (m.in. wybieczki, zajęcia fitness)	15.570,00
- wpływy od sponsorów i darowizny	7.650,00
- pozostałe dochody własne (m.in.: reklama, wynajem stoisk)	12.635,55
- amortyzacja środków trwałych	39.647,27
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację koncertu	30.000,00

Przychodami z innych źródeł w Domu Kultury w kwocie 52.000,00 są:

- Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień"	42.000,00
- Program „EtnoPolska2019”- zadanie pn. „W siołowym tradycji”	10.000,00

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie – 1.263,80 zł są:

- darowizny książek	445,00
- dochody z kawiarenki	818,80

Przychodami z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 5.330,00 zł jest:

- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN	5.330,00
---	----------

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2019) na umowę o pracę 14 osób tj.12 osób na pełny etat, 1 osoba na ¼ etatu , 1 osoba na ½ etatu, w tym:
w Domu Kultury - 8 x 1, 1 x ¾,
w Bibliotece - 4 x 1 i 1 x ½

Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowią 62,3 % ogólnych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe	77,8 %
- wynagrodzenia bezosobowe	8,1 %
- składki ZUS	14,1 %

Koszty usług remontowych stanowią 1,0% ogólnych kosztów

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

Koszty pozostałych usług obcych stanowią 14,2% ogólnych kosztów

w tym: organizacja imprez i koncertów - 72,6%

7,7% ogólnych kosztów

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody

w tym: energia cieplna - 83,5 %

Zużycie materiałów wynosi

w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 31,9 %
zakup książek - 13,3 %

6,1% ogólnych kosztów

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

4,1 % ogólnych kosztów

Podatki i opłaty administracyjne

1,4% ogólnych kosztów

w tym: tantiemy ZAIKS, STOART - 41,6 %
podatek od nieruchomości - 58,4 %

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 8/2019 z dn. 15.04.2019, Nr 9/2019 z dn. 25.06.2019, Nr 10/2019 z dn. 22.07.2019, Nr 11/2019 z dn. 12.08.2019, Nr 12/2019 z dn. 19.08.2019, Nr 13/2019 z dn. 02.09.2019, Nr 15/2019 z dn. 31.10.2019, Nr 17/2019 z dn. 01.12.2019, Nr 18/2019 z dn. 10.12.2019, Nr 19/2019 z dn. 20.12.2019, Nr 20/2019 z dn. 27.12.2019 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszczególnych kontach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

Wykonanie przychodów i kosztów za 2019 r.

Przychody – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno - kulturalnych	21.090,00	21.090,00	100,0
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	26.000,00	20.040,00	77,1
3.	Darowizny i sponsoring	7.650,00	7.650,00	100,0
4.	Reklamy	2.700,00	2.700,00	100,0
5.	Organizacja koncertu dofinansowywanego ze środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego	30.000,00	30.000,00	100,0
6.	Pozostałe przychody / w tym amortyzacja/	55.000,00	49.582,82	90,2
7.	Dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy	42.000,00	42.000,00	100,0
8.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	779.500,00	779.500,00	100,0
	OGÓLEM PRZYCHODY	973.940,00	962.562,82	98,8

Koszty – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych	51.800,00	51.759,68	99,9
	– amortyzacja	51.800,00	51.759,68	
2.	Zużycie materiałów	53.717,00	53.607,90	99,8
	– materiały biurowe, dekoracyjne, drobne akcesoria i inne	6.700,00	6.693,91	
	– zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	400,00	387,90	
	– nagrody na konkursy, turnieje, przeglądy	7.150,00	7.135,84	
	– zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	23.000,00	22.969,30	
	– środki czystości i materiały gospodarcze	3.032,00	3.022,15	
	– drobne wyposażenie	2.900,00	2.863,80	
	– zużycie materiałów – zadanie „W sitowiu tradycji”	3.835,00	3.835,00	
	– zużycie materiałów z programu „Profilaktyka uzależnień”	6.700,00	6.700,00	
3.	Zużycie energii	73.000,00	72.367,01	99,1
4.	Usługi remontowe	8.429,00	8.422,50	99,9
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym na zadanie „W sitowiu tradycji”	3.615,00	3.537,52	97,9
		165,00	165,00	
6.	Pozostałe usługi	174.040,00	173.812,52	99,9
	– koszty bankowe	1.000,00	897,50	
	– inne usługi m. in.: przeglądy techniczne i konserwacje, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi internetowe, transport i inne.	32.940,00	32.831,38	
	– usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej i rozrywkowej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, Dni Lipska i inne.	113.900,00	113.883,64	
	– usługi z programu „Profilaktyka uzależnień”	21.300,00	21.300,00	
	– usługi na zadanie „W sitowiu tradycji”	500,00	500,00	
7.	Wynagrodzenia	490.196,00	489.913,41	99,9
	– wynagrodzenia osobowe	397.606,00	397.425,21	
	– nagrody jubileuszowe	30.700,00	30.676,40	
	– wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej i pracowni działań twórczych, honoraria artystów oraz inne prace zlecane)	43.090,00	43.011,80	
	– wynagrodzenia bezosobowe z programu „Profilaktyka uzależnień”	14.000,00	14.000,00	
	– wynagrodzenia bezosobowe – zadanie „W sitowiu tradycji”	4.800,00	4.800,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78.700,00	78.637,39	99,9
	- ubezpieczenia społeczne	76.720,00	76.660,82	
	- szkolenia pracowników	1.550,00	1.547,10	
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	430,00	429,47	
10.	Odpisy na ZFŚS	11.533,00	11.532,55	100,0
11.	Podatki i opłaty administracyjne	15.790,00	15.783,03	100,0
	– podatek od nieruchomości	8.510,00	8.507,00	
	– ZAIKS, STOART - tantiemy autorskie	7.280,00	7.276,03	

12.	Podróże służbowe	650,00	640,28	98,5
13.	Pozostałe koszty	11.640,00	11.540,44	99,1
	- ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek oraz wyjazdy grup artystycznych na konkursy i przeglądy,	5.850,00	5.798,54	
	- pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach	5.720,00	5.671,90	
	- pozostałe koszty: różne opłaty i składki	70,00	70,00	
14.	Pozostałe koszty finansowe	50,00	0,00	0,0
15.	Pozostałe koszty operacyjne	80,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM KOSZTY	973.940,00	972.254,23	99,8

Przychody – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	900,00,00	818,80	91,0
2.	Darowizny księgozbiorów	450,00	445,00	98,9
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.330,00	5.330,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	290.000,00	290.000,00	100,0
	OGÓŁEM PRZYCHODY	296.680,00	296.593,80	100,0

Koszty – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów w tym:	24.230,00	23.846,30	98,4
	- materiały biurowe	1.230,00	1.163,43	
	- zakup prasy	2.440,00	2.408,92	
	- nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy	1.300,00	1.137,39	
	- środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe	1.500,00	1.404,59	
	- drobne wyposażenie	400,00	390,00	
	- zakup i darowizna książek	15.630,00	15.614,97	
	- zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	1.730,00	1.727,00	
2.	Zużycie energii	25.520,00	25.389,18	99,5
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.513,00	1.486,54	98,3
4.	Usługi remontowe	4.615,00	4.612,50	100,0

5.	Pozostałe usługi obce w tym:	6.860,00	6.844,33	99,8
	- koszty i opłaty bankowe	490,00	489,00	
	- usługi teatralne, spotkanie autorskie, spektakle	720,00	720,00	
	- inne usługi : szkolenia, aktualizacja programów komputerowych, ocena stanu technicznego budynku, opłaty RTV, pomiary elektryczne	5.650,00	5.635,33	
6.	Wynagrodzenia w tym:	188.750,00	188.741,22	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	186.350,00	186.341,22	
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkania autorskie	2.400,00	2.400,00	
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35.068,00	35.034,84	99,9
	- ubezpieczenia społeczne	34.350,00	34.325,10	
	- szkolenia pracowników	550,00	545,00	
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	168,00	164,74	
9.	Odpis na ZFŚS	6.234,00	6.233,81	100,0
10.	Podatki i opłaty administracyjne	1.690,00	1.688,00	99,9
	- podatek od nieruchomości	1.690,00	1.688,00	
11.	Podróże służbowe	250,00	195,00	78,0
12.	Pozostałe koszty	1.300,00	1.284,64	98,8
	- ubezpieczenie mienia	960,00	955,79	
	- koszty reprezentacji i wyżywienia na imprezach	340,00	328,85	
13.	Wartość sprzedanych towarów	500,00	443,25	88,7
14.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	6,42	6,42
OGÓŁEM KOSZTY		296.680,00	295.806,03	99,7

) Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- Dom Kultury	0,00	0,00
- Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
- Dom Kultury	0,00	0,00
- Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Dom Kultury	2.849,40	1.500,47
- z tytułu dostaw i usług	2.849,40	1.500,47
Biblioteka Publiczna	607,60	452,74
- z tytułu dostaw i usług	607,60	452,74
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	3.457,00	1.953,21

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipsko, dnia 28.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gozdur
Aneta Gozdur

DYREKTOR
Lipskiego Centrum Kultury

mgr Izabela Rondała
mgr Izabela Rondała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU ZA 2019 ROK

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 3 z dnia 30 grudnia 2018 roku.

Realizacja planu za 2019 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2019 rok	WYKONANIE 2019 r	WYKONANIE %
	1	2	2 ; 1
I PRZYCHODY OGÓLEM	2 025 410,00	2 060 303,76	101,72
z tego: usługi medyczne	2 025 000,00	2 057 164,96	101,59
w tym: NFZ	1 940 000,00	1 971 627,20	101,63
osoby fizyczne	85 000,00	85 537,76	100,60
przychody finansowe	300,00	306,36	102,12
przychody operacyjne	10,00	2 803,64	28 036,40
pozostałe	100,00	28,80	28,80
II KOSZTY OGÓLEM	2 115 417,00	2 038 192,69	96,35
z tego: 1. Amortyzacja	6 000,00	10 833,08	180,55
2. Zużycie mater. i energii	91 500,00	95 657,71	104,54
w tym: energia	10 000,00	10 062,73	100,63
leki	53 000,00	50 491,44	95,27
sprzęt jed. użytku	8 000,00	9 885,94	123,57
odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	1 500,00	1 276,10	85,07
węgiel	4 000,00	3 440,00	86,00
pozostałe materiały	15 000,00	20 501,50	136,68
3. Usługi obce	465 800,00	453 992,98	97,47
w tym: medyczne	360 800,00	340 344,85	94,33
remontowe	1 000,00	3 997,88	399,79
bankowe	4 200,00	3 673,50	87,46
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	80 000,00	77 058,96	96,32
utylizacja odpadów	1 000,00	981,72	98,17
rozmowy telefoniczne	3 800,00	3 711,73	97,68

pozostałe usługi	15 000,00	24 224,34	161,50
4. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	2 464,00	2 463,84	99,99
5. Wynagrodzenie	1 220 000,00	1 183 192,68	96,98
w tym: umowa o pracę	1 129 000,00	1 096 614,52	97,13
umowa - zlecenie	91 000,00	86 578,16	95,14
6. Świadczenia na rzecz pracowników	232 250,00	205 561,32	88,51
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	228 400,00	202 499,32	88,66
woda dla pracowników	400,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów korekcyjnych	200,00	0,00	0,00
badania profilaktyczne	250,00	250,00	100,00
odzież ochronna	3 000,00	2 812,00	93,73
7. Pozostałe koszty rodzajowe	97 103,00	85 507,08	88,06
w tym: ubezpieczenie OC	3 603,00	3 603,00	100,00
podróże służbowe	1 500,00	2 717,03	181,14
ryczałt za dojazdy	2 800,00	4 625,80	165,21
odprawa emerytalna	61 800,00	48 120,00	77,86
nagrody jubileuszowe	17 400,00	17 700,00	101,72
pozostałe	10 000,00	8 741,25	87,41
8. Koszty operacyjne	200,00	984,00	492,00
9. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	-90 007,00	22 111,07	

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.060.303,76 i stanowiły 101,72% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,70% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. SPZPOZ otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa do oprogramowania e-recept w wysokości 984,00 zł. Dotacja ta nie była uwzględniona w planie finansowym.

Łączne koszty za 2019 rok wyniosły 2.038.192,69 i stanowiły 96,35% 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 **58,05%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 96,98%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **22,27%** kosztów ogółem a ich realizacja w 2019 roku wynosiła 97,47% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2019 roku 74,97% 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 88,51%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **10,09%** kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi **4,69%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 52,78%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **4,90%** kosztów ogółem.

Koszty amortyzacji zostały wykonane w 180,55% w związku z zakupem nieplanowanego wyposażenia: kozetka lekarska, kasa fiskalna, kserokopiarka, drukarka laserowa oraz waga i stół do badania niemowląt.

Zysk za 2019 rok wynosi 22.111,07. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

W planie finansowym na 2019 rok założyliśmy stratę finansową. Osiągnięty jednak dodatni wynik finansowy jest efektem podjętych przez nas w trakcie roku działań w zakresie struktury zatrudnienia lekarzy, co ograniczyło koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Na zmniejszenie kosztów w stosunku do planu miał również fakt, że jedna z naszych pracownic zrezygnowała z przejścia na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Stąd mniejsze odprawy emerytalne niż założono w planie.

Ponadto w czwartym kwartale otrzymaliśmy dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za wystawianie przez lekarzy e-recept. Środki te uzależnione były od wielkości wskaźnika e-recept do ogólnie wystawionych recept w zakładzie. Otrzymaliśmy najwyższy wskaźnik.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	166.612,78	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	166.612,78	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	64.308,83	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	64.308,83	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	29.633,87	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	27.786,96	0,00

URZĄD SKARBOWY	6.888,00	0,00
POZOSTAŁE	0,00	0,00
Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2019 roku wynosił 166.612,78 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 64.308,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 353.551,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Eożenna Kowalczyk

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w *[Signature]*
 lek. Wanda Gozdur