

ZARZĄDZENIE NR 714/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2023 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 2023 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 2023r., poz. 40, z późn. zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 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 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2023 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
Lipko

mgr Jacek Wielorański

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2023 r.

I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 23.01.2023 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 62.943.178 zł,
- wydatki w wysokości 73.330.714 zł.

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

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

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską w Lipsku 11 uchwał oraz wydanych zostało 18 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 60.156.430 zł,
- plan wydatków wynosił 69.463.547 zł.

Dochody wykonano w kwocie 56.816.449,86 zł, wydatki wykonano w kw. 62.680.196,24 zł.

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 94,45%, w tym dochody bieżące w 94,05%, dochody majątkowe w 96,71%.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy Lipsko zostały wykonane w kwocie

16.586.278,44 zł, z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.352.693 zł, tj. 73,13% wykonania roku 2022 (spadek o kw. 3.069.172,57 zł).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 711.694 zł, tj. 146,28% wykonania roku 2022 (wzrost o kwotę 225.154 zł).
3. Podatek rolny 974.420,86 zł, tj. 108,68% roku 2022 (wzrost o kw. 77.852,47 zł).
4. Podatek od nieruchomości 5.303.545,74 zł, tj. 104,84% wykonania roku 2022 (wzrost o kw. 244.955,28 zł).

5. Podatek leśny 148.669,67 zł, tj. 152,38% wykonania roku 2022 (wzrost o kw. 51.106,23 zł).

Podatek od środków transportowych 620.757,64 zł, tj. 97,04% wykonania roku 2022 (spadek o kw. 18.943,22 zł).

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 21.868,58 zł, tj. 62,37% wykonania roku 2022 (spadek o kwotę 13.195,11 zł).

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 314.440,14 zł, tj., 78,52% wykonania roku 2022 (spadek o kw. 86.005,04 zł).

9. Wpływy z opłaty skarbowej 138.188,81 zł, tj. 102,81% wykonania roku 2022 (wzrost o kwotę 3.781,05 zł).

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2023 stanowią 29,19% ogólnych dochodów Miasta i Gminy Lipsko za rok 2023. W porównaniu do roku 2022 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych zmalało o 13,48%, tj. o kwotę 2.584.466,91 zł. Zasadniczy wpływ na poziom niższych dochodów miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dochody własne w kwocie 16.714.449,39 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 244.806,48 zł, tj. 105,22% wykonania roku 2022 (wzrost o kw. 12.140,22 zł).

2. Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małych) 69.774,19 zł.

3. Z majątku gminy 633.585,80 zł, z tego wpływy z:

- najmu i dzierżawy 496.811,16 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 68.955,20 zł,
- sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 67.819,44 zł.

4. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 277.152,09 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 150.000,00 zł.

5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 1.381.246,12 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

6. Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 338.057,80 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 268.732,80 zł.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.528.470 zł na realizację zadań bieżących.

8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 447.382,61 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 125.727,85 zł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji).

10. Środki z państwowego funduszu celowego 200.975,06 zł,

11. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023” - 10.021,49 zł.

12. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 6.704.027,73 zł.

13. Pozostałe 4.753.222,17 zł, m.in. za świadczone usługi, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez urząd skarbowy.

W roku 2023 Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej 15.618.28,10 zł, tj. 134,99% roku 2022 (wzrost o kwotę 4.047.994,10 zł),

2. dotacji celowych z budżetu państwa 7.897.440,93 zł, w tym:

- na zadania zlecone 6.782.009,42 zł,

- na zadania własne 1.115.431,51zł,
z tego na realizację zadań inwestycyjnych 22.793,55 zł.

II. 1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2023 wynosił kwotę 51.119.499 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 48.076.708,09 zł, tj. w 94,05 %.

Dział	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochody planowane w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		51 119 499,00	48 076 708,09	94,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 036 622,00	1 038 237,49	100,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00
500	Handel	0,00	176,04	
600	Transport i łączność	201 340,00	236 558,96	117,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 060,00	659 394,11	83,89
750	Administracja publiczna	255 669,00	260 953,47	102,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 783,00	121 783,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 050,00	53 049,07	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	17 621 665,00	17 149 320,40	97,32
758	Różne rozliczenia	15 945 523,00	15 839 877,07	99,34
801	Oświata i wychowanie	1 611 042,00	1 560 527,52	96,86
852	Pomoc społeczna	632 786,00	616 693,22	97,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 934,00	1 444 190,92	40,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 095,00	68 853,39	91,69
855	Rodzina	5 721 849,00	5 561 298,45	100,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 065,00	1 951 081,46	101,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 933,00	11 632,41	97,48
926	Kultura fizyczna	3 683,00	3 681,11	99,95

W roku 2023 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej odbyła się bez znacznych odchyleń od planu.

Nieznaczne odchylenie wykonania dochodów wystąpiło w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 83,89% planu. W 2023r niższe niż planowano dochody uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (89,23%) oraz z usług (59,74%).

Zarząd i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na który składają się komunalne lokale mieszkalne i socjalne sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z o.o. Zgodnie z umową Spółka pobiera od najemców lokali opłaty z tytułu czynszu najmu, a następnie przekazuje je na konto Miasta i Gminy Lipsko. Spółka w imieniu Gminy zobowiązana jest również do prowadzenia czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników. Stan zadłużenia z tytułu w/w dochodu na 31.12.2023r wynosi kwotę 79.626,41 zł. Na podstawie informacji uzyskanej od spółki, w 2023 r prowadzona była egzekucja sądowa wobec 7 najemców. We wszystkich sprawach skierowano tytuły wykonawcze do komornika. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, tylko w jednym przypadku egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie zostało umorzone. Pozostałe sprawy są w toku, w tym jedna egzekucja jest już skutecznie egzekwowana. Ponadto w 2023 r zostało umorzonych siedem egzekucji z powodu zgonu dłużników, wysłano 19 upomnień w sprawie uregulowania zaległości czynszowych. Spółka monituje na bieżąco stan spraw, w tym składa ponownie wnioski o wszczęcie egzekucji sądowych, w których postępowania były umorzone, aby nie dopuścić do przedawnienia.

W przypadku rezerwacji miejsc na placu targowym dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok 2022. W 2023 r uzyskano dużo niższe dochody z uwagi na mniejsze zainteresowanie sprzedażą na targowicy wśród sprzedających.

Znaczne odchylenie wykonania dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 40,12%. Znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów miały wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla na rzecz mieszkańców miasta i gminy Lipsko.

Plan dochodów obejmował kwotę większą niż ostatecznie zrealizowano z uwagi na fakt, że większość mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zakup węgla na zasadach preferencyjnych ostatecznie zrezygnowała

z zakupu. Dokonując bieżącej analizy sytuacji, podjęto decyzję o zaprzestaniu zakupu węgla w kopalniach, żeby uniknąć zgromadzenia nadmiernej ilości węgla. Ilości zakupione, ale nie sprzedane mieszkańcom zostały przeznaczone na bieżące potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.

W ramach dochodów bieżących budżetu roku 2023 otrzymano min. środki zewnętrzne:

1. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rozwojem ROD:

- a) „Remont ogrodzenia rodzinnego ogrodu działkowego „Słoneczny” – 5.000 zł,
- b) „Utworzenie miejsca spotkań działkowców na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Relaks” – 12.000 zł.

Całkowita wartość zadań 34.000 zł.

1. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania „Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych” w kwocie 200.975,06 zł. Całkowita wartość zadania 212.533,39 zł.

2. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 pn. „Działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej” w kwocie 40.390zł. Całkowita wartość zadania 57.722 zł.

3. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych pn. „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Solecka Pierwsza” w kwocie 40.000 zł. Zadanie w 100% zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych.

4. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lipsko oraz OSP Długowola w łącznej kwocie 9.300 zł. Całkowita wartość zadania 18.600 zł.

5. Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 9.988,51 zł. Całkowita wartość zadania 19.985 zł.

6. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 10.473,58 zł na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów. Całkowita wartość zadania 13.507,06 zł.

7. Dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000 zł na realizację zadani pn. „EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY W LIPSKU – Żyj w zgodzie z naturą – bądź EKO!”. Zadanie w 100% zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych.

8. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko - 2023 rok” w kwocie 35.000 zł. Całkowita wartość zadania 74.400 zł.

9. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.325 zł za wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w celu przyznania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

10. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 10.021,49 zł.

Ponadto Miasto i Gmina Lipsko w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna tablica” otrzymało dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 35.000 zł. Wsparciem finansowym objęta została Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli. Całkowita wartość zadania 43.750 zł.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 1.499.400 zł.

Miasto i Gmina Lipsko otrzymało w 2023r dotację celową z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r w wysokości 74.55945 zł.

W związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki na :

- a) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w Ustawy, tj. świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 161.928 zł.
- b) wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 w/w Ustawy, tj. jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.060 zł,
- c) zakup posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych na podstawie art. 29 w/w Ustawy w kwocie 3.897 zł,
- d) nadanie numeru PESEL obywatelom z Ukrainy zgodnie z art. 4 w/w Ustawy w kwocie 958,81 zł,
- e) potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 41,84 zł,
- f) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 w/w Ustawy w kwocie 114.526 zł,
- g) wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.000 zł,
- h) wypłaty stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 3.720 zł,
- i) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 1.766,44 zł,
- j) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 156.484,52 zł.

Łącznie na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono 447.382,61 zł, tj. ok. 1% dochodów bieżących budżetu.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano środki na:

- a) wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych 1.499.400 zł,
- b) wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła 29.070 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych na rok 2023 wynosił 9.036.931 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.739.741,77 zł, tj. w 96,71%.

W ramach dochodów majątkowych budżetu roku 2023 otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań:

1. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” w kwocie 1.946.931 zł. Środki pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb” w kwocie 1.278.198,32 zł. Środki pozyskano z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

3. „P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” w kwocie 2.095.694,72 zł. Środki pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

4. „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” w kwocie 150.000 zł. Środki pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „OSP - 2023”. Zakupiony pojazd stanowi wyposażenie OSP Krępa Kościelna.

5. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023” w kwocie 268.732,80 zł. Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” w kwocie 103.047,80 zł. Środki pozyskano z tytułu refundacji wydatków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 poniesionych w latach poprzednich.

7. „P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” w kwocie 2.661.402,01 zł. Środki pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dotację celową z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r w wysokości 22.793,55 zł.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2023 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodociągowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 125.727,85 zł,
- sprzedaży majątku ruchomego 325,44 zł,
- sprzedaży nieruchomości 67.494 zł.

W roku 2023 Miasto i Gmina Lipsko dokonało sprzedaży:

- 1) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym osób prywatnych na ich rzecz,
- 2) nieruchomości gruntowej w miejscowości Wólka w przetargu,
- 3) lokalu użytkowego w budynku przy ul. Partyzantów 5 w przetargu.

Ponadto uzyskano dopłatę od osoby fizycznej przy zamianie działek gruntu .

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 2023 wynosił 51.729.004 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 45.736.089,63 zł, tj. w 88,41%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 95,56%, tj. w kwocie 21.660.204,76 zł, co stanowi 47,36% wykonanych wydatków bieżących i 34,56% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy Lipsko wykonano w 99,93%, tj. w kwocie 2.212.140 zł, co stanowi 4,84% wykonanych wydatków bieżących i 3,53% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 49,15%, tj. w kwocie 172.033,22 zł, co stanowi 0,38% wykonanych wydatków bieżących i 0,27% wykonanych wydatków ogółem.

Zaplanowany w budżecie kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu został zaciągnięty w miesiącu grudniu 2023 r. W związku z tym należne bankowi odsetki zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej zostały zapłacone przez Miasto

i Gminę Lipsko w miesiącu styczniu 2024r.

W 2023 roku nie doszło do realizacji wydatków z tytułu poręczenia spłaty dwóch kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz z tytułu poręczenia gwarancji bankowej Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Lipsko.

Dział	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %
1	2	3	4	5/4:3/
Ogółem		51 729 004,00	45 736 089,63	88,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 071 770,00	1 058 055,87	98,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 754 525,00	1 446 227,01	82,43

500	Handel	49 300,00	38 336,57	77,76
600	Transport i łączność	1 111 766,00	980 394,55	88,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 209,00	841 976,30	75,64
710	Działalność usługowa	136 700,00	61 998,96	45,35
750	Administracja publiczna	5 879 801,00	5 546 180,28	94,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 783,00	121 783,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 959,00	333 144,51	93,85
757	Obsługa długu publicznego	692 872,00	172 033,22	24,83
758	Różne rozliczenia	125 726,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 249 242,00	19 116 432,03	94,41
851	Ochrona zdrowia	445 604,00	283 902,11	63,71
852	Pomoc społeczna	2 747 710,00	2 271 072,39	82,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 466,00	2 237 663,33	60,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 095,00	84 292,99	91,53
855	Rodzina	5 972 779,00	5 726 423,76	95,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 074,00	3 146 149,46	85,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 751,00	1 728 635,94	94,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	621 372,00	541.387,35	87,13

III. 2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2023 wyniósł 17.734.543 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 16.944.106,61 zł, tj. w 95,54%.

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

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

1. P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko /dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050, 6370/. Plan wydatków 2.179.815 zł. Wykonanie 2.179.814,11 zł. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Krępska (obręb ew. Krępa Kościelna), Ratyniec, Jakubówka, Borowo, Wróblów, Wólka Krępska (obręby ew.: Borowo, Krępa Kościelna, Huta, Maziarze, Wólka Krępska) oraz na odcinku od miejscowości Maziarze do miejscowości Szymanów. Inwestycja realizowana jest w okresie dwuletnim (2023 – 2024). Poniesione w roku 2023 wydatki dotyczą wykonanych robót budowlano-montażowych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.

2. P -Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko / dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.131.548 zł. Wykonanie 1.082.925,23 zł.

Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze. Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2022. W roku 2023 kontynuowano prace budowlane. W wyniku realizacji zadania wykonano sieć wodociągową dł. 5011 mb oraz przyłącza wodociągowe o dł. 796 mb/59 szt. Na realizację zadania Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 50+700 do km 51+690 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko/ dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 53.000 zł. Wykonanie 52.890,00 zł.

W ramach zadania wykonano koncepcję projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754, która posłuży jako materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej.

4. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb./ dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 45.500 zł. Wykonanie 45.500,00 zł.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 62/2023 z dnia 12.05.2023r Miasto i Gmina Lipsko udzieliło w roku 2023 pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1912 Leszczyny – Krępa Kościelna w wysokości 45.500 zł.

5. Budowa chodnika od drogi wewnętrznej (przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego w m. Lipsko /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000 zł. Wykonanie 5 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku ok. 40m. Wykonanie chodnika we wskazanej lokalizacji pozwoli na dogodny dostęp

z osiedla mieszkaniowego do Stadionu Miejskiego. Wybudowany ciąg komunikacyjny stanowić będzie również ewentualną drogę ewakuacyjną z tego obiektu.

6. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 105.000 zł. Wykonanie 72.451,00 zł.

W 2023 r. dokonano podziału nieruchomości gruntowych zajętych pod budowę chodnika przy ul. Stadionowej w Lipsku oraz wypłacono odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli tych nieruchomości.

7. P - Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 27.640 zł. Wykonanie 950,00 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatek na geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych. Pozostała kwota przeznaczona na odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowych pod budowę drogi nie została zrealizowana ponieważ nie uzyskano decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

8. P - Budowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.350 zł. Wykonanie 19.350,00 zł.

W ramach zadania dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości zajętych pod drogę zgodnie z dokumentacją techniczną.

9. P - Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.160 zł. Wykonanie 0,00 zł Plan obejmował wydatki na odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowych pod budowę drogi, który nie został zrealizowany ponieważ nie uzyskano decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10. P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku/dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, 6370/. Plan wydatków 2.577.323 zł. Wykonanie 2.577.321,74 zł.

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2022. Wydatki poniesione w roku 2023 dotyczą wykonanych robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej w ul. Gospodarczej. Na ul. Powstańców Listopadowych zrealizowano cały zakres robót tj.: wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 137,5 mb, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 70 m, przebudowano skrzyżowanie na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem chodników oraz linią oświetlenia drogowego i doświetleniem przejść dla pieszych.

11. P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 202.260 zł. Wykonanie 193.712,69 zł.

W ramach zadania zamontowano osiem sztuk słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED na przejściach dla pieszych, osiem sztuk słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED na dojazdach do przejść dla pieszych oraz trzy słupy wraz z oprawami oświetlenia typu LED na rondzie.

12. P-Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013) / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.480 zł. Wykonanie 9.000,00 zł. W ramach zadania wykonano podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych zgodnie z projektem budowlanym.

13. P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 199.788 zł. Wykonanie 199.787,70 zł.

W ramach zadania zamontowano osiem sztuk słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED na przejściach dla pieszych, dziewięć sztuk słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED na dojazdach do przejść dla pieszych oraz trzy słupy wraz z oprawami oświetlenia typu LED na rondzie.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Boczna w Lipsku/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.000 zł. Wykonanie 6.000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie przebudowy jezdni, chodników i parkingów.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.000 zł. Wykonanie 6.000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową w zakresie przebudowy jezdni, chodników i parkingów.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6057, 6059/. Plan wydatków 2.101.722 zł. Wykonanie 2.065.723,06 zł. Lipsko-Gruszczyn - wykonano 1382mb odcinka drogi w km od 0+000 do 1+382 o szerokości jezdni 3,5m o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 9 cm, pobocza utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 1m. Lipa Miklas - Jelonek - wykonano 750mb odcinka drogi w km od 0+000 do 0+750 o szerokości jezdni 3,5m o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 9 cm, pobocza utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 1m.

Zadanie dofinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

17. P - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 486 obręb Walentynów, o nr ewid. 9 obręb Tomaszówka na odcinku Walentynów - Tomaszówka / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.800 zł. Wykonanie 15.800,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

18. P - P - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747/ dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.500 zł. Wykonanie 6.500,00zł. W ramach zadania wykonano projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę.

19. Zakup nieruchomości stanowiącej część drogi gminnej - ul. Boczna w Lipsku/ dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 5.891 zł. Wykonanie 5.891,00 zł.

W 2023r poniesiono wydatek stanowiący dopłatę wynikającą z różnicy wartości nieruchomości, które były przedmiotem zamiany.

20. Zakup nieruchomości położonej przy ul. Kólek Rolniczych w Lipsku / dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 2.000.000 zł. Wykonanie 1.945.400,09 zł.

Zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej dokonano w celu realizacji zadania własnego Gminy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w kwestii targowisk i hal targowych.

21. Zakup nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Turystycznej/ dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 112.093 zł. Wykonanie 112.092,62 zł.

Zakupu nieruchomości dokonano w celu powiększenia terenów rekreacyjnych przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku.

22. P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI/ dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan wydatków 23.475 zł. Wykonanie 23.474,99 zł.

Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Lipsko zadania Województwa Mazowieckiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

23. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej / dział 754, rozdział 75410, paragraf 6170/. Plan wydatków 5.000 zł. Wykonanie 5.000,00 zł.

Zgodnie z Umową nr 84/2023 z dnia 05.10.2023r zawartą ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Miasto i Gmina Lipsko przekazało środki w kwocie 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

24. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz dwóch przyczep dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku/ dział 754, rozdział 75410, paragraf 6170/. Plan wydatków 150.000 zł. Wykonanie 150.000,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 63/2023 z dnia 14.06.2023r zawartą ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Miasto i Gmina Lipsko przekazało środki w kwocie 150.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz dwóch przyczep dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku.

25. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe/ dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230/. Plan wydatków 477.910 zł. Wykonanie 477.910,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 44A/2023 z dnia 02.05.2023r zawartą z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krępie Kościelnej Miasto i Gmina Lipsko przekazało dotację celową w wysokości 477.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego. Na kwotę przekazanej dotacji wchodzi środki własne Miasta i gminy Lipsko w wysokości 327.910 zł oraz środki Wojewody Mazowieckiego w wysokości 150.000 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu przez OSP, to kwota 1.127.910 zł. OSP Krępa Kościelna pozyskała dodatkowo środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 375.000 zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości 275.000 zł.

26. Rezerwa na zadania inwestycyjne / dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 47.910 zł.

27. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku/ dział 801, rozdział 80195, paragraf 6057, 6059/. Plan wydatków 235.918 zł. Wykonanie 235.917,99zł.

Plan wydatków obejmował koszty wykonania robót budowlanych w ramach których wykonano m.in.: nawierzchnię z kostki brukowej gr 6 cm o pow. 578 m², malowanie nawierzchni oraz linii, ustawienie znaków drogowych, dostarczenie i zamontowanie urządzeń małej architektury oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

28. Zakup kosiarki bijakowej /dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060/. Plan wydatków 18.000 zł. Wykonanie 17.300,00 zł.

29. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 195.940 zł. Wykonanie 70.820,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany czterech słupów oświetlenia ulicznego na słupy stalowe wraz z oprawami typu LED w Lipsku na ul. Czerwiakowskiego, zamontowano dwa słupy oświetleniowe fotowoltaiczne w miejscowości Katarzynów, zamontowano trzy słupy oświetlenia fotowoltaicznego oraz dowieszono oprawę wraz z okablowaniem w miejscowości Poręba.

30. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023/ dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 639.298 zł. Wykonanie 298.592,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w mieście Lipsku na ulicach: Armii Krajowej, Rotmistrza Pileckiego, Czachowskiego, Długa, Iłżecka, Nowe Pole, Ogrodowa, Partyzantów, Podole, Spacerowa, Szpitalna oraz na terenie gminy Lipsko w miejscowościach: Długowola Pierwsza, Katarzynów, Maruszów, Krępa Kościelna, Poręba, Walentynów, Wola Solecka Pierwsza, Wiśniówek.

31. Budowa pomostu spacerowego na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku/ dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.000 zł. Wykonanie 6.000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy pomostu.

32. FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka/ dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 16.698 zł. Wykonanie 16.697,60 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.

33. P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego/ dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6370/. Plan wydatków 3.066.016 zł. Wykonanie 3.054.853,64 zł.

W ramach zadania: wybudowano ciąg pieszo – jezdny (drogi wewnętrznej) wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, wyremontowano jaz piętarczy żelbetowy w km. 13+274 rzeki Krępianki, zmodernizowano zbiornik rekreacyjno – retencyjny. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

34. P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej / dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060/. Plan wydatków 23.900 zł. Wykonanie 23.900,00 zł.

W 2023r dokonano wypłaty zadatku na poczet kupna nieruchomości. Pozostały koszt nabycia nieruchomości w wysokości 216.100 zł został poniesiony w roku 2024. Nabyta nieruchomość będzie służyła zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w kwestii kultury.

35. FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów/ dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000 zł. Wykonanie 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

36. P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku/ dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 110.700 zł. Wykonanie 110.700,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowy budynku.

37. Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku/ dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050/. Plan wydatków 3.075 zł. Wykonanie 3.075,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji technicznej. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne panujące pod koniec 2023 roku zadanie nie zostało wykonane w całości. Przewidując tą sytuację Miasto i Gmina Lipsko wystąpiła do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako podmiotu udzielającego dotacji na realizację tego zadania o zgodę na aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do końca 2024 roku. Zgoda została udzielona. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2024 roku.

38. P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050, 6370/. Plan wydatków 1.539.331 zł. Wykonanie 1.539.330,75 zł. Wydatki poniesione w roku 2023 stanowią koszty robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wykonano wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej oraz przy szkole podstawowej w Długowoli Pierwszej. Realizacja zadania inwestycyjnego była współfinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

39. P - Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko / dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 300.000 zł. Wykonanie 255.166,51 zł.

W ramach zadania rozbudowano plac zabaw przy ul. Partyzantów w Lipsku, zmodernizowano plac zabaw przy ul. Czachowskiego w Lipsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zmodernizowano plac zabaw przy ul. Słonecznej w Lipsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

40. FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów / dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan wydatków 15.785 zł. Wykonanie 14.760,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów.

41. FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów/ dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan wydatków 11.000 zł. Wykonanie 11.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów.

42. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko / dział 926, rozdział 92695, paragraf 6230/. Plan wydatków 11.879 zł. Wykonanie 5.661,04 zł.

Zgodnie z zawartą Umową nr 44A/2023 z dnia 27.04.2023r ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Lipsko Miasto i Gmina przekazało dotację celową na realizację zadania w wysokości 10.164,91 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.503,87 zł. Na zakres wykonanych prac składa się demontaż istniejących urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej (huśtawki wagowej oraz piaskownicy), demontaż istniejącej ławki drewnianej, rozebranie fragmentu ogrodzenia z siatki od strony ulicy, demontaż w/w urządzeń razem z fundamentami, wykonanie stref bezpiecznych z piasku, wykonanie ogrodzenia terenu płotkiem panelowym o wys. 120 cm i prześle o rozpiętości 2,5 m – 30 mb, wykonanie wydzielonych terenów zielonych obrzeżami betonowymi pod przyszłe nasadzenia. Montaż następujących urządzeń i wyposażenia: a) huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo – 1 szt., b) piaskownica z zadaszeniem – 1 szt., c) huśtawka sprężynowa – 2 szt., d) huśtawka wagowa – 1 szt., e) karuzela platformowa – 1 szt., f) zestaw zabawowy dla dzieci starszych z dwiema wieżami, zjeżdżalnią – 1 szt. g) urządzenie ruchome typu „młynek” – 1 szt., h) ławka stalowa z oparciem – 3 szt., i) stojak rowerowy w kształcie odwróconej litery „u” dł. 90 cm. – 3 szt. j) regulamin placu zabaw – 1 szt.).

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

W roku 2023 na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 2.325.116,04 zł, wyłącznie na zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyń oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb”.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem zadania jest poprawa warunków prowadzenia działalności rolniczej na obszarach wiejskich Miasta i Gminy Lipsko poprzez przebudowę dróg lokalnych.

2. „P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”.

Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Lipsko zadania Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

3. „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku”.

Zadanie zrealizowane w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Udział środków unijnych w realizacji w/w zadań, to kwota 1.479.667,05 zł.

III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 494.584 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 446.232,41 zł, tj. 90,22% planu.

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

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. **FS - Zakup progów zwalniających w miejscowości Daniszów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210/. Plan wydatków 5.400 zł. Wykonanie 4.720,74 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. W ramach zadania zakupiono próg zwalniający wyspowy, który został zamontowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

2. **FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 13.146 zł. Wykonanie 12.960,00 zł. Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Helenów. W ramach zadania utwardzono i wyrównano pobocza kruszywem.

3. **FS - Remont drogi gminnej nr 190317W na terenie sołectwa Leopoldów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 6.000 zł. Wykonanie 4.884,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby położenia nowej nakładki asfaltowej.

4. **FS - Remont dróg gminnych o nr 190304W i 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 11.400 zł. Wykonanie 11.325,90 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 133,45 t.

5. **FS - Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W na obszarze sołectwa Zofiówka**/dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 16.458 zł. Wykonanie 16.334,08 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 192,46 t.

6. **FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 53 w miejscowości Walentynów**/dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 14.000 zł. Wykonanie 13.881,34 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Walentynów. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem w ilości 163,56 t.

7. **FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 645/dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/.** Plan 18.000 zł. Wykonanie 17.873,62 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw : Lipa Miklas, Jelonek. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem w ilości 210,6 t.

8. **FS - Remont i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210, 4270/.** Plan 25.862 zł. Wykonanie 25.862,00zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza. W ramach zadania: zakupiono interaktywny monitor z komputerem, ułożono płytki na schodach oraz dokonano wymiany drzwi do sal lekcyjnych.

9. **FS - Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej/dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210/.** Plan 17.000 zł. Wykonanie 5.086,92 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Kościelna. W ramach zadania zakupiono 12 sztuk opraw LED z siatką ochronną, które zostały zamontowane przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

10. **FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Babilon/dział 900, rozdział 90095 paragraf 4210 /.** Plan 2.172 zł. Wykonanie 1.242,71 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon. W ramach zadania zakupiono elementy do wykonania trzech ławek. Ławki zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

11. **FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo/dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210/.** Plan 8.014 zł. Wykonanie 8.014,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo. W ramach zadania zakupiono altanę o wymiarach 3m x 4m, dwie ławki z oparciem i stół.

12. **FS- Remont altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów/dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 /.** Plan 5.552 zł. Wykonanie 5.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W ramach zadania zakupiono min. blachę trapezową, blachę płaską i wkręty. Altanę wyremontowano w czynie społecznym.

13. **FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Lipa Krępa/dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 /.** Plan 3.000 zł. Wykonanie 1.242,71 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lipa Krępa. W ramach zadania zakupiono elementy do wykonania trzech ławek. Ławki zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

14. **FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/.** Plan wydatków 24.132 zł. Wykonanie 24.131,30 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Leopoldów, Wiśniówek. W ramach zadania zakupiono min. robot kuchenny, warniki do wody, taborety gazowe, butlę gazową oraz drobne wyposażenie, takie jak sztucce, talerze, filiżanki, salaterki, noże.

15. **FS - Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /.** Plan wydatków 36.946 zł. Wykonanie 34.942,02 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Katarzynów, Wola Solecka Druga. W ramach zadania zakupiono min.: kuchnię gazową, chłodziarkę, okap, zmywarkę, piekarnik, warnik, garnki, obrusy, patelnie, przedłużacze, taborety gazowe, stoły ze stali, blender, wózek kelnerski, garnki, noże, maszynkę do mięsa, zestaw nagłaśniający, łyżki, miski, wazy, dywan.

16. **FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /.** Plan 46.135 zł. Wykonanie 46.110,88 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Jelonek. W ramach zadania zakupiono min.: krzesła, grzejniki, okna PCV, bloczki, wełnę elewacyjną, suszarki do naczyń, noże, termosy, podgrzewacze do potraw, kociołek elektryczny, parasole i stoliki, szafę, panele podłogowe, parapety.

17. **FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /.** Plan 21.357 zł. Wykonanie 20.620,97zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Długowola Pierwsza, Długowola Druga. W ramach zadania zakupiono min.: rolety dzień i noc, kosę do trawy, kosiarkę spalinową, tkaninę zasłonową, materiały do wykonania dwóch ławek, karnisze, gładzie, panele LED, stoły, sztucce, półmiski, talerze, salaterki. Remont sali głównej świetlicy wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

18. **FS - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie**/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 17.801 zł. Wykonanie 17.800,62 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. W ramach zadania wykonano remont wejścia i sali głównej. Zakupiono m.in.: parapety wewnętrzne, profile, płyty regips, farby do malowania i listwy przyprogowe. Remont sali głównej świetlicy wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

19. **FS - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300/. Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 panele fotowoltaiczne o mocy 420W każdy, hybrydowy inwerter solarny oraz akumulator AGM 100Ah 12V.

20. **FS - Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka**/dział 921, rozdział 92195, paragraf 4210, 4270/. Plan 6.169 zł. Wykonanie 6.169,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka. W ramach zadania zlecono usługę koparką, zakupiono beton i obrzeża oraz zlecono ułożenie 70 metrów kwadratowych kostki brukowej. Kostkę „z odzysku” będącą własnością Miasta i Gminy Lipsko przewieziono w czynie społecznym.

21. **FS - Remont ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów** / dział 921 , rozdział 92195, paragraf 4210/. Plan 2.000 zł. Wykonanie 1.999,80 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W ramach zadania zakupiono 22 sztuki paneli ogrodzeniowych 150x250cm.

22. **FS - Zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Borowo** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 4210/. Plan wydatków 5.710 zł. Wykonanie 5.707,20 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo. W ramach zadania zakupiono dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 3x2m. Bramki zamocowali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

23. **FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 11.223 zł. Wykonanie 9.225,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Długowola Pierwsza, Długowola Druga. W ramach zadania zakupiono i zamontowano karuzelę z siedziskami oraz orbitrek wolnostojący.

24. **FS - Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Ratyniec**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 19.802 zł. Wykonanie 18.450,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Krępa Kościelna, Ratyniec. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową potrójną, huśtawkę sprężynową, huśtawkę wagową, kosz na śmieci, regulamin oraz ławkę z oparciem. Dodatkowo zakupiono i zamontowano karuzelę z siedziskami oraz ławkę z oparciem.

25. **FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszczyny**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 11.420,00 zł. Wykonanie 9.840,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie wspinaczkowe.

26. **FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gruszczyń1** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 12.284 zł. Wykonanie 10.332,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gruszczyń. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę sprężynową, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin.

27. **FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 10.878 zł. Wykonanie 6.150,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw z paneli tematycznych.

28. **FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 38.002 zł. Wykonanie 24,600,00zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Poręba, Śląsko. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową z siedziskiem typu bocianie gniazdo, zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową linową, kosz do koszykówki oraz uzupełnioną istniejącą nawierzchnię piaskową.

29. **FS - Powiększenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 8.000 zł. Wykonanie 5.530,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów. W ramach zadania m.in. rozebrano ogrodzenie z siatki, zdemontowano oraz ponownie zamontowano ławkę oraz stół do gry „piłkarzyki” oraz zakupiono piach niezbędny do wysypania na dodatkowej powierzchni placu zabaw.

30. **FS - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w miejscowości Daniszów w sołectwie Walentynów** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4300/. Plan 8.238 zł. Wykonanie 8.238,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. W ramach zadania zakupiono i zamontowano orbitrek wolnostojący oraz narciarz wolnostojący.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

31. **FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka** /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan 16.698 zł. Wykonanie 16.697,60 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka. W ramach zadania przetransportowano (kostka gminna „z odzysku”) i ułożono 36mb obrzeży i 108 metrów kwadratowych kostki.

32. **FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów**/dział 921, rozdział 92195, paragraf 6050/. Plan 15.000 zł. Wykonanie 15.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W ramach zadania przetransportowano (kostka gminna „z odzysku”) i ułożono 113 metrów kwadratowych kostki brukowej.

33. **FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 11.000 zł. Wykonanie 11.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kolejkę linową.

34. **FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów**/dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 15.785 zł. Wykonanie 14.760,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią.

III. 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 6.905.888 zł, natomiast plan wydatków wynosił 6.905.888 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.782.009,42 zł, tj. w 98,21%, zaś wydatki w kwocie 6.782.009,42 zł, tj. w 98,21%.

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

Lp.	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	756 75618 851, 85153, 85154	244.806,48	269.402,11
2.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	756, 75618 851, 85154	69.774,19	0,00
3.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.703.985,43	1.847.926,08

4.	Oplaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60020	21.408,90	49.083,35
5.	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	26.164,51	26.164,51

1. W roku 2023 na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w kwocie 269.402,11 zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2022 w kwocie 42.128,06 zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2023 w kwocie 227.274,05 zł.

Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2023 w wysokości 17.532,43 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r wprowadzone do budżetu roku 2024, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2024 na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegała zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 126.872 zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie placówki uzależnień w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji swoich zadań oraz działalność medialną promującą zdrowy styl życia bez uzależnień.

2. Niewykorzystane środki z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku 2022 w kwocie 55.975,94 zł, z roku 2023 w kwocie 69.774,19 zł oraz z roku 2024 zostały przeznaczone na budowę monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży na terenie miasta i gminy Lipsko. Wykorzystanie środków z lat poprzednich w roku 2024 spowodowane jest zwiększonymi wydatkami na zakup i montaż monitoringu ze względu na poszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji i zwiększeniem ilości punktów obserwacyjnych na terenie miasta Lipska. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zamontowanie monitoringu w obszarach miasta, gdzie spotyka się młodzież i istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwych zachowań młodzieży, związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyczyni się do zmniejszenia spożywania alkoholu, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

3. W roku 2023 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1.847.926,08 zł. Źródłem pokrycia wydatków były nie wykorzystane dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2022 w kwocie 166.550,72 zł oraz środki z roku 2023 w kwocie 1.681.375,36 zł pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewydatkowane środki z roku 2023 wynoszące kwotę 22.610,07 zł Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r ze zm. wprowadzone do budżetu roku 2024, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu.

Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na:

- zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 1.730.750,84 zł,
- obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 83.153,41 zł,
- koszty inkasentów 34.021,83 zł.

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.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w porównaniu do roku 2022 nie uległy zmianie i w roku 2023 wynosiły: 18 zł na osobę miesięcznie (stawka podstawowa), 16 zł na osobę miesięcznie (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zaznaczyli w deklaracji, że kompostują bioodpady).

Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Miasto i Gminę zostały wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 49.083,35 zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 21.408,90 zł oraz środki własne gminy w kwocie 27.674,45 zł. Wydatki przeznaczono na remont wiat i peronów przystankowych oraz konieczny zakup dwóch nowych wiat przystankowych. Zakupu wiat dokonano dla miejscowości: Zofiówka i Jakubówka.

4. Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w roku 2023 przeznaczono środki w kwocie 26.164,51 zł. Źródłem pokrycia wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska z roku 2023. Środki przeznaczono na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej roku 2023.

IV. Dotacje udzielone z budżetu

Lp.	Nazwa jednostki / Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	Powiat Lipski	600,60014	200.000,00	200.000,00	100,00
2.	Powiat Lipski	600,60014	45.500,00	45.500,00	100,00
3.	Województwo Mazowieckie	710, 71095	23.475,00	23.474,99	100,00
4.	Lipskie Centrum Kultury	921, 92109	1.052.000,00	1.052.000,00	100,00
5.	Lipskie Centrum Kultury	921, 92116	390.500,00	390.500,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	754,75412	477.910,00	477.910,00	100,00
6.	Punkt Przedszkolny w Lipie Miklas	801, 80104	186.768,00	186.768,00	100,00
7.	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Edukacja przez całe życie”	801, 80195	3.900,00	3.900,00	100,00
8.	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851, 85154	121.000,00	121.000,00	100,00
9.	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851, 85154	6.000,00	5.872,00	100,00
10.	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia . Zadanie pn.„ Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.	851, 85195	14.500,00	14.500,00	100,00
11.	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD	010, 01095	34.000,00	34.000,00	100,00
12.	Organizacja dwóch otwartych seansów filmowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko	921, 92195	13.600,00	13.600,00	100,00
13	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie	925, 92595	1.500,00	0,00	0,00

	pn., „Konkursy z elementami ekologicznymi”.				
14.	Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia	926, 92605	190.000,00	190.000,00	100,00
15.	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko	926, 92605	11.879,00	5.661,04	47,66
Razem			2.772.532,00	2.764.686,03	99,72

Z budżetu roku 2023 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 2.764.686,03 zł, tj. 99,72% planu.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr LIX/332/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2022r. 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 2023, Uchwały Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego

w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko, Uchwały Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz Uchwały Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta

i Gminy Lipsko.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto i Gmina Lipsko udzieliło dotacji na realizację zadań gminy:

1. „Edukacja przez całe życie”. Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego. Kwota przyznanej dotacji 3.900 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Kwota przyznanych dotacji 121.000 zł.

Zadanie realizowało:

- a) Chorągiew Mazowiecka ZHP, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku pod nazwą „W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Kwota przyznanej dotacji 2.500zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- b) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku pod nazwą „Jestem wolny od nałogów”. Kwota przyznanej dotacji 2.500 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- c) ALTS „ OLD – BOYS” Lipsko pod nazwą „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Z profilaktyką na Ty - zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanej dotacji 2.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- d) KS „ Powiślanka” pod nazwą „ Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanej dotacji 82.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- e) Uczniowski Klub Sportowy „ LIDER” Lipsko pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanej dotacji 32.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

3. Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Krokus” pod nazwą „Bez alkoholu przez życie”. Kwota przyznanej dotacji 6.000 zł. Wykorzystano 97,87% przekazanych środków, tj. kwotę 5.872 zł.

4. „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanych dotacji 14.500 zł. Zadanie realizowało:

- a) Stowarzyszenie OCULUS Lipsko pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - impreza kulturalna” oraz „Impreza kulturalno – rekreacyjna”. Kwota przyznanych dotacji 2.500 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- b) Okręgowy Związek Wędkarski pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia - organizacja zawodów wędkarskich”. Kwota przyznanej dotacji 2.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- c) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku pod nazwą „Wspieranie działań promujących zdrowy tryb życia wśród mieszkańców miasta i gminy Lipsko – dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny”. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- d) Stowarzyszenie Sekcja Emerytów i Rencistów pod nazwą „Organizacja spotkania integracyjnego” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wyjazd na turnus usprawniająco – rehabilitacyjny”. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

5. Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD. Kwota przyznanych dotacji 34.000 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego 17.000 zł, środki z budżetu Miasta i Gminy Lipsko 17.000 zł. Zadanie realizował:

- a) Rodzinny Ogród Działkowy „SŁONECZNY” w Lipsku pod nazwą „Remont ogrodzenia rodzinnego ogrodu działkowego „Słoneczny”. Kwota przyznanej dotacji 5.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- b) Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Lipsku pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań działkowców na terenie ogrodu działkowego „Relaks””. Kwota przyznanej dotacji 12.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

6. „Organizacja dwóch otwartych seansów filmowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko. Kwota przyznanej dotacji 13.600 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

7. „Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”. Na realizację zadania pn. „Konkursy z elementami ekologicznymi” zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania realizacją przedmiotowego zadania.

8. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia” oraz „Tworzenie warunków organizacyjnych wspierających rozwój sportu”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie KS „Powiślanka”. Kwota przyznanej dotacji 190.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków, tj. kwotę 5.661,04 zł. Dotacji udzielono na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadania publicznego gminy w zakresie „sport”.

9. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko. Kwota przyznanej dotacji 10.164,91zł. Wykorzystano 55,69% przekazanych środków. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone Miastu i Gminie Lipsko.

Ponadto udzielono dotacji :

1. Powiatowi Lipskiemu w łącznej kwocie 245.500 zł na realizację zadań:

- a) „Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko – Solec nad Wisłą od km 0+000 do km 1+650 dł. 1650 mb (odcinek przez m. Lipsko) – 200.000 zł.
- b) „Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb.” – 45.500 zł.

2. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.442.500 zł, tj. 100% planu na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK. Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

3. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 186.768 zł, 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.

4. Województwu Mazowieckiemu w kwocie 23.474,99 zł na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Dotacji udzielono na podstawie Umowy o udzieleniu dotacji Nr 46/CG/CG-IV/D/23/ASI z dnia 16 maja 2023r. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 34,42 zł zostały zwrócone Miastu i Gminie Lipsko w 2024 roku.

5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej w kwocie 477.910 zł, w tym środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 150.000 zł, środki z budżetu Miasta i Gminy Lipsko 327.910 zł, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

W 2023r Miasto i Gmina przekazała środki finansowe:

1. Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 162.500 zł na realizację zadań:

- a) „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku” – 5.000 zł.
- b) „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz dwóch przyczep dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku” – 150.000 zł.
- c) „Zakup wyposażenia magazynowo - garażowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku” – 7.500 zł.

Wykorzystano 100% przekazanych środków.

W 2023 r na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 19.742,32 zł.

V. Realizacja zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanych dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL	959,00	958,81	100,0	959,00	958,81	100,0
W ramach zadania nadano PESEL 49 obywatelom Ukrainy.							
2.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	42,00	41,84	100,0	42,00	41,84	100,0
W ramach zadania potwierdzono tożsamość 3 obywatelom Ukrainy.							
3.	z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	114.526,00	114.526,00	100,0	114.526,00	114.526,00	100,0

W ramach dodatkowych zadań oświatowych udzielono pomocy uczniom i wychowankom pochodzącym z Ukrainy w postaci: zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz prowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne.							
4.	z art. 29-30 specustawy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	7.400,00	3.897,00	52,7	7.400,00	3.897,00	52,7
W ramach zadania udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży z Ukrainy uczęszczającym do szkół na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 dzieci. Pomoc przyznawana była doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.							
5.	z art. 29-30 specustawy wypłata zasiłków celowych, okresowych i celowych specjalnych	9.800,00	1.000,00	10,2	9.800,00	1.000,00	10,2
W ramach zadania przyznano 1 zasiłek celowy.							
6.	z art. 53 ust 1 specustawy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3.720,00	3.720,00	100,0	3.720,00	3.720,00	100,0
Na podstawie złożonych wniosków wypłacono pomoc materialną dla 5 uczniów z Ukrainy. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 784 zł (20% kosztów)							
7.	z art. 26 ust 1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych	177.000,00	156.484,52	88,4	177.000,00	156.484,52	88,4
W ramach zadania wypłacono 298 świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy przebywających na terytorium Miasta i Gminy Lipsko legalnie. W ramach zadania opłacono również składki społeczne za 27 osób otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne.							
8.	z art. 31 ust. 1 i 8 specustawy na wypłaty jednorazowego świadczenia 300zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania	13.770,00	3.060,00	22,2	13.770,00	3.060,00	22,2
W ramach zadania wypłacono 10 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę z Ukrainy.							
9.	z art. 13 ust. 1 specustawy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	161.928,00	161.928,00	100,0	161.928,00	161.928,00	100,0
W ramach zadania wypłacono świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie 125 osób z Ukrainy na podstawie 63 złożonych wniosków.							
10.	z art. 13 ust. 1 specustawy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1.767,00	1.766,44	100,0	1.767,00	1.766,44	100,0

W 2023r na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki w kwocie 447.382,61 zł, z tego w ramach Funduszu Pomocy 332.856,61 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 114.526 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 447.382,61 zł, wykorzystując 100% otrzymanych środków.

V. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2024 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską w Lipsku.

VI. Należności wymagalne.

Stan należności wymagalnych netto na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2.093.183,49 zł. W porównaniu do roku 2022 kwota należności zwiększyła się o ok. 2%.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy Lipsko dotyczą:

- podatków lokalnych – 411.747,90 zł, w tym: podatek od nieruchomości 289.303,44 zł, podatek rolny 27.709,38 zł, podatek leśny 6.612,63 zł, podatek od środków transportowych 88.122,45 zł. W porównaniu do roku 2022 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zwiększyły się o ok. 16%, tj. o kwotę 57.768 zł. W stosunku do zaległości tytuły wykonawcze systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych. W 2023 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 1168 upomnień oraz 159 tytułów wykonawczych do US. W okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie zaległości na raty. W obu sprawach wydano decyzje pozytywne. W tym samym okresie wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości. W tej sprawie wydano 8 decyzji pozytywnych oraz 1 postanowienie bez rozpatrzenia w związku z uregulowaniem zaległości przez dłużnika.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 84.690,77 zł. W porównaniu do roku 2022 należności zmniejszyły się o ok. 1%, tj. o kwotę 624,29 zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2023r. wystawiono 497 upomnień na kwotę 112.322,48 zł oraz 100 tytułów wykonawczych. Łączna kwota wynikająca z tytułów wykonawczych przyjętych przez Urzędy Skarbowe do realizacji, to 37.249,63 zł. W okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r wpłynął 1 wniosek o odroczenie zapłaty zaległości. W tej sprawie wydano decyzję pozytywną. W tym samym okresie wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości. W tej sprawie wydano 1 decyzję umarzającą zaległość oraz 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości.
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.432.119,44 zł. Spadek w porównaniu do roku 2022 o kwotę 52.264,34 zł. W celu zwiększenia wpływów z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych MGOPS w Lipsku podejmuje działania zgodne z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:
- ustala na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczeń majątkowych sytuację zawodową, dochodową i rodzinną,
- kieruje wnioski do PUP o aktywizację zawodową dłużników,
- wydaje decyzje dla dłużników w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy,
- kieruje wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 164.625,38 zł dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych (4.123,55 zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (19.728,97 zł), opłat: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.472,98 zł), za zajęcie pasa drogowego (466,58 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (104,30 zł), opłaty adiacenckiej (1.495,20 zł), opłaty za wyżywienie w przedszkolu (250zł), za użytkowanie wieczyste nieruchomości (4.367 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności (23.679,97 zł), najmu, usług (82.329,93 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (16.611,75 zł), zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kosztów rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych (4.190 zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.805,15 zł).

VII. Wynik budżetu

Wynik budżetu roku 2023 (dochody minus wydatki), to deficyt budżetu w kwocie 5.863.746,38 zł. Po uwzględnieniu wyniku budżetu roku 2023 zmniejszyła się skumulowana nadwyżka budżetu i wynosi 792.419,99 zł.

VIII. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2023 Miasto i Gmina Lipsko zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023. Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę Lipsko 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 681.300 zł. W 2023 roku udzielono dwóch pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 120.000 zł Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- 1) „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko”,
- 2) „Lipskie spotkania z plenerową kulturą filmową”.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko udzielił pożyczek na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 Nr LXII/354/2023 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 stycznia 2023 roku ze zmianami. Pożyczki zostały spłacone w terminach określonych w umowach pożyczki.

IX. Dług Miasta i Gminy

Na dzień 31.12.2023 r. Miasto i Gmina Lipsko posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 5.043.900 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 986.220 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 1.057.680 zł,
- w Vistula Bank Spółdzielczy Wyszogród 3.000.000 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 8,88% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2022 kwota długu wzrosła o kwotę 2.318.700 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2023 wyniósł 1,5% 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 2023 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. Prognozowane w latach 2024-2028 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	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	23 475,00	23 474,99	100,00
	- majątkowe	23 475,00	23 474,99	100,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 475,00	23 474,99	100,00
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)	11 726 226,00	11 423 058,37	97,41
	- bieżące	7 600,00	7 600,00	100,00
	P - Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Małgorzacin - Ustalenie przebiegu granic i utrwalenie punktów granicznych.	7 600,00	7 600,00	100,00
	- majątkowe	11 718 626,00	11 415 458,37	97,41
	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska -	105 000,00	72 451,00	69,00

	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego			
	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta	2 577 323,00	2 577 321,74	100,00
	P - Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego - Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dorzeczu rzeki Krępanki oraz poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta Lipska	3 066 016,00	3 054 853,64	99,64
	P - Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.	300 000,00	255 166,51	85,06
	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	202 260,00	193 712,69	95,77
	P- Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013) - Uzbrojenie terenów w infrastrukturę drogową oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym., drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	9 480,00	9 000,00	94,94
	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	199 788,00	199 787,70	100,00
	P - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 486 obręb Walentynów, o nr ewid. 9 obręb Tomaszówka na odcinku Walentynów - Tomaszówka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	15 800,00	15 800,00	100,00
	P - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	6 500,00	6 500,00	100,00
	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	195 940,00	70 820,00	36,14
	P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	110 700,00	110 700,00	100,00
	P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	2 179 815,00	2 179 814,11	100,00
	P- Zwodociągowanie północno-zachodnich części gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	1 131 548,00	1 082 925,23	95,70
	P - Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	5 160,00	0,00	0,00
	P - Budowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów - Poprawa	19 350,00	19 350,00	100,00

	bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego			
	P - Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	27 640,00	950,00	3,44
	P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej - Stworzenie mieszkańcom wsi warunków zaspokojenia potrzeb kulturalno - integracyjnych	23 900,00	23 900,00	100,00
	P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	1 539 331,00	1 539 330,75	100,00
	P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku - Stworzenie warunków i możliwości bezpiecznego wykorzystania boiska sportowego	3 075,00	3 075,00	100,00
Ogółem		11 749 701,00	11 446 533,36	97,42

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 11.446.533,36 zł, tj. 97,42% planu, w tym bieżące w kwocie 7.600,00 zł, tj. w 100,00% , majątkowe w kwocie 11.438.933,36 zł., tj. w 97,42%.

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 714/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 440 227,00	4 389 094,66	98,85%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 315 054,00	1 278 198,32	97,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 054,00	1 278 198,32	97,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 088 551,00	2 072 938,46	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,61	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 620,00	125 727,85	88,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 931,00	1 946 931,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 036 622,00	1 037 957,88	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 337,89	119,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	9,26	92,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029 596,00	1 029 594,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
500			Handel	0,00	176,04	
	50095		Pozostała działalność	0,00	176,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	
600			Transport i łączność	2 297 035,00	2 332 253,68	101,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 277,00	208 975,06	118,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 187,00	8 000,00	97,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 090,00	200 975,06	119,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 695,00	2 095 694,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 095 695,00	2 095 694,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 063,00	27 583,90	110,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	21 408,90	112,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	412,85	137,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 763,00	5 762,15	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 439,00	727 213,55	80,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 239,00	603 961,18	84,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 360,00	68 955,20	100,87%
		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	359 000,00	322 784,35	89,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 167,00	67 494,00	102,01%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	119 477,22	59,74%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00	325,44	153,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 421,74	94,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 084,70	117,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	285,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 133,53	182,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 200,00	123 252,37	64,80%
		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	140 000,00	122 472,66	87,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	779,71	389,86%
710			Działalność usługowa	19 395,00	19 394,28	100,00%
	71095		Pozostała działalność	19 395,00	19 394,28	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 395,00	19 394,28	100,00%
750			Administracja publiczna	255 669,00	260 953,47	102,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 566,00	195 556,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 533,00	195 533,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	23,25	70,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150,00	12 288,72	171,87%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 048,02	204,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	103,00	68,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 380,67	167,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 757,03	175,70%
	75095		Pozostała działalność	52 953,00	53 108,50	100,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego prokuratorskiego	3 912,00	5 951,68	152,14%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 900,00	195,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	8 400,87	168017,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	1 655,30	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 379,00	25 000,00	68,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 200,00	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001,00	1 000,65	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 783,00	121 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 776,00	118 776,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 776,00	118 776,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 050,00	203 049,07	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 050,00	203 049,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 749,07	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 300,00	49 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 621 665,00	17 149 320,40	97,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	21 868,58	48,60%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	21 868,58	48,60%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 286 593,00	4 106 128,75	95,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 284,00	3 869 529,67	96,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 871,00	3 498,00	71,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 242,00	42 472,00	98,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 586,00	184 482,50	82,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	944,00	236,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	240,00	114,29%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 962,58	49,63%
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	3 700 585,00	3 481 820,94	94,09%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 161,00	1 434 016,07	100,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 305,00	970 922,86	90,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 544,00	106 197,67	93,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 304,00	436 275,14	93,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	109 158,45	118,65%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100,00	800,00	38,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 185,00	100,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 080,00	313 496,14	73,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 124,80	144,64%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	91,00	177,00	194,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 467,81	140,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 100,00	475 115,13	90,48%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	69 774,19	69,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	147 000,00	138 188,81	94,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	244 806,48	105,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	17 622,54	44,06%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	523,11	523,11%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 064 387,00	9 064 387,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 352 693,00	8 352 693,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	711 694,00	711 694,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	15 968 317,00	15 862 670,62	99,34%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 565,00	8 886 565,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 565,00	8 886 565,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 361,00	2 912 360,10	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 912 361,00	2 912 360,10	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 819 356,00	3 819 356,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 356,00	3 819 356,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 035,00	244 389,52	69,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,52	88,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 152,00	32 507,00	23,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 559,00	74 559,45	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 526,00	114 526,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 794,00	22 793,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 775 655,00	1 560 527,52	87,88%
	80101	Szkoły podstawowe	120 333,00	109 588,08	91,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	72,00	266,67%
	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	48 660,00	41 590,24	85,47%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 903,05	59,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,03	80,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 392,00	23 389,76	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 249,00	3 629,00	111,70%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 683,00	44 130,44	101,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 447,44	144,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 683,00	42 683,00	100,00%
80104		Przedszkola	878 260,00	846 154,86	96,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 360,00	43 590,28	78,74%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	372 915,00	335 024,23	89,84%
	0830	Wpływy z usług	143 230,00	176 560,50	123,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,95	131,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 161,00	5 160,25	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	636,00	188,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 253,00	285 179,65	94,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 298,00	2 297,46	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 298,00	2 297,46	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 954,00	466 923,09	98,72%
	0830	Wpływy z usług	472 947,00	466 906,80	98,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	16,29	232,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 514,00	91 433,59	97,78%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 747,00	89 667,15	97,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 767,00	1 766,44	99,97%
80195		Pozostała działalność	164 613,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	164 613,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	632 786,00	616 693,22	97,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00	22 114,48	85,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	22 114,48	85,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	256 645,00	248 968,57	97,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	248 968,57	97,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 588,00	184 698,32	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	437,00	174,80%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 715,00	3 714,90	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 623,00	180 546,42	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	17 561,85	175,62%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 561,85	175,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 615,00	81 112,00	95,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 215,00	77 215,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	3 897,00	52,66%
85295		Pozostała działalność	19 038,00	10 238,00	53,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 238,00	9 238,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	1 000,00	10,20%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 934,00	1 444 190,92	40,18%
	85395	Pozostała działalność	3 593 934,00	1 444 190,92	40,18%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 370 806,00	1 250 132,92	37,09%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	175 698,00	164 988,00	93,90%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	47 430,00	29 070,00	61,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 095,00	68 853,39	91,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 375,00	65 133,39	91,26%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	61 758,39	90,82%
		2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 375,00	3 375,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 720,00	100,00%
855		Rodzina	5 721 849,00	5 561 298,45	97,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 000,00	17 543,34	46,17%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 848,49	60,61%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 694,85	42,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 059,00	5 235 591,77	97,81%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 724,86	31,36%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 510,33	52,55%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 559,00	5 166 059,31	97,74%
		2060 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	31 297,27	195,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 282,00	2 282,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282,00	2 282,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	10 022,00	10 021,49	99,99%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 022,00	10 021,49	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 486,00	139 375,33	98,51%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 486,00	139 375,33	98,51%
	85595	Pozostała działalność	177 000,00	156 484,52	88,41%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	177 000,00	156 484,52	88,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 467,00	4 881 216,27	99,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 560,00	1 703 985,43	98,86%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 560,00	1 703 985,43	98,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 390,00	40 390,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 390,00	40 390,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 325,00	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 325,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 509,00	324 451,74	93,63%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 503,00	40 502,81	100,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 006,00	15 216,13	253,35%
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	268 732,80	89,58%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 164,51	104,66%

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 164,51	104,66%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,16	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,16	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 616,00	63 508,91	114,19%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 820,00	17 202,00	145,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 796,00	5 734,80	119,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 572,11	139,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 718 392,00	2 718 390,52	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 990,00	26 988,51	99,99%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 402,00	2 661 402,01	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 981,00	114 680,21	99,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 981,00	114 680,21	99,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 159,00	1 158,83	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 774,00	10 473,58	97,21%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 048,00	103 047,80	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 683,00	3 681,11	99,95%
	92601	Obiekty sportowe	3 683,00	3 681,11	99,95%
	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	1 627,00	1 626,02	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,37	89,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 049,72	99,99%
Razem:			60 156 430,00	56 816 449,86	94,45%

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 714/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 383 133,00	4 320 795,21	98,58%
	01030		Izby rolnicze	21 524,00	19 742,32	91,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 524,00	19 742,32	91,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 311 363,00	3 262 739,34	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 432,00	1 315 808,34	96,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 931,00	1 946 931,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 050 246,00	1 038 313,55	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	624,17	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	89,43	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 511,00	11 397,87	99,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 831,37	54,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	8 474,00	77,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 407,00	1 009 406,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	840,00	66,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 754 525,00	1 446 227,01	82,43%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 740 995,00	1 432 697,01	82,29%
		2970	Różne przelewy	1 706 858,00	1 404 604,91	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	14 709,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	2 515,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	211,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 699,00	10 654,84	63,81%
	40095		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 530,00	13 530,00	100,00%
500			Handel	49 300,00	38 336,57	77,76%
	50095		Pozostała działalność	49 300,00	38 336,57	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 179,32	58,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	549,92	54,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	36 607,33	80,81%
600			Transport i łączność	6 504 127,00	6 263 218,59	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 534,00	220 533,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 534,00	220 533,39	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 976,00	68 865,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216,00	1 215,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 500,00	245 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	45 500,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 849 717,00	5 620 206,49	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 133,56	95,01%
	4270	Zakup usług remontowych	379 356,00	279 093,28	73,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	147 728,01	89,26%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	917,60	61,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 339,00	581 912,01	88,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 054,00	1 315 054,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,00	750 669,06	95,42%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 507 662,00	2 507 661,12	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 838,00	6 837,85	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	55 300,00	54 829,86	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 529,86	98,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 100,00	49 083,35	83,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 136,45	75,49%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 060,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,90	25,90%
60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 231 193,00	2 905 360,01	89,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 776 255,00	2 576 565,80	92,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 790,00	62 129,77	40,66%
	4260	Zakup energii	120 000,00	85 348,66	71,12%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 840,49	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 179,00	341 168,52	99,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145,00	112,75	77,76%
	4430	Różne opłaty i składki	20 107,00	11 368,00	56,54%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 713,90	61,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 984,00	2 063 383,71	97,42%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 938,00	328 794,21	72,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	102 410,67	45,31%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 726,63	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	615,00	76,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 138,00	156 041,91	99,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	160 175,00	85 473,95	53,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	61 998,96	45,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 158,00	20 849,00	94,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	39 613,06	35,53%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 194,90	47,80%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	71095		Pozostała działalność	23 475,00	23 474,99	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00	23 474,99	100,00%
750			Administracja publiczna	5 879 801,00	5 546 180,28	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 533,00	195 533,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 496,00	150 496,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 501,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 915,00	27 914,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,61	100,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 700,00	265 960,68	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,86	10,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	427,46	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 278,36	81,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 727,00	4 833 728,15	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 031,00	9 030,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 169,00	2 965 821,47	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 707,00	214 706,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 986,00	512 654,94	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 733,00	60 171,59	86,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 182,00	21 181,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 673,00	268 958,24	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	245,02	12,25%
		4260	Zakup energii	298 000,00	247 220,52	82,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 522,39	71,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 768,00	3 465,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 595,00	332 898,34	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 684,00	23 813,44	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,20	85,92%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 672,00	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 922,00	108 921,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 984,20	87,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 625,38	90,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	45 737,92	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 383,69	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 354,23	89,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	240 041,00	205 220,53	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 365,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	20 930,29	68,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 570,80	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	20 574,03	63,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 292,16	92,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	127,60	42,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	854,53	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	146,12	100,08%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 783,00	121 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,00	540,53	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,43	100,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,04	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 776,00	118 776,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 340,00	74 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 429,00	17 428,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 980,31	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	323,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547,00	15 547,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	22,15	100,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 869,00	966 054,51	97,79%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 369,00	797 615,12	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 512,00	12 346,00	91,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 190,00	37 148,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	5 950,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	254,80	29,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	43 780,65	83,55%
		4260	Zakup energii	68 000,00	60 056,53	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 381,95	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 350,03	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	27 273,00	25 756,36	94,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 910,00	477 910,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 939,39	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 939,39	98,99%
757			Obsługa długu publicznego	692 872,00	172 033,22	24,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	172 033,22	49,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	0,00%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	172 033,22	90,54%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	342 872,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	342 872,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	173 636,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 636,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 726,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 910,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 485 160,00	19 352 350,02	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	12 289 393,00	11 585 804,18	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 956,00	271 742,25	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 267,00	95 264,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 271,00	1 284 387,09	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 525,00	84 522,45	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 178,00	1 414 192,81	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 211,00	145 742,37	75,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00	15 500,00	88,02%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 575,00	393 007,35	44,38%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 271,81	90,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 750,00	76 139,14	99,20%
	4260	Zakup energii	338 372,00	279 242,88	82,53%
	4270	Zakup usług remontowych	52 547,00	43 591,51	82,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	4 590,00	90,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 016,00	271 547,54	93,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 127,99	85,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	495,67	27,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	939,85	49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	32 569,00	32 569,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 530,00	350 527,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 749,90	78,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	5 249,16	92,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 369 323,00	6 343 353,69	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 143,00	459 049,22	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 717,00	246 518,82	97,16%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 518,00	4 518,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 583,00	10 582,92	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	2 371,71	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 566,93	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 677,33	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 807,00	31 809,72	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	2 463,58	56,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	390,20	38,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 725,00	5 561,90	82,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 621,00	9 620,83	100,00%
	4560	Odsetki od 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	43,00	42,46	98,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	773,77	93,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 184,00	140 500,00	99,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 640,00	9 639,47	99,99%
80104		Przedszkola	3 994 690,00	3 839 863,31	96,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 768,00	186 768,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 831,00	23 929,44	96,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 713,00	20 712,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 492,00	992 108,59	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 470,00	68 467,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 468,00	388 767,96	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 437,00	35 169,18	68,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 000,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 865,00	118 432,32	91,90%
	4220	Zakup środków żywności	338 715,00	314 755,92	92,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 410,00	44 131,24	89,32%
	4260	Zakup energii	74 200,00	46 893,78	63,20%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 103,76	86,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	780,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	24 771,02	76,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 545,00	79 544,26	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,24	91,55%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 169,00	9 169,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 300,00	96 299,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,00	96,00	43,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	808,78	90,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 376,00	1 283 588,93	98,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 195,00	88 192,86	100,00%
80107		Świetlice szkolne	635 502,00	612 939,49	96,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 188,00	19 898,01	98,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 493,00	7 490,74	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 296,00	79 027,95	92,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,00	6 788,82	55,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 068,10	69,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 827,00	21 824,43	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	484,16	88,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 665,00	446 989,99	98,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 273,00	29 067,29	99,30%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 489,00	538 270,11	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106,00	14 866,80	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00	1 656,14	66,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 393,00	111 211,17	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	413 491,00	410 536,00	99,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 278,00	49 699,98	77,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 638,74	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 961,00	11 008,74	68,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,00	13,80	0,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 206,00	27 038,70	89,51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 243 768,00	1 026 124,91	82,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 838,00	2 366,66	83,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 529,00	548 408,13	91,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 174,00	35 171,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 251,00	89 616,17	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 669,00	8 580,97	62,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,00	27 043,47	89,96%
	4220	Zakup środków żywności	422 447,00	281 795,46	66,71%
	4260	Zakup energii	9 400,00	6 699,00	71,27%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 211,52	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	1 386,57	51,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 762,00	3 669,09	63,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 646,00	16 644,36	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,00	532,44	67,83%
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	188 486,00	188 485,09	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 329,55	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 185,00	14 185,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00	26 089,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 777,00	3 777,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	689,00	688,80	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	6 566,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 623,00	125 623,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 226,00	10 225,78	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 685,00	568 577,05	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 608,00	9 607,45	99,99%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 583,00	5 581,06	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,00	25 712,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	542,40	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 529,00	66 494,27	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,00	9 242,00	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 462,00	9 462,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 243,00	54 242,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 125,00	11 104,74	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 475,00	17 473,75	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	192,66	99,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 029,00	320 028,68	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 198,19	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 514,00	91 433,59	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	887,79	97,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 839,00	88 779,36	97,73%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00	1 766,44	99,97%
80195		Pozostała działalność	604 638,00	604 633,49	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 900,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,25	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 856,00	73 855,66	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 860,00	26 860,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 365,00	241 361,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 613,00	3 612,82	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 197,00	2 196,90	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 613,00	164 613,05	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,00	71 304,94	100,00%
851		Ochrona zdrowia	445 604,00	283 902,11	63,71%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 237,69	56,71%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 094,19	43,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 145,10	76,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 998,40	79,97%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 104,00	263 164,42	62,64%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	126 872,00	99,90%
	4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 692,90	84,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	47,79	47,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 375,60	95,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	472,00	31,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,00	9 151,70	46,94%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 028,00	45,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 942,00	1 481,07	24,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 717,00	84 066,00	38,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	777,36	77,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	200,00	5,71%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 747 710,00	2 271 072,39	82,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	171 600,00	165 361,80	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 600,00	165 361,80	96,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	22 114,48	85,06%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	22 114,48	85,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	103 001,19	65,61%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	103 001,19	65,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 000,00	95 794,93	82,58%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	95 794,93	82,58%
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	248 968,57	91,87%
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	248 968,57	91,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 333,00	1 250 485,99	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 583,07	67,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 772,00	918 314,16	81,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 416,00	56 415,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 144,00	154 579,73	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 894,00	13 017,18	59,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,00	21 161,67	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 478,40	25,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	555,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	39 220,56	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 152,22	86,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	549,70	17,18%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00	23 882,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 269,00	1 269,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 299,00	11 648,00	87,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 124,00	257 621,64	78,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 573,96	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200,00	200 138,49	76,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 384,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 461,43	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	3 154,86	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 738,88	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 615,00	112 486,98	92,49%
		3110	Świadczenia społeczne	114 215,00	108 589,98	95,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 400,00	3 897,00	52,66%
	85295		Pozostała działalność	24 038,00	15 236,81	63,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 800,00	1 000,00	10,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,00	2 753,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	474,20	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,84	99,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,00	8 316,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 466,00	2 237 663,33	60,62%
	85395		Pozostała działalność	3 691 466,00	2 237 663,33	60,62%
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	28 500,00	61,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 000,00	161 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	3 000,00	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733 688,00	1 652 551,63	60,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 580,00	391 623,70	53,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	792,49	100,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	135,51	99,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	60,00	22,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 095,00	84 292,99	91,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 375,00	80 572,99	91,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	77 197,99	90,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	3 375,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 720,00	3 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	3 720,00	100,00%
855			Rodzina	5 972 779,00	5 726 423,76	95,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 500,00	17 543,34	40,33%
		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	35 000,00	12 694,85	36,27%
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	4 848,49	57,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 059,00	5 204 294,50	97,33%
		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	30 000,00	10 510,33	35,03%
		3110	Świadczenia społeczne	4 673 148,00	4 559 248,37	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 208,00	105 016,68	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 328,00	498 986,72	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 763,83	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	660,65	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 333,06	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 724,86	31,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00	1 906,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,39	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,72	99,40%
	85504		Wspieranie rodziny	118 652,00	73 923,75	62,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 406,00	54 436,49	59,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 493,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 558,57	63,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 359,94	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 663,00	2 936,74	80,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 800,00	132 520,32	92,80%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	132 520,32	92,80%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 486,00	139 375,33	98,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 486,00	139 375,33	98,51%
85595		Pozostała działalność	177 000,00	156 484,52	88,41%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 620,00	152 692,09	88,46%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 380,00	3 792,43	86,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 026,00	6 610 412,70	86,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 643,00	67 260,92	96,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 643,00	67 260,92	96,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 039,00	1 847 926,08	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 593,00	63 592,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,00	12 858,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	1 847,63	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 022,00	34 021,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 110,00	244,77	0,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 734 997,00	1 730 750,84	99,76%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 515,00	52 585,89	31,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 263,00	4 433,86	47,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	507,67	30,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 582,00	37 097,14	31,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,48	15,55%
	4260	Zakup energii	2 000,00	752,01	37,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 639,73	27,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 950,00	102 673,12	72,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	77 952,99	72,38%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 920,33	86,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	9,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	352,20	6,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	96,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 338,00	804 955,56	57,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 379,17	44,56%
	4260	Zakup energii	460 000,00	358 421,32	77,92%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 590,00	94,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 153,07	63,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 238,00	369 412,00	44,23%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	26 164,51	63,82%
	4190	Nagrody konkursowe	1 081,00	1 081,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	2 186,28	42,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	22 766,23	65,70%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	131,00	87,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 076,00	142 713,39	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	110 037,39	97,46%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 676,00	32 676,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 754 465,00	3 566 133,23	94,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7 890,88	24,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	204 385,02	81,75%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 752,00	21 441,60	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	34 169,85	67,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	9 529,96	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 755,60	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	37 137,52	61,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	715,00	13,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 585,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 380,00	129 871,33	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,23	50,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 312,00	416 149,23	97,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 402,00	2 661 402,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 651,00	1 767 535,94	94,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 038,00	1 285 504,31	96,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 000,00	1 052 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 228,00	149 425,11	92,68%
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 092,49	56,53%
		4270	Zakup usług remontowych	19 410,00	14 410,00	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 127,87	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 548,84	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 500,00	390 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 500,00	390 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 834,00	11 987,00	44,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	3 500,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
	92195		Pozostała działalność	115 279,00	79 144,63	68,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	518,00	14,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864,00	16 037,45	53,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 853,98	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 830,20	64,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 613 142,00	2 481 080,65	94,95%
	92601		Obiekty sportowe	266 310,00	252 109,46	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 609,00	12 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 851,00	41 759,82	91,08%
		4260	Zakup energii	26 800,00	20 882,10	77,92%

	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 993,19	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	25 638,20	89,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	719,55	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 291,00	82,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 075,00	193 075,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	2 153 757,00	2 035 896,19	94,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 315,73	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 173,10	97,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	49 250,00	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 410,78	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 959,00	106 296,28	84,39%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	307,50	1,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 443,00	40 224,50	71,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 460,00	1 626 626,51	97,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 785,00	25 760,00	96,17%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 879,00	5 661,04	47,66%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 871,00	167 870,75	100,00%
Razem:			69 463 547,00	62 680 196,24	90,23%

Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 714/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 311 363,00	3 262 739,34	98,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 311 363,00	3 262 739,34	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 432,00	1 315 808,34	96,44%
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	232 884,00	232 883,11	100,00%
			P -Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko	1 131 548,00	1 082 925,23	95,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 931,00	1 946 931,00	100,00%
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	1 946 931,00	1 946 931,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 392 361,00	5 282 824,04	97,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 50+700 do km 51+690 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko	53 000,00	52 890,00	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	45 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	45 500,00	100,00%
			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb.	45 500,00	45 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 271 561,00	5 162 134,04	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 339,00	581 912,01	88,80%
			Budowa chodnika od drogi wewnętrznej (przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego w m. Lipsko	5 000,00	5 000,00	100,00%
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	105 000,00	72 451,00	69,00%
			P - Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna	27 640,00	950,00	3,44%
			P - Budowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyń - Konstantynów	19 350,00	19 350,00	100,00%
			P - Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	5 160,00	0,00	0,00%

		P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	69 661,00	69 660,62	100,00%
		P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79	202 260,00	193 712,69	95,77%
		P-Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013)	9 480,00	9 000,00	94,94%
		P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej	199 788,00	199 787,70	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Boczna w Lipsku	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 054,00	1 315 054,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb	1 315 054,00	1 315 054,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,00	750 669,06	95,42%
		Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb	786 668,00	750 669,06	95,42%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 507 662,00	2 507 661,12	100,00%
		P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	2 507 662,00	2 507 661,12	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 838,00	6 837,85	100,00%
		Zwrot środków otrzymanych na inwestycje pn., „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 838,00	6 837,85	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	22 300,00	22 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	100,00%
		P - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 486 obręb Walentynów, o nr ewid. 9 obręb Tomaszówka na odcinku Walentynów - Tomaszówka	15 800,00	15 800,00	100,00%
		P - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747	6 500,00	6 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 117 984,00	2 063 383,71	97,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 984,00	2 063 383,71	97,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 984,00	2 063 383,71	97,42%

			Zakup nieruchomości stanowiącej część drogi gminnej - ul. Boczna w Lipsku	5 891,00	5 891,00	100,00%
			Zakup nieruchomości położonej przy ul. Kólek Rolniczych w Lipsku	2 000 000,00	1 945 400,09	97,27%
			Zakup nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Turystycznej	112 093,00	112 092,62	100,00%
710			Działalność usługowa	23 475,00	23 474,99	100,00%
	71095		Pozostała działalność	23 475,00	23 474,99	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00	23 474,99	100,00%
			P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	23 475,00	23 474,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 910,00	632 910,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz dwóch przyczep dla Komend Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 910,00	477 910,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 910,00	477 910,00	100,00%
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	477 910,00	477 910,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 910,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 910,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 910,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	47 910,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	235 918,00	235 917,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	235 918,00	235 917,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 613,00	164 613,05	100,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	164 613,00	164 613,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,00	71 304,94	100,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	71 305,00	71 304,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 952,00	3 464 263,24	87,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 300,00	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	96,11%
			Zakup kosiarki bijakowej	18 000,00	17 300,00	96,11%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 238,00	369 412,00	44,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 238,00	369 412,00	44,23%
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	195 940,00	70 820,00	36,14%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023	639298	298 592,00	46,71%
90095		Pozostała działalność	3 088 714,00	3 077 551,24	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 312,00	416 149,23	97,39%
		Budowa pomostu spacerowego na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku	6 000,00	6 000,00	100,00%
		FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	16 698,00	16 697,60	100,00%
		P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego	404 614,00	393 451,63	97,24%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 402,00	2 661 402,01	100,00%
		P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego	2 661 402,00	2 661 402,01	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 900,00	38 900,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 900,00	23 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 900,00	100,00%
		P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS - 64.579 ; BG - 151.521)	23 900,00	23 900,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 991 770,00	1 939 693,30	97,39%
	92601	Obiekty sportowe	110 700,00	110 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00%
		P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	110 700,00	110 700,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075,00	3 075,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku	3 075,00	3 075,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 877 995,00	1 825 918,30	97,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 460,00	1 626 626,51	97,32%
		P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	1 371 460,00	1 371 460,00	100,00%
		P - Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko	300 000,00	255 166,51	85,06%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 785,00	25 760,00	96,17%
		FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów	15 785,00	14 760,00	93,51%
		FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 879,00	5 661,04	47,66%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko	11 879,00	5 661,04	47,66%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 871,00	167 870,75	100,00%
		P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	167 871,00	167 870,75	100,00%
Razem			17 734 543,00	16 944 106,61	95,54%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2023

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	

Przedsięwzięcia bieżące

600	60016	4210	Walentynów	FS - Zakup progów zwalniających w miejscowości Daniszów	5 400,00	4 720,74	87,42%
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	13 146,00	12 960,00	98,59%
600	60016	4270	Leopoldów	FS - Remont drogi gminnej nr 190317W na terenie sołectwa Leopoldów	6 000,00	4 884,00	81,40%
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont dróg gminnych o nr 190304W i 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka	11 400,00	11 325,90	99,35%
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W na obszarze sołectwa Zofiówka	16 458,00	16 334,08	99,25%
600	60017	4270	Walentynów	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 53 w miejscowości Walentynów	14 000,00	13 881,34	99,15%
600	60017	4270	Lipa Miklas, Jelonek	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 645	18 000,00	17 873,62	99,30%
801	80101	4210	Wola Sockea Pierwsza	FS - Remont i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Sockea Pierwsza	10 500,00	10 500,00	100,00%
801	80101	4270			15 362,00	15 362,00	100,00%
801	80101	4210	Krępa Kościelna	FS - Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej	17 000,00	5 086,92	29,92%
900	90095	4210	Babilon	FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Babilon	2 172,00	1 242,71	57,22%
900	90095	4210	Borowo	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo	8 014,00	8 014,00	100,00%
900	90095	4210	Maruszów	FS- Remont altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów	5 552,00	5 500,00	99,06%
900	90095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Lipa Krępa	3 000,00	1 242,71	41,42%

921	92109	4210	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	24 132,00	24 131,30	100,00%
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów	36 946,00	34 942,02	94,58%
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Jelonek	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	46 135,00	46 110,88	99,95%
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	21 357,00	20 620,97	96,55%
921	92109	4210	Józefów	FS - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie	9 191,00	9 190,62	100,00%
		4270			8 610,00	8 610,00	100,00%
921	92109	4300	Tomaszówka	FS - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	Tomaszówka	FS - Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4270			4 305,00	4 305,00	100,00%
921	92195	4210	Maruszów	FS - Remont ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	2 000,00	1 999,80	99,99%
926	92601	4210	Borowo	FS - Zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Borowo	5 710,00	5 707,20	99,95%
926	92695	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej	11 223,00	9 225,00	82,20%
926	92695	4210	Krępa Kościelna, Ratyniec	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Ratyniec	19 802,00	18 450,00	93,17%
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszczyny	11 420,00	9 840,00	86,16%
926	92695	4210	Gruszczyń	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gruszczyń	12 284,00	10 332,00	84,11%
926	92695	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	10 878,00	6 150,00	56,54%
926	92695	4210	Poręba, Śląsko	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko	38 002,00	24 600,00	64,73%
926	92695	4210	Gołębiów	FS - Powiększenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów	8 000,00	5 530,00	69,13%
926	92695	4300	Walentynów	FS - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w miejscowości Daniszów w sołectwie Walentynów	8 238,00	8 238,00	100,00%
Razem					436 101,00	388 774,81	89,15%

Przedsięwzięcia majątkowe

900	90095	6050	Wólka	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	16 698,00	16 697,60	100,00%
921	92195	6050	Maruszów	FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	6060	Gołębiów	FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92695	6060	Szymanów	FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów	15 785,00	14 760,00	93,51%
Razem					58 483,00	57 457,60	98,25%
Wydatki razem					494 584,00	446 232,41	90,22%

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2023	w tym:			
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie innych podmiotów	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Grunty:	ha	136,1894	99,9457	5,1710	13,8820	17,1907
		zł	11 002 865,24	8 154 749,78	181 372,00	99 866,85	2 566 876,61
	- rolne	ha	15,6732	4,2219	-	11,4513	-
		zł	176 756,20	130 946,99	-	45 809,21	-
	- działki budowlane	ha	23,2013	6,9677	5,1710	1,6566	9,4060
		zł	3 123 938,00	621 905,78	181 372,00	26 541,22	2 294 119,00
	- tereny rekreacyjne	ha	9,9437	3,9988		0,0300	5,9149
		zł	321 676,43	160 853,71	-	122,71	160 700,01
	- lasy, parki	ha	7,4222	7,4222	-	-	-
		zł	106 719,00	106 719,00	-	-	-
	- pozostałe grunty	ha	79,9490	77,3351	-	0,7441	1,8698
		zł	7 273 775,61	7 134 324,30	-	27 393,71	112 057,60
2	Budynki:	m ²	21 744	6 848	11 265	3 632	-
		zł	15 066 957,22	2 706 606,40	10 514 167,06	1 846 183,76	-
	- mieszkalne	m ²	2 962,18	-	2 962,18	-	-
		zł	1 289 294,09	-	1 289 294,09	-	-
	- obiekty szkolne	m ²	7 548,00	-	7 548,00	-	-
		zł	9 003 575,80	-	9 003 575,80	-	-
	- obiekty kultury	m ²	783,22	783,22	-	-	-
		zł	1 198 577,75	1 198 577,75	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	m ²	87,30	-	-	87,30	-
		zł	27 517,82	-	-	27 517,82	-
	- strażnice OSP	m ²	949,20	289,60	289,60	370,00	-
		zł	859 970,60	177 250,29	177 250,29	505 470,02	-
	- pozostałe budynki	m ²	9 414,47	5 774,93	465,12	3 174,42	-
		zł	2 688 021,16	1 330 778,36	44 046,88	1 313 195,92	-
3	Budowle:	zł	62 753 374,36	60 429 149,04	2 324 225,32	-	-
	- wodociągi	zł	2 239 233,25	2 233 567,40	5 665,85	-	-
	- kanalizacja sanitarna	zł	6 120 453,55	6 113 564,99	6 888,56	-	-

	- kanalizacja deszczowa	zł	87 646,37	87 500,00	146,37	-	-
	- ulice, place, drogi	zł	37 512 535,13	37 512 535,13	-	-	-
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	7 274 049,86	5 030 277,02	2 243 772,84	-	-
	- oświetlenie uliczne	zł	4 403 354,61	4 400 673,27	2 681,34	-	-
	- wysypisko odpadów	zł	1 574 249,59	1 574 249,59	-	-	-
	- pozostałe budowle	zł	3 541 852,00	3 476 781,64	65 070,36	-	-
4	Środki transportu	zł	805 778,21	805 778,21	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	zł	2 531 047,06	2 186 360,95	344 686,11	-	-
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	92 160 022,09	74 282 644,38	13 364 450,49	1 946 050,61	2 566 876,61
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	120 282 022,09				

**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 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 2023 r. poz. 40) 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 brutto.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę 120 282 022,09 zł, w tym 28 122 000,00 zł jako 56244 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 136,1894 ha (w 31.12.2022r. 121,3451 ha)

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 15,6732 ha,

- działki budowlane zajmują powierzchnię 23,2013 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 9,9437 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 7,4222 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 79,9490 ha.

Zarówno grunty i budynku były w 2023 roku przedmiotem nabywania, zbywania, przekazywania i otrzymywania w formie darowizny oraz zamiany.

Na podstawie głównie decyzji Wojewody Mazowieckiego Miasto i Gmina Lipsko w 2023 roku nabyła z mocy prawa własność nieruchomości (uregulowano stan prawny) działek stanowiących: - drogi publiczne (ulice) na terenie miasta Lipsko o łącznej powierzchni: 13,1811 ha

- drogi wewnętrzne na terenie miasta Lipsko o łącznej powierzchni: 1,3690 ha
- drogi publiczne na terenie gminy o łącznej powierzchni: 4,8231 ha
- drogi wewnętrzne na terenie gminy o łącznej powierzchni: 0,5382 ha
- działkę zajęłą pod ujęcie wody w Katarzynowie o pow. 0,7900 ha

Razem: 20,7014 ha

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Miasto i Gmina Lipsko nabyła pod poszerzenie ul. Stadionowej, przy budowie chodników, za wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych: 0,1192 ha

Na podstawie umów zakupu Miasto i Gmina Lipsko nabyła:

- nieruchomość zlokalizowaną na ul. Kółek Rolniczych w Lipsku (targowica) o pow. łącznej 2,7577 ha
- dwie nieruchomości nad zalewem w Lipsku na poszerzenie terenów rekreacyjnych o pow. łącznej 0,1335 ha

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

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. grunty wydzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 13,8820 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki zabudowane. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje 17,1907 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko. W użytkowaniu wieczystym Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. było 5,1345 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 94,8112 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 21744 m², o wartości 15 066 957,22 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 6848 m² powierzchni użytkowej budynków, o wartości 2 706 606,40 zł, w skład której wchodzi między innymi: obiekty kultury (świetlice wiejskie w Wiśniówku, Katarzynowie i Józefowie), budynki OSP, oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Ilżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas i inne.

W 2023 roku Miasto i Gmina Lipsko zakupiła nieruchomość gruntową zabudowaną 7 budynkami magazynowymi zlokalizowanymi w Lipsku przy ul. Kółek Rolniczych o pow. łącznej zabudowy 2 097 m².

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

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m², o wartości księgowej brutto 9 003 578,80 zł. Ponoszą one odpowiedzialność za powierzone mienie.

W związku z przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lipsku w spółkę prawa handlowego, Miasto i Gmina Lipsko wyposażyla ZUK w Lipsku sp. z o.o. w budynki o łącznej powierzchni 3270 m² i wartości 2 543 812,32 zł.

Budynki mieszkalne oraz poszczególne lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp.z.o.o.

3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle o wartości księgowej brutto: 60 429 149,04 zł, tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynne składowisko odpadów w m-ci Wólka, ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne.

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

W 2023 roku zostały przekazane spółce komunalnej ZUK w Lipsku sp. z o. o. nieruchomości zabudowane stanowiące oczyszczalnię ścieków w Lipsku, ujęcie wody w Józefowie oraz sieć wodociągową w miejscowości Małgorzacin.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej brutto 805 788,21 zł.

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości brutto 2 531 047,06 zł.

6. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2023 roku uzyskane przez Miasto i Gminę Lipsko dochody z wykonywania praw majątkowych przedstawione wyżej mienia komunalnego wyniosły 603 961,18 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 322 784,35 zł
- wpływy świadczone na rzecz innych podmiotów – 119 477,22 zł (głównie wpływy ze sprzedaży energii cieplnej do bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A)
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 68 955,20 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 67 494 zł – głównie sprzedaż 1 lokalu użytkowego i działki zabudowanej domem mieszkalnym wybudowanym nakładem dzierżawców działki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2023r.

1. Dotacja podmiotowa – 1.442.500,00
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5.385,00
3. Dofinansowanie na zadanie pn. „Jaki Twój znak?” polskie symbole narodowe w ramach programu „Symbole Narodowe RP” – 20.000,00
4. Refundacja wynagrodzeń z PUP - 19.907,00
5. Pozostałe przychody - 143.334,28 w tym: środki z Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu - 30.000,00

Ogółem przychody 1.631.126,28

Ogółem koszty 1.638.705,23

Zysk/strata -7.578,95

Plan przychodów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.648.380,00	1.631.126,28	99,00
Dom Kultury	1.248.812,00	1.231.877,58	98,6
Biblioteka	399.568,00	399.248,70	99,9

Plan kosztów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.648.380,00	1.638.705,23	99,4
Dom Kultury	1.248.812,00	1.239.166,60	99,2
Biblioteka	399.568,00	399.583,63	100,0

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.442.500,00 stanowi 88,4% ogółem wykonanych przychodów w tym:

Dom Kultury 1.052.000,00

Biblioteka 390.500,00

Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie 159.877,58 zł są w szczególności:

- opłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu 24.240,50
- refundacja wynagrodzeń z PUP 19.907,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej (wycieczki warsztaty edukacyjne) 21.515,00
- wpływy od sponsorów i darowizny 5.600,00
- pozostałe dochody własne 25.775,77
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację koncertu 30.000,00
- amortyzacja środków trwałych (pokrycie amortyzacji) 32.839,31

Przychodami z innych źródeł w Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł jest:

-dofinansowanie na zadanie pn. "Jaki znak Twój?" - polskie symbole narodowe w ramach programu "Symbole Narodowe RP" - 20.000,00

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie 3.363,70 zł są:

- darowizny książek 2.833,00
- przychody ze sprzedaży towarów w kawiarence 530,70

Przychodami z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 5.385,00 jest:

- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN 5.385,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2023r.) na umowę o pracę 13 osób tj. 11 osób na pełny etat (w tym 1 osoba refundacja wynagrodzeń z PUP), 1 osoba na ¼ etatu, 1 osoba na ¾ etatu, w tym Dom Kultury 8 x 1 etat, Biblioteka Publiczna 3 x 1 etat i 1 x ¾ etatu i 1 x ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi płacone przez pracodawcę wynoszą 992.753,20 i stanowią 60,6% ogólnych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe (bez odpraw emeryt. i nagród jubileusz.) 77,1%
- odprawa emerytalna 1,4%
- wynagrodzenia bezosobowe 6,6%
- składki ZUS – 14,6%

Koszty usług remontowych stanowią 2,6% ogólnych kosztów.

Koszty pozostałych usług obcych stanowią 16,3% ogólnych kosztów, w tym:

- organizacja imprez, spotkań i koncertów 70,5%

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody stanowi 7,6% ogólnych kosztów, w tym:

- energia cieplna 75,4%

Zużycie materiałów stanowi 2,5% ogólnych kosztów.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 5,0% ogólnych kosztów w tym:

- amortyzacja rozliczana w czasie 46,5%
- amortyzacja jednorazowa 53,5%

w tym:

- z zakupu i darowizny księgozbioru 42,2%

Podatki i opłaty administracyjne 1,7% ogólnych kosztów, w tym:

- tantiemy ZAIKS i STOART 55,6%
- podatek od nieruchomości 44,4%

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg Zarządzenia Dyrektora LCK Nr 8/2023 z dnia 27.02.2023, Nr 11/2023 z dnia 24.04.2023, Nr 12/2023 z dnia 10.05.2023, Nr 13/2023 z dnia 18.05.2023, Nr 14/2023 z dnia 26.05.2023, Nr 15/2023 z dnia 29.05.2023, Nr 16/2023 z dnia 06.06.2023, Nr 17/2023 z dnia 05.07.2023, Nr 18/2023 z dnia 17.07.2023, Nr 19/2023 z dnia 31.07.2023, Nr 20/2023 z dnia 11.08.2023, Nr 21/2023 z dnia 31.08.2023, Nr 22/2023 z dnia 12.09.2023, Nr 23/2023 z dnia 22.09.2023, Nr 24/2023 z dnia 11.10.2023, Nr 25/2023 z dnia 19.10.2023, Nr 26/2023 z dnia 06.11.2023, Nr 27/2023 z dnia 14.11.2023, 28/2023 z dnia 16.11.2023, Nr 29/2023 z dnia 01.12.2023, Nr 30/2023 z dnia 14.12.2023, Nr 31/2023 z dnia 27.12.2023 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w poszczególnych kontach (wg załączników do w/w Zarządzeń).

Wykonanie przychodów i kosztów na 2022r.

Przychody – Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych	21.515,00	21.515,00	100,0
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	25.000	24.240,50	97,0
3.	Darowizny i sponsoring	9.000	5.600,00	62,2
4.	Pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	111.297,00	78.522,08	70,6
5.	Środki z budżetu Województwa	30.000,00	30.000,00	100,0

	Mazowieckiego na organizację koncertu (współfinansowanie)			
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	1.052.000,00	1.052.000,00	100,0
7.	Dofinansowanie zadania pn. „Jaki znak Twój?”	20.000,00	20.000,00	100,0
Ogółem przychody:		1.248.812,00	1.231.877,58	98,6

Koszty - Dom Kultury

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych, WNiP	63.500,00	63.451,10	99,9
2.	Zużycie materiałów: -materiały biurowe, dekoracyjne, drobne, wyposażenie, akcesoria, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe -zakup wydawnictw instruktażowych i prasy - zużycie materiałów - zadanie "Jaki znak twój?" - środki zewnętrzne	26.770,00 24.197,00 400,00 2.173,00	26.693,78 24.130,60 390,00 2.173,18	99,7
3.	Zużycie energii	98.000,00	93.655,31	95,6
4.	Usługi remontowe	30.800,00	30.794,69	100
5.	Pozostałe usługi obce -usługi artystyczne i techniczne: koncerty, spektakle, prelekcje, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i inne -pozostałe usługi m. in. koszty i prowizje bankowe, kserokopie, przeglądy techniczne budynku i inne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczek, usługi internetowe, telefoniczne, pocztowe, transportowe i inne - usługi obce na zadanie „Jaki znak twój?” - wkład własny - usługi obce na zadanie „Jaki znak twój?” - środki zewnętrzne	259.058,00 206.605,00 38.700,00 2.800,00 10.953,00	258.617,39 206.380,56 38.484,04 2.800,00 10.952,79	99,8
6.	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe (instruktor tańca, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, zajęć komputerowych, szachowych, jurorzy, oraz inne prace zlecone) - wynagrodzenie na zadanie „Jaki znak twój?” - środki zewnętrzne	595.347,00 532.287,00 56.810,00 6.250,00	591.355,64 528.296,14 56.809,50 6.250,00	99,3
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -ubezpieczenia społeczne -szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	103.692,00 101.292,00 2.400,00	103.680,26 101.291,58 2.388,68	100,0
8.	Odpisy na ZFŚS	15.800,00	15.799,79	100,0
9.	Podatki i opłaty administracyjne -podatek od nieruchomości -ZAIKS, STOART – tantiemy autorskie	24.983,00 10.183,00 14.800,00	24.957,36 10.183,00 14.774,36	99,9
10.	Podróże służbowe	940,00	932,65	99,2
11.	Pozostałe koszty -Ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek	29.874,00 6.300,00	29.228,63 6.058,10	97,8

	-Pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach	7.050,00	7.048,12	
	-Nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale,	14.000,00	13.928,38	
	-Nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale, na zadanie "Jaki twój znak?" - wkład własny	1.500,00	1.500,00	
	-Pozostałe koszty: różne opłaty i składki	400,00	70,00	
	-Pozostałe koszty na zadanie "Jaki twój znak?" - środki zewnętrzne	624,00	624,03	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	48,00	0,00	0,0
Ogółem koszty		1.248.812,00	1.239.166,60	99,2

Przychody – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	850,00	530,70	62,4
2.	Darowizny książek	2.833,00	2.833,00	100,0
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	390.500,00	390.500,00	100,0
Ogółem przychody:		3.99.568,00	399.248,70	99,9

Koszty – Biblioteka Publiczna

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów: -materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, drobne wypożyczenie -zakup prasy	13.931,00 12.046,00 1.885,00	13.927,08 12.043,98 1.883,10	100,0
2.	Zużycie energii	30.280,00	30.279,08	100,0
3.	Usługi remontowe	11.595,00	11.592,95	100,0
4.	Pozostałe usługi obce -spotkania autorskie, warsztaty, koncerty - koszty i opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty RTV i usługi telefoniczne i pocztowe, przeglądy techniczne budynku i inne usługi	7.961,00 1.400,00 6.561,00	7.960,11 1.400,00 6.560,11	100,0
5.	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe, jurorzy w konkursach, spotkania autorskie	254.005,00 251.555,00 2.450,00	254.004,74 251.551,74 2.450,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -ubezpieczenia społeczne -szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	47.018,00 46.102,00 916,00	47.016,04 46.101,24 914,80	100,0
7.	Odpisy na ZFŚS	7.751,00	7.750,84	100,0
8.	Podatki i opłaty administracyjne -podatek od nieruchomości -ZAIKS - tantiemy autorskie	2.507,00 2.018,00 489,00	2.506,31 2.018,00 488,31	100,0
9.	Podróże służbowe	187,00	186,10	99,5
10.	Pozostałe koszty -Ubezpieczenie mienia -Nagrody rzeczowe: konkursy - Koszty poczęstunku uczestników w ramach konkursów i innych wydarzeń kulturalnych	5.568,00 1.120,00 3.155,00 1.293,00	5.566,78 1.119,55 3.154,56 1.292,67	100,0
11.	Wartość sprzedanych towarów	200,00	192,25	96,1

12.	Pozostałe koszty operacyjne	40,00	31,64	79,1
13.	Amortyzacja księgozbioru	18.525,00	18.524,71	100,0
Ogółem koszty:		399.568,00	399.538,63	100,0

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
-Dom Kultury	0,00	0,00
-Biblioteka	0,00	0,00
Ogółem środki pieniężne	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
Należności z tytułu dostaw i usług	29,10	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	67,25	1,96
Ogółem należności	96,35	1,96

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
Dom Kultury	1.392,63	2.932,07
- z tytułu dostaw i usług	1.392,63	2.932,07
Biblioteka Publiczna	0,00	40,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00
Ogółem zobowiązania	1.392,63	2.972,07

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2023 rok

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Nr 6 z dnia 31 grudnia 2022 roku.

Realizacja planu za 2023 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2023 rok	WYKONANIE 2023 rok	%
	2	1	2:1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 420 750,00	2 482 737,33	102,56
z tego: usługi medyczne	2 420 000,00	2 481 978,05	102,56
w tym: NFZ	2 380 000,00	2 440 189,80	102,53
osoby fizyczne	40 000,00	41 788,25	104,47
przychody finansowe	750,00	759,21	101,23
przychody operacyjne	0,00	0,07	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM	2 413 319,00	2 473 246,07	102,48
z tego:			
1. Amortyzacja	5 000,00	1 686,56	33,73
2. Zużycie mater. i energii	98 000,00	90 710,39	92,56
w tym: energia	9 000,00	9 220,53	102,45
leki	35 000,00	30 694,41	87,70
sprzęt jed. użytku	16 000,00	6 164,84	38,53
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	5 000,00	6 748,88	134,98
pellet, inne paliwa	11 000,00	5 597,51	50,89
pozostałe materiały	22 000,00	32 284,22	146,75
3. Usługi obce	487 000,00	633 422,23	130,07
w tym: medyczne	267 000,00	394 210,65	147,64
remontowe	1 000,00	3 383,73	338,37
bankowe	1 500,00	1 216,70	81,11
eksploatacja pomieszczeń	188 200,00	188 194,90	100,00
ZOZ Lipsko			
utylizacja odpadów	3 500,00	3 451,74	98,62
rozmowy telefoniczne	6 300,00	6 344,63	100,71
pozostałe usługi	20 000,00	360619,88	183,10
4. Podatki i opłaty	1 455,00	1 464,00	100,62
(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 510 000,00	1 460 021,46	96,69
w tym: umowa o pracę	1 320 000,00	1 266 772,99	95,97
umowa - zlecenie	190 000,00	193 248,47	101,71
6. Świadczenia na rzecz pracowników	291 517,00	262 108,84	89,91
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	265 000,00	240 540,37	90,77
woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów	200,00	0,00	0,00

korekcyjnych			
badania profilaktyczne	400,00	180,00	45,00
odzież ochronna	3 000,00	1 200,00	40,00
świadczenie urlopowe	22 417,00	20 188,47	90,06
7. Pozostałe koszty rodzajowe	19 747,00	19 053,90	96,49
w tym: ubezpieczenie OC	4 747,00	4 747,00	100,00
podróże służbowe	500,00	821,80	164,36
odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	3 500,00	3 475,50	99,30
pozostałe	11 000,00	10 009,60	91,00
8. Koszty operacyjne	50,00	4 778,69	9 557,38
9. Koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	7 431,00	9 491,26	127,73

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.482.737,33 i stanowiły 102,56% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 98,29% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych.

Łączne koszty za 2023 rok wyniosły 2.473.246,07 zł i stanowiły 102,48% 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 59,03% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 96,69%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 25,61% kosztów ogółem a ich realizacja w 2023 roku wynosiła 130,07% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2023 roku 62,24% 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 89,91%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,60% kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi 3,67% kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 33,84%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią 1,09% kosztów ogółem.

Zysk za 2023 rok wynosi 9.491,26 zł. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	209.410,76	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	209.410,76	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	93.675,71	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	93.675,71	
	WOBEC DOSTAWCÓW	42.079,88	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	42.010,80	0,00
	URZĄD SKARBOWY	9.010,00	0,00
	POZOSTAŁE (wobec pracowników)	575,03	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2023 roku wynosił 209.410,76 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 93.675,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki niezapłacone od

nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosił 632.358,73 zł.