

**ZARZĄDZENIE NR 116/12**  
**BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7;
- 5) informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.**

Burmistrz

**mgr Małgorzata Cieśluk**

Budżet gminy Lipsk na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody zaplanowano na 16.882.552 zł (dochody bieżące na 13.839.535 zł i dochody majątkowe na 3.043.017 zł), wydatki na 17.901.615 zł (wydatki bieżące na 14.494.859 zł i wydatki majątkowe 3.406.756 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 1.019.063 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 2.301.785 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 3.320.848 zł. Deficyt w wysokości 1.019.063 zł miał być pokryty kredytami 363.215 zł i wolnymi środkami 655.848 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany dziewiętnaście razy. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 17.930.049,70 zł (dochody bieżące 14.605.027,90 zł i dochody majątkowe 3.325.021,80 zł), wydatki w kwocie 18.892.672,70 zł (wydatki bieżące 15.178.423,90 zł i wydatki majątkowe 3.714.248,80 zł). Z dochodów z kwoty 17.930.049,70 zł przeznaczono kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty pożyczki zaplanowano na 2.113.978 zł, który miał być pokryty kredytami – 1.407.570 zł oraz wolnymi środkami 706.408 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek pozostały bez zmian, a przychody na 3.264.408 zł: kredyt na 2.558.000 zł oraz wolne środki: 706.408 zł.

W ciągu roku zaciągnięto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań – 2.558.000 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B – 1.085.000 zł. Udzielono pożyczek dla MGOK w Lipsku w kwocie 25.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały w roku 2011 spłacone przez MGOK. Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 2.301.784,99 zł, tj:

- kredyt na przebudowę drogi gminnej – 69.600 zł,
- kredyt na przebudowę drogi powiatowej – 50.520 zł,
- kredyt na budowę wodociągu wiejskiego – 30.310 zł,
- kredyt na modernizację budynku MGOK w Lipsku – 60.000 zł,
- kredyt na planowany deficyt 2009 r. – 450.000 zł,
- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 330.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji w Lipsku – 30.000 zł,
- pożyczka na zakup samochodu p.poż. – 40.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 61.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 29.000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku – 1.151.354,99 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 r. wynosiło 9.548.000 zł – 53,2% w stosunku do dochodów.

W ciągu roku Burmistrz Lipska korzystała z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego, za wyjątkiem zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2011 r. wyniósł 1.172.324,51 zł.

## **DOCHODY**

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 17.947.217,26 zł – 100,1%, co szczegółowo

przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wyniosły 14.618.351,65 zł – 100,1%, a dochody majątkowe wyniosły 3.328.865,61 zł – 100,1%.

#### Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.488.962,08 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 303.702,78 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.214,29 zł oraz płatność na kwotę 1.181.045,00 zł w związku z realizowaną w 2010 r. budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie w ramach PROW-u.

#### Transport i łączność

Zrealizowano wpływy w kwocie 1.792.776,40,00 zł – 100,0%. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymano kwotę 1.269.304,00 zł oraz dotację od Starostwa Powiatowego w Augustowie 523.472,40 zł w związku z Przebudową i remontem ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B.

#### Turystyka

Wpływy tego działu to 430,89 zł – 100,0% i związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w 122.282,07 zł – 102,6%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 315,09 zł – 99,7% z tytułu najmu i dzierżawy 20.209,15 zł – 96,2%. Ze sprzedaży mienia otrzymano 93.544,93 zł – 104,3%, a z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.573,40 zł – 100,0%. Wpływy z różnych dochodów 638,06 zł – 116,7 % i odsetki 1,44 zł – 14,4%.

#### Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 121.134,10 zł – 99,6 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 62.000,00 zł – 100,0%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych wyniosły 10,85 zł – 98,6%. Wpływy głównie z refundacji płac pracowników publicznych i interwencyjnych – 29.490,66 zł – 98,3%. Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 24.363,00 zł – 100,0%. Uzyskane dochody w Pozostałej działalności w wysokości 5.269,59 zł - 100,0% pochodzą z wpłaty odsetek i należności głównej za odszkodowanie od byłego pracownika za bezprawne zagarnięcie samochodu i wyrządzenie szkody. Należność została całkowicie ściągnięta.

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

Wpływy tego działu to 11.713,00 zł – 100,0%. Dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców – 971,00 zł – 100,0%, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.742,00 zł – 100,0%.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 13.686,00 zł – 100,0 %. Są to dotacje dla OSP Bartniki – 3.686,00 zł na realizację Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Otrzymano także pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – inwestycyjną – 10.000,00. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

#### Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 101,2% planu – 3.159.757,39 zł. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w 106,1% - 1.060,80 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.272.932,36 zł – tj. 100,0 %. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.238.182,55 zł – 100,0%, podatku rolnego – 3.792,20 zł – 96,0%, z podatku leśnego 21.093,00 zł – 100,0%, a z podatku od środków transportowych 6.747,00 zł – 100,0%. Podatek od czynności cywilno – prawnych – 100,00 zł – 50,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 3.017,61 zł – 100,6%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 831.199,08 zł – 101,7 %. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 329.801,46 zł – 100,8%, podatek rolny 341.957,33 zł – 99,9%, a podatek leśny – 55.707,51 zł – 100,7%. Podatek od środków transportowych wyniósł 14.257,00 zł – 101,8%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 195,8% - 7.830,39 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w 111,1 % - 66.653,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 98,4% - 6.396,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 8.596,39 zł – 101,1% i zwrot kosztów ściągania podatków 2.584,80 zł – 112,4%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 r. wyniosły 215.061,90 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9.092,90 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są decyzje oraz upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników. Część zaległości objętych jest zabezpieczeniem hipotecznym.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 123.602,12 zł – 100,5%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 22.595,00 zł – 102,7 %, z opłaty eksploatacyjnej 49.134,08 – 99,9 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 47.929,56 zł – 100,0%. Z innych lokalnych opłat uzyskano 1.204,33 zł – 134,0% oraz odsetki 2.739,15 zł – 91,3%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 928.378,23 zł – 102,6%, z tego od osób fizycznych 925.914,00 zł – 102,5%, natomiast od osób prawnych 2.464,23 zł – 123,2%.

### Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 7.896.895,30 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.524.468,00 zł, wyrównawcza – 2.818.673,00 zł i równoważąca 500.244,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych uzyskano odsetki 12.151,60 zł – 101,3 % planu. Otrzymano dotacje na pokrycie części wydatków poniesionych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego – na działalność bieżącą – 32.664,90 zł i na działalność inwestycyjną 8.693,80 zł.

### Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 477.159,40 zł – 100,0%. W Szkołach podstawowych uzyskano 340.597,76 zł – 100,0 %. Za najem i dzierżawę 14.658,80 zł – 100,9%, ze sprzedaży energii cieplnej 86.892,92 zł – 100,0%, ze sprzedaży złomu 720,00 zł -100,0% oraz 2.650,28 zł – 94,7 % głównie z tytułu refundacji płac. Otrzymano 234.512,08 zł – 100,0% dofinansowania realizacji w 2010 r. Termomodernizacji budynku ZSS w Lipsku, która była realizowana w ramach RPO. Dochody Przedszkola 21.838,24 zł – 99,2 %, a wpływy ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 101.951,32 zł – 99,9%. Na dokształcanie młodocianych pracowników otrzymano środki w kwocie 12.772,08 zł – 100,0%.

### Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 99,8% - 2.633.805,47 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi w kwocie 1.859.631,60 zł – 100,0%, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne: zadanie zlecone 2.060,00 zł – 100,0%, zadania własne 7.563,00 zł – 99,5%. Otrzymano dotacje na wypłatę zasiłków stałych – 91.099,14 zł – 99,8% oraz zasiłków okresowych 276.884,34 zł – 99,7%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych wyniosły 11.479,53 zł – 91,8%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 116.635,00 zł – 99,0%, wpływy z różnych dochodów 2.635,11 zł – 87,8% oraz odsetki bankowe 1.263,50 zł – 97,2%. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 24.000,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 6.269,04 zł – 89,6%, a za udział w zadaniach zleconych 88,21 zł – 88,2%. Dotacja na dożywianie 200.000,00 zł – 100,0%. Refundacja za prace społecznie użyteczne 6.517,80 zł – 100,3%. Środki z PPWOW na realizację działań w ramach Konkursu „Akademia Integracji Społecznej” otrzymano w kwocie 20.000 zł – 100,0%. Dotację w kwocie 7.600 zł -93,8% otrzymano na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to 199.009,42 zł – 91,8% - dotacja na pomoc materialną i wyprawkę szkolną uczniom.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 29.521,28 zł – 98,4%. Otrzymano 22,42 zł opłaty produktowej -97,5%.

#### Kultura fizyczna

Otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2010 r. dotacji od stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang” w Lipsku przekazanej na powierzenie zadań sportowych wraz z należnymi odsetkami i odsetki dopisane przez bank stowarzyszenia LUKS „Biebrza” Lipsk – łącznie 62,04 zł – 100,1%.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

#### **WYDATKI**

Wydatki za 2011 r. zostały wykonane w kwocie 18.261.402,29 zł – 96,7%, w tym wydatki bieżące 14.594.465,15 zł – 96,2% i wydatki inwestycyjne 3.666.937,14 zł – 98,7%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 320.578,22 zł – 99,7 %.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 6.885,51 zł – 86,1%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 303.702,79 zł – 100,0%.

Budowa przyłącza wodociągowego – sanitarnego do gminnego budynku w Kopczanach wyniosła 9.989,92 zł – 99,9%.

#### Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 3.866.906,52 zł – 97,5%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 99,3%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%.

Na przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B wydano w zakresie drogi powiatowej 697.963,75 zł – 100,0%, a na drogę gminną 2.617.093,40 zł. Na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) wydano 1.000,00 zł, a na budowę ulicy Jaśminowej 9.977,63 zł. Na Przebudowę drogi Nr G102762 w Starym Rogożynie wydano 16.789,50 zł, na Przebudowę ulicy Pustej 174.391,19 zł i ul. Nowodworskiej w Lipsku 65.190,00 zł. Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 2.884.441,72 zł – 98,4%.

Na drogi gminne - remonty dróg wydano 112.506,51 zł – 89,9% i na bieżące utrzymanie dróg 152.232,64 zł – 78,5%.

Na budowę szerokopasmowego Internetu wydano 400,00 zł 100,0%.

#### Turystyka

Wydatki tego działu to 6.639,39 zł – 76,3% są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 34.565,81 zł – 72,0%.

### Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.738.721,94 zł – 96,4%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 159.584,08 zł – 91,5%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 122.338,19 zł – 97,6%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.407.235,06 zł – 96,8%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.260.535,12 zł. Na przebudowę wejścia do UM wydano 15.000,00 zł – 100,0%. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym podatek od nieruchomości 802.109,00 zł. Na przeprowadzenie Spisu powszechnego wydano 24.363,00 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz nie wynosi ono więcej niż 0,37 zł.

Na promocję gminy Lipsk wydano 25.201,61 zł – 87,5%.

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

Wydatki tego działu to 11.713,00 zł – 100,0 %. Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydano – 971,00 zł – 100,0%, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano 10.742,00 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na te cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz nie wynosi ono więcej niż 0,42 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 188.325,41 zł – 93,1%. Kwotę 159.503,28 zł – 93,4% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniach pożarów. Z kwoty tej zakupiono także sfinansowaną dotacją w kwocie 10.000,00 zł sprzężarkę do ładowania butli zł za kwotę 10.002,00 zł.

W 2011 r. Policja nie wystąpiła z umową odnośnie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Lipsku. Przekazano środki na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakup paliwa w kwocie 24.999,99 zł.

Wydatki na obronę cywilną przeznaczono w wysokości 1.322,14 zł – 66,1%. Zakupiono paliwo dla Placówki Straży Granicznej w Lipsku na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w kwocie

2.500,00	zł	–	100,0%.
----------	----	---	---------

### Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki tego rozdziału to 30.208,05 zł – 90,4%. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty ściągania podatków.

### Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BS w Lipsku, BOŚ i BGK w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano 425.788,92 zł – 90,0%. Otrzymano zwrot weksła od WFOŚiGW w Białymstoku, który był zabezpieczeniem z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego „Biebrza” w Suchowoli.

### Różne rozliczenia

Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy w wysokości 60.000,00 zł.

### Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 5.833.656,82 zł – 97,5%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.816.364,38 zł. Na szkoły podstawowe wydano 3.032.837,65 zł – 98,0%, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32.365,24 zł – 100,0%, Przedszkole 419.697,22 zł – 98,1%, na Gimnazjum 1.685.899,37 zł – 98,7%.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. Na Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku wydano 1.600,00 zł. W ZSS w Lipsku wyremontowano pokój nauczycielski – 1.532,68 zł oraz wykonano remont sali dziecięcej w Przedszkolu z przeznaczeniem dla grupy 5-latków – 6.758,84 zł Wykonano osłony grzejnikowe w Przedszkolu za 4.000 zł. Dokończono remont łazienek dziewczęcych na I i II piętrze za 27.374,05 zł. Wyremontowano pomieszczenie szatniowe z przeznaczeniem na archiwum za 2.154,20 zł. Zamontowano grzałki elektryczne w bojlerze ciepłej wody użytkowej za 2.999,99 zł. Na biurka, krzesła i wykładzinę do dwóch sal lekcyjnych wydano 12.195,54 zł. W Gimnazjum wyremontowano jedną salę za 2.864,98 zł. W Szkole Podstawowej w Bartnikach wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania w dwóch klasopracowniach za 3.160,00 zł. Podłączono instalację wodną do sieci wodociągowej za 4.618,42 zł. W Szkole Podstawowej w Rygałówce naprawiono dach za 1.349,00 zł i udrożniono przewody wentylacyjne za 1.800,72 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 328.779,56 zł – 88,3%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 13.436,29 zł – 70,4%, na stołówki szkolne i przedszkolne wydano 235.448,44 zł – 96,6%. Na Pozostałą działalność przeznaczono 85.193,05 zł – 97,6%.

### Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 53.645,09 zł – 74,0%. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 4.554,45 zł – 79,7%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.590,64 zł – 70,1%. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 7.500,00 zł – 100,0% na zadanie „Edukacja kobiet i dziewcząt w zakresie samobadania piersi, badań profilaktycznych, warsztaty psychologiczne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi”. Dotacja została rozliczona.

### Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.339.532,68 zł – 99,3%.

Na koszty utrzymania 1 osoby w domu pomocy społecznej wydano – 20.161,66 zł – 96,9%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.911.948,24 zł – 100,0 %. Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny na łączną wartość 1.796.483,20 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 11.512,78 zł – 94,7% zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 294.406,34 zł – 98,5%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 298.358,42 zł – 98,0% i zasiłki stałe na kwotę 113.456,64 zł – 99,4%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 337.248,14 zł – 98,3%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 63.835,46 zł – 96,5%.

Na dożywianie wydano 249.932,00 zł, natomiast 7.600,00 zł wydatkowano na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na prace społecznie użyteczne wydano 11.073,00 zł – łącznie 99,6%. Na Konkursu „Akademia Integracji Społecznej” w ramach PPWOW wydano 20.000,00 zł – 100,0%.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w wysokości 10.000,00 zł – 100,0% na zadanie „Kawiarenka w Kuriance – rehabilitacja poprzez wspólną pracę”. Dotacja została rozliczona.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 366.492,32 zł – 92,9%, z tego wydatki na świetlicę szkolną to 114.250,10 zł – 95,1%. Na pomoc materialną uczniom i wyprawkę szkolną wydano 252.242,22 zł – 91,9%.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 362.335,63 zł – 85,6%. Wydatki na gospodarkę odpadami wydano – 33.492,73 zł – 83,7%, w tym dokonano zakupu 1 udziału w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie za 500,00 zł. Na oczyszczanie gminy wydano 9.225,26 zł – 83,9%, a na utrzymanie zieleni 27.370,30 zł – 88,0%.

Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 104.684,29 zł – 78,4%. Dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 123.600,00 zł – 100,0% i do 1 Mg składowania odpadów – 29.000,00 zł – 100,0%. Dotacje zostały rozliczone przez ZGK. W pozostałej działalności wydatkowano 34.963,05 zł – 63,6%.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 619.539,75 zł – 100,0 %. Kwotę 487.500,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 85.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 6. Na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej wydano 24.999,75 zł – 100,0%, a na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej 22.040,00 zł -98,6%.

#### Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 52.752,74 zł – 92,4%. Na utrzymanie i bieżącą działalność „Orlika” wydano 24.329,74 zł – 88,2%. Na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lipsk” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 19.923,00 zł, dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 3.500,00 zł na zadanie „Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” i dla Podlaskiej Szkoły Taekwon-do "Ko-Dang" w Lipsku przekazano dotację z budżetu Gminy Lipsk na powierzenie zadania „Kształtowanie umysłu poprzez kształtowanie ciała” – 5.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

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

Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 217,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 1.764,23 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 47.344,03 zł.

W 2011 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lipsk.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 29.521,28 zł, a wydatki – 45.170,82 zł. Przeznaczone one były na gospodarkę odpadami – 12.493,48 zł, na utrzymanie zieleni – 27.370,30 zł i edukację ekologiczną 5.307,04 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 2.268.526,00 zł, a zrealizował w wysokości 1.710.379,58 zł – 75,4 % (bez innych zwiększeń). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.530.149,67 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków i 1 Mg składowania odpadów łącznie netto 141.296,29 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 2.253.750,00 zł, a wykonano w kwocie 1.928.073,21 zł – 85,5 %. Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup rozsiewacza do piaskosoli za 5.100 zł i na zakup wozu asenizacyjnego za 17.073,17 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 123.415,55 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

W roku 2011 nie planowano przedsięwzięć majątkowych w okresie 2011 -2014. Wszystkie zaplanowane inwestycje planowano do wykonania w obrębie roku budżetowego.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w wykazie ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011-2014) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. W wykazie ujęto tylko te umowy (zawarte na czas nieokreślony, bądź określony), z których dało się wyczytać wszystkie elementy przedsięwzięć wykazane w ustawie o finansach publicznych. Dotyczą one zakupu licencji w rozdziale 85212 na którą przeznaczają się po 2 zł rocznie, zakupu licencji w rozdziale 75023 na którą przeznaczają się po 369 zł rocznie i dostępu do portalu internetowego na który przeznaczają się po 94 zł rocznie, dostępu do Internetu w rozdziale 75412 to 360 zł w 2011 r. i w latach 2012-2014 po 480 zł rocznie. W rozdziale 75023 mieszczą się także wydatki na zakup usług prawnych w roku 2011 – 6.642 zł w 2012 r. – 26.568 zł i w roku 2013 – 19.926 zł, a także zakup usług serwisowych oprogramowania w latach 2011-2013 po 18.081 zł rocznie. Na



dzierżawę pojemników na odpady niebezpieczne w rozdziale 90002 w roku 2011 przeznaczono 185 zł w latach 2012-2014 po 738 zł rocznie. Wydatki na w/w przedsięwzięcia zostały w roku 2011 wykonane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku (na koniec roku pozostały zadania, które otrzymały dofinansowanie lub były możliwe do sfinansowania):

Klasyfikacja budżetowa		Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na
Rozdz.	Par.	01.01.2011	17.02.2011	31.05.2011	18.08.2011	20.10.2011	31.12.2011
75095		165.756	-	-	-165.756	-	-
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	6649	165.756	-	-	-165.756	-	-
85295		-	-	-	-	20.000	20.000
Konkursu „Akademia Integracji Społecznej” w ramach PPWOW	2803	-	-	-	-	20.000	20.000
92109		-	747.376	-747.376	-	-	-
Remont budynku Muzeum Regionalnego i budynku gospodarczego na działce 586, położonej w Lipsku przy ul. Rynek 2	6057	-	474.826	-474.826	-	-	-
	6059	-	272.550	-272.550	-	-	-

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Lipska

z dnia 27 marca 2012 r.

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.488.729	1.488.962,08	100,0
Pozostała działalność		01095		1.488.729	1.488.962,08	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3.980	4.214,29	105,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	303.704	303.702,79	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1.181.045	1.181.045,00	100,0
Transport i łączność	600			1.792.777	1.792.776,40	100,0
Drogi publiczne powiatowe		60014		523.473	523.472,40	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6620	523.473	523.472,40	100,0

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Drogi publiczne gminne		60016		1.269.304	1.269.304,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	1.269.304	1.269.304,00	100,0
Turystyka	630			431	430,89	100,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		431	430,89	100,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	431	430,89	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			119.147	122.282,07	102,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		119.147	122.282,07	102,6
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	316	315,09	99,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	21.000	20.209,15	96,2
Wpływy - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	7.574	7.573,40	100,0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	89.700	93.544,93	104,3
- pozostałe odsetki			0920	10	1,44	14,4
- wpływy z różnych dochodów			0970	547	638,06	116,7
Administracja publiczna	750			121.644	121.134,10	99,6

Urzędy wojewódzkie		75011		62.011	62.010,85	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	62.000	62.000,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	11	10,85	98,6
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		30.000	29.490,66	98,3
- wpływy z różnych dochodów			0970	30.000	29.490,66	98,3
Spis powszechny i inne		75056		24.363	24.363,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.363	24.363,00	100,0
Pozostała działalność		75095		5.270	5.269,59	100,0
- pozostałe odsetki			0920	1.430	1.429,59	100,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	3.840	3.840,00	100,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			11.713	11.713,00	100,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		971	971,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			2010	971	971,00	100,0

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10.742	10.742,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10.742	10.742,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			13.686	13.686,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		13.686	13.686,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3.686	3.686,00	100,0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10.000	10.000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3.121.926	3.159.757,39	101,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.000	1.060,80	106,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty			0350	1.000	1.060,80	106,1

podatkowej						
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.272.997	1.272.932,36	100,0
- podatek od nieruchomości			0310	1.238.000	1.238.182,55	100,0
- podatek rolny			0320	3.950	3.792,20	96,0
- podatek leśny			0330	21.100	21.093,00	100,0
- podatek od środków transportowych			0340	6.747	6.747,00	100,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	200	100,00	50,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	3.017,61	100,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		817.600	831.199,08	101,7
- podatek od nieruchomości			0310	327.100	329.801,46	100,8
- podatek rolny			0320	342.200	341.957,33	99,9
- podatek leśny			0330	55.300	55.707,51	100,7
- podatek od środków transportowych			0340	14.000	14.257,00	101,8
- podatek od spadków i darowizn			0360	4.000	7.830,39	195,8
- wpływy z opłaty targowej			0430	6.500	6.396,00	98,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000	66.653,00	111,1
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.500	8.596,39	101,1
Wpływy z innych opłat		75618		123.029	123.602,12	100,5

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	22.000	22.595,00	102,7
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	49.200	49.134,08	99,9
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	47.930	47.929,56	100,0
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	899	1.204,33	134,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	2.739,15	91,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		905.000	928.378,23	102,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	903.000	925.914,00	102,5
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.000	2.464,23	123,2
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		2.300	2.584,80	112,4
- wpływy z różnych opłat			0690	2.100	2.384,80	113,6
- wpływy z różnych dochodów			0970	200	200,00	100,0
Różne rozliczenia	758			7.896.743,70	7.896.895,30	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.524.468	4.524.468,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.524.468	4.524.468,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.818.673	2.818.673,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.818.673	2.818.673,00	100,0

Różne rozliczenia finansowe		75814		53.358,70	53.510,30	100,3
- pozostałe odsetki			0920	12.000	12.151,60	101,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	32.664,90	32.664,90	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	8.693,80	8.693,80	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		500.244	500.244,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	500.244	500.244,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			477.401	477.159,40	100,0
Szkoły podstawowe		80101		340.582	340.597,76	100,0
-wpływy z różnych opłat			0690	26	26,00	100,0
- dochody 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			0750	14.524	14.658,80	100,9
- wpływy z usług			0830	86.900	86.892,92	100,0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	720	720,00	100,0
-pozostałe odsetki			0920	1.100	1.137,68	103,4
- wpływy z różnych dochodów			0970	2.800	2.650,28	94,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i			6207	234.512	234.512,08	100,0



6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
Przedszkola		80104		22.021	21.838,24	99,2
- wpływy z usług			0830	22.000	21.818,11	99,2
- wpływy z różnych dochodów			0970	21	20,13	95,9
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		102.025	101.951,32	99,9
- wpływy z usług			0830	102.005	101.944,14	99,9
- pozostałe odsetki			0920	20	7,18	35,9
Pozostała działalność		80195		12.773	12.772,08	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	12.773	12.772,08	100,0
Pomoc społeczna	852			2.638.926	2.633.805,47	99,8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.872.550	1.871.190,33	99,9
-wpływy z różnych opłat			0690	10	79,20	792,0
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	500	439,39	87,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.860.040	1.859.631,60	100,0
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	12.000	11.040,14	92,0

oraz innych zadań zleconych ustawami						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		9.660	9.623,00	99,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.060	2.060,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	7.600	7.563,00	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		277.606	276.884,34	99,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	277.606	276.884,34	99,7
Zasiłki stałe		85216		91.320	91.099,14	99,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	91.320	91.099,14	99,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		122.090	120.533,61	98,7
- pozostałe odsetki			0920	1.300	1.263,50	97,2
-wpływy z różnych dochodów			0970	3.000	2.635,11	87,8

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	117.790	116.635,00	99,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		31.100	30.357,25	97,6
- wpływy z usług			0830	7.000	6.269,04	89,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.000	24.000,00	100,0
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100	88,21	88,2
Pozostała działalność		85295		234.600	234.117,80	99,8
-wpływy z różnych dochodów			0970	6.500	6.517,80	100,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8.100	7.600,00	93,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	200.000	200.000,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów			2703	20.000	20.000,00	100,0

województw, pozyskane z innych źródeł						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			216.841	199.009,42	91,8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		216.841	199.009,42	91,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	216.841	199.009,42	91,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			30.023	29.543,70	98,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		30.000	29.521,28	98,4
-wpływy z różnych opłat			0690	30.000	29.521,28	98,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		23	22,42	97,5
- wpływy z opłaty produktowej			0400	23	22,42	97,5
Kultura fizyczna i sport	926			62	62,04	100,1
Obiekty sportowe		92601		-	0,97	-
-pozostałe odsetki			0920	-	0,97	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		62	61,07	98,5
- 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			0900	1	0,50	50,0
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,			2910	61	60,57	99,3

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
Ogółem:				17.930.049,70	17.947.217,26	100,1

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Lipska

z dnia 27 marca 2012 r.

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			321.704	320.578,22	99,7
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		10.000	9.989,92	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10.000	9.989,92	99,9
Izby rolnicze		01030		8.000	6.885,51	86,1
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8.000	6.885,51	86,1
Pozostała działalność		01095		303.704	303.702,79	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.170	1.169,99	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180	179,94	100,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	721	720,82	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	3.885	3.884,21	100,0
- różne opłaty i składki			4430	297.748	297.747,83	100,0
Transport i łączność	600			3.967.549,70	3.866.906,52	97,5
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		265	263,10	99,3
- różne opłaty i składki			4430	265	263,10	99,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		717.063	717.062,55	100,0
- różne opłaty i składki			4430	19.099	19.098,80	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	697.964	697.963,75	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		3.249.821,70	3.149.180,87	96,9
- zakup usług remontowych			4270	125.109,90	112.506,51	89,9
- zakup usług pozostałych			4300	193.882	152.232,64	78,5

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.930.829,80	2.884.441,72	98,4
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053		400	400,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400	400,00	100,0
Turystyka	630			8.700	6.639,39	76,3
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		8.700	6.639,39	76,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.300	2.872,54	66,8
- zakup energii			4260	4.000	3.499,13	87,5
- zakup usług pozostałych			4300	400	267,72	66,9
Gospodarka mieszkaniowa	700			48.034	34.565,81	72,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		48.034	34.565,81	72,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	300,00	60,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.234	11.337,73	65,8
-zakup energii			4260	6.300	5.737,71	91,1
-zakup usług remontowych			4270	1.700	1.485,20	87,4
- zakup usług pozostałych			4300	21.000	14.952,77	71,2
-różne opłaty i składki			4430	1.100	752,40	68,4
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200	-	-
Administracja publiczna	750			2.840.163	2.738.721,94	96,4
Urzędy wojewódzkie		75011		174.500	159.584,08	91,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400	242,92	60,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102.000	99.160,65	97,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.370	7.369,38	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.000	13.285,44	88,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.100	876,38	79,7
- wynagrodzenia			4170	1.400	1.400,00	100,0

bezosobowe						
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.730	13.796,42	69,9
- zakup energii			4260	3.200	2.695,27	84,2
- zakup usług remontowych			4270	800	-	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	13.412	12.714,13	94,8
-zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.600	2.345,64	90,2
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	200	-	-
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.200	1.715,73	78,0
- podróże służbowe krajowe			4410	500	322,00	64,4
- różne opłaty i składki			4430	200	200,00	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.000	1.272,26	63,6
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		125.300	122.338,19	97,6
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	120.000	118.005,40	98,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	2.782,79	79,5
- zakup usług pozostałych			4300	1.800	1.550,00	86,1
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.487.200	2.407.235,06	96,8
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5.000	4.692,95	93,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.030.000	1.001.238,62	97,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	81.887	81.886,37	100,0



- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167.100	151.400,52	90,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	17.200	14.666,32	85,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.800	11.343,29	96,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	81.000	76.754,38	94,8
- zakup energii			4260	20.000	17.543,25	87,7
- zakup usług remontowych			4270	9.600	3.730,48	38,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	500	164,00	32,8
- zakup usług pozostałych			4300	71.000	65.833,35	92,7
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.400	4.583,84	84,9
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	24.000	20.763,64	86,5
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	11.500	10.104,59	87,9
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	-	-
- podróże służbowe krajowe			4410	8.000	6.820,18	85,3
-podróże służbowe zagraniczne			4420	1.729	1.728,31	100,0
- różne opłaty i składki			4430	84.000	77.684,20	92,5
- odpisy na ZFŚS			4440	29.865	29.864,27	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	802.200	802.109,00	100,0
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	400	400,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9.519	8.923,50	93,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15.000	15.000,00	100,0

Spis powszechny i inne		75056		24.363	24.363,00	100,0
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	7.530	7.530,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	14.235	14.235,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	235	235,37	100,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	13	13,11	100,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.550	1.549,52	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		28.800	25.201,61	87,5
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2.800	2.596,00	92,7
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50	43,06	86,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	10	6,86	68,6
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.640	1.955,00	74,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.134,87	71,2
- zakup usług pozostałych			4300	20.300	18.465,82	91,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			11.713	11.713,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		971	971,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126	126,42	100,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	20	20,21	101,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	825	824,37	99,9
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10.742	10.742,00	100,0
-różne wydatki na rzecz			3030	5.601	5.600,72	100,0

osób fizycznych						
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	344	343,65	99,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	23	22,90	99,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.234	2.234,39	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.540	2.540,34	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			202.209	188.325,41	93,1
Komendy wojewódzkie policji		75404		2.000	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410		25.000	24.999,99	100,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	25.000	24.999,99	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		170.709	159.503,28	93,4
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	600	502,53	83,8
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.000	6.509,08	81,4
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	300	235,71	78,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.050	29.807,49	96,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.450	2.449,75	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.600	7.001,83	92,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	1.119,09	86,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26.800	26.729,93	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37.223	35.081,22	94,3
- zakup energii			4260	14.000	11.953,05	85,4
- zakup usług remontowych			4270	7.686	6.814,71	88,7

- zakup usług zdrowotnych			4280	500	210,00	42,0
- zakup usług pozostałych			4300	6.676	5.488,29	82,2
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400	360,00	90,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	400	241,68	60,4
- podróże służbowe krajowe			4410	500	328,20	65,6
- różne opłaty i składki			4430	8.600	8.313,00	96,7
- odpisy na ZFŚS			4440	1.824	1.823,22	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	4.100	4.075,00	99,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	457,50	91,5
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.200	10.002,00	98,1
Obrona cywilna		75414		2.000	1.322,14	66,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.100	1.100,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	176,77	58,9
- zakup usług pozostałych			4300	100	15,37	15,4
- podróże służbowe krajowe			4410	200	30,00	15,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300	-	-
Pozostała działalność		75495		2.500	2.500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.500,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			33.400	30.208,05	90,4
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		75647		33.400	30.208,05	90,4

należności budżetowych						
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne			4100	15.500	15.150,00	97,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.071,58	69,1
- zakup usług pozostałych			4300	8.300	7.499,05	90,4
- różne opłaty i składki			4430	400	230,00	57,5
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.200	3.338,91	79,5
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	1.418,51	94,6
Obsługa długu publicznego	757			473.000	425.788,92	90,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		473.000	425.788,92	90,0
Odsetk- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	473.000	425.788,92	90,0
Różne rozliczenia	758			60.000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		60.000	-	-
-rezerwy			4810	60.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			5.985.695	5.833.656,82	97,5
Szkoły podstawowe		80101		3.094.165	3.032.837,65	98,0
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	220.010	217.422,13	98,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.951.060	1.925.591,36	98,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	150.921	150.917,97	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	335.200	328.533,06	98,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	52.250	49.656,85	95,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28.300	27.197,00	96,1
- zakup materiałów			4210	136.712	123.300,07	90,2

i wyposażenia						
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000	3.770,54	94,3
- zakup energii			4260	24.300	23.052,49	94,9
- zakup usług remontowych			4270	11.270	10.689,27	94,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.450	1.003,00	69,2
- zakup usług pozostałych			4300	45.850	41.345,52	90,2
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.300	1.222,02	94,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	400	200,00	50,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.900	3.378,04	86,6
- podróże służbowe krajowe			4410	3.900	2.902,90	74,4
- różne opłaty i składki			4430	4.374	3.899,25	89,2
- odpisy na ZFŚS			4440	116.315	116.313,38	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	570	410,00	71,9
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.033	2.032,80	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		32.368	32.365,24	100,0
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	710	708,80	99,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.052	23.051,30	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.892	2.891,95	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.025	4.024,57	100,0

- składki na Fundusz Pracy			4120	370	369,78	99,9
- odpisy na ZFŚS			4440	1.319	1.318,84	100,0
Przedszkola		80104		427.934	419.697,22	98,1
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	20.750	20.169,70	97,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	245.906	241.652,01	98,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.900	15.893,97	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41.240	40.214,18	97,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	6.570	6.290,46	95,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	4.000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.760	59.656,27	99,8
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.500	2.488,70	99,6
- zakup energii			4260	7.222	7.113,30	98,5
- zakup usług remontowych			4270	1.000	651,33	65,1
- zakup usług zdrowotnych			4280	300	75,00	25,0
- zakup usług pozostałych			4300	4.300	3.808,10	88,6
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.100	1.046,07	95,1
- podróże służbowe krajowe			4410	350	182,40	52,1
- różne opłaty i składki			4430	800	620,31	77,5
- odpisy na ZFŚS			4440	14.010	14.009,42	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	226	226,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.000	1.600,00	80,0
Gimnazja		80110		1.708.799	1.685.899,37	98,7
- wydatki osobowe niezaliczane do			3020	102.200	99.309,89	97,2

wynagrodzeń						
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.125.930	1.116.774,69	99,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.440	84.430,12	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	191.430	189.583,94	99,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	30.360	28.161,84	92,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.800	3.800,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	47.400	47.341,71	99,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000	888,60	29,6
- zakup energii			4260	14.000	13.774,03	98,4
- zakup usług remontowych			4270	7.100	6.661,36	93,8
- zakup usług zdrowotnych			4280	300	175,00	58,3
- zakup usług pozostałych			4300	26.800	25.006,10	93,3
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	580	574,01	99,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	300	150,00	50,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.100	1.035,09	94,1
- podróże służbowe krajowe			4410	4.000	3.111,30	77,8
- różne opłaty i składki			4430	3.000	2.305,64	76,9
- odpisy na ZFŚS			4440	61.459	61.458,25	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.600	1.357,80	84,9
Dowożenie uczniów do szkół		80113		372.215	328.779,56	88,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.600	3.244,50	90,1



- składki na Fundusz Pracy			4120	600	518,27	86,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.500	21.154,00	98,4
- zakup usług pozostałych			4300	346.515	303.862,79	87,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		19.090	13.436,29	70,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.792,79	89,6
- zakup usług pozostałych			4300	10.675	9.125,00	85,5
- podróże służbowe krajowe			4410	4.096	1.763,50	43,1
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.319	755,00	32,6
Stołówki szkolne i przedszkole		80148		243.821	235.448,44	96,6
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	22.600	22.481,24	99,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67.640	66.980,77	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.820	10.812,75	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.400	11.816,30	95,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.650	1.522,11	92,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.600	4.506,00	98,0
- zakup środków żywności			4220	106.800	100.773,97	94,4
- zakup energii			4260	10.600	10.543,31	99,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	50	50,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.349,87	67,5
-podróże służbowe krajowe			4410	150	101,40	67,6
- odpisy na ZFŚS			4440	4.376	4.375,72	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	135	135,00	100,0
Pozostała działalność		80195		87.303	85.193,05	97,6
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane			3040	1.900	1.792,81	94,4

do wynagrodzeń						
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.350	1.164,06	86,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	250	186,60	74,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.900	7.915,44	88,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.630	1.606,50	98,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.450	1.346,69	92,9
- zakup usług pozostałych			4300	17.579	16.938,78	96,4
-podróże służbowe krajowe			4410	250	249,60	99,8
-odpisy na ZFŚS			4440	53.994	53.992,57	100,0
Ochrona zdrowia	851			72.530	53.645,09	74,0
Zwalczanie narkomanii		85153		5.715	4.554,45	79,7
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1.400	1.299,31	92,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.900	863,33	45,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.450	1.426,81	98,4
- zakup usług pozostałych			4300	965	965,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		59.315	41.590,64	70,1
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.500	125,60	8,4
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	2.000	999,80	50,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.000	15.980,00	94,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.097	3.905,00	48,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.160	2.153,84	99,7
- zakup energii			4260	800	496,30	62,0
- zakup usług pozostałych			4300	14.008	6.787,03	48,5
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			4330	2.500	2.186,00	87,4

jednostek samorządu terytorialnego						
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000	603,07	60,3
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	9.000	7.870,00	87,4
-różne opłaty i składki			4430	200	-	-
-podatek od nieruchomości			4480	250	244,00	97,6
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800	240,00	30,0
Pozostała działalność		85195		7.500	7.500,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7.500	7.500,00	100,0
Pomoc społeczna	852			3.363.284	3.339.532,68	99,3
Domy pomocy społecznej		85202		20.800	20.161,66	96,9
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	20.800	20.161,66	96,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.000	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.912.943	1.911.948,24	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	700	690,01	98,6
- świadczenia społeczne			3110	1.796.891	1.796.483,20	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69.561	69.553,80	100,0

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.476	5.475,52	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.268	19.261,86	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.127	1.126,75	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300	3.300,00	100,0
- zakup energii			4260	400	372,93	93,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	41	41,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	11.464	10.965,23	95,7
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	350	314,80	89,9
- podróże służbowe krajowe			4410	691	690,32	99,9
-różne opłaty i składki			4430	13	12,82	98,6
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	613	612,14	99,9
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	860	860,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		12.160	11.512,78	94,7
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12.160	11.512,78	94,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		298.906	294.406,34	98,5
- świadczenia społeczne			3110	298.906	294.406,34	98,5
Dodatki mieszkaniowe		85215		304.400	298.358,42	98,0
- świadczenia społeczne			3110	304.400	298.358,42	98,0

Zasiłki stałe		85216		114.150	113.456,64	99,4
- świadczenia społeczne			3110	114.150	113.456,64	99,4
Ośrodki pomocy społecznej		85219		343.165	337.248,14	98,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.800	1.797,32	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	205.266	201.581,51	98,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.849	15.848,94	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35.726	35.725,44	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	3.328	3.317,16	99,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.900	12.900,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	19.450,08	97,3
- zakup energii			4260	3.500	3.017,80	86,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	41	41,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	26.200	25.901,73	98,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	581	551,22	94,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.200	1.101,77	91,8
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.900	1.720,26	90,5
- podróże służbowe krajowe			4410	5.300	5.156,72	97,3
- różne opłaty i składki			4430	104	103,18	99,2
- odpisy na ZFŚS			4440	5.680	5.679,31	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	1.226	1.226,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.564	2.128,70	83,0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		66.160	63.835,46	96,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	229	228,41	99,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16.552	16.551,44	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.411	3.410,71	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.170	3.169,99	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	412	411,38	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	40.037	37.715,25	94,2
- podróże służbowe krajowe			4410	1.619	1.619,00	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	730	729,28	99,9
Pozostała działalność		85295		289.600	288.605,00	99,7
-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2803	20.000	20.000,00	100,0
- świadczenia społeczne			3110	269.600	268.605,00	99,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			10.000	10.000,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		10.000	10.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000	10.000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			394.432	366.492,32	92,9
Świetlice szkolne		85401		120.089	114.250,10	95,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5.100	4.973,43	97,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85.900	82.236,58	95,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.220	6.217,93	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.676	14.189,58	90,5

- składki na Fundusz Pracy			4120	2.509	2.212,94	88,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	609,00	87,0
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	600	502,01	83,7
- zakup usług pozostałych			4300	100	25,00	25,0
- odpisy na ZFŚS			4440	3.284	3.283,63	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		274.343	252.242,22	91,9
- stypendia dla uczniów			3240	249.041	230.876,00	92,7
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	25.302	21.366,22	84,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			423.304	362.335,63	85,6
Gospodarka odpadami		90002		40.000	33.492,73	83,7
- zakup usług pozostałych			4300	39.500	32.992,73	83,5
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	500	500,00	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		11.000	9.225,26	83,9
- zakup usług pozostałych			4300	11.000	9.225,26	83,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		31.100	27.370,30	88,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.600	1.491,86	93,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	300	237,65	79,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.200	10.200,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	19.000	15.440,79	81,3
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		133.604	104.684,29	78,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	-	-
- zakup energii			4260	115.104	86.972,29	75,6
-zakup usług remontowych			4270	18.000	17.712,00	98,4
Zakłady gospodarki		90017		152.600	152.600,00	100,0

komunalnej						
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	152.600	152.600,00	100,0
Pozostała działalność		90095		55.000	34.963,05	63,6
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	5.400	5.307,04	98,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	330,00	33,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	320,13	32,0
-zakup usług remontowych			4270	2.000	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	42.600	27.524,84	64,6
- różne opłaty i składki			4430	3.000	1.481,04	49,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			619.855	619.539,75	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		534.855	534.539,75	99,9
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	487.500	487.500,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	47.355	47.039,75	99,3
Biblioteki		92116		85.000	85.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	85.000	85.000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			57.100	52.752,74	92,4
Obiekty sportowe		92601		27.600	24.329,74	88,2
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1.000	656,81	65,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.500	14.276,70	98,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.369,24	94,8
- zakup energii			4260	3.300	2.846,25	86,3
-zakup usług remontowych			4270	2.000	1.500,00	75,0
- zakup usług pozostałych			4300	3.500	2.342,97	66,9
- różne opłaty i składki			4430	800	337,77	42,2



Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		29.500	28.423,00	96,4
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28.500	28.423,00	99,7
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1.000	-	-
Ogółem:				18.892.672,70	18.261.402,29	96,7

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych gminie – dotacje za 2011 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			303.704	303.702,79	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	303.704	303.702,79	100,0
750	Administracja publiczna			86.363	86.363,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	62.000	62.000,00	100,0
	Spis powszechny i inne	75056	2010	24.363	24.363,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.713	11.713,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	971	971,00	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	10.742	10.742,00	100,0
852	Pomoc społeczna			1.894.200	1.893.291,60	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1.860.040	1.859.631,60	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213	2010	2.060	2.060,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	24.000	24.000,00	100,0
	Pozostała działalność	85295	2010	8.100	7.600,00	93,8
	Ogółem:			2.295.980	2.295.070,39	100,0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Lipska

z dnia 27 marca 2012 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych gminie – wydatki za 2011 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			303.704	303.702,79	100,0
	Pozostała działalność	01095		303.704	303.702,79	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.170	1.169,99	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	180	179,94	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	721	720,82	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	3.885	3.884,21	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	297.748	297.747,83	100,0
750	Administracja publiczna			86.363	86.363,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		62.000	62.000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44.000	44.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.100	7.100,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	400	400,00	100,0
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.900	2.900,00	100,0
	- zakup usług		4300	3.600	3.600,00	100,0

	pozostałych					
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	100,0
	Spis powszechny i inne	75056		24.363	24.363,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7.530	7.530,00	100,0
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	14.235	14.235,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	235	235,37	100,2
	- składki na Fundusz Pracy		4120	13	13,11	100,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.550	1.549,52	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.713	11.713,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		971	971,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	126	126,42	100,3
	- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,21	101,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	825	824,37	99,9
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		10.742	10.742,00	100,0
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.601	5.600,72	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	344	343,65	99,9
	- składki na Fundusz Pracy		4120	23	22,90	99,6

	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.234	2.234,39	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.540	2.540,34	100,0
852	Pomoc społeczna			1.894.200	1.893.291,60	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.860.040	1.859.631,60	100,0
	- świadczenia społeczne		3110	1.796.891	1.796.483,20	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.801	50.801,20	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.348	7.347,20	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	5.000	5.000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213		2.060	2.060,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	2.060	2.060,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24.000	24.000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.877	6.877,04	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.500	1.500,00	100,0

- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.014	1.013,55	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	90	90,41	100,5
- zakup usług pozostałych		4300	13.746	13.745,52	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	500	500,00	100,0
- odpisy na ZFŚS		4440	273	273,48	100,2
Pozostała działalność	85295		8.100	7.600,00	93,8
- świadczenia społeczne		3110	8.100	7.600,00	93,8
Ogółem:			2.295.980	2.295.070,39	100,0

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2011 r.**

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 453,00	9 453,44	-
2.	Stan należności na początek roku	47,00	47,20	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	4 989,93	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	67 000,00	79 886,80	119,2
5.	<b>Dotacje:</b>	547	547 205,03	100,0
	- podmiotowa z Urzędu Miejskiego	205,00 487 500,00	487 500,00 39 705,03	100,0 100,0
	- celowa- Samorząd Województwa Podlaskiego na Program osi 4 „Leader”, działania 4.1.	00 39 705,00	20 000,00	100,0
	- celowa na realizację projektu PPWOW	20 000,0 0		
6.	<b>Koszty</b>	635 170,00	603 964,82	95,1
-	Amortyzacja	11 700,00	11 663,12	99,7
-	Zużycie materiałów	73 500,0 0	52 279,42	71,1
-	Zużycie energii	14 000,0 0	12 990,02	92,8
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 000,00	5 692,84	94,9
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	103 750, 00	102 297,98	98,6
-	Wynagrodzenie a/ osobowe	330 500,00	327 284,10 264 127,10	99,0 99,5

	b/ bezosobowe	265 500,00 65 000,0 0	63 157,00	97,2
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48 000,0 0	46 513,91	96,9
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4 000,00	3 492,42	87,3
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	9 720,00	8 717,85	89,7
-	Podatki i opłaty	11 000,0 0	10 481,90	95,3
-	Pozostałe koszty	23 000,0 0	22 551,26	98,1
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>11,00</b>	<b>10,80</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 677,38</b>	<b>-</b>
<b>11.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku.</b>	<b>1 224,00</b>	<b>889,55</b>	<b>-</b>

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-



<b>5.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>93 015,00</b>	<b>93 014,96</b>	<b>100,0</b>
-	podmiotowa z Urzędu Miejskiego	85 000,00	85 000,00	100,0
-	celowa - program „AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek”	1 015,00	1 014,96	100,0
-	celowa – projekt „Internetowe Babki z rodzynekami”	5 000,00	5 000,00	100,0
-	celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>6.</b>	<b>Koszty</b>	<b>93 015,00</b>	<b>93 014,96</b>	<b>100,0</b>
-	Amortyzacja	0,00	0,00	-
-	Zużycie materiałów	23 486,00	23 486,78	100,0
-	Zużycie energii	2 805,00	2 805,07	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 711,00	1 709,73	99,9
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	222,00	222,00	100,0
-	Wynagrodzenie a/ osobowe	52 420,00	52 420,10	100,0
-	b/ bezosobowe	52 420,00	52 420,10	100,0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	9 241,00	9 240,73	100,0
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	276,00	276,40	100,1
-	Podatki i opłaty	1 939,00	1 939,16	100,0
-	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	915,00	914,99	100,0
-		0,00	0,00	-

7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	-

### Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2011 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 603 964,82 zł co stanowi 95,1% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Amortyzacja – wykonanie 99,7% (11 663,12 zł). W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,-zł.

Koszty te nie wiążą się z wydatkami. Nie są one równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi i mają wpływ na wynik finansowy instytucji kultury. Strata wynikająca z amortyzacji ma swoje pokrycie w funduszu instytucji kultury.

- 2) Zużycie materiałów na plan 73 500,00 zł, wykonano 52 279,42 zł co stanowi 71 ,1%, z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy – 26 157,29 zł,
- węgiel -3 075,40 zł,
- akcesoria komputerowe- 960,00 zł,
- materiały na stroje mażoretkom młodszym oraz stroje starszej grupie – 849,60 zł,
- bindownicę i gilotynę – 479,70 zł,
- firany – 213,54 zł,
- ozdoby świetlne – 218,00 zł,
- pozostałe /materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne - 20 325,89 zł.

- 3) Zużycie energii na plan 14 000,- zł wykonano 12 990,02 zł co stanowi 92,8 %.

- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 6 000,- zł, wykonano 5 692,84 zł, jest to 94,9%.

- 5) Pozostałe usługi obce na plan 103 750,00 zł wykonano 102 297,98 zł co stanowi 98,6%, z tego :

- druk gazety „Echo Lipska”- 3 182,00,- zł,
- prowizje bankowe – 2 691,45 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 695,73 zł,
- wyjazdy orkiestry -7 215,71 zł,
- konserwacja platformy schodowej – 1 033,20 zł,
- wymiana podlicznika – 676,50 zł,
- wyjazdy Zespołu Regionalnego „Lipsk” oraz twórców ludowych – 2 919,22 zł,

- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Złote, Srebrne Gody, Ferie dla dzieci, Dzień Kobiet, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, „Dni kultury w Lipsku”, O uśmiech dziecka, Noc Świętojańska, „Lipcowe smaki” oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK – 82 884,17 zł.

6) Wynagrodzenie na plan 330 500,00,- zł wykonano 327 284,10 zł, co stanowi 99,0% w tym:

- osobowe - 264 127,10 zł,
- bezosobowe 63 157,00 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 48 000,00 zł wykonano 46 513,91 zł, co stanowi 96,9%.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 492,42 zł, co stanowi 87,3 %.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9 720,00 zł wykonano 8 717,85 zł co stanowi 89,7%.

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią świadczenia urlopowe.

10) Podatki i opłaty wg planu 11 000,00 zł, wykonano 10 481,90 zł, co stanowi 95,3%.

11) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, catering, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 23 000,00 zł, wykonano 22 551,26 zł, co stanowi 98,1 %.

Przychody:

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz przychody z prowadzonej działalności.

Przychody wykonano w kwocie 627 091,83 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy -na plan 487 500,00 zł zrealizowana w 100%,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego na Program Osi 4 „Leader”, działania 4.1. z zakresu małych projektów - 39 705,03 zł: na „Dni Kultury w Lipsku” 25.000,00 zł oraz „Lipcowe Smaki” 14.705,03 zł. Na sfinansowanie w/w operacji zostały zaciągnięte nieoprocentowane pożyczki od Gminy Lipsk w łącznej kwocie 25.000,00 zł, które zostały spłacone w terminie.
- dotacja celowa na realizację projektów PPWOW- 20 000,00 zł,
- darowizny od sponsorów i dochody własne wyniosły 79 886,80 zł (w tym darowizna rzeczowa – oprogramowanie od firmy Microsoft – wartość: 26 349,85 zł).

### **Biblioteka Publiczna w Lipsku**

Koszty za poniesione przez Bibliotekę Publiczną w Lipsku zamknęły się kwotą w wysokości 93 014,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Z czego przypada na:

1) Zużycie materiałów – na plan 23 486,00 zł wykonano 23 486,78 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:

- nowości wydawnicze – 8 050,00 zł,
- olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki -6 916,71 zł,
- prasę - 1 856,04 zł,
- folie do książek – 480,00 zł,
- laptop wraz z oprogramowaniem – 5 000,- zł,
- materiały biurowe i środki czystości na bieżące potrzeby oraz w związku z realizacją projektu „Internetowe Babki z Rodzynkami” – 1 184,03 zł.

2) Zużycie energii na plan 2 805,00 zł wykonano 2 805,07 zł co stanowi 100,0 %.

3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie 1 709,73 zł, co stanowi 99,9% planu.

- 4) Pozostałe usługi obce na plan 222,00 zł wykonano 222,00 zł czyli 100,0%.
- 5) Wynagrodzenie na plan 52 420,00 zł wykonano- 52 420,10 zł co stanowi 100,0 %.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 9 241,00 zł wykonano 9 240,73 zł – 100,0 % planu.
- 7) Podróże służbowe –plan 276,00 zł –wykonanie 276,40 zł co stanowi 100,1% planu.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1 939,00 zł wykonano 1 939,16 zł tj. 100,0%.
- 9) Pozostałe koszty - 915,00 zł, wykonanie – 914,99 zł – 100,0%. W tej grupie zawierają się głównie koszty serwisu kawowego uczestnikom warsztatów komputerowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Internetowe Babki z Rodzinkami” oraz nagrody uczestnikom konkursów.

Przychody:

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 85 000,00 co stanowi 100,0% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka przystąpiła do kolejnej edycji programu ”AKADEMIA ORANGE dla bibliotek”, z czego uzyskała dofinansowanie kwotą 1 014,96 zł. Są to środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów Internetu, udostępnianego nieodpłatnie dla wszystkich grup społecznych.

Z tytułu realizacji projektu „Internetowe Babki z Rodzinkami” przyznano dotację w kwocie 5 000,- zł.

Otrzymano również dofinansowanie z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 000,00 zł

Łączny przychód Biblioteki w 2011r. wyniósł 93 014,96 zł -100,0%.

W poszczególnych pozycjach sprawozdania dotyczącego Biblioteki nastąpiło minimalne przekroczenie wykonania planu kosztów, jednak w całości wydatków kwota przekroczenia nie przewyższa otrzymanych dotacji.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, jak też w Bibliotece w okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatków na usługi remontowe ani na płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań. Nie przewidziano środków na wydatki majątkowe, nie przyznano również środków innym podmiotom.

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2011r :

- 1) należności – 4 989,93 zł (są to należności niewymagalne),
- 2) zobowiązania – 7 677,38 zł. (są to w całości zobowiązania niewymagalne) dotyczą :
  - zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 7 652,38 zł,
  - zobowiązania wobec pracowników – 25,00 zł.

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2011r.wynosi:

- rachunek bieżący – 868,08 zł
- rachunek środków specjalnych – 21,47 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Lipska

z dnia 27 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2011 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	13 000,00	12 122,82	93,3
2	Stan należności na początku roku	92 000,00	92 389,91	100,4
3	Stan należności na koniec kwartału IV	85 000,00	92 299,10	108,6
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 190 200,00	1 122 040,07	94,3
	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	865 000,00	810 348,89	93,7
	-NFZ - rehabilitacja	80 000,00	68 096,20	85,1
	-NFZ- ginekologia	44 600,00	44 359,30	99,5
	-NFZ – opieka długoterminowa	30 000,00	29 064,00	96,9
	- pozostałe przychody z usług medycznych	30 000,00	29 868,00	99,6
	-wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	50 600,00	49 972,38	98,8
	- pozostałe przychody	90 000,00	90 331,30	100,4
5	Dotacje	482 526,00	461 248,15	95,6
	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	482 526,00	461 248,15	95,6
6	Koszty	1 327 810,00	1 276 331,81	96,1
	- leki i materiały medyczne	41 000,00	37 487,86	91,4
	-energia ciepła	99 500,00	86 041,89	86,5
	- energia elektryczna	18 000,00	17 681,11	98,2
	- woda i ścieki	2 600,00	2 501,23	96,2
	- pozostałe materiały	43 500,00	42 782,26	98,4
	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	-
	-zakup usług medycznych	86 000,00	83 690,50	97,3
	-usługi łączności	6 100,00	5 319,07	87,2
	- usługi bankowe	2 500,00	2 210,07	88,4
	- usługi najmu i dzierżawy	1 200,00	1 078,00	89,8
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	5 700,00	5 185,15	91,0
	- pozostałe usługi	27 500,00	27 145,29	98,7
	-Podatki i opłaty	4 600,00	4 456,00	96,9
	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	646 000,00	633 608,11	98,1
	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu	2 000,00	0,00	-

	płac			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	108 000,00	104 662,17	96,9
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00	22 381,30	86,1
	- amortyzacja	141 010,00	141 002,63	100,0
	- płatności odsetkowe /od kredytu/	35 600,00	33 209,43	93,3
	- podróże służbowe	15 500,00	14 083,40	90,9
	- pozostałe koszty	13 500,00	11 806,34	87,5
7	Środki na wydatki majątkowe	2 000,00	1 300,00	65,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	76 000,00	76 583,20	100,8
10	Stan zobowiązań na koniec kwartału IV	79 000,00	89 671,89	113,5
11	Stan środków pieniężnych na koniec kwartału IV	10 000,00	1 114,14	11,1

**AD. pkt.1** – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 12.122,82 zł i wynosi 93,3 % wykonania planu.

**AD. pkt. 2** – Stan należności na początku roku 2011 roku – wynosi 92.389,91 zł, stanowi to 100,4% w stosunku do planowanych należności.

**AD. pkt. 3** – Stan należności na koniec IV kwartału – 92.299,10 zł, co stanowi 108,6% w stosunku do planu.

**AD. pkt. 4** – Przychody z prowadzonej działalności za IV kwartał 2011r wynoszą łącznie 1.122.040,07 zł, stanowi to 94,3% wykonania planu:

- NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 810.348,89 zł – wykonanie planu w 93,7 %,

- NFZ – rehabilitacja - sprzedaż usług medycznych na kwotę 68.096,20 zł – wykonanie planu w 85,1 %,

- NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 44.359,30 zł - wykonanie planu w 99,5 %,

- NFZ – opieka długoterminowa - są to przychody z usług medycznych pielęgniarki opieki długoterminowej na sumę 29.064,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,9 %,

- Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez; laboratorium, gabinet szczepienny, gabinet diagnostyczny, badania profilaktyczne oraz opłaty za usługę medyczną osób niezadeklarowanych do SPZOZ, badania lekarskie poborowych na łączną kwotę 29.868,00 zł – wykonanie planu w 99,6 %.

- Wpływy z najmu lokali i dostawy ciepła - wpływy z wynajmu pomieszczeń i dostawy ciepła do mieszkań w bloku przy Aptece i do Apteki, wynajmu pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na ogólną sumę 49.972,38 zł – wykonanie planu w 98,8%.

- Pozostałe przychody – są to różnice z zaokrągleń VAT, odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę od zapłaty należności, naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE i dofinansowane w części ze środków EFRR, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach razem na ogólną kwotę 90.331,30 zł - wykonanie planu 100,4%.

**AD. pkt.5** – Dotacje - SPZOZ w Lipsku otrzymał refundację poniesionych kosztów na realizację projektu pt. "Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SPZOZ w Lipsku" w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w miesiącu styczniu w kwocie 87.296,92 zł i w m -cu październiku w kwocie 373.951,23 zł.

**AD. pkt. 6** Koszty za IV kwartał 2011r wynoszą łącznie 1.276.331,81zł, stanowi to 96,1 % w stosunku do planu.

- Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, materiałów do badań diagnostycznych , sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 37.487,86 zł – wykonanie planu w 91,4%.
- Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 86.041,89 zł – wykonanie planu w 86,5%.
- Energia elektryczna na kwotę 17.681,11 zł - wykonanie planu w 98,2%.
- Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 2.501,23 zł - wykonanie planu w 96,2 %.
- Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, szaf ubraniowych dla personelu medycznego, książek medycznych, baterii alkalicznych, podajników do papieru i dozowników do mydła i środków dezynfekujących, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, wieszaków do kroplówek, ciśnieniomierzy, krzeseł i fotela do gabinetu administracyjnego Dyrektora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego z KRUS Białystok stanowiącego wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego /uprzednio sprzęt ten był wypożyczony/, szafy biurowe dla pielęgniarki opieki długoterminowej , licznika do pomiaru energii elektrycznej w pomieszczeniu wynajętym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na ogólną sumę 42.782,26 zł – wykonanie planu w 98,4 %.
- Usługi remontowe – brak wykonania.
- Zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, mammografii, biopsji, specjalistycznych badań laboratoryjnych z SP ZOZ Dąbrowa Bł, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne "Novalab" SC w Suwałkach, laboratorium w Augustowie, NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku, specjalistyczne konsultacje medyczne na rzecz Powiatowej lekarskiej komisji poborowej, na kwotę łączną 83.690,50 zł – wykonanie planu 97,3%.
- Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowego na ogólną kwotę 5.319,07 zł - wykonanie planu 87,2%.
- Usługi bankowe -opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 2.210,07 zł - wykonanie planu w 88,4 %.
- Usługi najmu i dzierżawy - opłaty za dzierżawę urządzenia medycznego do laboratorium idzierżawę kontenera z PUA "ASTWA" SP. z o.o. w Białymstoku na ogólną sumę 1.078,00 zł, co stanowi 89,8 % wykonania planu.
- Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez PUA "ASTWA" SP. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o. w Białymstoku na kwotę 5.185,15 zł – wykonanie planu w 91,0 %.
- Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłatę za nadzór kierowniczy nad pracą laboratorium, opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, przegląd techniczny urządzeń medycznych, pomiar pola magnetycznego, konserwacja koparki, naprawa pieca centralnego ogrzewania, lodówki, autoklawu, komputera, kontrola badań laboratoryjnych wykonana przez SP ZOZ W Sz Z im. J. Śniadeckiego w Białymstoku /raz w miesiącu/ , przegląd przewodów dymnych, pomiar oświetlenia na kwotę 27.145,29 zł - wykonanie planu w 98,7 %.
- Podatki i opłaty od nieruchomości - opłata podatku od nieruchomości za grunty i budynek przychodni, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłata za KRS – bilans na ogólną kwotę 4.456,00 zł –wykonanie planu w 96,9%.
- Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac w kwocie 633.608,11 zł - wykonanie planu w 98,1 %.
- Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – brak wykonania.
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz płac w kwocie 104.662,17zł – wykonanie planu w 96,9%.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia pracowników, zakup wody mineralnej pracownikom (zgodnie z kodeksem pracy), odpis na ZFŚS na ogólną sumę 22.381,30 zł - wykonanie planu w 86,1%.
- Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną sumę 141.002,63 zł – wykonanie planu – 100,0 %.
- Płatności odsetkowe /od kredytu / – prowizje od przyznanego kredytu /aneksu/- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 33.209,43 zł - wykonanie w stosunku do planu – 93,3%.

- Podróże służbowe - wynoszą 14.083,40 zł, co stanowi 90,9 % wykonania planu.
- Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty za: dozór techniczny, stronę internetową, licencję na programy medyczne, opłata składek Porozumienia Zielonogórskiego –Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na ogólną sumę 11.806,34 zł – stanowi to 87,5 % wykonania planu.

**AD.** pkt.7 – Środki na wydatki majątkowe – zakup klimatyzacji do pomieszczenia laboratorium na sumę 1.300,00 zł , wykonanie planu – 65,0 %.

**AD.** pkt. 8 – Środki przyznane innym podmiotom –nie przewidziano w planie na rok 2011.

**AD.** pkt.9 – Stan zobowiązań na początek roku –wynosi 76.583,20 zł, co - stanowi to 100,8 % w stosunku do planu.

**AD.** pkt. 10 – Stan zobowiązań na koniec IV kwartału wynosi 89.671,89 zł i wynosi– 113,5 % w stosunku do planu.

**AD.** pkt.11 – Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału - wynosi 1.114,14 zł , stanowi 11,1 % . w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2011 r.:

- należności przeterminowane -556,50 zł,
- zobowiązania przeterminowane - 24,60zł (w m- cu I 2012r zostały uregulowane),
- kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie projektu w kwocie 104.234,54 zł.



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 116/12  
Burmistrza Lipska  
z dnia 27 marca 2012 r.

### Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

**Stan mienia komunalnego Gminy Lipsk na dzień 31.12.2011 r.  
łącznie wynosił:**

Położenie	Ilość hektarów
1. Na terenie wiejskiej gminy	379,5518
2. W obrębie miasta Lipsk	36,9479
	<b>416,4997</b>

**Stan mienia na dzień 31.12.2011 r. - obręb wiejski gminy**

Rodzaj mienia:	Powierzchnia (ha)
Drogi gminne	109,5548
Drogi wewnętrzne	163,5990
Żwirownie, piaskownie	41,3279
Glinianki	2,5400
Grunty rolne	12,9615
Wysypiska śmieci i grzebowiska zwierząt	12,6500
Tereny zabudowane	0,8956
Baseny strażackie	0,8100
Zlewnie mleka w użyt. wieczystym OSM	0,0400
Boisko sportowe we wsi Jałowo	1,3100
Wodopoje	0,2200
Lasy	14,8600
Tereny budowlane	7,5070
Grunty szkolne	11,2760
	<b>379,5518</b>

**Stan mienia na dzień 31.12.2011 r. - obręb miejski gminy**

Rodzaj mienia:	Powierzchnia (ha)
Ulice i drogi wewnętrzne	13,2429

Grunty zabudowane w zarządzie Urzędu Miejskiego i jednostek podporządkowanych	13,6897
Grunty w użytkowaniu wieczystym organizacji spółdzielczych i osób fizycznych	-
Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,3000
Tereny pod zabudowę i inne	7,5891
Grunt szkolny	2,1262
	<b>36,9479</b>

Obrót w zakresie mienia komunalnego od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. przedstawiał się następująco:

#### 1. Sprzedaż nieruchomości :

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2011 r. pozyskano kwotę netto 101.118,33 zł, w tym :

a) na terenie wiejskim gminy:

- sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 2 działki zabudowane budynkami byłych zlewni mleka, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności w obrębie wsi Nowe Leśne Bohatery i Rygałówka za łączną kwotę netto - **4.964,28 zł**;

- w obrębie wsi Nowe Leśne Bohatery sprzedano działkę Nr 525/4 o pow. 0,0899 ha w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej za kwotę netto **20.000,00 zł**;

**Łącznie za zbycie pow. 0,2579 ha pozyskano kwotę netto 24.964,28 zł**

b) w mieście Lipsk :

- Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 13 działek budowlanych za łączną opłatę w wysokości- **7.573,40 zł**;

- sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 7 działek zabudowanych budynkami (byłych sklepów GS "SCh", zlewni mleka, stacjami transformatorowymi i po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej), stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności za kwotę łączną netto – **42.335,65 zł** w tym za ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela działki zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przy ul. Miejskiej - 557 zł;

- Sprzedano 4 działki zabudowane garażami o pow. użytkowej 18 m2 każdy na terenie przy Domu Nauczyciela (ul. Szkolna) – za łączną kwotę w wysokości- **24.400,00 zł**, w tym za ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowych właścicieli tych działek- 400,00 zł ;

- spłata rat - **1.845,00 zł**;

**Łącznie pozyskano 76.154,05 zł, w tym:**

- za zbycie pow. 1,046 ha pozyskano kwotę netto **66.735,65 zł**, tj. (42.335,65+24.400,00), z tytułu spłaty rat – **1.845,0 zł** oraz **7.573,40 zł** z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 13 działek budowlanych

#### 2. Nabycie nieruchomości:

1) W okresie od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. :

- nie zanotowano żadnych transakcji.

**Gospodarka mieniem komunalnym**  
**za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. kształtowała się jn . :**

**Urząd Miejski w Lipsku**

**1. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:**

a) z tytułu sprzedaży mienia (3 działki na terenie wiejskim gminy oraz 11 działek w mieście Lipsk) – **93.544,93 zł**, w tym spłata rat : 1.845,00 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 13 działek budowlanych w Lipsku - **7.573,40 zł**;

**2. Dzierżawa i najem – wpływy łącznie 20.209,15 zł, w tym :**

a) działki warzywne przy ul. Nowodworskiej – łącznie 10 umów - **183,00 zł**,

b) dzierżawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk – 19 umów – **723,40 zł**,

c) na cele nierolnicze (4 umowy – kiosk „Ruch”, Boguszewska, telefonia cyfrowa, Czarkowski) oraz najem lokali socjalnych, dzierżawa pod garaże, dzierżawa pod wieżę telefonii komórkowej w Bartnikach = **19.302,75 zł**

**3. Użytkowanie wieczyste – 315,09 zł,**

**Wpływy łączne 1+2+3 = 121.642,57 zł**

**Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku**

a) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 10.804,00 zł

b) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 86.892,92 zł,

c) sprzedaż złomu – 720,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Bartnikach**

a) wpływy z najmu i dzierżawy lokalu i pomieszczeń – 3.854,80zł.

**Szkoła Podstawowa w Rygalówce**

Brak wpływów.

**Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku**

Brak wpływów.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku**

a) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1.530.149,67 zł.

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku**

a) wpływy z najmu – 12.116,00 zł.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku**

a) wpływy z najmu, dostawy ciepła – 49.972,38 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego 2011

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2010	2011	zmiana	2010	2011	zmiana	2010	2011	zmiana	2010	2011	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0. Grunty</b>				<b>98.853</b>	<b>1.085.760</b>	<b>+986.907</b>	<b>81.217</b>	<b>1.074.298</b>	<b>+993.081</b>	<b>17.636</b>	<b>11.462</b>	<b>-6.174</b>
<b>I. Budynki i lokale</b>				<b>9.325.335</b>	<b>9.372.365</b>	<b>+47.030</b>	<b>4.046.019</b>	<b>4.267.320</b>	<b>+221.301</b>	<b>5.279.316</b>	<b>5.105.045</b>	<b>-174.271</b>
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	9	9	-	3.852.069	3.874.109	+22.040	173.167	346.239	+173.072	3.678.902	3.527.870	-151.032
- budynki OSP	4	4	-	390.593	390.593	-	390.593	390.593	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	10	10	-	104.141	104.141	-	69.069	92.308	+23.239	35.072	11.833	-23.239
- budynek UM	1	1	-	315.096	330.096	+15.000	315.096	330.096	+15.000	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.157.234	1.157.234	-	-	-	-	1.157.234	1.157.234	-
- zbiorniki wodne	3	3	-	4.740	4.740	-	4.740	4.740	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	2	2	-	1.974.354	1.984.344	+9.990	1.974.354	1.984.344	+9.990	-	-	-

- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
<b>II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>				<b>19.432.357</b>	<b>22.413.880</b>	<b>+2.981.523</b>	<b>19.092.713</b>	<b>22.133.554</b>	<b>+3.040.841</b>	<b>339.644</b>	<b>280.326</b>	<b>-59.318</b>
- ulice w Lipsku	10	10	-	672.645	925.242	+252.597	672.645	925.242	+252.597	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	4.064.355	6.793.281	+2.728.926	4.064.355	6.793.281	+2.728.926	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.923.793	6.923.793	-	6.923.793	6.923.793	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.937.274	1.937.274	-	1.914.860	1.914.860	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	14	14	-	720.563	720.563	-	720.563	720.563	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	3	3	-	983.450	983.450	-	983.450	983.450	-	-	-	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	5	5	-	63.777	63.777	-	9.387	9.387	-	54.390	54.390	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-

- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- wysypisko	1	1	-	59.318	59.318	-	-	59.318	+59.318	59.318	-	-59.318
- budowle rekreacyjno-turystyczne	1	1	-	263.029	263.029	-	263.029	263.029	-	-	-	-
- pozostałe budowle	7	7	-	88.992	88.992	-	88.992	88.992	-	-	-	-
- most drogowy	1	1	-	965.957	965.957	-	965.957	965.957	-	-	-	-
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>				<b>677.436</b>	<b>677.436</b>	-	<b>353.973</b>	<b>353.973</b>	-	<b>323.463</b>	<b>323.463</b>	-
- kotłownie	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	11	11	-	235.379	235.379	-	58.219	58.219	-	177.160	177.160	-
- agregat prądowłórczy	2	2	-	46.421	46.421	-	23.421	23.421	-	23.000	23.000	-
<b>IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>				<b>355.754</b>	<b>355.754</b>	-	<b>254.908</b>	<b>254.908</b>	-	<b>100.846</b>	<b>100.846</b>	-
- sprzęt komputerowy	38	38	-	275.864	275.864	-	175.018	175.018	-	100.846	100.846	-
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	3	3	-	17.650	17.650	-	17.650	17.650	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
<b>V. Specj.</b>				<b>396.799</b>	<b>408.418</b>	<b>+11.619</b>	<b>67.269</b>	<b>73.788</b>	<b>+6.519</b>	<b>329.530</b>	<b>334.630</b>	<b>+5.100</b>

<b>maszyny, urządzenia i aparaty</b>												
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	2	1	-1	11.683	8.200	-3.483	3.483	-	-3.483	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	1	2	+1	937	6.037	+5.100	937	937	-	-	5.100	+5.100
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-
- kosiarka	1	1	-	6.369	6.369	-	-	-	-	6.369	6.369	-
- patelnia elektryczna	2	2	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	-	1	+1	-	10.002	+10.002	-	10.002	+10.002	-	-	-
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>				<b>283.378</b>	<b>284.678</b>	<b>+1.300</b>	<b>17.422</b>	<b>17.422</b>	<b>-</b>	<b>265.956</b>	<b>267.256</b>	<b>+1.300</b>
- telewizor	1	1	-	4.389	4.389	-	4.389	4.389	-	-	-	-
- telefaxy	3	3	-	3.709	3.709	-	1.620	1.620	-	2.089	2.089	-

-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	1	1	-	28.742	28.742	-	-	-	-	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	-	1	+1	-	1.300	+1.300	-	-	-	-	1.300	+1.300
<b>VII. Środki transportu</b>				<b>2.213.192</b>	<b>2.325.265</b>	<b>+112.073</b>	<b>1.895.821</b>	<b>1.990.821</b>	<b>+95.000</b>	<b>317.371</b>	<b>334.444</b>	<b>+17.073</b>
- samochody pożarnicze	5	6	+1	1.458.197	1.553.197	+95.000	1.458.197	1.553.197	+95.000	-	-	-
- autobusy szkolne	4	4	-	354.938	354.938	-	250.500	250.500	-	104.438	104.438	-
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	4	4	-	23.765	23.765	-	-	-	-	23.765	23.765	-
- samochód polonez TRUCK	1	1	-	4.836	4.836	-	-	-	-	4.836	4.836	-
- samochód opel	1	1	-	45.851	45.851	-	45.851	45.851	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-



-wóz asemizacyjny	-	1	+1	-	17.073	+17.073	-	-	-	-	17.073	+17.073
<b>VIII. Narzędzia, przysięgi, ruchości i wyposażenie</b>				<b>609.592</b>	<b>616.072</b>	<b>+6.480</b>	<b>51.717</b>	<b>51.717</b>	<b>-</b>	<b>557.875</b>	<b>564.355</b>	<b>+6.480</b>
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	19.626	19.626	-	28.628	28.628	-
- sprzęt biurowy	6	6	-	16.345	16.345	-	2.411	2.411	-	13.934	13.934	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	1	1	-	8.950	8.950	-	8.950	8.950	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	27	28	+1	510.336	516.816	+6.480	8.772	8.772	-	501.564	508.044	+6.480
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	1	1	-	7.006	7.006	-	-	-	-	7.006	7.006	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>33.392.696</b>	<b>37.539.628</b>	<b>+4.146.932</b>	<b>25.861.059</b>	<b>30.217.801</b>	<b>+4.356.742</b>	<b>7.531.637</b>	<b>7.321.827</b>	<b>-209.810</b>

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

- **grupa 0** – oszacowano nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipsk, a dotychczas nieujętych w księgach Urzędu – 993.321 zł. W grudniu dokonano sprzedaży działki nr 462 zabudowanej byłą zlewnią mleka w Lipsku przy ul. 400-lecia – 240 zł. Przyjęty od ZSZSA w Lipsku grunt – 6.174 zł, a następnie zdjęto go z ewidencji Urzędu na podstawie informacji otrzymanej z Referatu Inwestycji o braku istnienia takiej nieruchomości.
- **grupa I** – dokonano adaptacji budynku po byłej szkole w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej – 22.040 zł. Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku przeprowadzono remont schodów – 15.000 zł. Wykonano budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku wiejskiego Domu Kultury w Kopczanach – 9.990 zł. Przyjęto od ZSZSA w Lipsku budynek szkoły podstawowej w Skieblewie – 38.653 zł, budynek szkoły w Lipsku (zawodowa, rolnicza) – 112.379 zł oraz garaż w Lipsku – 23.239 zł.
- **grupa II** – dokonano przebudowy i remontu ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk, obejmującego drogi gminne 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B o łącznej długości 11,907 km – 2.712.136 zł. Wykonano ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej standard I na drodze gminnej we wsi Stary Rogożyn /rozjazdy/ - 16.790 zł. Zrealizowano budowę ul. Jaśminowej w Lipsku – 13.016 zł oraz przebudowę ul. Nowodworskiej – 65.190 zł i ul. Pustej – 174.391 zł. Przyjęto od ZGK w Lipsku składowisko odpadów – 59.318 zł.
- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – brak zmian
- **grupa V** – zakupiono kompresor, sprężarka Coltri na potrzeby OSP w Lipsku – 10.002 zł. W ZGK został zakupiony rozsiewacz – 5.100 zł oraz został zełomowany spychacz DT – 75B – 3.483 zł.
- **grupa VI** – w SP ZOZ w Lipsku zakupiono klimatyzator przenośny – 1.300 zł.
- **grupa VII** – otrzymano od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach samochód operacyjny Mercedes Benz 290GD – 95.000 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił wóz asenizacyjny – 17.073 zł.
- **grupa VIII** – SP ZOZ w Lipsku zakupił urządzenie medyczne – 6.480 zł.

Gmina Lipsk na podstawie umów użyczenia z MSWiA w Warszawie korzysta ze sprzętu komputerowego o wartości 87.242,84 zł.

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósł o 4.146.932 zł i wynosi obecnie 37.539.628,20 zł.