

**ZARZĄDZENIE NR 292/14**  
**BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2013, 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**

### **Część opisowa**

Budżet gminy Lipsk na rok 2013 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody zaplanowano na 16.035.449 zł (dochody bieżące na 15.914.110 zł i dochody majątkowe na 121.339 zł), wydatki na 14.885.449 zł (wydatki bieżące na 14.805.639 zł i wydatki majątkowe 79.810 zł), a nadwyżka budżetowa w wysokości 1.150.000 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.175.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 25.000 zł (spłata udzielonej pożyczki). Nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek – 1.150.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 17.088.836 zł (dochody bieżące 17.034.875 zł i dochody majątkowe 53.961 zł), wydatki w kwocie 16.018.836 zł (wydatki bieżące 15.906.858 zł i wydatki majątkowe 111.978 zł). Nadwyżkę budżetową zaplanowano na 1.070.000 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 2.175.000 zł. Przychody zaplanowano na 1.105.000 zł: 900.000 zł kredyt i 205.000 zł – wolne środki.

W ciągu roku udzielono pożyczki dla SP ZOZ w Lipsku w kwocie 27.000 zł na sfinansowanie zakupu oleju opałowego i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Pożyczka została zwrócona w roku 2013. Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 2.175.000 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2009 r. – 800.000 zł,
- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 946.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 321.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 74.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 34.000 zł.

W minionym roku zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, który będzie spłacany w latach 2016-2020. Z kredytu tego i wolnych środków spłacono kredyt na deficyt 2009 r. 450.000 zł – raty przypadające do spłaty w 2014r. oraz kredyt na deficyt 2010 r. 550.000 zł – raty przypadające do spłaty w 2014r. i częściowa spłata raty z 2015 r. Wcześniejsza spłata kredytów w 2013 r. pozwoliła wypełnić zobowiązania wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych .

Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wynosiło 6.967.000 zł – 41,3% w stosunku do dochodów.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2013 r. wynosił 994.204,55 zł.

### **DOCHODY**

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 16.885.253,71 zł – 98,8%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wyniosły 16.831.292,71 zł – 98,8 %, a dochody majątkowe wyniosły 53.961,00 zł – 100,0%.

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy w tym dziale wyniosły 428.014,19 zł – 100,0%. Dochody pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i dzierżawy obwodów łowieckich 378.112,19 zł oraz dofinansowanie z PROW-u Budowy w 2012 r. wodociągu we wsi Kolonie Lipsk 49.902 zł.

#### **Turystyka**

Wpływy tego działu to 711,77 zł – 100,0% i związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 217.071,20 zł – 73,4%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 1.063,04 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 200.772,59 zł – 72,3% (wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach zostały wykonane w kwocie 169.934,98 zł), odsetki 13.210,67 zł – 88,1%. Ze sprzedaży mienia w latach poprzednich otrzymano 1.765,00 zł – 100,0%. Wpływy z różnych dochodów 259,90 zł – 100,0%.

### Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 148.783,07 zł – 100,0 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 63.802,00 zł – 100,0%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 3,10 zł – 77,5%. Wpływy w Urzędzie wyniosły 59.977,97 zł – 100,1% i pochodziły głównie z refundacji płac pracowników publicznych. Na promocję gminy Lipsk na operację „Dni Kultury w Lipsku” pozyskano dofinansowanie z PROW-u 25.000 zł - 100,0%.

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

Wpływy tego działu to 8.822,74 zł – 97,5%. Otrzymano dotację przyznaną na prowadzenie stałego spisu wyborców 987,00 zł – 100,0% i dotację na organizację referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu 7.835,74 zł – 97,2%.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 45.537,25 zł – 100,0%. Dotacje na zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyniosła 5.037,00 zł – 100,0% (w tym majątkowa 2.294,00 zł) oraz darowizny 38.500,25 zł. Otrzymano pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipsku – 2.000,00 zł.

### Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 100,1% planu – 4.219.342,10 zł. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w 105,4% - 1.159,40 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.422.521,29 zł – tj. 100,0 %. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.378.285,64 zł – 100,0%, podatku rolnego – 7.115,30 zł – 99,9%, z podatku leśnego 26.062,00 zł – 100,2 %, a z podatku od środków transportowych 7.414,00 zł – 99,9%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 3.336,35 zł – 95,3% i zwrot kosztów podatkowych 308,00 zł – 77,0%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.269.949,65 zł – 100,0 %. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 420.359,22 zł – 100,2%, podatek rolny 674.591,35 zł – 100,1%, a podatek leśny – 69.919,00 zł – 99,7%. Podatek od środków transportowych wyniósł 20.356,00 zł – 99,3%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 13.832,00 zł – 92,2%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 100,6 % - 50.289,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 100,2% - 6.315,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 10.093,28 zł – 96,1% i zwrot kosztów podatkowych 4.194,80 zł – 104,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 137.989,03 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 608,00 zł.

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

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 397.994,70 zł – 99,8%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 21.824,00 zł – 99,2 %, z opłaty eksploatacyjnej 64.108,28 zł – 100,2%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.090,82 zł – 99,8%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i innych opłat wyniosły 561,58 zł, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 251.683,20 zł, łącznie – 99,8%. Odsetki otrzymano w kwocie 3.603,62 zł – 100,1%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.127.717,06 zł – 100,4%, z tego od osób fizycznych 1.125.565,00 zł – 100,4%, natomiast od osób prawnych 2.152,06 zł – 107,6%.

### Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.477.170,33 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.503.094,00 zł, wyrównawcza – 3.497.020,00 zł i równoważąca 464.918,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych dochody otrzymano w kwocie 12.138,33 zł – 101,2%.

### Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 271.588,78 zł – 99,4%. W Szkołach podstawowych uzyskano 60.447,90 zł – 103,2%. Za najem i dzierżawę 23.368,76 zł – 107,2%, ze sprzedaży głównie energii cieplnej otrzymano 34.353,40 zł – 100,4% oraz 895,00 zł – 99,4 % wpływy z różnych dochodów. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 41.400,00 zł -100,0% (rozd. 80103 – 4.140,00 zł, 80104 – 37.260,00 zł). Dochody Przedszkola to 13.651,60 zł – 97,5 %. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 61.998,45 zł – 95,4%. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników wyniosło 94.090,83 zł – 100,0%.

### Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 96,4% - 2.785.060,12 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi w kwocie 1.840.578,78 zł – 94,8%, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 17.634,85 zł – 95,0%. Otrzymano dotacje na wypłatę zasiłków stałych 138.253,00 zł – 100,0% oraz zasiłków okresowych 331.575,95 zł – 100,0%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych 19.775,01 zł – 96,5%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 106.757,00 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 7.473,47 zł – 100,0%. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 24.000,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 3.381,75 zł – 99,5%, a za udział w zadaniach zleconych 94,89 zł – 94,9%. Dotacja na dożywianie 249.075,00 zł – 100,0%, a na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 23.584,00 zł – 97,4%. Refundacja za prace społecznie użyteczne 20.143,20 zł – 100,0%.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na projekt „Sukces i rozwój z indywidualizacją” w ramach PO KL zrealizowany w gminnych szkołach otrzymano dotację w kwocie 93.752,45 zł – 96,5%.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 110.865,19 zł – 86,1 % na pomoc materialną uczniom oraz 18.279,37 zł na wyprawkę szkolną – 89,1%.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego rozdziału to 60.254,99 zł -99,4%. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 3.634,43 zł – 90,9% i dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 56.620,56 zł - 100,0%.

### Kultura fizyczna

Otrzymano	zwrot	należnych	odsetek	0,16	zł	–	16,0%.
-----------	-------	-----------	---------	------	----	---	--------

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

### WYDATKI

Wydatki za 2013 r. zostały wykonane w kwocie 15.277.867,32 zł – 95,4%, w tym wydatki bieżące 15.201.997,78 zł – 95,6% i wydatki inwestycyjne 75.869,54 zł – 67,8%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne oraz pozostałe otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 385.522,90 zł – 99,9 %.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 13.807,16 zł – 98,6%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 371.715,74 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu. Nie jest ono jednak większe niż 0,22 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

#### Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 466.387,27 zł – 92,3%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 99,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%.

Wydatki na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogoźnie (końce) – wypłata odszkodowań wydano 27.695,98 zł – 100,0%.

Na drogi gminne - remonty dróg wydano 123.727,89 zł – 96,3% , na bieżące utrzymanie dróg 278.701,50 zł – 89,1%, na przegląd dróg i mostów wydano 16.900,00 zł – 99,4%.

#### Turystyka

Wydatki tego działu to 5.401,47 zł – 84,4% są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 32.246,40 zł – 77,4%.

#### Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 4.305,00 zł – 97,8%.

#### Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.926.128,24 zł – 97,7%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 151.121,29 zł – 96,7%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 115.007,11 zł – 90,8%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.612.314,45 zł – 98,4%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.415.124,45 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 47.685,39 zł – 81,9%, w tym na operację „Dni Kultury w Lipsku” 37.340,25 zł, na którą pozyskano dofinansowanie z PROW.

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

Wydatki tego działu to 8.822,74 zł – 97,5 %. Związane były z prowadzeniem stałego spisu wyborców 987,00 zł oraz z organizacją referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu 7.835,74 zł – 97,2%. W związku z tym, że wydatki na te cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu. Nie jest ono jednak większe niż 0,20 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

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

Wydatki tego działu to 296.309,53 zł – 95,3%. Kwotę 292.003,67 zł – 95,7% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniach pożarów. Zakupiono monitoring OSP w Lipsku za 6.731,56 zł, motopompę szlamową za 3.550,00 zł i narzędzia hydrauliczne za 34.000,00 zł. Na obronę cywilną wydatkowano 305,86 zł – 16,1%. Na pozostałą działalność wydano 4.000,00 zł – 100,0%.

#### Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ i BGK w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 344.872,30 zł – 93,0%.

#### Różne rozliczenia

W ciągu roku wykorzystano z rezerwy ogólnej 31.000,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 5.847.561,14 zł – 97,8%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.660.731,23 zł. Na szkoły podstawowe wydano 2.880.918,42 zł – 98,3%, na oddziały przedszkolne 13.983,54 zł – 85,6%, Przedszkole 546.364,27 zł – 98,2%, na Gimnazjum 1.782.366,01 zł – 98,7%.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W ZSS w Lipsku wyremontowano dwie sale lekcyjne za 4.411,53 zł, zakupiono meble do wyremontowanych sal i tablice – 21.961,84 zł. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy za 3.346,01 zł i laptop do prowadzenia zajęć z języka angielskiego za 1.968,00 zł. Naprawiono piec i usprawniono instalację c.o. za 4.762,62 zł. Pokryto papą termozgrzewalną część dachu Przedszkola – 2.588,25 zł oraz zakupiono materiały na kolejną część dachu za 3.964,25 zł. Usprawniono instalację c.o. za 5.592,27 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 319.586,98 zł – 91,8%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 6.251,73 zł – 44,1%, na stołówkę przedszkolną wydano 132.057,83 zł – 95,3%. Na pozostałą działalność przeznaczono 166.032,36 zł – 98,6%.

#### Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 60.149,63 zł – 52,7%. Udzielono dotacji (zgodnie ze złożonym wnioskiem) dla SP ZOZ w Lipsku na zadanie Termomodernizacja budynku Przychodni w kwocie 3.892,00 zł – 9,7%. SP ZOZ kontynuuje zadanie w roku bieżącym. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 5.621,19 zł – 83,9%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.636,44 zł – 74,2%. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 2.000,00 zł – 100,0% na powierzenie zadania „Rehabilitacja”, dotacja została rozliczona.

#### Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.565.112,16 zł – 96,7%.

Na koszty utrzymania 6 osób w domach pomocy społecznej wydano – 83.688,45 zł – 99,5%. Na rodziny zastępcze wydatkowano 5.494,77 zł – 91,2%. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.033,59 zł – 68,4%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.901.794,16 zł – 94,8%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną wartość 1.760.669,17 zł – 94,7%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 17.634,85 zł – 95,0%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 344.235,98 zł – 99,3%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 214.961,30 zł – 100,0% i zasiłki stałe na kwotę 138.611,31 zł – 99,0%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 418.739,75 zł – 99,5%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 57.161,00 zł – 99,9%.

Na Pozostałą działalność wydano 381.757,00 zł – 97,4%. Na dożywianie wydano 323.725,00 zł, na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 23.584,00 zł, a na prace społecznie użyteczne 34.448,00 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na projekt „Sukces i rozwój z indywidualizacją” w ramach PO KL zrealizowany w gminnych szkołach wydatkowano 93.752,45 zł – 96,5%.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wyniosły 166.071,86 zł – 88,1%. Są to przede wszystkim wydatki na pomoc materialną uczniom i wyprawkę szkolną. Gmina Lipsk zwróciła zakwestionowaną przez PFRON kwotę 200 zł wraz

z należnymi odsetkami 111 zł z projektu realizowanego przez MGOPS w latach 2008-2009 pt. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 531.851,62 zł – 72,8%.

Wydatki na gospodarkę odpadami wydano w kwocie – 212.632,00 zł – 54,8 %, w tym na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 141.853,21 zł. Na oczyszczanie gminy wydano 15.751,95 zł – 92,7%, a na utrzymanie zieleni 12.156,04 zł – 96,5%.

Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 99.139,47 zł – 88,5%. Dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 141.000,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona przez ZGK. W pozostałej działalności wydatkowano 51.172,16 zł – 85,1%.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 521.500,00 zł – 100,0 %. Kwotę 396.200,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 117.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8. Na Pozostałą działalność wydano 8.300,00 zł – 100,0%.

#### Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 21.872,61 zł – 72,9%. Na utrzymanie i bieżącą działalność „Orlika” wydano 16.959,76 zł – 69,2%. Na powierzenie zadania „Zawody wędkarskie” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 2.000,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 1.412,85 zł na powierzenie zadania „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Stowarzyszenie Podlaska Szkoła Taekwon-do "Ko-Dang" Lipsk otrzymało dotację 1.000,00 zł na powierzenie zadania „Trening taekwon-do sposobem na zdrowy tryb życia”. Wszystkie Stowarzyszenia rozliczyły otrzymane dotacje.

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 62,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 1.897,88 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 67.744,24 zł.

W 2013 roku MGOPS w Lipsku umorzył niepodatkowe należności budżetowe Gminy Lipsk z tytułu zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 18.453,75 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 61.302,64 zł z powodu śmierci dłużnika alimentacyjnego.

W roku 2013 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 3.634,43 zł, a wydatki – 3.634,43zł. Przeznaczone one były na gospodarkę odpadami –1.745,37 zł i na utrzymanie zieleni – 1.889,06 zł.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 251.683,20 zł, a wydatki – 141.853,21 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.881.240 zł, a zrealizował w wysokości 1.417.868,43zł – 75,4% (bez innych zwiększeń – 106.186,78 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.275.503,15 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków netto 130.555,56 zł, która została rozliczona w całości. Koszty zaplanowano w wysokości 1.851.653 zł, a wykonano w kwocie 1.409.245,78 zł – 76,1 % (bez amortyzacji – 120.274,49 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na przyszły rok. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 151.517,37 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nie planowano przedsięwzięć majątkowych w okresie 2013 - 2016. Wszystkie zaplanowane inwestycje planowano do wykonania w obrębie roku budżetowego.

W roku 2013 kwotę 27.695,98 zł przeznaczono na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania. Wykonano monitoring OSP w Lipsku za 6.731,56 zł. Zakupiono narzędzia hydrauliczne za 34.000 zł i motopompę szlamową za 3.550 zł. Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Lipsku na Termomodernizację budynku Przychodni 3.892,00 zł.

W latach 2013 – 2016 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku:

Klasyfikacja budżetowa		Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na
Rozdział	Paragrafy	01.01.2013	30.01.2013	04.07.2013	15.11.2013	31.12.2013
72095		161.715	-	-	-161.715	-
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II ,administracja samorządowa	6057	28.229	-	-	-28.229	-
	6059	4.981	-	-	-4.981	-
	4217,4307,4707	109.229	-	-	-109.229	-
	4219,4309,4709	19.276	-	-	-19.276	-
85395		-	97.115	-	-	97.115
Sukces i rozwój z indywidualizacją	4177,4247	-	82.548	-	-	82.548
	4179,4249	-	14.567	-	-	14.567
75075		-	-	37.341	-	37.341
Dni Kultury w Lipsku	4177,4217,4307	-	-	25.000	-	25.000
	4179,4219,4309	-	-	12.341	-	12.341



**DOCHODY**

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			428.015	428.014,19	100,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		49.902	49.902,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	49.902	49.902,00	100,0
Pozostała działalność		01095		378.113	378.112,19	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	6.397	6.396,45	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	371.716	371.715,74	100,0
Turystyka	630			712	711,77	100,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		712	711,77	100,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	712	711,77	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			295.698	217.071,20	73,4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		295.698	217.071,20	73,4
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.063	1.063,04	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	277.610	200.772,59	72,3
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.765	1.765,00	100,0
- pozostałe odsetki			0920	15.000	13.210,67	88,1
- wpływy z różnych dochodów			0970	260	259,90	100,0
Administracja publiczna	750			148.715	148.783,07	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		63.806	63.805,10	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	63.802	63.802,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4	3,10	77,5
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		59.909	59.977,97	100,1
- pozostałe odsetki			0920	-	19,00	-
- wpływy z różnych dochodów			0970	59.909	59.958,97	100,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		25.000	25.000,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa			2007	25.000	25.000,00	100,0

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9.051	8.822,74	97,5
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		987	987,00	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	987	987,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		8.064	7.835,74	97,2
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	8.064	7.835,74	97,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			45.537	45.537,25	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		45.537	45.537,25	100,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	38.500	38.500,25	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2.743	2.743,00	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych			2710	2.000	2.000,00	100,0

zadań bieżących						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	2.294	2.294,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			4.214.799	4.219.342,10	100,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.100	1.159,40	105,4
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.100	1.159,40	105,4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.422.440	1.422.521,29	100,0
- podatek od nieruchomości			0310	1.378.000	1.378.285,64	100,0
- podatek rolny			0320	7.120	7.115,30	99,9
- podatek leśny			0330	26.000	26.062,00	100,2
- podatek od środków transportowych			0340	7.420	7.414,00	99,9
-wpływy z różnych opłat			0690	400	308,00	77,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.500	3.336,35	95,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.269.500	1.269.949,65	100,0
- podatek od nieruchomości			0310	419.400	420.359,22	100,2
- podatek rolny			0320	673.700	674.591,35	100,1
- podatek leśny			0330	70.100	69.919,00	99,7
- podatek od środków			0340	20.500	20.356,00	99,3

transportowych						
- podatek od spadków i darowizn			0360	15.000	13.832,00	92,2
- wpływy z opłaty targowej			0430	6.300	6.315,00	100,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50.000	50.289,00	100,6
-wpływy z różnych opłat			0690	4.000	4.194,80	104,9
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10.500	10.093,28	96,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		398.620	397.994,70	99,8
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	22.000	21.824,00	99,2
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	64.000	64.108,28	100,2
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	56.220	56.090,82	99,8
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	252.700	252.244,78	99,8
- wpływy z różnych opłat			0690	100	123,20	123,2
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.600	3.603,62	100,1
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.123.139	1.127.717,06	100,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.121.139	1.125.565,00	100,4
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.000	2.152,06	107,6
Różne rozliczenia	758			8.477.032	8.477.170,33	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.503.094	4.503.094,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.503.094	4.503.094,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3.497.020	3.497.020,00	100,0
- subwencje ogólne			2920	3.497.020	3.497.020,00	100,0

z budżetu państwa						
Różne rozliczenia finansowe		75814		12.000	12.138,33	101,2
- pozostałe odsetki			0920	12.000	12.138,33	101,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		464.918	464.918,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	464.918	464.918,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			273.101	271.588,78	99,4
Szkoły podstawowe		80101		58.600	60.447,90	103,2
-wpływy z różnych opłat			0690	50	27,00	54,0
- 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	21.800	23.368,76	107,2
- wpływy z usług			0830	34.200	34.353,40	100,4
-pozostałe odsetki			0920	1.650	1.803,74	109,3
- wpływy z różnych dochodów			0970	900	895,00	99,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		4.140	4.140,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4.140	4.140,00	100,0
Przedszkola		80104		51.260	50.911,60	99,3
- wpływy z usług			0830	14.000	13.651,60	97,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	37.260	37.260,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		65.010	61.998,45	95,4
- wpływy z usług			0830	65.000	61.998,45	95,4
- pozostałe odsetki			0920	10	-	-
Pozostała działalność		80195		94.091	94.090,83	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	94.091	94.090,83	100,0

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
Pomoc społeczna	852			2.889.124	2.785.060,12	96,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.963.060	1.860.564,99	94,8
-wpływy z różnych opłat			0690	400	211,20	52,8
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	5.500	5.466,31	99,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.942.160	1.840.578,78	94,8
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15.000	14.308,70	95,4
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		18.563	17.634,85	95,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.740	5.824,80	86,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków			2030	11.823	11.810,05	99,9

gmin)						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		331.600	331.575,95	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	331.600	331.575,95	100,0
Zasiłki stałe		85216		138.253	138.253,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	138.253	138.253,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		116.731	116.752,49	100,0
- pozostałe odsetki			0920	2.500	2.522,02	100,9
-wpływy z różnych dochodów			0970	7.474	7.473,47	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	106.757	106.757,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27.500	27.476,64	99,9
- wpływy z usług			0830	3.400	3.381,75	99,5
- 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	94,89	94,9
Pozostała działalność		85295		293.417	292.802,20	99,8
-wpływy z różnych dochodów			0970	20.140	20.143,20	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			2010	24.202	23.584,00	97,4



rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	249.075	249.075,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			97.115	93.752,45	96,5
Pozostała działalność		85395		97.115	93.752,45	96,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	82.548	79.689,58	96,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	14.567	14.062,87	96,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			149.315	129.144,56	86,5
Pomoc materialna dla uczniów		85415		149.315	129.144,56	86,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	128.800	110.865,19	86,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	20.515	18.279,37	89,1
Gospodarka komunalna	900			60.621	60.254,99	99,4

i ochrona środowiska						
Gospodarka odpadami		90002		56.621	56.620,56	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	56.621	56.620,56	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		4.000	3.634,43	90,9
-wpływy z różnych opłat			0690	4.000	3.634,43	90,9
Kultura fizyczna i sport	926			1	0,16	16,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1	0,16	16,0
- pozostałe odsetki			0920	1	0,16	16,0
Ogółem:				17.088.836	16.885.253,71	98,8

**WYDATKI**

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			385.716	385.522,90	99,9
Izby rolnicze		01030		14.000	13.807,16	98,6
–wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	14.000	13.807,16	98,6
Pozostała działalność		01095		371.716	371.715,74	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.478	2.477,36	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	426	425,84	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	32	32,04	100,1
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	231	231,22	100,1
– zakup usług pozostałych			4300	4.122	4.122,09	100,0
- różne opłaty i składki			4430	364.427	364.427,19	100,0
Transport i łączność	600			505.382	466.387,27	92,3
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		264	263,10	99,7
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	264	263,10	99,7
Drogi publiczne powiatowe		60014		19.099	19.098,80	100,0
- opłaty na rzecz jednostek budżetów			4520	19.099	19.098,80	100,0

jednostek samorządu terytorialnego						
Drogi publiczne gminne		60016		486.019	447.025,37	92,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.000	16.900,00	99,4
– zakup usług remontowych			4270	128.534	123.727,89	96,3
– zakup usług pozostałych			4300	312.789	278.701,50	89,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27.696	27.695,98	100,0
Turystyka	630			6.400	5.401,47	84,4
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		6.400	5.401,47	84,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.686,27	84,3
- zakup energii			4260	4.000	3.626,21	90,7
– zakup usług pozostałych			4300	400	88,99	22,2
Gospodarka mieszkaniowa	700			41.660	32.246,40	77,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		41.660	32.246,40	77,4
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.600	12.734,38	93,6
-zakup energii			4260	7.500	5.171,98	69,0
-zakup usług remontowych			4270	4.800	4.003,93	83,4
- zakup usług pozostałych			4300	15.000	10.057,12	67,0
-różne opłaty i składki			4430	460	272,99	59,3
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300	6,00	2,0
Działalność usługowa	710			4.400	4.305,00	97,8
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		4.400	4.305,00	97,8

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.400	3.321,00	97,7
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	984,00	98,4
Administracja publiczna	750			2.996.195	2.926.128,24	97,7
Urzędy wojewódzkie		75011		156.202	151.121,29	96,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400	305,66	76,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90.420	89.509,60	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.280	7.279,70	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.502	16.423,35	99,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	900	741,96	82,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.150	15.611,75	91,0
- zakup energii			4260	3.500	3.104,67	88,7
-zakup usług remontowych			4270	1.600	1.241,64	77,6
- zakup usług zdrowotnych			4280	50	16,00	32,0
- zakup usług pozostałych			4300	10.200	9.551,32	93,6
-zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.700	2.501,36	92,6
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500	1.231,62	82,1
- podróże służbowe krajowe			4410	912	652,80	71,6
- różne opłaty i składki			4430	100	-	-
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia			4700	800	762,00	95,3

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		126.600	115.007,11	90,8
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	121.600	110.215,90	90,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.900	4.741,21	96,8
- zakup usług pozostałych			4300	100	50,00	50,0
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.655.147	2.612.314,45	98,4
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8.500	8.235,79	96,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.102.809	1.097.029,31	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	76.928	76.927,58	100,0
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	23.500	23.112,84	98,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	196.300	187.422,74	95,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	17.700	12.648,59	71,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19.072	17.983,39	94,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.818	82.165,56	95,7
- zakup energii			4260	17.000	14.856,38	87,4
- zakup usług remontowych			4270	12.000	10.407,48	86,7
- zakup usług zdrowotnych			4280	500	327,00	65,4
- zakup usług pozostałych			4300	75.500	72.146,77	95,6
- zakup usług dostępu do sieci			4350	4.500	3.948,39	87,7

Internet						
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	7.500	6.972,86	93,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	12.000	10.345,57	86,2
- zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500	-	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1.500	-	-
- podróże służbowe krajowe			4410	9.000	7.309,33	81,2
- różne opłaty i składki			4430	82.000	79.834,45	97,4
- odpisy na ZFŚS			4440	27.130	27.129,44	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	854.900	854.129,00	99,9
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	490	490,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	9.000	8.651,88	96,1
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11.000	10.240,10	93,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		58.246	47.685,39	81,9
- nagrody o charakterze			3040	3.500	3.245,92	92,7

szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.700	292,00	7,9
-wynagrodzenia bezosobowe			4177	5.600	5.600,00	100,0
-wynagrodzenia bezosobowe			4179	2.300	2.300,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.349	635,02	47,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	2.140	2.140,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	1.151	1.150,25	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	11.356	6.172,20	54,4
- zakup usług pozostałych			4307	17.260	17.260,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4309	8.890	8.890,00	100,0
- różne opłaty i składki			4430	1.000	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9.051	8.822,74	97,5
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		987	987,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142	141,83	99,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	20	20,20	101,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	825	824,97	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		8.064	7.835,74	97,2



oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.800	4.758,02	99,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229	228,78	99,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	16	16,09	100,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.331	1.330,87	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.688	1.501,98	89,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			311.042	296.309,53	95,3
Ochotnicze straże pożarne		75412		305.142	292.003,67	95,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800	766,35	95,8
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21.000	17.388,32	82,8
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	500	213,84	42,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.291	73.945,96	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.709	4.708,59	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.700	15.617,99	99,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.600	1.424,46	89,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.200	12.200,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.117	74.264,47	97,6
- zakup energii			4260	13.500	11.912,73	88,2

- zakup usług remontowych			4270	5.000	4.221,98	84,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.232	650,00	52,8
- zakup usług pozostałych			4300	13.120	11.676,57	89,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	480	480,00	100,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	520	374,22	72,0
- podróże służbowe krajowe			4410	2.000	1.311,00	65,6
- różne opłaty i składki			4430	7.700	6.621,00	86,0
- odpisy na ZFŚS			4440	3.191	3.190,63	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	5.800	5.705,00	98,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.400	1.049,00	74,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	44.282	44.281,56	100,0
Obrona cywilna		75414		1.900	305,86	16,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	109,46	27,4
- zakup usług pozostałych			4300	200	6,15	3,1
- podróże służbowe krajowe			4410	300	190,25	63,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	-	-
Pozostała działalność		75495		4.000	4.000,00	100,0
- nagrody			3040	500	500,00	100,0

o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń						
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.500,00	100,0
Obsługa długu publicznego	757			371.000	344.872,30	93,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		371.000	344.872,30	93,0
Odsetk- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	371.000	344.872,30	93,0
Różne rozliczenia	758			40.000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40.000	-	-
-rezerwy			4810	40.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			5.977.344	5.847.561,14	97,8
Szkoły podstawowe		80101		2.930.580	2.880.918,42	98,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	156.596	155.147,36	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.865.930	1.852.224,08	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	143.118	143.116,20	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	363.000	358.142,06	98,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	51.600	48.991,63	94,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.500	24.470,00	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	137.593	124.429,61	90,4
- zakup pomocy naukowych,			4240	4.200	3.679,90	87,6

dydaktycznych i książek						
- zakup energii			4260	24.858	23.588,85	94,9
- zakup usług remontowych			4270	3.600	2.495,49	69,3
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.500	930,00	62,0
- zakup usług pozostałych			4300	32.509	26.609,58	81,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.400	974,88	69,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250	250,00	100,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.999	2.165,87	72,2
- podróże służbowe krajowe			4410	4.800	3.186,40	66,4
- różne opłaty i składki			4430	6.200	5.297,50	85,4
- odpisy na ZFŚS			4440	104.897	104.896,01	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	200	93,00	46,5
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	830	230,00	27,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		16.333	13.983,54	85,6
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900	848,00	94,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.470	10.294,72	82,6

- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000	1.905,44	95,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	300	273,00	91,0
- odpisy na ZFŚS			4440	663	662,38	99,9
Przedszkola		80104		556.177	546.364,27	98,2
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25.620	24.961,51	97,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	321.430	317.177,71	98,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.477	25.476,04	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	62.500	62.099,69	99,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	8.600	7.581,21	88,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.900	68.189,44	99,0
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.700	2.614,64	96,8
- zakup energii			4260	9.300	8.738,19	94,0
- zakup usług remontowych			4270	1.600	1.148,45	71,8
- zakup usług zdrowotnych			4280	250	100,00	40,0
- zakup usług pozostałych			4300	5.500	4.529,74	82,4
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.055	695,63	65,9
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz			4390	1.845	1.845,00	100,0

i opinii						
- podróże służbowe krajowe			4410	200	184,00	92,0
- różne opłaty i składki			4430	1.200	1.024,00	85,3
- odpisy na ZFŚS			4440	17.500	17.499,02	100,0
Gimnazja		80110		1.804.995	1.782.366,01	98,7
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	95.800	93.101,27	97,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.188.600	1.180.701,81	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85.730	85.729,60	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	236.000	230.748,10	97,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	32.050	29.681,53	92,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.800	52.264,22	99,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.800	3.278,36	86,3
- zakup energii			4260	14.800	14.167,24	95,7
- zakup usług remontowych			4270	2.800	2.343,60	83,7
- zakup usług zdrowotnych			4280	850	650,00	76,5
- zakup usług pozostałych			4300	20.000	19.479,62	97,4
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800	478,16	59,8
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250	225,00	90,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	1.000	624,06	62,4

h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
- podróże służbowe krajowe			4410	3.500	3.041,80	86,9
- różne opłaty i składki			4430	3.937	3.574,50	90,8
- odpisy na ZFŚS			4440	62.048	62.047,14	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	230	230,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		348.157	319.586,98	91,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.063	412,56	20,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	294	58,80	20,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000	4.606,00	38,4
- zakup usług pozostałych			4300	333.800	314.509,62	94,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14.177	6.251,73	44,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	489,00	24,5
- zakup usług pozostałych			4300	6.052	2.933,73	48,5
- podróże służbowe krajowe			4410	3.825	2.028,00	53,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.300	801,00	34,8
Stołówki szkolne i przedszkole		80148		138.529	132.057,83	95,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	688,29	68,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.020	44.555,48	99,0

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.058	3.057,39	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.400	8.149,47	97,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.120	966,06	86,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.900,79	96,7
- zakup środków żywności			4220	65.000	61.966,85	95,3
- zakup energii			4260	7.100	6.395,59	90,1
- zakup usług remontowych			4270	800	350,00	43,8
- zakup usług zdrowotnych			4280	250	25,00	10,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.300	672,84	51,8
- podróże służbowe krajowe			4410	150	-	-
- odpisy na ZFŚS			4440	2.331	2.330,07	100,0
Pozostała działalność		80195		168.396	166.032,36	98,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.500	7.393,65	98,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	750	749,93	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	101.081	98.825,68	97,8
-odpisy na ZFŚS			4440	59.065	59.063,10	100,0
Ochrona zdrowia	851			114.220	60.149,63	52,7
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		40.000	3.892,00	9,7
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	40.000	3.892,00	9,7



Zwalczanie narkomanii		85153		6.700	5.621,19	83,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500	4.492,20	81,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	483,99	96,8
- zakup usług pozostałych			4300	700	645,00	92,1
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		65.520	48.636,44	74,2
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.500	873,60	58,2
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1.000	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.716	19.750,00	86,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.274	7.132,08	69,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.750	5.720,75	99,5
- zakup energii			4260	1.000	618,73	61,9
- zakup usług pozostałych			4300	11.140	8.216,16	73,8
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	6.500	3.807,00	58,6
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	800	738,94	92,4
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz			4390	3.000	1.449,18	48,3

i opinii						
-różne opłaty i składki			4430	500	-	-
-podatek od nieruchomości			4480	340	210,00	61,8
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	120,00	12,0
Pozostała działalność		85195		2.000	2.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.000	2.000,00	100,0
Pomoc społeczna	852			3.688.389	3.565.112,16	96,7
Domy pomocy społecznej		85202		84.100	83.688,45	99,5
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	84.100	83.688,45	99,5
Rodziny zastępcze		85204		6.026	5.494,77	91,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	236	-	-
-różne opłaty i składki			4430	5.790	5.494,77	94,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.510	1.033,59	68,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	42	41,50	98,8
- podróże służbowe krajowe			4410	618	142,09	23,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	850	850,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia		85212		2.006.291	1.901.794,16	94,8

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	700	594,28	84,9
- świadczenia społeczne			3110	1.859.079	1.760.669,17	94,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83.690	78.760,00	94,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.885	5.884,13	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.560	40.069,68	98,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.095	3.095,00	100,0
- zakup energii			4260	450	427,60	95,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	80	80,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	6.801	6.436,36	94,6
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	400	389,95	97,5
- podróże służbowe krajowe			4410	220	219,75	99,9
-różne opłaty i składki			4430	13	12,12	93,2
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.550	1.408,26	90,9
-szkolenia pracowników niebędących			4700	1.580	1.560,00	98,7

członkami korpusu służby cywilnej						
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		18.563	17.634,85	95,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18.563	17.634,85	95,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		346.600	344.235,98	99,3
- świadczenia społeczne			3110	346.600	344.235,98	99,3
Dodatki mieszkaniowe		85215		214.969	214.961,30	100,0
- świadczenia społeczne			3110	214.969	214.961,30	100,0
Zasiłki stałe		85216		140.000	138.611,31	99,0
- świadczenia społeczne			3110	140.000	138.611,31	99,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		421.054	418.739,75	99,5
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.211	3.210,84	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	246.218	245.175,00	99,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.859	18.858,90	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.392	48.391,80	100,0
- składki na Fundusz			4120	2.408	2.406,83	100,0

Pracy						
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.000	14.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.575	29.775,45	97,4
- zakup energii			4260	3.500	3.453,15	98,7
- zakup usług remontowych			4270	14.982	14.981,40	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	215	215,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	17.959	17.605,78	98,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	702	701,64	99,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.300	1.259,64	96,9
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	874	873,41	99,9
- podróże służbowe krajowe			4410	5.780	5.752,44	99,5
- różne opłaty i składki			4430	98	97,88	99,9
- odpisy na ZFŚS			4440	7.523	7.522,59	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	1.716	1.716,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.742	2.742,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		57.199	57.161,00	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	57.199	57.161,00	99,9
Pozostała		85295		392.077	381.757,00	97,4

działalność						
- świadczenia społeczne			3110	391.375	381.073,00	97,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	602	584,00	97,0
- zakup usług pozostałych			4300	100	100,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			97.115	93.752,45	96,5
Pozostała działalność		85395		97.115	93.752,45	96,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4177	18.360	18.105,00	98,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4179	3.240	3.195,00	98,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	64.188	61.584,58	95,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	11.327	10.867,87	95,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			188.526	166.071,86	88,1
Pomoc materialna dla uczniów		85415		188.526	166.071,86	88,1
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	200	200,00	100,0
- stypendia dla uczniów			3240	165.700	146.951,49	88,7
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	22.515	18.809,37	83,5
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych			4560	111	111,00	100,0

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			730.896	531.851,62	72,8
Gospodarka odpadami		90002		388.186	212.632,00	54,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900	-	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	150	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	932,53	10,4
- zakup usług pozostałych			4300	371.136	209.355,47	56,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000	2.344,00	78,1
Oczyszczanie miast i wsi		90003		17.000	15.751,95	92,7
– zakup usług pozostałych			4300	17.000	15.751,95	92,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		12.600	12.156,04	96,5
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80	51,57	64,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	300	300,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	77,86	77,9
- zakup usług pozostałych			4300	12.120	11.726,61	96,8

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		112.000	99.139,47	88,5
- zakup energii			4260	94.000	81.427,47	86,6
-zakup usług remontowych			4270	18.000	17.712,00	98,4
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		141.000	141.000,00	100,0
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	141.000	141.000,00	100,0
Pozostała działalność		90095		60.110	51.172,16	85,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.825,69	98,3
-zakup usług remontowych			4270	1.700	982,72	57,8
- zakup usług pozostałych			4300	46.610	38.654,75	82,9
- różne opłaty i składki			4430	1.800	1.709,00	94,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			521.500	521.500,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		396.200	396.200,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	396.200	396.200,00	100,0
Biblioteki		92116		117.000	117.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	117.000	117.000,00	100,0
Pozostała działalność		92195		8.300	8.300,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	8.300	8.300,00	100,0



Kultura fizyczna	926			30.000	21.872,61	72,9
Obiekty sportowe		92601		24.500	16.959,76	69,2
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	400	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.870	1.798,29	96,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	260	88,20	33,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.870	10.461,29	96,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	2.501,85	71,5
- zakup energii			4260	2.400	1.864,13	77,7
-zakup usług remontowych			4270	2.000	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	246,00	8,2
- różne opłaty i składki			4430	200	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		5.500	4.912,85	89,3
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000	4.412,85	88,3
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	500	500,00	100,0
Ogółem:				16.018.836	15.277.867,32	95,4

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 292/14

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2014 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych gminie – dotacje za 2013 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			371.716	371.715,74	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	371.716	371.715,74	100,0
750	Administracja publiczna			63.802	63.802,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	63.802	63.802,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			987	987,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	987	987,00	100,0
852	Pomoc społeczna			1.997.102	1.893.987,58	94,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1.942.160	1.840.578,78	94,8
	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	6.740	5.824,80	86,4
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	24.000	24.000,00	100,0

	Pozostała działalność	85295	2010	24.202	23.584,00	97,4
	Ogółem:			2.433.607	2.330.492,32	95,8

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych gminie – wydatki za 2013 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			371.716	371.715,74	100,0
	Pozostała działalność	01095		371.716	371.715,74	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.478	2.477,36	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	426	425,84	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	32	32,04	100,1
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	231	231,22	100,1
	- zakup usług pozostałych		4300	4.122	4.122,09	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	364.427	364.427,19	100,0
750	Administracja publiczna			63.802	63.802,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		63.802	63.802,00	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	7.402	7.402,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	400	400,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.500	3.500,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	4.500	4.500,00	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			987	987,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		987	987,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	142	141,83	99,9
	- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,20	101,0

	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	825	824,97	100,0
852	Pomoc społeczna			1.997.102	1.893.987,58	94,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.942.160	1.840.578,78	94,8
	- świadczenia społeczne		3110	1.859.079	1.760.669,17	94,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47.725	44.696,95	93,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24.816	24.672,86	99,4
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.723	1.723,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	4.817	4.816,80	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	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		6.740	5.824,80	86,4
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	6.740	5.824,80	86,4
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24.000	24.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	24.000	24.000,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		24.202	23.584,00	97,4
	- świadczenia społeczne		3110	23.500	22.900,00	97,4
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	602	584,00	97,0
	- zakup usług pozostałych		4300	100	100,00	100,0
	Ogółem:			2.433.607	2.330.492,32	95,8

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2013 r.**

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>19 354,00</b>	<b>19 354,00</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 199,45</b>	<b>98,5</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>406 600,97</b>	<b>406 600,97</b>	<b>100,0</b>
	-podmiotowa	396 200,00	396 200,00	100,0
	- celowa –AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek	0,00	0,00	-
	- celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	10 400,97	10 400,97	100,0
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego na Program osi 4 „Leader”- działanie 413			
<b>6.</b>	<b>Koszty</b>	<b>496 332,97</b>	<b>460 557,41</b>	<b>92,8</b>
-	Amortyzacja	17 372,00	16 448,16	94,7
-	Zużycie materiałów	70 506,97	57 528,40	81,6
-	Zużycie energii	14 500,00	14 047,56	96,9
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 004,00	3 371,91	84,2
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	38 650,00	30 888,79	79,9
-	Wynagrodzenie	263 000,00	255 949,91	97,3
	a/ osobowe	210 000,00	203 098,25	96,7
	b/ bezosobowe	53 000,00	52 851,66	99,7
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	46 000,00	42 120,31	91,6
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500,00	3 176,10	90,7
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 859,58	98,0

-	Podatki i opłaty	9 800,00	9 483,96	96,8
-	Pozostałe koszty	22 000,00	20 682,73	94,0
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	2 694,00	2 694,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	1 000,00	308,51	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	300,00	22 900,15	-

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	-
5.	Dotacje:	120 983,09	120 983,09	100,00
	-podmiotowa	117 000,00	117 000,00	100,00
	- celowa –AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek	1 383,09	1 383,09	100,00
	- celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 600,00	2 600,00	100,00
6.	Koszty	120 983,09	120 983,09	100,0
-	Amortyzacja	0,00	0,00	-
-	Zużycie materiałów	27 963,09	27 962,82	100,0
-	Zużycie energii	3 087,00	3 087,02	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 477,00	1 476,76	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	865,00	864,98	100,0
-	Wynagrodzenie	70 246,00	70 246,00	100,0
	a/ osobowe	70 246,00	70 246,00	100,0
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 806,00	11 806,11	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	464,00	464,40	100,1
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do	2 276,00	2 276,13	100,0

	wynagrodzeń			
-	Podatki i opłaty	2 711,00	2 711,14	100,0
-	Pozostałe koszty	88,00	87,73	99,7
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
8.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
9.	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
10.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### Ośrodek Kultury w Lipsku

**Koszty** w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 460 557,41 zł co stanowi 92,8% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

#### 1) Amortyzacja – wykonanie 94,7%.

W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 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 70 506,97 zł, wykonano 57 528,40 zł co stanowi 81,6%, z tego zakupiono m.in.

- olej opałowy – 29 326,86 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 6 606,- zł),
- węgiel 4 474,41 zł (w tym: 1 260,02 zł – wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
- kosiarkę spalinową - 905,00 zł,
- materiały na stroje dla Zespołu Regionalnego „Lipsk”- 207,82 zł,
- obuwie członkom Młodzieżowej Orkiestry Dętej -75,52 zł,
- szafę na sorty mundurowe członkom Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 1 480,00 zł,
- aparat telefoniczny – 421,00 zł,
- kopiarke kolorową – 3 099,99 zł,
- program finansowo - księgowy i programy antywirusowe -1 388,52 zł,
- akumulatory żelowe, UPS-y i myszy komputerowe – 407,60 zł,
- flagi- 109,47 zł,
- materiały do naprawy kotła C.O, kosiarki, niszczarki i instalacji elektrycznej - 930,99 zł,
- pozostałe /materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne /- 14 701,22 zł.

#### 3) Zużycie energii na plan 14 500,00 zł wykonano 14 047,56 zł co stanowi 96,9%.

#### 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 4 004,00 zł, wykonano 3 371,91 zł, jest to 84,2%.

#### 5) Pozostałe usługi obce na plan 38 650,00 zł wykonano 30 888,79 zł co stanowi 79,9% z tego :

- prowizje bankowe – 951,00 zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 043,46 zł,
- druk okładki „Echo Lipska” -870,00 zł,



- wyjazdy twórców ludowych – 3 133,36 zł,
- wyjazdy Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 1 086,91 zł,
- wyjazdy Zespołu Regionalnego – 2 113,59 zł,
- konserwacja platformy schodowej – 922,50 zł,
- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, Dni Kultury, Festyn z Jajami, Turniej Wsi, Złote i Srebrne Gody oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK 20 767,97 zł.

6) Wynagrodzenie na plan 263 000,00 zł wykonano 255 949,91 zł, co stanowi 97,3% w tym:

- osobowe - 203 098,25 zł,
- bezosobowe 52 851,66 zł.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 46 000,00 zł wykonano 42 120,31 zł, co stanowi 91,6%.

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 176,10 zł, co stanowi 90,7%.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7 000,00 zł wykonano 6 859,58 zł co stanowi 98,0%.

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią świadczenia urlopowe, które ze względu na okres urlopowy zrealizowano w większości w drugim półroczu.

10) Podatki i opłaty wg planu 9 800,00 zł, wydano 9 483,96 zł, co stanowi 96,8%.

11) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 22 000,00 zł, wykonano 20 682,73 zł, co stanowi 94,0 %.

#### **Przychody:**

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

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

Przychody wykonano w kwocie 460 800,42 zł - 99,8% w tym:

- dotacja z budżetu gminy - plan 396 200,00 zł, zrealizowano w 100,0%,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego na Program Osi 4 „Leader”, działania 413 na realizację projektu „Festyn z Jajami” – 10 400,97 zł,
- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 54 199,45 zł co stanowi 98,5 % planu.

#### **Biblioteka Publiczna w Lipsku**

**Koszty** w 2013r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku zamknęły się w kwocie 120 983,09 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

1) Zużycie materiałów – na plan 27 963,09 zł wykonano 27 962,82 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:

- nowości wydawnicze 8 737,87 zł,
- olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki -13 472,94 zł,
- prasę - 1 552,12 zł,
- skrzynkę na prasę – 95,00 zł,
- materiały i środki czystości – 2 521,37 zł,
- program biblioteczny MAK+ oraz program antywirusowy – 643,52 zł,
- UPS i akcesoria komputerowe – 940,00 zł,

- 2) Zużycie energii na plan 3 087,00 zł wykonano 3 087,02 zł, co stanowi 100,0 %.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 1 477,00 zł wykonano w kwocie 1 476,76 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- 4) Pozostałe usługi obce: plan 865,00 zł, wykonano z tego 864,98 zł czyli 100,0%.
- 5) Wynagrodzenie na plan 70 246,00 zł wykonano 70 246,00 zł, co stanowi 100,0 % (są to w całości wynagrodzenia osobowe).
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 11 806,00 zł wykonano 11 806,11 zł – 100,0 % planu.
- 7) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 464,00 zł – wykonanie 464,40 zł czyli 100,1%.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 276,00 zł wykonano 2 276,13 zł tj. 100,0%.
- 9) Podatki i opłaty – plan 2 711,00 zł wykonanie – 2 711,14 zł tj. 100,0% planu.
- 10) Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 88,00 zł, zrealizowano na kwotę 87,73 zł, tj. 99,7% .

W 2013r. w Bibliotece nie zaplanowano wydatków na amortyzację.

#### **Przychody:**

Przychodem Biblioteki była głównie dotacja z budżetu gminy w wysokości 117 000,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Uzyskaliśmy też dofinansowanie z programu „AKADEMIA ORANGE” dla Bibliotek kwotę 1 383,09 zł na pokrycie kosztów Internetu udostępnianego nieodpłatnie wszystkim grupom społecznym. Z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy kwotę 2 600,00 zł.

Łączny przychód biblioteki w 2013 roku wyniósł 120 983,09 zł – 100,0%.

W niektórych pozycjach sprawozdania dotyczącego Biblioteki nastąpiło minimalne przekroczenie wykonania planu kosztów, jednak w całokształcie 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 oraz na płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, nie planowano wydatków majątkowych, a także nie przyznano środków innym podmiotom.

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2013r :

- 1) należności – 0,00 zł .

(Na dzień 31.12.2013r. Ośrodek Kultury w Lipsku oraz w Bibliotece nie posiada żadnych należności.)

- 2) zobowiązania – 308,51 zł.

( Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 308,51 zł.)

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2013r. wynosi:

- rachunek bieżący – 22 877,42 zł,
- rachunek środków specjalnych – 22,73 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2013 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	59.000,00	58.858,91	99,8
2	Stan należności na początku roku	79.000,00	78.608,73	99,5
3	Stan należności na koniec IV kwartału	80.000,00	71.062,35	88,8
4	Przychody z prowadzonej działalności	981.300,00	946.791,30	96,5
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	810.000,00	783.702,25	96,8
b	-NFZ- ginekologia	52.000,00	46.755,00	89,9
c	- pozostałe przychody z usług medycznych	32.000,00	29.186,00	91,2
d	-wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	17.300,00	17.076,39	98,7
e	- pozostałe przychody	70.000,00	70.071,66	100,1
5	Dotacje	37.947,00	3.892,00	10,3
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	37.947,00	3.892,00	10,3
6	Koszty	1.051.100,00	984.842,86	93,7
a	- leki i materiały medyczne	21.500,00	19.270,73	89,6
b	-odczynniki	15.000,00	12.214,01	81,4
c	-energia ciepła	71.000,00	55.386,85	78,0
d	- energia elektryczna	14.500,00	13.078,37	90,2
e	- woda i ścieki	3.000,00	1.460,36	48,7
f	- pozostałe materiały	20.000,00	14.060,55	70,3
g	- usługi remontowe	2.000,00	750,00	37,5
h	-zakup usług medycznych	38.000,00	35.337,00	93,0
i	-zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	16.500,00	15.301,50	92,7
j	-zakup usług laboratoryjnych	15.000,00	13.172,00	87,8
k	-pozostałe usługi laboratoryjne	12.000,00	12.000,00	100,0
l	-usługi łączności	6.500,00	5.527,88	85,0
ł	- usługi bankowe	1.500,00	1.205,20	80,3
m	- usługi najmu i dzierżawy	1.100,00	997,20	90,7

n	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4.000,00	3.358,01	84,0
o	- pozostałe usługi	14.000,00	10.693,10	76,4
p	-podatki i opłaty	6.000,00	4.943,46	82,4
q	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	560.000,00	545.765,55	97,5
r	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	2.000,00	0,00	-
s	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	98.000,00	96.632,23	98,6
t	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	4.454,99	63,6
u	- amortyzacja	90.000,00	88.855,36	98,7
v	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	13.500,00	12.332,12	91,3
w	- podróże służbowe	4.000,00	3.095,13	77,4
z	- pozostałe koszty	15.000,00	14.951,26	99,7
7	Środki na wydatki majątkowe	39.000,00	4.000,00	10,3
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	222.000,00	221.828,25	99,9
10	Stan zobowiązań na koniec IV kwartału	205.000,00	208.528,93	101,7
11	Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału	55.000,00	36.024,48	65,5

**AD.** pkt 1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosił 58.858,91 zł i wynosił 99,8 % wykonania planu.

**AD.** pkt 2 – Stan należności na początku roku– wynosił 78.608,73 zł - stanowi to 99,5 % w stosunku do planowanych należności.

**AD.** pkt 3 – Stan należności na koniec IV kwartału – 71.062,35 zł - stanowi to 88,8 % w stosunku do planu.

**AD.** pkt 4 – Przychody z prowadzonej działalności za IV kwartał 2013r wynoszą łącznie 946.791,30 zł - stanowi to 96,5 % wykonania planu:

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 783.702,25 zł – wykonanie planu w 96,8 %.
- b) NFZ – ginekologia -sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 46.755,00 zł - wykonanie planu w 89,9 %.
- c) Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez: laboratorium, gabinet szczepień, gabinet diagnostyczny, opłaty za usługę medyczną osób niezadeklarowanych do SP ZOZ, badania poborowych na łączną kwotę 29.186,00 zł –wykonanie planu w 91,2 %.
- d) Wpływy z najmu lokali i dostawy co. - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 17.076,39 zł – wykonanie planu w 98,7 %.

- e) Pozostałe przychody – odsetki za zwłokę od zapłaty należności, naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE - dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny.

Razem na ogólną kwotę 70.071,66 zł - wykonanie planu 100,1 %.

**AD.** pkt 5 – Dotacje – dotacja z Gminy Lipsk na termomodernizację budynku przychodni w kwocie 3.892,00 zł - wykonanie 10,3 % w stosunku do planu.

**AD.** pkt 6 - Koszty za IV kwartał 2013r wynoszą łącznie 984.842,86 zł - stanowi to 93,7% w stosunku do planu.

- a) Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 19.270,73 zł – wykonanie planu w 89,6 %.
- b) Odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 12.214,01 zł, co stanowi 81,4 % wykonania planu.
- c) Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 55.386,85 zł – wykonanie planu w 78,0 %.
- d) Energia elektryczna na kwotę 13.078,37 zł - wykonanie planu w 90,2 %.
- e) Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.460,36 zł - wykonanie planu w 48,7 %.
- f) Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, zamków do drzwiczek szaf, kosiarki elektrycznej, żelazka, pojemniki na odpady medyczne na łączną sumę 14.060,55 zł – wykonanie planu w 70,3 %.
- g) Usługi remontowe – pozycja ta obejmuje remont w kotłowni na sumę 750,00 zł, co stanowi 37,5 % w stosunku do planu.
- h) Zakup usług medycznych – za wykonanie RTG przez SP ZOZ Dąbrowa Bł. i SP ZOZ w Augustowie oraz innych usług medycznych zakupionych w: NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, Prywatny Gabinet Lekarski M. Mąkólski Augustów, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny i Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L.S. Kisiel w Augustowie na kwotę łączną 35.337,00 zł – wykonanie planu 93,0 %.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii na ogólną kwotę 15.301,50 zł - wykonanie planu w 92,7 %.
- j) Zakup usług laboratoryjnych – zakup usług w laboratorium SP ZOZ Dąbrowa Bł., NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne ”Novalab” SC w Suwałkach /laboratorium w Augustowie/ na ogólną sumę 13.172,00 zł, co stanowi 87,8 % wykonania planu.
- k) Pozostałe usługi laboratoryjne - nadzór kierowniczy kierownika laboratorium na sumę 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- l) Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowego na ogólną kwotę 5.527,88 zł - wykonanie planu 85,0 %.
- ł) Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.205,20 zł - wykonanie planu 80,3 %.
- m) Usługi najmu i dzierżawy - opłaty za dzierżawę urządzenia medycznego do laboratorium i dzierżawę kontenerów z PUA ”ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku na ogólną sumę 997,20 zł, co stanowi 90,7 % wykonania planu.
- n) 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 3.358,01 zł – wykonanie planu w 84,0 %.
- o) Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, opłata za konsultacje w sprawie wdrażania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, usługi kominiarskie, naprawa komputerów i ups, reinstalacja programów komputerowych, prace porządkowe wokół budynku przychodni, przegląd gaśnic na łączną kwotę 10.693,10 zł - wykonanie planu w 76,4 %.

- p) Podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunty i budynek przychodni, opłata wniosku do Ksiąg Wieczystych na wykreślenie hipotek, na ogólną kwotę 4.943,46 zł –wykonanie planu w 82,4 %.
  - q) Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 545.765,55 zł - wykonanie planu w 97,5 %.
  - r) Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – brak wykonania.
  - s) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń w kwocie 96.632,23 zł – wykonanie planu w 98,6 %.
  - t) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników i z obsługi programów komputerowych medycznych, ekwiwalent na buty profilaktyczne na ogólną sumę 4.454,99 zł - wykonanie planu w 63,6 %.
  - u) Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ogólną sumę 88.855,36 zł – wykonanie planu – 98,7 %.
  - v) Płatności odsetkowe – odsetki od pożyczki – na ogólną kwotę 12.332,12 zł - wykonanie 91,3 % w stosunku do planu.
  - w) Podróże służbowe - wynoszą 3.095,13 zł, co stanowi 77,4 % wykonania planu.
  - z) Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty za dozór techniczny, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i do Gabinetu Stomatologicznego, na ogólną sumę 14.951,26 zł – stanowi to 99,7 % wykonania planu.
- AD.** pkt 7 – Środki na wydatki majątkowe – wykonanie kosztorysu dotyczącego termomodernizacji budynku przychodni - 4.000,00 zł - wykonanie w stosunku do planu 10,3 %.
- AD.** pkt 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2013.
- AD.** pkt 9 – Stan zobowiązań na początek roku – wynosił 221.828,25 zł - stanowi to 99,9 % w stosunku do planu.
- AD.** pkt 10 – Stan zobowiązań na koniec IV kwartału wynosił 208.528,93 zł - 101,7 % w stosunku do planu.
- AD.** pkt 11 – Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału - wynosił 36.024,48 zł, stanowi 65,5 % w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2013 r.

- należności przeterminowane -1.892,86 zł (należność główna 1.404,00 zł, koszty procesu i odsetki za zwłokę 488,86 zł), dotyczą sprzedaży ciepła do mieszkania w bloku przy Aptece.

Na podstawie posiadanego wyroku o zapłatę, SP ZOZ skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

- zobowiązania przeterminowane - 0,00 zł.

Pożyczka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 132.500,00 zł, jest wykazana w poz. 10 zobowiązania.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 292/14

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2014 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Lipsk**  
**Stan mienia komunalnego Gminy Lipsk na dzień 31.12.2013 r. łącznie wynosił :**

<b>Położenie</b>	<b>Ilość hektarów</b>
1. Na terenie wiejskim gminy	379,5118
2. W obrębie miasta Lipsk	36,9479
	<b>416,4597</b>

**Stan mienia na dzień 31.12.2013 r. - obręb wiejski gminy**

<b>Rodzaj mienia:</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>
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	0,0000
Boisko sportowe we wsi Jałowo	1,3100
Wodopoje	0,2200
Lasy	14,8600
Tereny budowlane	7,5070
Grunty szkolne	11,2760
	<b>379,5118</b>

**Stan mienia na dzień 31.12.2013 r. - obręb miejski gminy**

<b>Rodzaj mienia:</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>
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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

**1. Sprzedaż nieruchomości :**

W okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. *nie dokonano żadnych transakcji.*

**2. Nabycie nieruchomości:**

W okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. *nie dokonano żadnych transakcji.*

**Gospodarka mieniem komunalnym**  
**za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. kształtowała się jn . :**

**3. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:**

- z tytułu sprzedaży mienia – **0 zł**, spłata rat – **1765,00 zł**.

**Dzierżawa i najem – wpływy łącznie 200 772,59 zł, w tym :**

a) działki warzywne przy ul. Nowodworskiej – łącznie 10 umów - **182,40 zł**,

b) dzierżawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk – 19 umów – **1 093,40 zł**,

c) na cele nierolnicze (10 umów – kiosk „Ruch”, Boguszevska, telefonia cyfrowa, Czarkowski, garaże przy Szkolnej -3 umowy, żwirownia – 2 umowy, na cele elektrowni słonecznej) oraz najem lokali socjalnych – 2 umowy, dzierżawa pod garaże, dzierżawa pod wieżę telefonii komórkowej w Kopczanach = **199 496,79 zł**

**Użytkowanie wieczyste – 1 063,04 zł,**

**Wpływy łączne 1+2+3 = 203 600,63 zł**

**Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku**

d) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 18.973,00 zł

e) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 30.987,60zł.

**Szkoła Podstawowa w Bartnikach**

f) wpływy z najmu i dzierżawy lokalu i pomieszczeń – 4.395,76 zł.

**Szkoła Podstawowa w Rygalówce**

Brak wpływów.

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

Brak wpływów.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku**

g) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1.275.503,15 zł.

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku**

h) wpływy z najmu – 16.852,00 zł

i) wpływy za usługi ksero, drukowania – 957,10 zł.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku**

j) wpływy z najmu – 17.076,39 zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2012	2013	zmiana	2012	2013	zmiana	2012	2013	zmiana	2012	2013	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0. Grunty</b>				<b>1.085.633</b>	<b>1.059.248</b>	<b>-26.385</b>	<b>1.074.171</b>	<b>1.047.786</b>	<b>-26.385</b>	<b>11.462</b>	<b>11.462</b>	<b>-</b>
<b>I. Budynki i lokale</b>				<b>9.349.126</b>	<b>9.349.126</b>	<b>-</b>	<b>4.244.081</b>	<b>4.244.081</b>	<b>-</b>	<b>5.105.045</b>	<b>5.105.045</b>	<b>-</b>
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	9	9	-	3.874.109	3.874.109	-	346.239	346.239	-	3.527.870	3.527.870	-
- budynki OSP	4	4	-	390.593	390.593	-	390.593	390.593	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	9	9	-	80.902	80.902	-	69.069	69.069	-	11.833	11.833	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.157.234	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	-	1.984.344	1.984.344	-	1.984.344	1.984.344	-	-	-	-

- 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>22.611.112</b>	<b>22.611.112</b>	<b>-</b>	<b>22.323.406</b>	<b>22.323.406</b>	<b>-</b>	<b>287.706</b>	<b>287.706</b>	<b>-</b>
- ulice w Lipsku	10	10	-	925.242	925.242	-	925.242	925.242	-	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	6.793.281	6.793.281	-	6.793.281	6.793.281	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	7.069.672	7.069.672	-	7.069.672	7.069.672	-	-	-	-
- 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	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	9.387	-	61.770	61.770	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- wysypisko	1	1	-	59.318	59.318	-	59.318	59.318	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	1	1	-	263.029	263.029	-	263.029	263.029	-	-	-	-
- pozostałe budowle	8	8	-	132.965	132.965	-	132.965	132.965	-	-	-	-
- most drogowy	1	1	-	965.957	965.957	-	965.957	965.957	-	-	-	-
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>				<b>722.155</b>	<b>722.155</b>	-	<b>398.692</b>	<b>398.692</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	10	10	-	234.129	234.129	-	56.969	56.969	-	177.160	177.160	-
- agregat prądotwórczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- silnik do łodzi	1	1	-	5.217	5.217	-	5.217	5.217	-	-	-	-
<b>IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>				<b>334.295</b>	<b>371.845</b>	<b>+37.550</b>	<b>244.369</b>	<b>281.919</b>	<b>+37.550</b>	<b>89.926</b>	<b>89.926</b>	-
- sprzęt komputerowy	34	34	-	249.815	249.815	-	164.479	164.479	-	85.336	85.336	-
- 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	-	-	-	-
-serwer SOLAR 100XS	1	1	-	4.590	4.590	-	-	-	-	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	-	1	+1	-	34.000	+34.000	-	34.000	+34.000	-	-	-
- motopompa szlamowa	-	1	+1	-	3.550	+3.550	-	3.550	+3.550	-	-	-
<b>V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty</b>				<b>408.418</b>	<b>412.216</b>	<b>+3.798</b>	<b>73.788</b>	<b>77.586</b>	<b>+3.798</b>	<b>334.630</b>	<b>334.630</b>	<b>-</b>
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	2	-	6.037	6.037	-	937	937	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-

- kosiarka	1	2	+1	6.369	10.167	+3.798	-	3.798	+3.798	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>283.402</b>	<b>299.634</b>	<b>+16.232</b>	<b>11.413</b>	<b>27.645</b>	<b>+16.232</b>	<b>271.989</b>	<b>271.989</b>	<b>-</b>
- piła łańcuchowa	-	1	+1	-	9.500	+9.500	-	9.500	+9.500	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
-zbiorniki buforowe	2			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	2	+1	28.742	35.474	+6.732	-	6.732	+6.732	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-

- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
<b>VII. Środki transportu</b>				<b>2.325.265</b>	<b>2.459.015</b>	<b>+133.750</b>	<b>1.990.821</b>	<b>2.124.571</b>	<b>+133.750</b>	<b>334.444</b>	<b>334.444</b>	<b>-</b>
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- 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	5	+1	23.765	28.045	+4.280	-	4.280	+4.280	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 aseizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- poduszkowiec	-	1	+1	-	129.470	+129.470	-	129.470	+129.470	-	-	-

<b>VIII. Narzędzia, przyszyady, ruchomości i wyposażenie</b>				<b>633.720</b>	<b>633.720</b>	<b>-</b>	<b>51.717</b>	<b>51.717</b>	<b>-</b>	<b>582.003</b>	<b>582.003</b>	<b>-</b>
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	19.626	19.626	-	28.628	28.628	-
- sprzęt biurowy	5	5	-	10.001	10.001	-	2.411	2.411	-	7.590	7.590	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	1	1	-	8.950	8.950	-	8.950	8.950	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	28	28	-	516.816	516.816	-	8.772	8.772	-	508.044	508.044	-
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	7.006	7.006	-	-	-	-	7.006	7.006	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	1	1	-	18.710	18.710	-	-	-	-	18.710	18.710	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>37.753.126</b>	<b>37.918.071</b>	<b>+164.945</b>	<b>30.412.458</b>	<b>30.577.403</b>	<b>+164.945</b>	<b>7.340.668</b>	<b>7.340.668</b>	<b>-</b>

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

- **grupa 0** – dokonano weryfikacji środków trwałych i stwierdzono podwójne ujęcie w ewidencji gruntów – 26.385 zł.
- **grupa I** – brak zmian
- **grupa II** – brak zmian
- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – zakupiono motopompę szlamową dla jednostki OSP w Bartnikach – 3.550 zł oraz zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS dla jednostki OSP w Lipsku o wartości 34.000 zł.
- **grupa V** – otrzymano nieodpłatnie od jednostki OSP w Lipsku traktorem MC 96-115 (kosiarka do trawy) o wartości 3.798 zł.
- **grupa VI** – został zakupiony monitoring do jednostki OSP w Lipsku – 6.732 zł. Otrzymano nieodpłatnie od jednostki OSP w Lipsku piłę łańcuchową MULTI – CUT o wartości 9.500 zł.
- **grupa VII** – ujęto w ewidencji nieodpłatnie otrzymany do OSP w Lipsku od Komendy Powiatowej PSP w Augustowie poduszkowiec – 129.470 zł wraz z przyczepą – 4.280 zł.
- **grupa VIII** – brak zmian

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 164.945 zł i wynosi obecnie 37.918.070,99 zł.