



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Poz. 3893

ZARZĄDZENIE Nr 11/236/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2012 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko:
mgr inż. Jerzy Pasek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2012 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 29.12.2011 roku.

Plan określał:

- dochody w wysokości 27.274.373zł.
- wydatki w wysokości 26.246.933zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 8 uchwał oraz wydanych zostało 17 zarządzeń Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił 28.400.714zł,

plan wydatków wynosił 28.613.311zł.

Dochody wykonano w kwocie 27.755.292,84zł, wydatki wykonano w kwocie 26.732.675,57zł.

II. Dochody ogółem.

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

W roku 2012 dochody zostały wykonane bez znacznych odchyleń od planu.

Nieznaczne odchylenie wystąpiło w dziale 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, gdzie wykonano dochody w 74,96%. W roku 2012 pomimo ogłoszonych przetargów nie doszło do zaplanowanej sprzedaży działki przy ulicy Sandomierskiej w Lipsku oraz działki wraz z budynkiem w miejscowości Długowola I, ze względu na brak nabywców. W budżecie roku 2012 zaplanowana była również sprzedaż działki w miejscowości Walentynów, do której nie doszło z uwagi na przedłużające się czynności związane z pozyskaniem kredytu przez nabywcę.

W czwartym kwartale 2012r podjęta została decyzja dotycząca zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Kółek Rolniczych w Lipsku o wydzieleniu części terenu pod chodnik. Decyzja ta spowodowała przesunięcie sprzedaży w/w nieruchomości na rok 2013.

Nieznaczne odchylenie w wykonaniu dochodów wystąpiło również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Dochody wykonano w 80,31%, na co miały wpływ znacznie niższe niż zaplanowano wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego. Niższe dochody za korzystanie ze środowiska wynikły prawdopodobnie z n/w okoliczności:

- mniejszej ilości składowanych odpadów komunalnych na składowisku,
- mniejszych opłat ponoszonych przez podmioty i jednostki (mniejsza liczba pojazdów silnikowych będących w eksploatacji, zmiana systemów grzewczych na ekologiczne),
- likwidacja szkoły w Szymanowie.

Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy wyniosły kwotę 11.617.239,03zł, z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.309.129zł, tj. 119,37% wykonania roku 2011 (wzrost o kw. 1.023.580zł).

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 245.480,42zł, tj. 131,25% wykonania roku 2011 (wzrost o 58.453,67zł).
3. Podatek rolny 742.501,78zł, tj. 119,51 % roku 2011 (wzrost o kw. 121.190,15zł).
4. Podatek od nieruchomości 3.336.167,46zł, tj. 105,94% wykonania roku 2011 (wzrost o kw. 186.993,02zł).
5. Podatek leśny 43.544,22zł, tj. 136,03% wykonania roku 2011 (wzrost o kw. 11.534,52zł).
6. Podatek od środków transportowych 469.708,24zł, tj. 111,12% wykonania roku 2011, (wzrost o kw. 47.022,68zł).

Wzrost wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu wynika głównie ze wzrostu stawek tych podatków w roku 2012, w porównaniu do stawek roku 2011.

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 21.107,71zł, tj. na poziomie roku 2011.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 252.718zł, tj. 70,99% wykonania roku 2011, (spadek o kw. 103.269,03zł).
9. Wpływy z opłaty skarbowej 196.882,20zł, tj. 90,71% wykonania roku 2011 (spadek o kw. 20.168zł).

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2012 stanowią 41,86% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2012 oraz 81,69 % dochodów własnych.

W porównaniu do roku 2011 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 12,87%, tj. o kwotę 1.324.729,92zł.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody własne w kwocie 2.604.145,87zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
tj. 106,08% wykonania roku 2011 (wzrost o kw. 12.445,68zł). | 216.981,42zł |
| 2. z majątku gminy | 774.171,24zł, |
| 3. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego | 114.500zł, |
| 4. środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej | 405.460,88zł, |
| 5. środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych | 17.234,99zł, |
| 6. pozostałe
1.075.797,34zł m.in. za świadczone usługi, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty produktowej, wpłaty mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. | |

W roku 2012 gmina uzyskała dochody z tytułu:

- | | |
|---|---|
| 1. subwencji
tj. wzrost o 10,18% w stosunku do roku 2011 (o kw. 796.941zł), | 8.626.155zł |
| 2. środków na uzupełnienie dochodów gminy przekazane przez Ministerstwo Finansów | 23.947zł, |
| 3. dotacji celowych z budżetu państwa
w tym: - na zadania zlecone
- na zadania własne | 4.883.805,94zł,
4.112.310,60zł,
771.495,34zł, |

II.1. Dochody bieżące.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2012 wynosił 27.664.564zł. Dochody zrealizowano w kwocie 27.237.475,09zł, tj. w 98,46%.

W porównaniu do roku 2011 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 1.780.248,19zł.

II.2. Dochody majątkowe.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych na rok 2012 wynosił 736.150zł. Dochody zrealizowano w kwocie 517.817,75zł, tj. w 70,34%.

W ramach dochodów majątkowych Miasto i Gmina pozyskało:

- dotację celową z Powiatu Lipskiego na dalszą realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy parkingu przy ulicy Iłżeckiej w Lipsku - 60.000zł,
- dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących zakupu zestawu oświetleniowego dla OSP Wola Solecka oraz OSP Długowola – 4.500zł.
- dotację celową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka” – 50.000zł

III. Wydatki ogółem.

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

W roku 2012 wydatki zostały wykonane bez znacznych odchyień od planu.

Nieznaczne odchylenia wystąpiły w działach:

700 „Gospodarka mieszkaniowa”. Wydatki wykonano w 71,1%.

Zaplanowane wydatki na szacunki, podziały oraz koszty notarialne nie zostały wykonane w 100% z uwagi na bezskuteczną sprzedaż parku w Daniszowie. Z powodu braku zainteresowania przedmiotową nieruchomością odstąpiono od w/w czynności. W budżecie roku 2012 zaplanowano również remont dachu na budynku przy ul. Iłżeckiej 6A w Lipsku oraz remont dachu na budynku po byłej szkole w Lipie Miklas. Przeprowadzenie remontów uniemożliwiła nawałnica jaka przeszła nad miastem i gminą Lipsko w miesiącu sierpniu 2012r. W/w prace zaplanowano w budżecie roku 2013.

710 „Działalność usługowa”. Wydatki wykonano w 66,61%.

Z uwagi na brak wpływu Urzędu Miasta i Gminy na ilość składanych wniosków o ustalenie warunków zabudowy, środki zaplanowane na ten cel w kwocie 26.800zł zostały wydatkowane w wysokości 19.320zł.

Nie zrealizowano w roku 2012 zadania polegającego na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III-teren „A”, ponieważ wnioskodawca zmienił koncepcję zagospodarowania terenu będącego jego własnością. W budżecie 2012r. zaplanowano również zmianę studium oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wsi Babilon. W chwili obecnej zmiana studium wymaga ujednoczenia ze studium dotychczasowym. Koszt wykonania zmiany i ujednoczenia dokumentu znacznie przewyższał środki zaplanowane w budżecie.

Na zaniżone wykonanie całego działu wpływ miało również nie wykonanie zaplanowanego zadania dotyczącego remontu na placu targowym. Zaplanowane środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej na alejkach nie zostały wykorzystane, z uwagi na koncepcję dotyczącą zmiany lokalizacji targowicy.

Nowa lokalizacja placu targowego wiązałaby się z niskimi kosztami utrzymania. Brano pod uwagę, jako miejsce targowicy utwardzony plac przy ul. Przemysłowej w Lipsku. W związku ze zmianą przeznaczenia w/w nieruchomości pod potrzeby zorganizowania w Lipsku Obwodu Drogowego MZDW, plany dotyczące targowicy nie zostały zrealizowane. Koniec roku 2012, w którym zapadła ostateczna decyzja w sprawie MZDW nie była dobrym okresem do wykonania robót budowlanych na placu targowym.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan wydatków 887.544zł, wykonanie 635.241,74zł, tj. 71,57%. Na zaniżone wykonanie wydatków tego działu miały wpływ rozdziały: 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. W rozdziale tym zaplanowano środki na odśnieżanie. Z uwagi na nieznaczne opady śniegu na początku roku 2012r. Miasto i Gmina zaoszczędziła zaplanowane na ten cel środki.

90019 „Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska”. Na zaniżone wykonanie wydatków miało wpływ nie wykonanie zaplanowanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego związanych z ochroną środowiska.

90095 „Pozostała działalność”. Nie zrealizowano wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, z uwagi na mniejszą ilość osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

III.1. Wydatki bieżące.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących na rok 2012 wyniósł 26.949.234zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 25.251.135,20zł, tj. w 93,70%.

III.2. Wydatki majątkowe.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2012 wyniósł 1.664.077zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.481.540,37zł, tj. w 89,03%:

- środkami własnymi 1.363.842,17zł,
- środkami pozyskanymi z zewnątrz 117.698,20zł.

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

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych

1. **Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.**

W ramach zadania przekazano środki w wysokości 5.938,71zł do Budżetu Województwa Mazowieckiego na dalszą realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2. **Projekt EA – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.**

W ramach zadania przekazano środki w wysokości 4.160,09zł do Budżetu Województwa Mazowieckiego na dalszą realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Na podstawie umów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów: BW i EA, Miasto i Gmina Lipsko otrzymała w roku 2012 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sprzęt informatyczny na łączną kwotę 58.337,22zł.

3. **Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w Krępie Kościelnej.** Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 wyniósł kwotę 14.761zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.000zł. na aktualizację map do celów projektowych. Kwotę 10.760,40zł. przekazano na konto wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na uregulowanie ostatniej transzy za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wnoszenie nowych uwag przez jednostkę opiniującą i uzgadniającą dokumentację projektową w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych, których uwzględnienie wymagało wykonania wielu dodatkowych prac korygujących przez jednostkę projektową, spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.

4. **Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 218.354zł. Wykonanie wydatków w kwocie 218.353,24zł. obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej długości 900m i szerokości 3,5m.

5. **Budowa parkingu przy ul. Hłżeckiej w Lipsku.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 160.835zł. Wykonanie w kwocie 160.834,06zł obejmuje koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji wykonano przebudowę istniejących dróg dojazdowych od ul. Hłżeckiej oraz budowę nowej drogi dojazdowo-wyjazdowej od ul. Cichej z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1850m². W roku 2012 zadanie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lipsku kwotą 60.000zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej nr 19033W przez msc. Tomaszówka.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 208.250zł. Wykonanie wydatków w kwocie 208.249,99zł obejmuje koszty wykonania robót budowlanych. W wyniku realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej długości 550m i szerokości 4,5m. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 50.000zł z Województwa Mazowieckiego.

7. **Przebudowa ulicy Armii Ludowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę linii oświetlenia ulicznego.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 59.165zł. Inwestycja nie została wykonana ze względu na konieczność wcześniejszego odwodnienia ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Ze względu na sprzeciw właściciela działki, przez którą możliwe byłoby odprowadzenie wód opadowych inwestycja wymaga przygotowania nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie, a tym samym zwiększenie środków finansowych.
8. **Przebudowa ulicy Sportowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej z chodnikami.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 166.094zł. Wykonanie wydatków w kwocie 166.093,14zł obejmuje koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 300 m i szerokości 6 m wraz z obustronnym ustawieniem krawężników.
9. **Przebudowa drogi gminnej pomiędzy msc. Tomaszówka a msc. Poręba na odcinku 0,27km.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 68.500zł. Wykonanie w kwocie 68.100zł obejmuje koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji wykonano drogę o nawierzchni z blozków betonowych o dł. 270 m i szerokości 4,5 m wraz z obustronnym ustawieniem krawężników.
10. **Przebudowa ciągu pieszego od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego w Lipsku.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 142.000zł. Wykonanie 132.265,35zł obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji wykonano ciąg pieszcy (schody) o długości 51 mb z płyt granitowych.
11. **Zakup służbowego samochodu służbowego.** Plan wydatków wyniósł kwotę 82.000zł. Środki w wysokości 81.000zł przekazano na konto wydatków niewygasających. W miesiącu styczniu 2013r.dokonano zakupu samochodu osobowego marki KIA Optima, na podstawie umowy zakupu z dnia 27.12.2012r.
12. **Budowa garaży przy budynku OSP w Maruszowie.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 120.425zł. Wykonanie wydatków 120.425zł obejmuje koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim. W wyniku realizacji inwestycji wykonano budynek garażu dwustanowiskowego w stanie surowym zamkniętym oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki.
13. **Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Wola Solecka.**
Plan wydatków na rok 2012 stanowi kwotę 4.500zł. Zadanie dofinansowane w 50% środkami Województwa Mazowieckiego.
14. **Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Długowola.**
Plan wydatków na rok 2012 stanowi kwotę 4.500zł. Zadanie dofinansowane w 50% środkami Województwa Mazowieckiego.
15. **Zakup pieca c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.** Plan wydatków 35.000zł. Wykonanie 31.488,00zł obejmuje koszty zakupu i instalacji pieca c.o. w budynku szkoły podstawowej w Lipsku.
16. **Zakup pieca c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej.** Plan wydatków 25.000zł. Wykonanie 24.600,00zł obejmuje koszty zakupu i instalacji pieca c.o. w budynku ZPO w Krępie Kościelnej.
17. **Budowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 150.000zł. Wykonanie 42.579,58zł obejmuje koszty usługi hydraulicznej oraz rozbiórki budynku starego przedszkola.
18. **Zakup zmywarki i patelni uchylnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej.** Plan wydatków na rok 2012 stanowił kwotę 8.561zł. Wydatki wykonano w kwocie 8.560,81zł.
19. **Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Lipsku.** Plan wydatków na rok 2012 25.000zł. Wykonanie 3.600zł obejmuje koszty opracowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2013 z konta wydatków niewygasających, na które przekazano środki w wysokości 20.500zł, zgodnie z zawartą umową z dnia 14.12.2012r.

20. **Sfinansowanie Modernizacji kotłowni w Lipsku przy ul. 1go Maja 2.** Plan wydatków na rok 2012 wyniósł kwotę 161.032zł., jako dotacja celowa dla SZBUK w Lipsku na koszty zakupu i instalacji urządzeń do modernizacji kotłowni polegającej na przystosowaniu jednego z pieców do spalania pelletów.

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

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

Realizacja poszczególnych programów

1. **Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.**
2. **Projekt EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Mazowieckiego.**

Projekt BW oraz Projekt EA realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przez Województwo Mazowieckie. Zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego Miasto i Gmina Lipsko zapewni środki finansowe w wysokościach określonych w umowach. W roku 2012 na Projekt BW przekazano dotację w wysokości 5.938,71, na Projekt EA dotację w wysokości 4.160,09zł, zgodnie z umowami.

3. **Rozwój edukacji przedszkolnej w mieście i gminie Lipsko.**

Projekt realizowany był w latach 2009-2012. Zakończony w miesiącu lutym 2012r, zgodnie z harmonogramem. W miesiącu marcu 2012r. został złożony rozliczający wniosek o płatność w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Aktualnie Urząd czeka na rozliczenie projektu przez w/w jednostkę. Plan finansowy projektu na rok 2012 przewidywał kwotę 22.519zł. Wykonano wydatki w kwocie 19.907,87zł, tj. w 90,27%.

4. **Szkoła równych szans III edycja – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim.**

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2011r. do 31.07.2012r. przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipsku. Całkowity koszt projektu, to kwota 109.219zł. Miasto i Gmina poniosła koszt niefinansowy w postaci wynajmu sal na zajęcia dydaktyczne. W roku 2012 zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Koszt finansowy zadania roku 2012, to kwota 59.191zł, tj. 100% planu.

Działania projektu przyczyniły się do rozwoju uczniów szkoły poprzez realizację w ramach Szkolnego Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego zajęć pozalekcyjnych oraz realizację wycieczek w ramach cyklu edukacyjnego „W rytmie przyrody”.

5. **Szkoła równych szans IV edycja – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim.**

Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu kwietniu 2012r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu, to 31 marzec 2014r. Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipsku.

W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 93.993zł, tj.100% planu. Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów oraz zwiększenie dostępności do zajęć dodatkowych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, nauki pływania, Klubu Filmowego oraz dwóch 6 dniowych obozów rekreacyjno-edukacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się również do wzbogacenia szkoły w sprzęt komputerowy, sprzęt wielofunkcyjny, drobny sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne.

6. **„Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów w Gminie Lipsko”.**

Program realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypadł na miesiąc wrzesień 2012r. Faktyczny termin rozpoczęcia zadania przypadł na miesiąc luty 2013r, zgodnie z obowiązującą umową z MJWPU. W związku z powyższym zaplanowane na rok 2012 wydatki nie zostały zrealizowane. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia oraz zakupione pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych: Wola Solecka, Krępa Kościelna, Długowola.

7. Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko.

Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.03.2012r. do 31.12.2014r. Zaplanowane na rok 2012 wydatki w kwocie 234.900zł zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie 233.714,07zł. Udział środków własnych w roku 2012 wyniósł 24.664,50zł.

8. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Maruszowie.

Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na w/w projekt zaplanowano środki w wysokości 149.584zł. Poniesiono wydatki w kwocie 132.695,97zł. W ramach zadania wykonano prace budowlano-remontowe, zakupiono i zainstalowano sprzęt RTV i AGD. Wykonano dwie łazienki, zmodernizowano pomieszczenie świetlicy, kuchni i wiatrołapu, wykonano kominek do ogrzewania pomieszczeń, podjazd dla niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupiono również meble.

Poniesione wydatki w roku 2012 pokryte zostały środkami własnymi gminy. Wniosek o płatność aplikujący o refundację poniesionych wydatków złożono w Urzędzie Marszałkowskim w miesiącu styczniu 2013r.

9. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w Długowoli.

Zaplanowane na rok 2012 wydatki w kwocie 6.394zł, zrealizowano w 99,39%, tj. w kwocie 6.355zł.

10. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w Woli Soleciej.

Zaplanowane na rok 2012 wydatki w kwocie 6.394zł, zrealizowano w 99,94%, tj. w kwocie 6.390zł.

11. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w Krępie Kościelnej.

Zaplanowane na rok 2012 wydatki w kwocie 6.394zł, zrealizowano w 100,00%.

12. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w Lipsku.

Zaplanowane na rok 2012 wydatki w kwocie 6.394zł, zrealizowano w 99,22%, tj. w kwocie 6.344zł.

Projekty od poz. 9 do poz. 12 realizowane są w okresie od 09.2012 do 06.2013r.

W ramach środków zaplanowanych na rok 2012 na realizację projektów zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów.

III.4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów wynosił 4.209.987zł, plan wydatków wynosił 4.209.987zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.112.310,60zł, tj. w 97,68%, wydatki w kwocie 4.112.310,60zł, tj. w 97,68%.

IV. Dotacje udzielone z budżetu.

W roku 2012 z budżetu Miasta i Gminy przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.228.525zł, w tym:

1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kw. 1.049.700zł, na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK oraz na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacji w kwocie 1.004.700 udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku 5.000zł, na zakup materiałów w celu wykonania elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Maruszowie.
3. KS „Powiślanka” 96.000zł na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadań gminy w zakresie „sport”.

4. Województwu Mazowieckiemu przekazano dwie dotacje, w łącznej kwocie 10.098,80zł, na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych: Projekt BW i Projekt EA.
5. Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług Komunalnych w Lipsku 161.032zł, na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji kotłowni przy ul. 1 Maja 2 w Lipsku.

V. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2012 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

VI. Należności wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 1.525.178,80zł, z tego z tytułu dostaw i usług 534.312,46zł. Należności SZBUK w Lipsku z tytułu usług stanowią kwotę 529.983,07zł.

Należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:

- podatków lokalnych - 192.685,18zł,
- wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 500zł,
- podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – 21.850,61zł,
- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym – 2.471,84zł,
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 775.518,55zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 812,00zł,
- usług świadczonych przez placówki oświatowe Miasta i Gminy Lipsko- 1.357,55zł.

Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2011 wzrósł o ok. 14%.

Wzrost spowodowany jest znacznym wzrostem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz wzrostem należności z tytułu podatków lokalnych.

Na wzrost zaległości z tytułu podatków lokalnych miały wpływ n/w okoliczności:

- brak dopłat bezpośrednich dla rolników z ARiMR w terminie,
- słaba ściągalność przez Urzędy Skarbowe.

W miesiącu styczniu i lutym 2013r. uregulowano zaległości z tytułu podatków lokalnych w kwocie 68.424,41zł.

VII. Wynik budżetu.

Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **1.022.617,27zł**, która wpłynęła na zmniejszenie skumulowanego niedoboru budżetu.

Po uwzględnieniu w/w nadwyżki skumulowany niedobór wynosi 3.074.542,98zł.

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

W roku 2012 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych.

Rozchody Miasta i Gminy w roku 2012 z tytułu spłat kredytów i pożyczki wyniosły kwotę 1.027.440zł.

W roku 2012 Miasto i Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej w kwocie 24.958zł Stowarzyszeniu „WINDA”. Udzielona pożyczka miała zapewnić prefinansowanie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach projektu: Piknik Rodzinny „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Pożyczka została spłacona zgodnie z terminem zawartym w umowie pożyczki.

IX. Dług Miasta i Gminy.

Na dzień 31.12.2012r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 4.488.166,40zł. Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 16,17% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2011 kwota długu zmalała o 18,85 %, tj. o kwotę 1.042.872,60zł.

W miesiącu grudniu 2012r. WFOŚiGW w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 15.432,60zł, którą Miasto i Gmina zaciągnęło w roku 2011 na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu w m. Dąbrówka.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 obsługą zadłużenia wyniósł 4,77%.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2012 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

X. Zakład budżetowy

W 2012r. jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lipsko działającą w formie zakładu budżetowego jest Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu był roczny plan finansowy obejmujący stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, przychody własne, koszty działalności operacyjnej oraz koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, podatek dochodowy. Na rok 2012 plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 5 z dnia 10.10.2011 roku. Zmiany w planie finansowym wprowadzono Zarządzeniem nr 4/KZ/2012 z dnia 01.12.2012r.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i kosztów przedstawiono w Tabeli nr 5 do

Załącznika nr 1.

Za 2012r. Zakład uzyskał przychody z działalności w wysokości 5.742.148,97zł, tj; 95,56 % planu finansowego. Przychody Zakład zrealizował z tytułu:

wpływów z usług	5.057.302,54zł
najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie	537.804,79zł
odsetek ustawowych	23.955,43zł

pozostałych przychodów (minn. z tytułu rocznej korekty podatku

VAT naliczonego, prowizji PZU, zwrotu kosztów sądowych) 123.086,21zł.

Przychody zwiększyła księgowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 500.847,25zł. oraz inne zwiększenia w kwocie 143.765,11zł, z tytułu zwolnienia z odprowadzenia nadwyżki środków obrotowych (138.765,11zł), zysków nadzwyczajnych (5.000zł).

Z dotacji przedmiotowej zakład nie korzystał. Z budżetu gminy otrzymał w dniu 06.11.2012r. dotację celową na zakup urządzeń wraz z dostawą i montażem na modernizację kotłowni przy ul. 1 Maja 2 w Lipsku w wysokości 161 032,00zł.

Dostawę urządzeń wraz z montażem realizowała firma Ekosystem PL Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 161.031,60zł brutto, w tym: podatek VAT w kwocie 30.111,60zł. Zakład dokonał zapłaty za fakturę.

Kwota podatku VAT została rozliczona z Urzędem Skarbowym wskaźnikiem struktury obowiązującym w 2012r. w wysokości 89 %. Nieodliczona kwota podatku VAT 3.312,28zł zwiększyła wartość urządzeń. Pozostała do zwrotu dotacja celowa w wysokości 26 799,72zł została przelana na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w styczniu 2013r.

Ogółem koszty z działalności w 2012r. wyniosły 5.491.362,57zł. i stanowiły 91,39% planu. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

wynagrodzenia	1.913.094,58zł,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393.642,20zł,
zakup materiałów i energii	1.989.301,16zł,

podatki i opłaty (bez ubezpieczenia majątku)	374.626,96zł
usługi obce	443.655,83zł,
pozostałe koszty działalności operacyjnej (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku)	40.724,80zł.
koszty inwestycji netto	336.317,04zł.

Nie wystąpiły kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W pozycji „Pozostałe koszty – inne zmniejszenia” tj. w kwocie 157.223,81zł wystąpiły:

Utworzone odpisy aktualizacyjne należności	128.222,88zł
Odpisy na niezapłacone odsetki ustawowe	7.831,86zł
Roczna korekta podatku naliczonego VAT od nabycia środków trwałych	1.001,00zł
opłaty sądowe	282,00zł
koszty z tytułu zaokrągleń VAT	3,91zł
koszty sprzedaży materiałów	8.021,70zł
straty nadzwyczajne	11.860,46zł.

Zysk brutto za 2012r. zrealizowano w wysokości 130.407,99zł. Zysk netto po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 116.616,00zł wyniósł 13.791,99zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 186.711,70zł i zwiększył się o 120.711,70zł w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego. Wobec powyższego wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 120.711,70zł.

Nadwyżka powstała na skutek nie wykonania remontu w budynku SZBUK przy ul. Soleckiej 88, nie wymieniono mebli biurowych oraz nie wykonano zadania inwestycyjnego dotyczącego docieplenia budynku SZBUK. Są to konieczne prace, które zaplanowano wykonać w 2013r..

Realizację zadań inwestycyjnych za 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok w złotych	Wykonanie za 2012r. c. netto	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje finansowane ze środków własnych w tym:		475 000,00	336 317,04	70,80
6070	Wydatki inwestycyjne z tego:		85 336,00	19 517,04	22,87
		Modernizacja składowiska – bierne odgazowanie składowiska odpadów komunalnych	7 530,00	6 121,77	81,30
		Wykonanie map podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Walentynów i Daniszów	5 000,00	4 065,04	81,30
		Modernizacja kotłowni przy ul. 1 Maja 2 – zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych	11 193,00	9 330,23	83,36
		Docieplenie budynku biurowego SZBUK	61 613,00	0,00	0,00
6080	Zakupy inwestycyjne z tego:		389 664,00	316 800,00	81,30
		1. Samochód z cysterną asenizacyjną z funkcją czyszczenia przykanalików	389 664,00	316 800,00	81,30
II.	Inwestycje finansowane z dotacji celowej w tym:		161 032,00	134 232,28	83,36
6210		Urządzenia do modernizacji kotłowni przy ul. 1 Maja 2 w Lipsku wraz z dostawą i montażem	161 032,00	134 232,28	83,36

Zadanie zaplanowane w pkt. I. 4 nie zostało zrealizowane. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

Stan należności i zobowiązań zakładu na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem w zł i gr	w tym; wymagalne w zł i gr
1	2	3	4
1.	Należności ogółem (bez odsetek), w tym:	833 692,67	529 983,07
	- Czynsze za lokale mieszkalne i garaże	288 726,23	288 726,23
	- Czynsze za lokale użytkowe	13 566,86	13 566,86
	- Zaopatrzenie w wodę gosp.domowe	62 124,55	59 797,24
	- Zaopatrzenie w wodę pozost.odbiorców	71 303,55	60 976,47
	- Dostawa ciepła	191 249,13	48 552,91
	- Wywóz nieczystości stałych, płynnych	80 521,83	47 800,84
	- Pozostałe usługi	10 562,52	10 562,52
	- Podatki	115 638,00	0,00
	z tego:		
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35 622,00	
	- podatek VAT	80 016,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym:	517 995,89	0,00
	- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług z tego	71 996,04	0,00
	- Usługi	67 309,87	0,00
	w tym roboty inwestycyjne	11 193,00	0,00
	- Nadpłaty z tyt.dostaw wody gosp.domowych	1 179,23	0,00
	- Nadpłaty z tyt. czynszów	3 506,94	0,00
	- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	47 227,50	0,00
	z tego		
	- Podatek od osób fizycznych	12 719,00	0,00
	- Podatek VAT odłożony na następny okres	34 508,50	0,00
	- Zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego	97 417,00	0,00
	- Zobowiązania wobec UMiG nadwyżka środków obrotowych	120 711,70	0,00
	- Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	27 807,37	0,00
	- Ubezpieczenia	24 104,37	0,00
	- PFRON	3 703,00	0,00
	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 846,00	0,00
	- Pozostałe zobowiązania – rozrachunki z pracownikami	190,56	0,00
	- Zobowiązania wobec UMiG z tytułu zwrotu dotacji celowej	26 799,72	0,00

Należności krótkoterminowe netto wynoszą 373.701,33zł i uległy zmniejszeniu o 46.160,45zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 11,00 %. Należności krótkoterminowe w wartości nominalnej bez odsetek wyniosły 833.692,67zł i uległy zwiększenia o 41.677,07zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 5,26%.

Wyżej wymienione należności dotyczą:

1. Dostaw usług w kwocie 718.054,67zł, z tego:

- wymagalne należności czynszowe za lokale mieszkalne i garaże 288 726,23zł.,
- wymagalne należności czynszowe za lokale użytkowe 13.566,86z.,
- zaopatrzenie w wodę gosp. domowych 62.124,55zł w tym: należności wymagalne 59.797,24zł.,
- zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców 71.303,55zł w tym: wymagalne 60.976,47zł.,
- dostawa ciepła 191.249,13zł w tym: wymagalne 48.552,91zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 80.521,83zł., w tym wymagalne 47.800,84zł.,
- pozostałe usługi wymagalne 10.562,52zł.

2. Podatków w kwocie 115.638,00zł. z tego:

Podatek CIT 35.622,00zł.

Podatek VAT 80.016,00zł.

Należności wymagalne wyniosły 529.983,07zł i stanowiły 63,57 % ogółu należności.

Systematycznie, co miesiąc analizowane są należności wymagalne i prowadzony jest monitoring należności. Działania polegają na kontakcie z dłużnikiem poprzez rozmowy telefoniczne oraz wysyłanie wezwań do zapłaty. Następnie prowadzona jest przez SZBUK windykacja pozasądowa między innymi poprzez podpisywanie przez dłużników zobowiązań do zapłaty. Gdy powyższe sposoby nie skutkują, następuje windykacja sądowa.

Według stanu na dzień 31.12.2012r. SZBUK posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 517.995,89zł nie wymagalne, które uległy zmniejszeniu o 91.731,37zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 15,04 %. Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

W/w zobowiązania krótkoterminowe powstały z tytułu:

1. Dostaw towarów i usług	71.996,04zł
w tym:	
a) z tytułu usług	67.309,87zł
z tego roboty inwestycyjne	11.193,00zł
b) dostaw wody gospodarstw domowych– nadpłaty	1.179,23zł
c) czynsze - nadpłaty	3.506,94zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	292.155,92zł
w tym:	
a) wobec Urzędu Skarbowego	47.227,50zł
z tego:	
- podatek od osób fizycznych	12.719,00zł
- podatek VAT odłożony	34.508,50zł
b) wobec Urzędu Marszałkowskiego	97.417,00zł
c) wobec UMiG nadwyżka środków obrotowych	120.711,70zł
d) wobec UMiG z tyt. zwrotu dotacji celowej	26.799,72zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27.807,37zł
w tym:	
a) z tytułu ubezpieczeń	24.104,37zł
b) PFRON	3.703,00zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125.846,00zł
5. Pozostałe zobowiązania – rozrachunki z pracownikami	190,56zł

W 2012 SZBUK realizował następujące zadania:

- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
- administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- konserwacja, remonty bieżące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorów do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacja wodomierzy,
- zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz bezprzewodowy,
- administracja i zarządzanie cmentarzem,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- prowadzenie składowiska odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 827,00	448 385,20	100,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 337,00	2 571,80	110,05%
		0920	Pozostałe odsetki.	22,00	43,22	196,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315,00	2 528,58	109,23%
	01095		Pozostała działalność	444 490,00	445 813,40	100,30%
		0750	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.	4 200,00	5 523,36	131,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	440 290,00	440 290,04	100,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 810,00	774 171,24	74,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 810,00	774 171,24	74,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	52 180,00	54 073,78	103,63%
		0750	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.	228 508,00	187 110,83	81,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	6 976,30	1395,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 705,00	211 663,25	48,36%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	123 034,05	97,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	176 800,00	176 800,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 146,27	114,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 117,00	13 366,76	132,12%
750			Administracja publiczna	122 694,00	139 648,44	113,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 590,00	77 548,90	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	77 490,00	77 490,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	100,00	58,90	58,90%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 104,00	62 099,54	137,68%
		0750	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.	1 000,00	2 234,20	223,42%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 932,38	89,32%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	4 680,00	108,08%
		0920	Pozostałe odsetki.	17 000,00	19 562,49	115,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 774,00	26 690,47	208,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	7 323,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 102,00	2 102,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 102,00	2 102,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 221,00	5 221,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 221,00	5 221,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	800,00	800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 265 585,00	12 008 591,18	97,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	18 000,00	21 107,71	117,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.	18 000,00	21 107,71	117,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 497 181,00	2 458 705,26	98,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 813,00	2 388 030,58	98,24%
		0320	Podatek rolny	3 756,00	4 298,00	114,43%
		0330	Podatek leśny	12 200,00	12 217,00	100,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 912,00	70 405,20	227,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 400,00	-20 081,00	-161,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,32	70,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	7 000,00	3 765,16	53,79%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 690 541,00	2 558 485,67	95,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	980 584,00	948 136,88	96,69%
		0320	Podatek rolny	817 000,00	738 203,78	90,36%
		0330	Podatek leśny	35 100,00	31 327,22	89,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	468 900,00	399 303,04	85,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 830,00	108,30%
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	200,00	66,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	135 291,00	103,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 357,00	272 799,00	117,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 959,90	119,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	16 434,85	145,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	448 820,00	415 683,12	92,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	196 882,20	85,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00	216 981,42	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760,00	1 759,51	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki.	60,00	59,99	99,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	6 611 043,00	6 554 609,42	99,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 212,00	6 309 129,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	121 831,00	245 480,42	201,49%
758			Różne rozliczenia	8 650 102,00	8 650 102,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	7 242 594,00	7 242 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 242 594,00	7 242 594,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 947,00	23 947,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 947,00	23 947,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1 383 561,00	1 383 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 561,00	1 383 561,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	885 695,00	875 246,17	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	86 669,00	97 260,39	112,22%
		0750	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.	16 868,00	25 133,00	149,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	262,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 843,00	8 967,67	131,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 958,00	62 897,28	99,90%
	80104		Przedszkola	327 849,00	371 574,07	113,34%
		0830	Wpływy z usług	310 475,00	353 272,24	113,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 684,00	140,33%
		2007	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	13 748,00	12 660,00	92,09%
		2009	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	2 426,00	3 957,83	163,14%
	80110		Gimnazja	28 741,00	28 089,41	97,73%
		0750	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.	4 750,00	3 100,00	65,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 991,00	24 989,41	104,16%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 642,00	225 138,30	104,40%
		0830	Wpływy z usług	215 642,00	225 138,30	104,40%
	80195		Pozostała działalność	226 794,00	153 184,00	67,54%
		2007	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	192 776,00	130 206,15	67,54%
		2009	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	34 018,00	22 977,85	67,55%
852			Pomoc społeczna	4 377 658,00	4 275 955,38	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 550,00	110,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 550,00	110,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 893,00	3 229 344,41	97,60%
		0920	Pozostałe odsetki.	700,00	713,69	101,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 863,10	110,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 282 893,00	3 185 895,39	97,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	36 872,23	184,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 571,00	43 877,08	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 871,00	23 300,17	97,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	20 576,91	99,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	67 444,00	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	248 174,00	247 800,54	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 174,00	247 800,54	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 675,00	206 889,93	93,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	8 859,32	39,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 275,00	198 030,61	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 845,00	16 649,42	64,42%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 753,34	38,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 820,00	10 812,00	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	25,00	84,08	336,32%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	327 500,00	327 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	327 500,00	327 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	119 900,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38 000,00	37 900,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 235,00	210 175,87	99,97%
	85395		Pozostała działalność	210 235,00	210 175,87	99,97%
		2007	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	199 665,00	199 665,00	100,00%
		2009	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	10 570,00	10 510,87	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 755,00	93 190,00	94,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 755,00	93 190,00	94,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 755,00	93 190,00	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 584,00	124 151,68	80,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	717,36	
		0920	Pozostałe odsetki.	0,00	47,74	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	669,62	
	90002		Gospodarka odpadami	17 235,00	17 234,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 235,00	17 234,99	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	563,16	112,63%
		0830	Wpływy z usług	500,00	563,16	112,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	102 531,90	75,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	102 531,90	75,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 849,00	3 104,27	167,89%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 849,00	3 104,27	167,89%
926			Kultura fizyczna	32 146,00	32 052,68	99,71%
	92601		Obiekty sportowe	6 570,00	6 569,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 570,00	6 569,50	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 576,00	25 483,18	99,64%
		2007	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	21 740,00	21 660,55	99,63%
		2009	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	3 836,00	3 822,63	99,65%
Razem				28 400 714,00	27 755 292,84	97,73%

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 205,00	463 477,41	96,32%
	01030		Izby rolnicze	16 415,00	15 654,53	95,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 415,00	15 654,53	95,37%
	01095		Pozostała działalność	464 790,00	447 822,88	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 108,97	12,32%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 676,35	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 633,00	13 380,66	75,88%
		4430	Różne opłaty i składki	431 657,00	431 656,90	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 939,00	5 938,71	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 939,00	5 938,71	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 939,00	5 938,71	100,00%
600			Transport i łączność	1 389 959,00	1 311 818,08	94,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 761,00	14 760,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 761,00	14 760,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	34 273,70	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 273,70	92,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 198,00	1 262 783,98	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	566,17	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 319,97	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 930,00	21 025,25	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	262 372,65	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 104,16	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 198,00	953 895,78	93,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 541,00	264 879,66	71,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 541,00	264 879,66	71,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 061,00	3 737,00	14,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	122 761,76	75,13%
		4260	Zakup energii	60 500,00	51 375,84	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 595,56	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	61 799,50	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 430,00	94,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
710			Działalność usługowa	294 590,00	196 219,55	66,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 027,00	31 612,74	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	19 320,00	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 227,00	12 292,74	28,44%
	71020		Organizacja targów i wystaw	221 790,00	161 933,81	73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	447,64	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 214,32	27,68%
		4260	Zakup energii	700,00	309,46	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 322,39	91,95%
	71035		Cmentarze	2 773,00	2 673,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00	2 673,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 791 538,00	3 513 548,67	92,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 978,00	120 730,01	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 842,00	96 118,80	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 739,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 853,00	15 601,33	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	2 270,12	89,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 600,00	107 423,09	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 600,00	106 000,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 396,09	39,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27,00	5,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 477 749,00	3 211 580,68	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 780,93	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 687,00	1 928 931,63	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 784,00	143 783,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 712,00	326 680,15	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 060,00	36 843,15	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 788,00	57 797,60	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	205 953,27	98,07%
		4260	Zakup energii	158 991,00	128 884,40	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 166,60	23,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	440,00	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	144 717,36	89,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 521,09	76,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 273,61	76,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 546,35	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 901,18	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 889,50	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 091,00	64 090,55	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 592,00	26 073,00	98,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	284,00	44,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 023,10	77,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 000,00	98,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00	50 485,83	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 904,07	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 331,76	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	26 261,00	23 329,06	88,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	16 200,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,97	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	987,00	65,80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	4 161,00	4 160,09	99,98%

751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	7 323,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,15	100,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,92	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 373,93	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 221,00	5 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,74	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,29	101,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	1 625,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,10	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	178,90	99,94%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	262,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	341 665,00	317 686,63	92,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 043,00	282 069,97	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 172,00	28 139,32	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 167,29	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00	3 342,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00	9 800,94	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	435,58	33,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 010,00	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 505,38	93,50%
		4260	Zakup energii	14 500,00	5 851,01	40,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 325,00	4 375,00	59,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 660,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 857,36	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 232,00	13 201,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 425,00	120 425,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	2 148,50	55,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 348,50	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 722,00	32 468,16	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 246,86	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 726,00	15 725,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	295 749,31	99,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	295 749,31	99,24%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	295 749,31	99,24%

758			Różne rozliczenia	54 751,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 751,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 751,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 411 144,00	12 626 553,84	94,15%
	80101		Szkoły podstawowe	6 502 964,00	6 305 752,79	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 080,00	177 454,50	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 417,00	3 923 776,17	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 602,00	319 593,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 671,00	694 030,21	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 895,00	91 747,65	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 742,00	18 411,76	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 128,00	202 058,96	92,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 245,00	78 999,65	97,24%
		4260	Zakup energii	107 538,00	85 774,30	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	139 424,00	119 880,94	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 100,00	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 426,00	148 388,90	97,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 804,00	2 539,08	90,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 933,00	7 636,15	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,00	1 952,16	64,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 268,00	15 754,00	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 560,00	358 557,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 009,00	54,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 088,00	93,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 625,00	119 776,30	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 038,80	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 026,00	81 543,81	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 567,00	7 565,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	13 884,60	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 026,04	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 800,09	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492,00	492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 193 643,00	1 987 077,02	90,58%
		2917	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	108 219,00	108 218,16	100,00%
		2919	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	19 097,00	19 097,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	19 207,08	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 301,00	1 054 215,40	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00	4 452,09	99,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	785,67	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 461,00	78 363,90	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 337,00	193 434,45	95,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 744,00	94,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	436,44	71,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 230,00	23 991,20	82,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	246,35	89,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	43,47	55,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 317,00	24 139,34	99,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	7 378,17	98,32%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 913,00	2 202,75	56,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 575,00	87 801,58	72,22%
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00	178 909,68	98,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 530,00	12 181,07	90,03%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 760,64	67,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 649,00	1 398,51	52,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	940,00	87,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	18 134,07	55,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	929,00	928,44	99,94%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	41,14	48,40%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	7,26	48,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 098,40	73,23%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	59,95	17,63%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	10,58	17,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 500,00	86,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 271,00	81 270,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 579,58	28,39%
80110		Gimnazja	3 342 583,00	3 090 822,28	92,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 625,00	53 704,97	81,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 858,00	2 054 063,49	92,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 691,00	169 690,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 346,00	369 480,16	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 965,00	45 933,86	75,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 000,00	54,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 527,00	105 821,45	91,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 199,94	53,33%
	4260	Zakup energii	54 000,00	41 486,26	76,83%
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	68 435,02	97,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	630,00	85,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	33 201,55	78,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 017,00	5 336,74	88,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 103,00	2 102,84	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	790,62	65,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 500,00	53,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 311,00	133 310,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 134,27	94,52%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 233,00	346 027,09	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	10 715,19	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 490,37	87,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 613,00	79 337,53	94,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 197,00	254 484,00	98,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 598,00	25 799,67	54,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 297,00	12 005,22	56,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 922,00	11 664,45	68,93%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 854,00	2 130,00	27,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 104,00	597 778,69	96,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	214,00	17,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 669,00	222 031,88	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 626,00	20 314,43	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 059,00	37 165,71	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00	3 265,35	74,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,00	61 333,80	91,03%
	4220	Zakup środków żywności	207 327,00	203 425,06	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 797,25	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	751,40	64,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 919,00	14 919,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561,00	8 560,81	100,00%
80195		Pozostała działalność	228 394,00	153 520,00	67,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	0,00	0,00%
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 165,55	96,63%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 420,04	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 169,94	94,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	206,46	94,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	336,00	21,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 782,00	61 692,03	93,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 609,00	10 907,70	93,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 807,00	26 757,15	84,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	4 721,86	84,12%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 774,00	6 878,99	12,33%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 842,00	1 213,93	12,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 418,00	24 825,03	87,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 015,00	4 380,88	87,36%
	4417	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	918,00	717,78	78,19%
	4439	Różne opłaty i składki	162,00	126,66	78,19%
851		Ochrona zdrowia	234 585,00	233 994,47	99,75%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomani	8 672,00	8 671,21	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	5 691,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 981,00	2 980,20	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 913,00	220 323,26	99,73%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 198,25	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 903,00	57 903,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 856,73	99,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102,00	100,01	98,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 689,62	93,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 962,45	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	97,20	99,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,00%
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 906,00	96,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	5 281 769,00	5 149 911,47	97,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	68 020,00	68 019,23	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	68 020,00	68 019,23	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	3 400,00	1 606,74	47,26%
		3110 Świadczenia społeczne	3 400,00	1 606,74	47,26%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 593	3 210 805,78	96,90%
		2910 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	5 300,00	4 876,17	92,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 126 180,00	3 029 182,50	96,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854,00	74 575,82	94,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,65	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 489,00	74 980,17	99,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 617,13	83,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,26	100,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 852,00	12 852,02	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%
		4580 Pozostałe odsetki	700,00	449,24	64,18%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 571,00	44 244,08	91,09%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 571,00	44 244,08	91,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 569,00	141 395,66	89,74%
		3110 Świadczenia społeczne	157 569,00	141 395,66	89,74%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 019,00	115 019,18	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	115 019,00	115 019,18	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	248 174,00	247 800,54	99,85%
		3110 Świadczenia społeczne	248 174,00	247 800,54	99,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	773 144,00	769 652,61	99,55%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 117,00	4 117,33	100,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 286,00	550 286,20	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 359,19	98,36%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 876,00	92 875,17	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 744,00	13 743,60	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 843,00	13 842,98	93,26%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 730,00	29 679,63	96,58%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 610,98	87,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 447,00	1 238,33	85,58%
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	16 592,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	557,00	557,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	3 751,20	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 572,00	77 761,64	96,51%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	644,87	58,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	49 860,31	98,44%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 033,74	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	9 090,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	797,24	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00	10 812,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	62,28	20,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 460,59	99,98%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	328 050,00	328 050,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	328 050,00	328 050,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	145 657,00	145 556,01	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	145 657,00	145 556,01	99,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 900,00	233 714,07	99,50%
	85395	Pozostała działalność	234 900,00	233 714,07	99,50%
	3119	Świadczenia społeczne	22 808,00	22 807,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 619,00	70 618,38	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	3 738,62	100,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,00	12 318,84	97,68%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	652,26	97,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 728,01	96,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	91,55	96,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 993,00	22 992,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,00	1 217,28	100,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 390,00	43 725,00	98,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	3 246,03	99,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 856,00	46 748,01	99,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 418,00	3 401,09	99,51%
	4437	Różne opłaty i składki	408,00	407,69	99,92%
	4439	Różne opłaty i składki	22,00	21,59	98,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 755,00	111 877,00	94,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	118 755,00	111 877,00	94,21%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3240	stypendia dla szkół	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 755,00	99 877,00	93,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 544,00	635 241,74	71,57%
	90002	Gospodarka odpadami	17 235,00	17 234,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 235,00	17 234,99	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 550,00	46 667,08	36,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 555,86	70,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	230,30	65,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 400,00	67,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	35 480,92	31,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	12 010,83	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 979,43	85,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,40	6,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500,00	273 632,48	76,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 628,57	87,62%
	4260	Zakup energii	292 620,00	225 749,65	77,15%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 096,57	54,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 057,69	90,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 100,00	96,40%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	161 032,00	161 032,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 032,00	161 032,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	71 838,63	53,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 843,03	86,27%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 933,66	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	50 061,94	68,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	75 727,00	52 825,73	69,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 212,09	40,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 968,00	41 140,68	74,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,00	1 531,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	6 761,66	74,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 029,77	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	76,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 704,00	1 170 127,70	97,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 884,00	880 454,97	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 400,00	729 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 892,10	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	19 922,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 751,00	12 750,44	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 766,90	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	45 909,00	45 907,69	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	71 001,00	54 115,28	76,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	275 300,00	275 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 300,00	275 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 600,00	9 452,73	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	585,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 097,94	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 769,79	80,94%
926			Kultura fizyczna i sport	211 399,00	193 614,26	91,59%
	92601		Obiekty sportowe	69 123,00	57 000,69	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 539,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 300,00	10 900,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 934,03	94,09%
		4260	Zakup energii	11 250,00	5 535,80	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 091,86	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 576,00	121 483,00	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00	2 723,54	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	480,59	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,23	100,06%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,10	100,14%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 926,00	15 926,18	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 810,00	2 810,36	100,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 620,55	97,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	462,45	97,15%
	92695	Pozostała działalność	20 700,00	15 130,57	73,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	391,00	39,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 143,15	59,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 531,42	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00%
		Razem	28 613 311,00	26 732 675,57	93,43%

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2012	Wykonane wydatki w roku 2012
1	2	3	4	5	6
1.	150	15011	Projekt BW-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 939	5 938,71
Razem Rozdział 15011				5 939	5 938,71
Razem Dział 150				5 939	5 938,71
2.	600	60013	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w Kępie Kościelnej	14 761	14 760,40
Razem Rozdział 60013				14 761	14 760,40
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Kępca Górna	218 354	218 353,24
4.	600	600016	Budowa parkingu przy ul. Hłzeckiej w Lipsku.	160 835	160 834,06
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 19033W przez msc. Tomaszówka	208 250	208 249,99
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Armii Ludowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę linii oświetlenia ulicznego	59 165	0,00
7.	600	60016	Przebudowa ulicy sportowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej z chodnikami	166 094	166 093,14
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy msc. Tomaszówka a msc. Poręba na odcinku 0,27km.	68 500	68 100,00
9.	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego w Lipsku.	142 000	132 265,35
Razem Rozdział 60016				1 023 198	953 895,78
Razem Dział 600				1 037 959	968 656,18
10.	750	75023	Zakup służbowego samochodu osobowego	82 000	81 000,00
Razem rozdział 75023				82 000	81 000,00
11.	750	75095	Projekt EA- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	4 161	4 160,09
Razem Rozdział 75095				4 161	4 160,09
Razem Dział 750				86 161	85 160,09
12.	754	75412	Budowa garaży przy budynku OSP w Maruszowie	120 425	120 425,00
13.	754	75412	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Wola Solecka	4 500	4 500,00
14.	754	75412	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Długowola	4 500	4 500,00
Razem Rozdział 75412				129 425	129 425,00
Razem Dział 754				129 425	129 425,00
15.	801	80101	Zakup pieca c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	35 000	31 488,00
16.	801	80101	Zakup pieca c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kępce Kościelnej.	25 000	24 600,00
Razem Rozdział 80101				60 000	56 088,00
17.	801	80104	Budowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku.	150 000	42 579,58
Razem rozdział 80104				150 000	42 579,58
18.	801	80148	Zakup zmywarki i patelni uchylnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kępce Kościelnej.	8 561	8 560,81
Razem Rozdział 80148				8 561	8 560,81
Razem Dział 801				218 561	107 228,39
19.	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Lipsku	25 000	24 100,00
Razem Rozdział 90015				25 000	24 100,00
20.	900	90017	Sfinansowanie Modernizacji kotłowni w Lipsku przy ul. 1go Maja 2	161 032	161 032,00
Razem Rozdział 90017				161 032	161 032,00
Razem Dział 900				186 032	185 132,00
RAZEM				1 664 077,00	1 481 540,37

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE

Lp	Projekt	Nazwa Programu	klasyfikacja (dział; rozdział)	plan wydatków ogółem	Poniesione nakłady do 31.12.2011	plan wydatków w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012r.	stopień zaawansowania zadania
	1	2	3	4		5	6	7
1	Projekt BW-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	150; 15011	15 421	0,00	5 939	5 938,71	38,51%
2	Projekt EA- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	750; 75095	28 097	0,00	4 161	4 160,09	14,81%
3	Rozwój edukacji przedszkolnej w mieście i gminie Lipsko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801; 80104	1 468 825	1 306 027,92	22 519	19 907,87	90,27%
4	Szkoła różnych szans III edycja - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801; 80195	109 219	50 028,00	59 191	59 191,00	100,00%
5	Szkoła różnych szans IV edycja - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801; 80195	192 960	0,00	93 993	93 993,00	48,71%
6	„Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów w Gminie Lipsko”.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801; 80195	81 800	0,00	73 610	0,00	0,00%
7	Odkryj swoje mocne strony- wsparcie dla osób z gminy Lipsko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853; 85395	864 900	0,00	234 900	233 714,07	27,02%
8	Remont Wiejskiego Domu Kultury w Maruszowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921; 92109	149 584	0,00	149 584	132 695,97	88,71%
9	„Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w Długowoli	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	926; 92605	18 024	0,00	6 394	6 355,00	35,26%
10	„Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w Woli Soleczej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	926; 92605	18 024	0,00	6 394	6 390,00	35,45%
11	„Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w Krępie Kościelnej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	926; 92605	18 024	0,00	6 394	6 394,00	35,47%
12	„Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w Lipsku	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	926; 92605	18 024	0,00	6 394	6 344,00	35,20%
Razem				2 982 902	1 356 056	669 473	575 084	64,74%

Tabela nr 5
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

**Realizacja przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku**

Dział 900 Gospodarka komunalna
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	66 000,00	66 000,00	100,00%
2.		Przychody	6 008 900,00	5 742 148,97	95,56%
	0750	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	540 000,00	537 804,79	99,59%
	0830	Wpływy z usług	5 321 400,00	5 057 302,54	95,04%
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	23 955,43	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 500,00	123 086,21	99,66%
3.		Koszty działalności operacyjnej	5 533 900,00	5 155 045,53	93,15%
3.1		Wynagrodzenia	1 931 000,00	1 913 094,58	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 000,00	1 687 962,58	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	125 846,00	93,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 286,00	99,29%
3.2		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 100,00	393 642,20	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 817,17	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	296 657,58	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 747,34	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 315,61	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 574,50	60,56%
3.3		Zużycie materiałów i energii	2 203 200,00	1 989 301,16	90,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653 200,00	1 537 921,62	93,03%
	4260	Zakup energii	550 000,00	451 379,54	82,07%
3.4		Usługi obce	552 600,00	443 655,83	80,29%
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	105 755,60	66,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	298 784,01	85,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 100,66	91,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 090,11	95,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 413,95	90,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	26 511,50	85,52%
3.5		Podatki i opłaty	402 000,00	374 626,96	93,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	45 814,00	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	211 214,34	96,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	75 665,00	99,56%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 012,00	92,49%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 047,11	96,38%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	16 628,16	55,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 246,35	72,46%

3.6		Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	40 724,80	90,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 021,80	96,09%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	20 000,00	16 703,00	83,52%
4.		Koszty inwestycji finansowane ze środków własnych	475 000,00	410 097,90	86,34%
			brutto	413 386,78	
			netto	336 317,04	
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	85 336,00	23 722,78	81,44%
				19 517,04	75,23%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	389 664,00	389 664,00	74,24%
				316 800,00	60,36%
5.		Podatek dochodowy	0,00	116 616,00	
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	116 616,00	
6.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	120 711,70	
7.		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00	66 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Lipskiego Centrum Kultury
za 2012 rok**

1. Dotacja podmiotowa ze środków JST 1.004.700,00	
2. Dotacja celowa na program "Profilaktyka uzależnień"	45.000,00
4. Dotacja na program "Małe projekty"	22.289,53
5. Dotacja na program operacyjny Kapitał Ludzki „Rytmy ulicy”	49.960,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00
4. Pozostałe przychody własne 37.457,68	
Ogółem przychody	1.168.407,21
Ogółem koszty	1.186.634,17
Zysk / strata	- 18.226,96
W roku 2012 poniesiona strata jest wynikiem naliczonej amortyzacji, która nie jest wydatkiem, a stanowi koszt instytucji.	

Plan przychodów LCK

	Planowane	Wykonane	Procent (%)
Ogółem przychody LCK	1.172.720,00	1.168.407,21	99,6
Dom Kultury	884.660,00	879.586,15	99,4
Biblioteka	288.060,00	288.821,06	100,3

Plan kosztów LCK

	Planowane	Wykonane	Procent (%)
Ogółem koszty LCK	1.172.720,00	1.186.634,17	101,2
Dom Kultury	884.660,00	896.891,34	101,4
Biblioteka	288.060,00	289.742,83	100,6

Plan przychodów i kosztów został zwiększony o dotację w kwocie 49.960zł na realizację projektu pn. "Rytmy ulicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dotacja podmiotowa otrzymana ze środków JST w kwocie zł 1.004.700,00 stanowi 86 % ogółem wykonanych przychodów.

w tym:

Dom Kultury	729.400,00
Biblioteka	275.300,00

Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie - 150.186,15zł są w szczególności:

opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu /scena, nagłośnienie/	13.486,83
nauka języka angielskiego	1.420,00

wpływy od sponsorów i darowizny	7.705,00
pozostałe dochody własne / reklama, zaokrąglenia w podatku VAT, obciążenie za energię elektryczną, organizacja imprez/	7.689,79
dochody z organizacji spektakli i koncertów	2.635,00
dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień	45.000,00
dotacja na realizację programu "Małe projekty" - LGD Krzemieny Krag	22.289,53
dotacja na realizację projektu "Rytmy ulicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49.960,00

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie -13.521,06zł są:

- dary książek i inne przychody	94,59
- dochody z kawiarenki	4.426,47
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	9.000,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia 15 osób t.j.13 osób na pełny etat i 2 osoby na 1/2 etatu;

w tym: w Domu Kultury	-	9 etatów i 1 x 1/2
w Bibliotece	-	4 etaty i 1 x 1/2

Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowi 60,3 % ogólnych kosztów

w tym:

wynagrodzenia osobowe	70,1 %
nagrody jubileuszowe	0,5 %
wynagrodzenia bezosobowe	15,9 %
składki ZUS	13,5 %

Koszty pozostałych usług stanowią

w tym: organizacja imprez i koncertów - 67,0 % **9,1%** ogólnych kosztów

transport - 10,0 %

Zużycie energii elektrycznej i ciepłej

w tym: energia ciepła - 85,2 % **10,3%** ogólnych kosztów

Zużycie materiałów wynosi

w tym: na remont łazienek - 27,8 % **5,2%** ogólnych kosztów

Amortyzacja środków trwałych i wart. niemater.

w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 19,2% **8,1%** ogólnych kosztów

zakup książek - 30,3%

amortyzacja śr. trwałych - 50,5%

Na dzień 01.12.2012r. dokonano przeniesień w planie finansowym kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 16 /2012 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszczególnych kontach; Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do zarządzenia.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2012r.

Przychody – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z nauki jęz. angielskiego	2.500,00	1.420,00	56,8
2.	Przychody ze współorganizacji spektakli	3.500,00	2.635,00	75,3

3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	16.500,00	13.486,83	81,7
4.	Darowizny i sponsorzy	5.000,00	7.705,00	154,1
6.	Pozostałe przychody	10.500,00	7.689,79	73,2
7.	Dotacja na realizację programu "Małe projekty"	22.300,00	22.289,53	100,0
8.	Dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy	45.000,00	45.000,00	100,0
9.	Dotacja na realizację projektu „Rytmy ulicy” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49.960,00	49.960,00	100,0
9.	Dotacja ze środków JST	729.400,00	729.400,00	100,0
	Ogółem przychody	884.660,00	879.586,15	99,4

Koszty – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup i amortyzacja środków trwałych	62.043,00	62.039,29	100,0
	w tym:			
	amortyzacja	44.820,00	44.819,74	
	zakup wyposażenia	11.030,00	11.026,68	
	zakup strojów z Programu Operacyjn. Kapitał Ludzki	6.193,00	6.192,87	
2.	Zużycie materiałów	43.048,00	50.758,53	117,9
	w tym:			
	materiały biurowe, foto, dekoracja, inne	9.851,00	10.985,43	
	zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	1.800,00	2.107,98	
	nagrody rzeczowe, konkursy, turnieje, przeglądy	2.300,00	2.328,23	
	materiały na remont łazienek	11.050,00	17.244,58	
	środki czystości i mat.gospodarcze	4.600,00	4.637,18	
	drobne wyposażenie	700,00	709,82	
	zużycie materiałów "Program profilaktyki uzależnień"	5.380,00	5.379,96	
	zużycie materiałów Progr.Oper.Kapitał Ludzki	4.022,00	4.021,67	
	zużycie materiałów programu "Małe projekty"	3.345,00	3.343,68	
3.	Zużycie energii	89.515,00	89.513,66	100,0
	w tym:			
	energia cieplna	75.550,00	75.549,99	
	energia elektryczna	12.945,00	12.945,04	
	zużycie wody	1.020,00	1.018,63	
4.	Usługi remontowe	10.338,00	11.398,20	110,3
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.300,00	5.300,22	100,0
6.	Pozostałe usługi	99.035,00	102.422,60	103,4
	w tym:			
	koszty i prowizje bankowe	1.200,00	1.420,50	
	honoraria artystyczne, koszty techniczne związane z organizacją imprez.	54.250,00	56.704,00	
	inne usługi; (szkolenia, ksero, badania lekarskie, wywóz nieczystości, ładowanie gaśnic, transport, opłata RTV, usługi z programu "Małe projekty"	12.020,00	12.731,60	
	usługi z projektu "Program Uzależnień"	9.755,00	9.756,04	
	usługi z projektu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"	6.000,00	6.000,00	
	usługi z projektu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"	15.810,00	15.810,46	
7.	Wynagrodzenia	457.561,00	457.645,50	100
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	343.070,00	343.071,02	
	nagrody jubileuszowe, odprawy	1.370,00	1.368,00	
	wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, inst. muzycznej sceny, klub seniora, wykładowca jęz. angielskiego, honoraria artystów na imprezach i koncertach	45.960,00	46.045,00	
	wynagrodzenia bezosobowe programu "Małe projekty"	10.700,00	10.700,00	
	- wynagrodz.bezoso. programu "Profilaktyka uzależnień"	32.900,00	32.900,00	
	- wynagrodz. osobowe Program Operac. Kapitał Ludzki	836,00	836,48	
	- wynagr. bezosobowe Programu Operacyj. Kapitał Ludzki	22.725,00	22.725,00	
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	340,00	338,38	99,5

9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.664,00	66.665,87	100
	w tym:	66.500,00	66.502,35	
	- składki ZUS Domu Kultury	164,00	163,52	
	- składki ZUS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
10.	Odписы na ZFŚS	11.302,00	11.303,90	100
11.	Podatki i opłaty administracyjne	20.730,00	20.728,20	100
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	7.382,00	7.381,00	
	ZAIKS- tantiemy autorskie	9.333,00	9.332,77	
	podatek VAT nieodliczony	3.885,00	3.883,60	
	pozostałe koszty administracyjne	130,00	130,83	
12.	Podróże służbowe	500,00	495,40	99,1
13.	Pozostałe koszty	17.993,00	17.990,66	100
	w tym:			
	ubezpieczenia mienia i wyjazdy zespołów artystycznych LCK	8.200,00	8.188,87	
	koszty reprezentacji i wyżywienia na imprezach	4.500,00	4.512,93	
	pozostałe koszty	2.048,00	2.044,00	
	koszty programu "Małe projekty"	2.315,00	2.314,82	
	koszty programu "Profilaktyka uzależnień"	720,00	720,04	
	koszty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	210,00	210,00	
14.	Pozostałe koszty operacyjne	291,00	290,93	100
	Ogółem koszty	884.660,00	896.891,34	101,4

Przychody – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	3.760,00	4.426,47	117,7
2.	Pozostałe dochody(dary książek, sprzętu)	-	94,59	
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00	9.000,00	100
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	275.300,00	275.300,00	100
	Ogółem przychody	288.060,00	288.821,06	100,3

Koszty – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja i zakup książek	34.290,00	34.540,58	100,7
	w tym:			
	amortyzacja środków trwałych	3.970,00	3.967,32	
	zakup książek	29.000,00	29.283,26	
	wyposażenie	400,00	375,00	
	wartości niematerialne i prawne	920,00	915,00	
2.	Zużycie materiałów	11.380,00	11.380,00	100
	w tym			
	-materiały biurowe	2.765,00	2.764,32	
	zakup prasy	3.920,00	3.921,35	
	nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy	1.920,00	1.918,43	
	środki czystości i materiały gospodarcze	2.160,00	2.160,00	
	zakup wyposażenia	615,00	615,90	
3.	Zużycie energii	31.555,00	32.828,68	104
	w tym:			
	energia cieplna	27.455,00	28.625,73	
	energia elektryczna	3.700,00	3.737,50	
	zużycie wody	400,00	465,45	
4.	Usługi remontowe	-	-	-
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.780,00	2.778,17	99,9

6.	Pozostałe usługi obce	5.745,00	5.742,66	100
	w tym:			
	koszty i opłaty bankowe	700,00	750,00	
	usługi impresariatów artystycznych, spektakle słowno-muzyczne.	3.000,00	3.000,00	
	inne usługi: szkolenia, ogłoszenia, ocena stanu tech. budynku, opł.RTV, pomiary elektryczne	2.045,00	1.992,66	
7.	Wynagrodzenia	161.169,00	161.168,25	100
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	157.740,00	157.738,00	
	wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkanie z pisarzami	1.190,00	1.190,00	
	nagrody jubileuszowe	2.239,00	2.240,25	
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	158,00	157,54	99,7
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.962,00	29.961,58	100
10.	Odpis na ZFŚS	5.650,00	5.651,95	100
11.	Podatki i opłaty administracyjne	1.466,00	1.466,02	100
	podatek od nieruchomości	1.450,00	1.450,00	
	podatek VAT nieodliczony	16,00	16,02	
12.	Podróże służbowe	105,00	103,20	98,3
13.	Pozostałe koszty operacyjne	1.600,00	1.595,66	99,7
	w tym:			
	ubezpieczenie mienia	1.300,00	1.298,00	
	koszty reprezentacji i wyżywienie na imprezach	300,00	297,66	
14.	Wartość sprzedanych towarów	2.000,00	2.168,10	108,4
15	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	200,44	100,2
	Ogółem koszty	288.060,00	289.742,83	100,6

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
Środki pieniężne w kasie	547,51	0
- Dom Kultury	1,76	0
- Biblioteka Publiczna	545,75	0
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	8.089,55	0
- Dom Kultury	7.762,83	0
- Biblioteka Publiczna	326,72	0
Ogółem środki pieniężne	8.637,06	0

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
Należności z tytułu dostaw i usług – Dom Kultury	147,84	360,14
Należności z tyt. podatku VAT - Dom Kultury	3.708,00	956,00
Należności z tyt. podatku VAT - Biblioteka Publ.	1.735,00	1.386,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI	5.590,84	2.702,14

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
Dom Kultury	1.759,65	0
- z tytułu dostaw i usług	1.759,65	0
Biblioteka Publiczna	124,61	0
- z tytułu dostaw i usług	124,61	0
Ogółem zobowiązania	1.884,26	0

Wyszczególnione należności i zobowiązania są niewymagalne.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIPSKU ZA 2012 ROK

W 2012 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA NR 8 z dnia 10 grudnia 2011 roku.

Realizacja planu za 2012 rok przedstawia się następująco:

		PLAN 2012	WYKONANIE za 2012 rok	WYKONANIE %
		1	2	2;1
I PRZYCHODY OGÓLEM		1 541 400,00	1 576 815,52	102,29
	z tego: usługi medyczne	1 535 740,00	1 566 224,83	101,98
	w tym: NFZ	1 488 000,00	1 515 255,48	101,83
	osoby fizyczne	47 740,00	50 969,35	106,76
	przychody finansowe	250,00	214,18	85,67
	przychody operacyjne	10,00	0,01	0,10
	przychody z tyt. najmu lokalu	5 400,00	5 350,00	99,07
	dotacja UMiG	0,00	5 000,00	0,00
	pozostałe	0,00	26,50	0,00
II KOSZTY OGÓLEM		1 541 240,00	1 551 804,37	100,68
z tego: 1. Amortyzacja		3 600,00	21 558,85	598,85
2. Zużycie mater. i energii		68 000,00	74 781,87	109,97
	w tym: energia	2 000,00	1 683,59	84,17
	leki	42 000,00	41 186,89	98,06
	sprzęt jed. użytku	6 300,00	5 469,52	86,81
	odczynniki chemiczne,			
	materiały diagnostyczne	1 200,00	1 231,74	102,64
	węgiel	5 000,00	8 000,03	160,00
	pozostałe materiały	11 500,00	17 210,10	149,65
3. Usługi obce		500 790,00	483 302,91	96,50
	w tym: medyczne	438 800,00	421 989,46	96,16
	remontowe	2 000,00	1 907,04	95,35
	bankowe	2 900,00	2 816,00	97,10
	eksploatacja pomieszczeń	50 803,00	46 312,17	91,16
	ZOZ Lipsko			
	utyliczacja odpadów	987,00	987,12	100,01
	rozmowy telefoniczne	4 000,00	3 281,62	82,04
	pozostałe usługi	1 300,00	6 009,50	462,26
4. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)		1 157,00	1 157,00	100,00
5. Wynagrodzenie		765 000,00	799 086,13	104,45
	w tym: umowa o pracę	740 000,00	772 925,47	104,44
	umowa - zlecenie	25 000,00	26 160,66	104,64
6. Świadczenia na rzecz pracowników		164 240,00	131 608,44	80,13
	w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	147 892,00	114 195,47	77,21
	świadczenie urlopowe	16 048,00	16 047,96	99,99
	odzież robocza	0,00	1 000,00	0,00
	woda dla pracowników	300,00	365,01	121,67

	7. Pozostałe koszty rodzajowe	38 443,00	40 299,74	104,82
	w tym: ubezpieczenie OC	1 403,00	1 403,00	100,00
	podróże służbowe	1 500,00	1 428,20	95,21
	ryczałt za dojazdy	2 600,00	2 626,82	101,03
	nagrody jubileuszowe	26 940,00	26 940,00	100,00
	pozostałe	6 000,00	7 901,72	131,69
	8. Koszty operacyjne	10,00	0,11	1,10
	9. Koszty finansowe	0,00	9,32	0,00
III WYNIK FINANSOWY		160,00	25 011,15	

W 2012 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.576.815,52 i stanowiły 102,29% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,09% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie. SPZPOZ otrzymał dotację celową na zakup materiałów na ocieplenie budynku Lekarza POZ w Maruszowie.

Łączne koszty za 2012 rok wyniosły 1.551.804,37 i stanowiły 100,68% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą **51,49%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 104,45%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **31,14%** kosztów ogółem a ich realizacja w 2012 roku wynosiła 96,50% w stosunku do planu.

Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2012 roku 87,31% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgenodiagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Znacznie przekroczyliśmy pozostałe usługi niż planowano. Jest to wynikiem montażu liczników do wody w Poradni Lekarza POZ w Lipsku.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 80,13%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **8,48%** kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi **4,82%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 55,07%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią tylko **4,07%** kosztów ogółem. Większe wykonanie amortyzacji niż w planie jest wynikiem jednorazowego umorzenia zakupionego sprzętu w związku z komputeryzacją zakładu, oraz zakup szaf kartotekowych.

SPZPOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wynik finansowy brutto za 2012r. zaplanowano w wysokości 160,00. Wynik finansowy za rok 2012 wynosi 25.011,15.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

L/p	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	129.606,87	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	129.606,87	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym	83.570,66	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	83.570,66	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	54.276,74	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	23.981,92	0,00
	URZĄD SKARBOWY	5.312,00	0,00
	POZOSTAŁE	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2012r. wynosił 129.606,87zł, w tym wymagalnych 0,00zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 83.570,66zł, w tym wymagalne 0,00zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 9,32zł. Są to odsetki zapłacone do NFZ za korektę należności w związku ze zgonami pacjentów. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wynosił 145.403,54zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/236/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 26 marca 2013r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2012	W tym:					
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użycze- nie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach)	Dochody uzyski- wane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty w tym:	ha	101,4865	56,0231	13,8652	14,7692	16,8290	-	-
		zł	2 453 174,48	1 358 539,96	617 327,35	82 130,13	395 177,04	-	187 429,41
	- rolne	ha	13,3386	0,5220	-	12,8166	-	-	-
		zł	61 002,23	10 620,46	-	50 381,77	-	-	1 044,91
	- działki budowlane	ha	4,9317	2,0688	0,8127	0,2654	1,7848	-	-
		zł	241 995,46	177 566,92	4 199,00	18 313,73	41 915,81	-	32 326,32
	- tereny rekreacyjne	ha	10,5001	4,3652	-	0,2200	5,9149	-	-
		zł	177 806,01	16 710,00	-	396,00	160 700,01	-	32,00
	- lasy, parki	ha	4,2000	4,2000	-	-	-	-	-
		zł	120,00	120,00	-	-	-	-	-
	- pozostałe grunty	ha	68,5161	44,8671	13,0525	1,4672	9,1293	-	-
		zł	1 972 250,78	1 153 522,58	613 128,35	13 038,63	192 561,22	-	154 026,18
2	Budynki:	m²	21 267	5 695	14 205	1367,5	-	-	-
		zł	8 258 019,83	732 332,73	7 343 291,63	182 395,47	-	-	1 137 053,03
	- mieszkalne	m ²	4 330	51	4 279	-	-	-	-
		zł	1 182 859,43	7 035,54	1 175 823,89	-	-	-	839 245,84
	- obiekty szkolne	m ²	7 548	-	7 548	-	-	-	-
		zł	5 819 182,05	-	5 819 182,05	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	m ²	452	452	-	-	-	-	-
		zł	36 177,37	36 177,37	-	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	m ²	87	87	-	-	-	-	-
		zł	8 221,20	8 221,20	-	-	-	-	-
	- pozostałe budynki	m ²	8 850	5 105	2 378	1367,5	-	-	-
		zł	1 211 579,78	680 898,62	348 285,69	182 395,47	-	-	297 807,19
3	Budowle w tym:	zł	21 360 600,51	13 676 109,15	7 684 491,36	-	-	-	3 885 921,23
	- wodociągi	km	72	-	72	-	-	-	-
		zł	1 933 037,94	-	1 933 037,94	-	-	-	1 058 297,94
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	1	-	1	-	-	-	-
		zł	2 892 727,99	-	2 892 727,99	-	-	-	2 016 623,26
	- wysypiska	szt.	1	-	1	-	-	-	-
		zł	1 077 810,45	-	1 077 810,45	-	-	-	811 000,03
	- ulice, drogi	km	26,3	26	0,3	-	-	-	-
		zł	11 491 912,15	11 478 462,08	13 450,07	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	szt.	7	1	6	-	-	-	-
		zł	2 449 546,98	792 001,00	1 657 545,98	-	-	-	-
	- obiekty pozostałe	szt.	7	6	1	-	-	-	-
		zł	1 515 565,00	1 405 646,07	109 918,93	-	-	-	-
4	Środki transportu	zł	582 645,30	76 214,85	506 430,45	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwale	zł	755 537,79	234 959,43	520 578,36	-	-	-	1 685 009,55
6	OGÓŁEM WAR- TOŚĆ MAJĄTKU	zł	33 409 977,91	16 078 156,12	16 672 119,15	264 525,60	395 177,04	0,00	6 895 413,22

CZĘŚĆ
opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Informacja zawiera:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

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

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego przyjęto wg wartości księgowej.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2012 roku stanowi kwotę 33 409 977,91zł.

1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem gruntów, które zajmują powierzchnię 101,4865 ha.

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 13,3386 ha, co stanowi 13,14 % ogółu gruntów,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 4,9317 ha, co stanowi 4,86 % ogółu gruntów,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,5001 ha, co stanowi 10,34 % ogółu gruntów,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 4,2000 ha, co stanowi 4,14 % ogółu gruntów,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 68,5161 ha, co stanowi 67,52 % ogółu gruntów.

Nieruchomości gruntowe są przedmiotem oddania w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie.

W zarząd, użytkowanie i trwały zarząd przekazano Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług Komunalnych w Lipsku mienie stanowiące 13,66 % gruntów. Są to grunty o pow. 13,8652 ha, na których znajdują się: oczyszczalnia ścieków, wodociągi, kanalizacje, składowisko odpadów, cmentarz komunalny, baza SZBUK oraz grunty pod budynkami mieszkalnymi.

Grunty wdzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 14,55% ogółu gruntów. Powierzchnia ich wynosi 14,7692 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim oraz grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki budowlane.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 16,59 % gruntów mienia komunalnego. Powierzchnia ich wynosi 16,8290 ha. Są to ogródki działkowe, udziały w gruncie od wykupionych mieszkań, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty stanowiące 55,20% gruntów mienia komunalnego. Powierzchnia ich wynosi 56,0231 ha gruntów.

W głównej mierze są to: drogi, ulice, park, tereny zieleni, tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

Nieruchomości gruntowe były przedmiotem sprzedaży.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedane zostały 4 działki budowlane o powierzchni 0,4333 ha, na których zlokalizowane były budynki mieszkalne osób fizycznych położonych w obrębie geodezyjnym Walentynów oraz 2 nieruchomości o powierzchni 0,0566 ha położone w m. Lipsko na rzecz użytkowników wieczystych. Ze sprzedaży w/w działek uzyskano dochód w kwocie 49 532,00zł

W 2012r. miała miejsce sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,0566 ha za kwotę wysokości 49 532,00zł.

Ponadto w tym okresie zostały nabyte grunty:

- powstałe w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela (pod drogę) o powierzchni 0,0282 ha
- przez zasiedzenie nieruchomości położonej w m. Lipsko, ul. Powstańców Listopadowych o powierzchni 0,2398 ha, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wola Solecka II o powierzchni 0,0991 ha oraz nieruchomości położoną w obrębie geodezyjnym Walentynów o powierzchni 0,1600 ha
- aktem notarialnym w wyniku darowizny od OSP Maruszów nabyto ½ nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów, oznaczonej numerem działki 559/8 o pow. 0,0900ha, na cele realizacji celu publicznego.

Łączna powierzchnia gruntów nabytych wynosi 0,6171ha o wartości 28 398zł.

2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 21 267m² o wartości księgowej 8 258 019,83zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 5695m² powierzchni użytkowej lokali o wartości księgowej 732 332,73zł, w skład której wchodzi między innymi: budynek mieszkalny, obiekt kulturalny, obiekt służby zdrowia oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy, budynek przy ulicy Łżeckiej 6A, budynki po byłych szkołach podstawowych w Szymanowie i w Lipie Miklas, budynki po byłych zlewniach mleka i inne.

Budynki w zarządzie jednostek zakładów budżetowych stanowią powierzchnię 14205m² o wartości księgowej 7 343 291,63zł.

Są to:

- budynki mieszkalne o pow. 4279 m² o wartości 1 175 823,89zł,
- obiekty szkolne o pow. 7548 m² o wartości 5 819 182,05zł,
- pozostałe budynki o pow. 2401 m² o wartości 348 285,69zł.

Budynki mieszkalne oraz lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych, do kompetencji którego należy ich wynajmowanie. Większość zasobów mieszkaniowych administrowanych jest przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Sprzedażą budynków i lokali zajmuje się właściciel – Miasto i Gmina Lipsko.

Budynki, w których funkcjonują placówki oświatowe – znajdują się w zarządzie i administrowaniu dyrektorów tych jednostek. Ponoszą oni odpowiedzialność za powierzone mienie.

Ponadto w najem i użyczenie zostały oddane osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, osobom prawnym i stowarzyszeniom budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1367,5m² i wartości księgowej 182 395,47zł.

W 2012 roku Miasto i Gmina Lipsko sprzedało 5 lokali mieszkalnych o powierzchni 210,80m² na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty 75% oraz jeden lokal użytkowy o powierzchni 62,7 m² w trybie przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, z czego uzyskano kwotę dochodu 182 211,25zł.

3. BUDOWLE

Do mienia Miasta i Gminy należą budowle: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, będące w zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych.

W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boisko Orlik.

Ulice, drogi, ogródki jordanowskie, place zabaw, oświetlenie uliczne, stacje trafo, fontanna, itp. znajdują się w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu o łącznej wartości księgowej 755 537,79zł, z czego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko są środki transportu o wartości 76 214,85zł, a w zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku są środki transportu o wartości 506 430,45zł.

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości 755 537,79zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada 234 959,43zł, a na zarząd Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku przypada 520 578,36zł.