



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 2424

### ZARZĄDZENIE NR 201/13 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 21 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2012 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) zarządzam, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7;
- 5) informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

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

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

**Burmistrz**  
*Małgorzata Cieśluk*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2012**

Budżet gminy Lipsk na rok 2012 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody zaplanowano na 15.458.360 zł (dochody bieżące na 14.805.765 zł i dochody majątkowe na 652.595 zł), wydatki na 15.122.360 zł (wydatki bieżące na 14.592.090 zł i wydatki majątkowe 530.270 zł), a nadwyżka budżetowa w wysokości 336.000 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.206.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 870.000 zł (kredyt 660.000 zł i wolne środki 210.000 zł). Nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów 336.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 16.103.566 zł (dochody bieżące 16.074.560 zł i dochody majątkowe 29.006 zł), wydatki w kwocie 15.595.566 zł (wydatki bieżące 15.361.047 zł i wydatki majątkowe 234.519 zł). Nadwyżkę budżetową zaplanowano na 508.000 zł, która ma być przeznaczona na spłatę kredytów. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 1.306.000 zł, zaplanowano także udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla MGOK w Lipsku – 25.000 zł. Przychody zaplanowano na 823.000 zł – wolne środki.

W ciągu roku udzielono pożyczki dla MGOK w Lipsku w kwocie 49.894 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczki zostały zwrócone w roku 2012. Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 1.306.000 zł, tj:

- kredyt na modernizację budynku MGOK w Lipsku – 60.000 zł,
- kredyt na planowany deficyt 2009 r. – 550.000 zł,
- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 396.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 192.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 74.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 34.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wynosiło 8.242.000 zł – 51,7 % w stosunku do dochodów. W minionym roku nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów, czy pożyczek.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2012 r. wynosił 688.515,44

**DOCHODY**

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 15.928.534,46 zł – 98,9 %, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wyniosły 15.899.528,46 zł – 98,9 %, a dochody majątkowe wyniosły 29.006,00 zł – 100,0 %.

**Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy w tym dziale wyniosły 332.587,42 zł – 100,0 % i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i dzierżawy obwodów łowieckich. Dofinansowanie z PROW-u Budowy wodociągu we wsi Kolonie Lipsk zostało otrzymane w roku bieżącym.

**Turystyka**

Wpływy tego działu to 859,25 zł – 99,9 % i związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

## Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 129.791,58 zł – 62,7 %. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 246,80 zł – 99,9 %, z tytułu najmu i dzierżawy 125.955,75 zł – 62,0 % (wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach zostały wykonane w kwocie 116.000 zł). Ze sprzedaży mienia w latach poprzednich otrzymano 1.845,00 zł – 100,0 %, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano 1.239,00 zł – 100,0 %. Wpływy z różnych dochodów 502,90 zł – 100,6 %.

### Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 131.417,23 zł – 91,3 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 63.725,00 zł – 100,0 %. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 6,20 zł – 62,0 %. Wpływy w Urzędzie wyniosły 67.686,03 zł – 84,5 % i pochodziły głównie z refundacji płac pracowników publicznych.

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

Wpływy tego działu to 996,00 zł – 100,0 % - dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 7.533,00 zł – 100,0 % - dotacja na zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

### Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 99,5 % planu – 3.703.882,30 zł. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w 90,2 % - 1.082,61 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.340.238,65 zł – tj. 99,9 %. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.295.847,26 zł – 99,9 %, podatku rolnego – 7.365,50 zł – 100,9 %, z podatku leśnego 25.873,00 zł – 99,5 %, a z podatku od środków transportowych 8.152,00 zł – 99,4 %. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.965,69 zł – 84,7 % i zwrot kosztów podatkowych 35,20 zł – 117,3 %.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.243.277,81 zł – 100,1 %. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 412.367,56 zł – 100,5 %, podatek rolny 658.329,51 zł – 100,2 %, a podatek leśny – 67.150,00 zł – 99,8 %. Podatek od środków transportowych wyniósł 15.660,00 zł – 84,6 %.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 4.894,00 zł – 81,6 %, podatek od czynności cywilnoprawnych w 102,7 % - 71.860,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 95,7 % - 5.934,00 zł, a od posiadania psów 1.408,00 zł – 100,0 %. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.732,92 zł – 101,2% i zwrot kosztów podatkowych 2.941,82 zł – 109,0 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 95.510,32 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.935,00 zł. Odroczone i rozłożono na raty – 4.425,00 zł.

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

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 101.474,77 zł – 96,9%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 21.703,00 zł – 103,3 %, z opłaty eksploatacyjnej 26.278,00 zł – 87,6%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.015,83 zł – 100,0 %. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 659,23 zł – 94,2 %, a odsetki 801,11 zł – 80,1 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.017.808,46 zł – 98,6 %, z tego od osób fizycznych 1.014.610,00 zł – 98,6%, natomiast od osób prawnych 3.198,46 zł – 91,4 %.

### Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.313.541,86 zł – 100,0 %, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.524.784,00 zł, wyrównawcza – 3.270.682,00 zł i równoważąca 499.468,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych dochody otrzymano w kwocie 10.907,86 zł – 103,9 %.

#### Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 209.796,00 zł – 97,3 %. W Szkołach podstawowych uzyskano 60.177,75 zł – 100,6 %. Za najem i dzierżawę 21.502,80 zł – 100,2 %, ze sprzedaży głównie energii cieplnej otrzymano 32.607,52 zł – 101,0 %, ze sprzedaży złomu 182,00 zł - 100,0 % oraz 4.952,13 zł – 101,8 % głównie z tytułu refundacji płac pracowników publicznych. Dochody Przedszkola to 44.600,86 zł – 97,5 %, w tym ze sprzedaży złomu 740,00 zł – 100,0 %. Wpływ dofinansowania na zadanie Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku z PROW-u otrzymano w kwocie 25.000,00 zł – 100,0 %. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 65.575,36 zł – 99,3 %.

#### Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 98,8% - 2.990.232,60 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi w kwocie 2.104.176,10 zł – 100,0 %, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 16.694,64 zł – 98,2 %. Otrzymano dotacje na wypłatę zasiłków stałych 108.729,61 zł – 95,7 % oraz zasiłków okresowych 294.453,90 zł – 91,3 %. Wpływy od dłużników alimentacyjnych 13.266,56 zł – 92,8 %. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 115.655,00 zł – 100,0 %, wpływy z różnych dochodów 12.037,08 zł – 99,3 %. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 24.000,00 zł – 98,7 %. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 7.410,75 zł – 100,1 %, a za udział w zadaniach zleconych 125,95 zł – 90,0 %. Dotacja na dożywianie 268.900,00 zł – 100,0 %, a na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 17.500,00 zł – 98,3 %. Refundacja za prace społecznie użyteczne 5.431,20 zł – 100,0 %

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 91.555,60 zł – 80,7 % na pomoc materialną uczniom.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 16.170,42 zł – 80,9 %.

#### Kultura fizyczna

Otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2011 r. dotacji od stowarzyszenia Podlaska Szkoła Taekwon - do „Ko-Dang” w Lipsku przekazanej na powierzenie zadań sportowych wraz z należnymi odsetkami 171,20 zł – 99,5 %.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

### WYDATKI

Wydatki za 2012 r. zostały wykonane w kwocie 15.120.689,69 zł – 97,0 %, w tym wydatki bieżące 14.928.377,12 zł – 97,2% i wydatki inwestycyjne 192.312,57 zł – 82,0 %, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 475.927,11 zł – 100,0 %.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 13.346,67 zł – 98,9 %.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 324.777,07 zł – 100,0 %. Budowa wodociągu we wsi Kolonie Lipsk w ramach PROW została wykonana za 137.803,37 zł – 100,0 %.

### Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 324.139,75 zł – 90,4 %.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 97,4 %, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0 %.

Wydatki na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogoźnie (końce) – wypłata odszkodowań planowana jest w roku 2013.

Na drogi gminne - remonty dróg wydano 149.232,03 zł – 99,5 % i na bieżące utrzymanie dróg 155.545,82 zł – 97,8 %.

### Turystyka

Wydatki tego działu to 6.021,88 zł – 79,0 % są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 39.172,53 zł – 94,8 %.

### Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.856.645,61 zł – 98,4 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 160.072,33 zł – 96,0 %. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, softysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 119.905,41 zł – 97,1 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.567.434,86 zł – 98,9 %. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.383.692,93 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 9.233,01 zł – 57,5 %.

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

Wydatki tego działu to 996,00 zł – 100,0 % i są związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu. Nie jest ono jednak większe niż 0,39 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 179.856,28 zł – 93,4 %. Kwotę 174.608,09 zł – 94,0 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniach pożarów. Zakupiono agregat prądotwórczy za 10.136 zł – 99,4 %. Na obronę cywilną wydatkowano 1.748,21 zł – 51,4 %. Na pozostałą działalność wydano 3.499,98 zł – 100,0 %.

### Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BS w Lipsku, BOŚ i BGK w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 510.832,62 zł – 92,2 %.

### Różne rozliczenia

W ciągu roku wykorzystano z rezerwy ogólnej 39.400,00 zł.

### Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 5.775.408,11 zł – 97,5 %, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.602.008,67 zł. Na szkoły podstawowe wydano 2.875.320,37 zł – 98,1 %, Przedszkole 576.783,88 zł – 98,5 %, na Gimnazjum 1.750.719,54 zł – 98,8 %.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W ZSS w Lipsku wyremontowano cztery sale lekcyjne za 12.075,44 zł, zakupiono meble do wyremontowanych sal – 16.297,89 zł i zakupiono projektor za 2.000 zł. W Przedszkolu naprawiono ogrodzenie i częściowo dach budynku za 7.665,60 zł. Wymieniono osłony grzejników za 4.000 zł i zakupiono stoliki do 2 sal za 2.046,72 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 337.097,57 zł – 95,4 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 7.906,47 zł – 25,9 %, na stołówki szkolne i przedszkolne wydano 123.504,60 zł – 92,5 %. Na pozostałą działalność przeznaczono 104.075,68 zł – 90,8 %.

W ramach wydatków na Przedszkole na zadanie Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku z PROW – u wydano 42.373,20 zł – 100,0 %.

#### Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 52.731,29 zł – 77,9 %. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 6.182,45 zł – 85,3 %, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.548,84 zł – 75,0 %. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 5.000,00 zł – 100,0 % na powierzenie zadania „Razem wygramy”, dotacja została rozliczona.

#### Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.749.924,59 zł – 98,7 %.

Na koszty utrzymania 3 osób w domach pomocy społecznej wydano – 56.978,71 zł – 99,5 %. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 2.152,52 zł – 99,9 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 2.151.338,25 zł – 99,8 %. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny na łączną wartość 2.017.744,74 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 16.695,42 zł – 98,2 % zł (w tym zwrot dotacji za rok 2011 – 0,78 zł).

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 308.376,03 zł – 91,4 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 290.722,33 zł – 99,9 % i zasiłki stałe na kwotę 109.063,44 zł – 95,7 % (w tym zwrot za dotacji za rok 2011 – 333,83 zł).

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 394.335,39 zł – 99,1 %, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 57.217,00 zł – 96,2 %.

Na Pozostałą działalność wydano 363.045,50 zł – 99,1 %. Na dożywianie i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 353.731,10 zł, a na prace społecznie użyteczne 9.260,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji na dożywianie za rok 2011 – 54,40 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w wysokości 5.000,00 zł – 100,0 % na powierzenie zadania „Potrzebne światło”. Dotacja została przez Stowarzyszenie rozliczona.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 187.151,29 zł – 88,6 %, z tego wydatki na świetlicę szkolną to 67.944,29 zł – 97,7 %. Na pomoc materialną uczniom wydano 119.207,00 zł – 84,1 %.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 346.672,08 zł – 90,2 %.

Wydatki na gospodarkę odpadami wydano w kwocie – 22.646,18 zł – 98,2 %. Na oczyszczanie gminy wydano 13.905,46 zł – 99,3 %, a na utrzymanie zieleni 16.533,10 zł – 92,8 %.

Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 103.593,83 zł – 85, 8%. Dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 141.000,00 zł – 100,0 %. Dotacja została rozliczona przez ZGK. W pozostałej działalności wydatkowano 48.993,51 zł – 72,4 %. Z obawy o dewastację, jak i wysokie koszty utrzymania zrezygnowano z budowy monitoringu na terenie zrehabilitowanego wysypiska śmieci i zwirowni.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 580.531,60 zł – 99,9 %. Kwotę 485.000,00 zł – 100,0 % przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 87.700,00 zł – 100,0 %. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez

kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8. MGOK otrzymał także dotację inwestycyjną 2.000 zł na projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja została rozliczona. Na Pozostałą działalność wydano 7.831,60 zł – 93,2 %, w tym dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki 5.000 zł na powierzenie zadania „Ocalić tradycje rodzinne, regionalne i historyczne”. Dotacja została przez Stowarzyszenie rozliczona

#### Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 29.678,95 zł – 83,5 %. Na utrzymanie i bieżącą działalność „Orlika” wydano 19.678,95 zł – 78,5 %. Na powierzenie zadania „Zawody wędkarskie” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 2.000,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 3.000,00 zł na powierzenie zadania „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Stowarzyszenie „Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang” Lipsk otrzymało dotację 5.000,00 zł na powierzenie zadania „Umysł kontra ciało”. Wszystkie Stowarzyszenia rozliczyły otrzymane dotacje.

Na koniec roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Żadna z oświatowych jednostek budżetowych nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 124,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 2.519,06 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 50.109,33 zł.

W 2012 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lipsk.

W roku 2012 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 16.170,42 zł, a wydatki – 20.416,30 zł. Przeznaczone one były na gospodarkę odpadami – 12.925,64 zł i na utrzymanie zieleni – 7.490,66 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 2.082.500 zł, a zrealizował w wysokości 1.474.100,01 zł – 70,8% (bez innych zwiększeń – 149.632,59 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.303.637,38 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków netto 130.555,56 zł, która została rozliczona w całości. Koszty zaplanowano w wysokości 2.032.500,00 zł, a wykonano w kwocie 1.461.827,93 zł – 71,9 % (bez amortyzacji – 167.577,58 zł i innych zmniejszeń – 3.301,43 zł). Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na przyszły rok. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 142.413,06 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nie planowano przedsięwzięć majątkowych w okresie 2012 - 2015. Wszystkie zaplanowane inwestycje planowano do wykonania w obrębie roku budżetowego.

W roku 2012 wykonano – Budowę wodociągu we wsi Kolonie Lipsk za 137.803,03 zł wraz z dofinansowaniem z PROW –u, które planowane jest do otrzymania w roku następnym. Kwotę 30.000 zł przeznaczono na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania. Planowana wypłata 2013 r. Zakupiono agregat prądotwórczy za 10.136 zł. Wykonano Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku za 42.373,20 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 25.000 zł. Zrezygnowano z wykonania monitoringu zrekultywowanego wysypiska śmieci. Udzielono dotacji inwestycyjnej 2.000 zł dla MGOK w Lipsku na projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w wykazie ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012-2015) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. W wykazie ujęto tylko te umowy, z których dało się wyczytać wszystkie elementy przedsięwzięć wykazane w ustawie o finansach publicznych. Dotyczą one zakupu licencji w rozdziale 85212 na którą przeznaczają się po 2 zł rocznie, zakupu licencji w rozdziale 75023, na którą przeznaczają się po 369 zł rocznie i dostępu do portalu internetowego, na który przeznaczają się po 94 zł rocznie. W rozdziale 75412 przeznaczają się po 480 zł rocznie na dostęp do sieci Internet. W rozdziale 75023 mieszczą się także

wydatki na zakup usług prawniczych w 2012 r. – 26.568 zł i w roku 2013 – 19.926 zł, a także zakup usług serwisowych oprogramowania w latach 2012-2013 po 18.081 zł rocznie. Na dzierżawę pojemników na odpady niebezpieczne w rozdziale 90002 w latach 2012-2014 przeznacza się po 738 zł rocznie, a na usługę Unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego w latach 2012-2013 – po 5.832 zł rocznie. Wydatki na w/w przedsięwzięcia zostały wykonane

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan na 01.01.2012	Zmiana 30.10.2012	Zmiana 28.12.2012	Stan na 31.12.2012
Rozdz.	Par.				
01010		241.908	15.000	-119.103	137.805
Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk	6057 6059	147.501 94.407	- 15.000	-102.134 -16.969	45.367 92.438
80104		42.362	-	-	42.362
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	6057 6059	24.108 18.254	- -	- -	24.108 18.254

### Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2012

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			332.590	332.587,42	100,0
Pozostała działalność		01095		332.590	332.587,42	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7.811	7.810,35	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	324.779	324.777,07	100,0
Turystyka	630			860	859,25	99,9
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		860	859,25	99,9
-wpływy z różnych dochodów			0970	860	859,25	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	700			206.850	129.791,58	62,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		206.850	129.791,58	62,7
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	247	246,80	99,9
-wpływy z różnych opłat			0690	9	-	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	203.000	125.955,75	62,0
Wpływy - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.239	1.239,00	100,0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.845	1.845,00	100,0



Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
- pozostałe odsetki			0920	10	2,13	21,3
- wpływy z różnych dochodów			0970	500	502,90	100,6
Administracja publiczna	750			143.875	131.417,23	91,3
Urzędy wojewódzkie		75011		63.735	63.731,20	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63.725	63.725,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10	6,20	62,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		80.140	67.686,03	84,5
- pozostałe odsetki			0920	1	0,85	85,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	80.139	67.685,18	84,5
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			996	996,00	100,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		996	996,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	996	996,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7.533	7.533,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		7.533	7.533,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	7.533	7.533,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3.722.247	3.703.882,30	99,5
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.200	1.082,61	90,2
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.200	1.074,61	89,6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	8,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.342.030	1.340.238,65	99,9
- podatek od nieruchomości			0310	1.297.000	1.295.847,26	99,9
- podatek rolny			0320	7.300	7.365,50	100,9
- podatek leśny			0330	26.000	25.873,00	99,5
- podatek od środków transportowych			0340	8.200	8.152,00	99,4
-wpływy z różnych opłat			0690	30	35,20	117,3
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.500	2.965,69	84,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.242.208	1.243.277,81	100,1
- podatek od nieruchomości			0310	410.400	412.367,56	100,5

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
- podatek rolny			0320	657.000	658.329,51	100,2
- podatek leśny			0330	67.300	67.150,00	99,8
- podatek od środków transportowych			0340	18.500	15.660,00	84,6
- podatek od spadków i darowizn			0360	6.000	4.894,00	81,6
- opłata od posiadania psów			0370	1.408	1.408,00	100,0
- wpływy z opłaty targowej			0430	6.200	5.934,00	95,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	70.000	71.860,00	102,7
- wpływy z różnych opłat			0690	2.700	2.941,82	109,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.700	2.732,92	101,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		104.736	101.474,77	96,9
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	21.000	21.703,00	103,3
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	30.000	26.278,00	87,6
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	52.016	52.015,83	100,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	700	659,23	94,2
- wpływy z różnych opłat			0690	20	17,60	88,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000	801,11	80,1
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.032.073	1.017.808,46	98,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.028.573	1.014.610,00	98,6
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3.500	3.198,46	91,4
Różne rozliczenia	758			8.313.134	8.313.541,86	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.524.784	4.524.784,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.524.784	4.524.784,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		7.700	7.700,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	7.700	7.700,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3.270.682	3.270.682,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.270.682	3.270.682,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		10.500	10.907,86	103,9
- pozostałe odsetki			0920	10.500	10.907,86	103,9
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		499.468	499.468,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	499.468	499.468,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			215.686	209.796,00	97,3
Szkoły podstawowe		80101		59.846	60.177,75	100,6
- wpływy z różnych opłat			0690	50	36,00	72,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	21.450	21.502,80	100,2
- wpływy z usług			0830	32.300	32.607,52	101,0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	182	182,00	100,0
- pozostałe odsetki			0920	1.000	897,30	89,7
- wpływy z różnych dochodów			0970	4.864	4.952,13	101,8

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
Przedszkola		80104		45.740	44.600,86	97,5
- wpływy z usług			0830	20.000	18.860,86	94,3
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	740	740,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	25.000	25.000,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		66.020	65.575,36	99,3
- wpływy z usług			0830	66.000	65.575,12	99,4
- pozostałe odsetki			0920	20	0,24	1,2
Pozostała działalność		80195		44.080	39.442,03	89,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	396	396,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	43.684	39.046,03	89,4
Pomoc społeczna	852			3.026.141	2.990.232,60	98,8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.119.620	2.117.653,86	99,9
-wpływy z różnych opłat			0690	300	211,20	70,4
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	2.500	2.239,96	89,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.105.020	2.104.176,10	100,0
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	11.800	11.026,60	93,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		16.996	16.694,64	98,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7.496	7.495,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	9.500	9.199,64	96,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		322.478	294.453,90	91,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	322.478	294.453,90	91,3
Zasiłki stałe		85216		113.588	108.729,61	95,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	113.588	108.729,61	95,7
Ośrodki pomocy społecznej		85219		129.475	129.332,69	99,9

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
- pozostałe odsetki			0920	1.700	1.640,61	96,5
-wpływy z różnych dochodów			0970	12.120	12.037,08	99,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	115.655	115.655,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		31.852	31.536,70	99,0
- wpływ z usług			0830	7.400	7.410,75	100,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.312	24.000,00	98,7
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	140	125,95	90,0
Pozostała działalność		85295		292.132	291.831,20	99,9
-wpływy z różnych dochodów			0970	5.432	5.431,20	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17.800	17.500,00	98,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	268.900	268.900,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			113.482	91.555,60	80,7
Pomoc materialna dla uczniów		85415		113.482	91.555,60	80,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	113.482	91.555,60	80,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			20.000	16.170,42	80,9
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		20.000	16.170,42	80,9
-wpływy z różnych opłat			0690	20.000	16.170,42	80,9
Kultura fizyczna i sport	926			172	171,20	99,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		172	171,20	99,5
- pozostałe odsetki			0920	1	0,10	10,0
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	171	171,10	100,1
Ogółem:				16.103.566	15.928.534,46	98,9

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2012

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			476.084	475.927,11	100,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		137.805	137.803,37	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	45.367	45.366,10	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	92.438	92.437,27	100,0
Izby rolnicze		01030		13.500	13.346,67	98,9
-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	13.500	13.346,67	98,9
Pozostała działalność		01095		324.779	324.777,07	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.531	2.530,51	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	435	434,99	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	5	4,32	86,4
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	133	132,45	99,6
- zakup usług pozostałych			4300	3.266	3.265,91	100,0
- różne opłaty i składki			4430	318.409	318.408,89	100,0
Transport i łączność	600			358.370	324.139,75	90,4
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		270	263,10	97,4
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	270	263,10	97,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		19.100	19.098,80	100,0
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	19.100	19.098,80	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		339.000	304.777,85	89,9
- zakup usług remontowych			4270	150.000	149.232,03	99,5
- zakup usług pozostałych			4300	159.000	155.545,82	97,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000	-	-
Turystyka	630			7.621	6.021,88	79,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		7.621	6.021,88	79,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.921	2.575,91	88,2
- zakup energii			4260	3.800	3.343,10	88,0
- zakup usług remontowych			4270	500	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	400	102,87	25,7
Gospodarka mieszkaniowa	700			41.300	39.172,53	94,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		41.300	39.172,53	94,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	300	185,71	61,9
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000	5.969,11	99,5
-zakup energii			4260	3.200	3.015,45	94,2
-zakup usług remontowych			4270	11.000	10.634,70	96,7
- zakup usług pozostałych			4300	20.500	19.104,32	93,2
-różne opłaty i składki			4430	300	263,24	87,7
Administracja publiczna	750			2.903.298	2.856.645,61	98,4
Urzędy wojewódzkie		75011		166.823	160.072,33	96,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	289,46	96,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.364	93.360,74	98,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.323	7.322,39	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.999	17.440,51	96,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.160	1.045,35	90,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	701,00	87,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.877	17.539,83	92,9

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
- zakup energii			4260	3.400	3.097,07	91,1
- zakup usług pozostałych			4300	14.000	12.708,65	90,8
-zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.500	2.367,34	94,7
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500	-	-
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000	477,03	47,7
- podróże służbowe krajowe			4410	712	339,80	47,7
- różne opłaty i składki			4430	200	9,30	4,7
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	1.186,00	79,1
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		123.500	119.905,41	97,1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	116.500	114.133,40	98,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000	5.022,01	83,7
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	750,00	75,0
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.596.905	2.567.434,86	98,9
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5.000	4.964,12	99,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.056.692	1.052.193,09	99,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	83.387	83.386,19	100,0
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	24.100	23.876,49	99,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	194.433	190.928,71	98,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	19.012	16.898,45	88,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.000	16.410,00	96,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.713	74.906,97	96,4
- zakup energii			4260	18.000	16.865,91	93,7
- zakup usług remontowych			4270	7.851	6.363,65	81,1
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.100	916,00	83,3
- zakup usług pozostałych			4300	77.900	72.517,82	93,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.000	3.959,41	99,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	14.500	14.466,66	99,8
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	12.000	10.245,58	85,4
- zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500	115,00	23,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1.000	-	-
- podróże służbowe krajowe			4410	7.500	7.061,13	94,1
-podróże służbowe zagraniczne			4420	600	421,46	70,2
- różne opłaty i składki			4430	119.000	118.654,80	99,7
- odpisy na ZFŚS			4440	28.257	28.256,19	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	815.870	814.967,00	99,9
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	490	490,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3.500	2.975,23	85,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7.500	5.595,00	74,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		16.070	9.233,01	57,5
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2.700	2.655,09	98,3
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.805,00	90,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	435,32	33,5

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
- zakup usług pozostałych			4300	10.070	4.337,60	43,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			996	996,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		996	996,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	144	143,46	99,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	20	20,39	102,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	832	832,15	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			192.634	179.856,28	93,4
Ochotnicze straże pożarne		75412		185.734	174.608,09	94,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700	621,90	88,8
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.000	12.341,46	94,9
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	300	246,59	82,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.613	42.418,60	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.448	2.447,24	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.561	10.156,15	96,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.566	1.471,35	94,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.700	13.499,97	91,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.785	45.577,18	93,4
- zakup energii			4260	10.000	9.002,41	90,0
- zakup usług remontowych			4270	7.300	6.358,71	87,1
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	5.976	4.699,88	78,6
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500	480,00	96,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500	238,82	47,8
- podróże służbowe krajowe			4410	400	69,60	17,4
- różne opłaty i składki			4430	7.000	6.215,52	88,8
- odpisy na ZFŚS			4440	2.185	2.184,21	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	5.800	5.705,00	98,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	737,50	73,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.200	10.136,00	99,4
Obrona cywilna		75414		3.400	1.748,21	51,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	300	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	52,01	17,3
- zakup usług remontowych			4270	100	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	1.500	908,00	60,5
- podróże służbowe krajowe			4410	300	43,20	14,4
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900	745,00	82,8
Pozostała działalność		75495		3.500	3.499,98	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.499,98	100,0
Obsługa długu publicznego	757			554.000	510.832,62	92,2
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		554.000	510.832,62	92,2
Odsetk- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	554.000	510.832,62	92,2
Różne rozliczenia	758			57.600	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		57.600	-	-
-rezerwy			4810	57.600	-	-
Oświata i wychowanie	801			5.921.457	5.775.408,11	97,5
Szkoły podstawowe		80101		2.931.687	2.875.320,37	98,1
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	165.592	163.234,13	98,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.841.257	1.827.054,43	99,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	154.337	154.334,97	100,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	356.751	351.637,29	98,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	52.800	49.314,16	93,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.140	15.100,00	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	144.659	128.196,64	88,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.800	7.255,28	93,0
- zakup energii			4260	27.319	25.114,55	91,9
- zakup usług remontowych			4270	3.064	1.607,38	52,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	650	150,00	23,1
- zakup usług pozostałych			4300	32.702	28.121,76	86,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500	1.209,13	80,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	300	150,00	50,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	4.200	2.655,94	63,2
- podróże służbowe krajowe			4410	4.800	2.628,50	54,8
- różne opłaty i składki			4430	6.004	5.802,50	96,6
- odpisy na ZFŚS			4440	111.512	111.511,71	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	200	92,00	46,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.100	150,00	13,6
Przedszkola		80104		585.841	576.783,88	98,5
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25.780	24.815,61	96,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	318.737	314.574,34	98,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20.000	19.786,54	98,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60.000	58.948,50	98,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	8.600	8.291,02	96,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000	7.000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	63.800	63.658,92	99,8
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2.700	2.191,24	81,2
- zakup energii			4260	8.800	8.414,63	95,6
- zakup usług remontowych			4270	4.200	3.644,76	86,8
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	125,00	62,5
- zakup usług pozostałych			4300	4.000	3.656,39	91,4
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.400	1.107,79	79,1
- różne opłaty i składki			4430	1.009	955,00	94,7
- odpisy na ZFŚS			4440	17.241	17.240,94	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12	12,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	24.108	24.108,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	18.254	18.253,20	100,0
Gimnazja		80110		1.771.970	1.750.719,54	98,8
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	111.978	110.085,88	98,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.169.500	1.159.333,49	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87.639	87.638,58	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	218.900	217.157,62	99,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	31.000	29.098,92	93,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	750	750,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33.500	33.253,73	99,3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.800	4.451,28	92,7
- zakup energii			4260	15.200	14.743,19	97,0
- zakup usług remontowych			4270	3.800	2.713,94	71,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	100,00	50,0
- zakup usług pozostałych			4300	22.280	21.421,31	96,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000	575,64	57,6



Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	300	200,00	66,7
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.200	976,89	81,4
- podróże służbowe krajowe			4410	4.000	2.937,70	73,4
- różne opłaty i składki			4430	3.900	3.858,50	98,9
- odpisy na ZFŚS			4440	61.423	61.422,87	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		353.300	337.097,57	95,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.700	1.472,04	39,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	600	215,72	36,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	9.610,00	87,4
- zakup usług pozostałych			4300	338.000	325.799,81	96,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		30.492	7.906,47	25,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.911,45	95,6
- zakup usług pozostałych			4300	16.587	2.743,42	16,5
- podróże służbowe krajowe			4410	7.905	2.121,60	26,8
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.000	1.130,00	28,3
Stołówki szkolne i przedszkole		80148		133.587	123.504,60	92,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	800	629,20	78,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.400	37.865,59	96,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.049	5.048,98	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.800	7.008,48	89,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.200	983,21	81,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.977	2.880,56	96,8
- zakup środków żywności			4220	66.000	59.801,19	90,6
- zakup energii			4260	6.800	6.127,73	90,1
- zakup usług zdrowotnych			4280	123	123,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.250	848,80	67,9
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
Pozostała działalność		80195		114.580	104.075,68	90,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.396	810,00	58,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.460	4.404,82	80,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.450	1.449,02	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	50.084	41.224,31	82,3
- odpisy na ZFŚS			4440	56.190	56.187,53	100,0
Ochrona zdrowia	851			67.656	52.731,29	77,9
Zwalczanie narkomanii		85153		7.250	6.182,45	85,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.300	3.292,46	76,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.400	1.399,99	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.550	1.490,00	96,1
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		55.406	41.548,84	75,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.500	-	-
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1.000	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.000	17.160,00	95,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.700	5.098,92	76,1
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.400	1.399,94	100,0
- zakup energii			4260	1.000	556,66	55,7
- zakup usług pozostałych			4300	17.766	12.805,13	72,1
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	3.000	1.829,00	61,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.100	228,15	20,7

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3.000	1.883,04	62,8
-różne opłaty i składki			4430	200	-	-
-podatek od nieruchomości			4480	340	308,00	90,6
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	400	280,00	70,0
Pozostała działalność		85195		5.000	5.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000	5.000,00	100,0
Pomoc społeczna	852			3.797.417	3.749.924,59	98,7
Domy pomocy społecznej		85202		57.263	56.978,71	99,5
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	57.263	56.978,71	99,5
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2.155	2.152,52	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.437	1.436,89	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	250	250,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	218	215,63	98,9
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	250	250,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.154.945	2.151.338,25	99,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	390	333,17	85,4
- świadczenia społeczne			3110	2.018.232	2.017.744,74	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72.966	71.225,00	97,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.706	5.705,24	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.345	36.986,97	99,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.987	3.986,01	100,0
- zakup energii			4260	600	547,55	91,3
- zakup usług pozostałych			4300	10.510	10.102,21	96,1
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	700	509,67	72,8
- podróże służbowe krajowe			4410	301	300,88	100,0
-różne opłaty i składki			4430	20	13,91	69,6
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	695,04	69,5
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	1.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		16.997	16.695,42	98,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1	0,78	78,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	16.996	16.694,64	98,2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		337.478	308.376,03	91,4
- świadczenia społeczne			3110	337.478	308.376,03	91,4
Dodatki mieszkaniowe		85215		291.000	290.722,33	99,9
- świadczenia społeczne			3110	291.000	290.722,33	99,9
Zasiłki stałe		85216		113.922	109.063,44	95,7
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	334	333,83	99,9
- świadczenia społeczne			3110	113.588	108.729,61	95,7

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Ośrodki pomocy społecznej		85219		397.752	394.335,39	99,1
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.400	2.397,43	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	248.640	247.639,96	99,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.061	15.060,22	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45.145	44.815,27	99,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	3.767	3.766,10	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.500	10.500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.622	24.958,36	97,4
- zakup energii			4260	3.100	3.006,69	97,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	80	80,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	22.006	21.791,02	99,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	720	542,41	75,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.200	1.160,41	96,7
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.100	1.674,28	79,7
- podróże służbowe krajowe			4410	5.299	5.298,96	100,0
- różne opłaty i składki			4430	120	112,09	93,4
- odpisy na ZFŚS			4440	7.476	7.475,19	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	1.716	1.716,00	100,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.800	2.341,00	83,6
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		59.508	57.217,00	96,2
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	312	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	59.196	57.217,00	96,7
Pozostała działalność		85295		366.397	363.045,50	99,1
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	55	54,40	98,9
- świadczenia społeczne			3110	366.342	362.991,10	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5.000	5.000,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		5.000	5.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000	5.000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			211.218	187.151,29	88,6
Świetlice szkolne		85401		69.536	67.944,29	97,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3.000	2.432,18	81,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.034	49.409,63	98,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.789	3.788,41	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.600	9.347,78	97,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.500	1.353,54	90,2
- odpisy na ZFŚS			4440	1.613	1.612,75	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		141.682	119.207,00	84,1
- stypendia dla uczniów			3240	123.095	102.272,00	83,1
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	18.587	16.935,00	91,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			384.259	346.672,08	90,2
Gospodarka odpadami		90002		23.058	22.646,18	98,2
- zakup usług pozostałych			4300	23.058	22.646,18	98,2
Oczyszczanie miast i wsi		90003		14.000	13.905,46	99,3
- zakup usług pozostałych			4300	14.000	13.905,46	99,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		17.809	16.533,10	92,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	260	257,85	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	1.500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	809	-	-

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
- zakup usług pozostałych			4300	15.240	14.775,25	97,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		120.752	103.593,83	85,8
- zakup energii			4260	102.000	85.881,83	84,2
-zakup usług remontowych			4270	18.000	17.712,00	98,4
- zakup usług pozostałych			4300	752	-	-
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		141.000	141.000,00	100,0
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	141.000	141.000,00	100,0
Pozostała działalność		90095		67.640	48.993,51	72,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.102,58	55,1
-zakup usług remontowych			4270	2.000	1.993,31	99,7
- zakup usług pozostałych			4300	50.000	44.701,62	89,4
- różne opłaty i składki			4430	1.500	1.196,00	79,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12.140	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			581.100	580.531,60	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		485.000	485.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	483.000	483.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	2.000	2.000,00	100,0
Biblioteki		92116		87.700	87.700,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	87.700	87.700,00	100,0
Pozostała działalność		92195		8.400	7.831,60	93,2
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000	5.000,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	500	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	230	229,69	99,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	33	32,74	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.337	1.336,16	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	1.233,01	94,8
Kultura fizyczna	926			35.556	29.678,95	83,5
Obiekty sportowe		92601		25.056	19.678,95	78,5
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	556	199,81	35,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.700	11.735,40	92,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	538,49	26,9
- zakup energii			4260	2.700	2.284,57	84,6
-zakup usług remontowych			4270	4.500	3.500,00	77,8
- zakup usług pozostałych			4300	2.300	1.420,68	61,8
- różne opłaty i składki			4430	300	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		10.500	10.000,00	95,2
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000	10.000,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	500	-	-
Ogółem:				15.595.566	15.120.689,69	97,0

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie – dotacje za 2012 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			324.779	324.777,07	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	324.779	324.777,07	100,0
750	Administracja publiczna			63.725	63.725,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	63.725	63.725,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			996	996,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	996	996,00	100,0
852	Pomoc społeczna			2.154.628	2.153.171,10	99,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	2.105.020	2.104.176,10	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213	2010	7.496	7.495,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	24.312	24.000,00	98,7
	Pozostała działalność	85295	2010	17.800	17.500,00	98,3
	Ogółem:			2.544.128	2.542.669,17	99,9

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie – wydatki za 2012 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			324.779	324.777,07	100,0
	Pozostała działalność	01095		324.779	324.777,07	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.531	2.530,51	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	435	434,99	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5	4,32	86,4
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	133	132,45	99,6
	- zakup usług pozostałych		4300	3.266	3.265,91	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	318.409	318.408,89	100,0
750	Administracja publiczna			63.725	63.725,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		63.725	63.725,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44.000	44.000,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.925	7.925,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	500	500,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	4.300	4.300,00	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			996	996,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		996	996,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	144	143,46	99,6
	- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,39	102,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	832	832,15	100,0
852	Pomoc społeczna			2.154.628	2.153.171,10	99,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.105.020	2.104.176,10	100,0
	- świadczenia społeczne		3110	2.018.232	2.017.744,74	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57.878	57.878,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.638	23.281,36	98,5
	- zakup usług pozostałych		4300	5.272	5.272,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213		7.496	7.495,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	7.496	7.495,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24.312	24.000,00	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	312	-	-
	- zakup usług pozostałych		4300	24.000	24.000,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		17.800	17.500,00	98,3
	- świadczenia społeczne		3110	17.800	17.500,00	98,3
	Ogółem:			2.544.128	2.542.669,17	99,9

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2012 r.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	890,00	890,00	-
2.	Stan należności na początek roku	4 990,00	4 990,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	62 000,00	52 569,92	84,4
5.	Dotacje:	560 894,00	560 894,00	100,0
	- podmiotowa	483 000,00	483 000,00	100,0
	- celowa (majątkowa) z Urzędu Miejskiego na projekt z MKiDN „Ulepszamy warunki pracy i podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej MGOK w Lipsku”	2 000,00	2 000,00	100,0
	- dotacja MKiDN – projekt „Ulepszamy warunki pracy i podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej MGOK w Lipsku”	26 000,00	26 000,00	100,0
	- celowa – Samorząd Województwa Podlaskiego na Programy osi 4 „Leader”, działania 413	49 894,00	49 894,00	100,0
6.	Koszty	598 398,00	577 500,27	96,5
-	Amortyzacja	14 800,00	14 799,61	100,0
-	Zużycie materiałów	67 608,00	56 767,51	84,0
-	Zużycie energii	13 950,00	13 906,29	99,7
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 900,00	3 809,26	97,7
-	Usługi remontowe	1 000,00	997,03	99,7
-	Pozostałe usługi obce	84 361,00	76 770,40	91,0
-	Wynagrodzenie	323 600,00	322 955,40	99,8
	a/osobowe	254 000,00	253 945,40	100,0
	b/ bezosobowe	69 600,00	69 010,00	99,2
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51 479,00	50 410,81	97,9
-	Podróże służbowe	3 700,00	3 682,46	99,5
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 195,28	97,1
-	Podatki i opłaty	9 000,00	8 953,52	99,5
-	Pozostałe koszty	14 500,00	14 252,70	98,3
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
7.	Środki na wydatki majątkowe	36 775,00	36 775,00	100,0
	w tym:			
	-projekt MKiDN	29 395,00	29 395,00	100,0
	- program osi 4 „Leader”, działania 413	7 380,00	7 380,00	100,0
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	7 677,00	7 677,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	600,00	2 710,35	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	824,00	19 354,44	-

## Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	100 892,00	100 892,06	100,0
	-podmiotowa	87 700,00	87 700,00	100,0
	-celowa –program „AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek”	592,00	592,06	100,0
	- celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 600,00	2 600,00	100,0
	-celowa – Instytut Książki- program „Kraszewski, komputery dla bibliotek”	10 000,00	10 000,00	100,0
6.	Koszty	96 302,00	96 302,00	100,0
-	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
-	Zużycie materiałów	25 048,00	25 048,16	100,0
-	Zużycie energii	2 848,00	2 847,94	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 416,00	1 415,70	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
-	Pozostałe usługi obce	534,00	534,21	100,0
-	Wynagrodzenie	50 879,00	50 878,50	100,0
	a/ osobowe	48 374,00	48 373,50	100,0
	b/ bezosobowe	2 505,00	2 505,00	100,0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9 583,00	9 583,12	100,0
-	Podróże służbowe	78,00	77,70	99,6
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 939,00	2 938,92	100,0
-	Podatki i opłaty	2 686,00	2 686,48	100,0
-	Pozostałe koszty	291,00	291,27	100,1
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środki na wydatki majątkowe	4 590,00	4 590,00	100,0
	w tym: -program MKiDN „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	4 590,00	4 590,00	100,0
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,0
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	0,00	0,0

## Ośrodek Kultury w Lipsku

W 2012 r. oprócz bieżącej działalności statutowej realizowane były trzy zadania na które uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Były to następujące projekty:

1. „Ulepszamy warunki pracy i podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej MGOK w Lipsku” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. „W krainie Pisanki” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Osi 4 „leader”, działania 413, z zakresu małych projektów,
3. „Festyn z jajami”- źródło dofinansowania jak wyżej.



Koszty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 577 500,27 zł co stanowi 96,5% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) Amortyzacja – wykonanie 100,0 %.

W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,- zł.

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

2) Zużycie materiałów na plan 67 608,- zł, wykonano 56 767,51 zł co stanowi 84,0 %, z tego zakupiono m.in.

- olej opałowy – 41 891,83 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 18 308,- zł)
- węgiel 5 937,95 zł (w tym: 1 420,02 – wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
- akcesoria do montażu nagłośnienia – 495,- zł,
- zestaw do zawieszania obrazów – 523,- zł,
- szyny zatraskowe – 390,- zł,
- licencja na program finansowo - księgowy – przedłużenie – 865,18 zł,
- certyfikat kwalifikowany – 202,95 zł,
- centrala telefoniczna – 950,- zł,
- materiały na stroje dla Zespołu Regionalnego – 513,44 zł,
- pozostałe (materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne) - 4 998,16 zł.

3) Zużycie energii na plan 13 950,- zł wykonano 13 906,29 zł co stanowi 99,7 %.

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 900,- zł, wykonano 3 809,26 zł, jest to 97,7 %.

5) Usługi remontowe zaplanowano kwotę 1 000,- zł, wydatki poniesiono w wysokości 997,03 zł czyli 99,7 %.

6) Pozostałe usługi obce na plan 84 361,- zł wykonano 76 770,40 zł co stanowi 91,0 % z tego:

- druk gazety „Echo Lipska”- 1 582,- zł,
- prowizje bankowe – 1 017,- zł,
- rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 914,47 zł,
- wyjazdy Zespołu Regionalnego „Lipsk” oraz twórców ludowych – 3 219,67 zł,
- konserwacja platformy schodowej – 1 033,20 zł,
- wydawnictwo (widokówki, przewodnik, mapa) – 13 767,- zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i kierunkowych – 6 027,- zł,
- pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, Dni Lipska , Festyn z jajami oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy MGOK, a także z realizacją w/w projektów – 49 210,06 zł.

7) Wynagrodzenie na plan 323 600,- zł wykonano 322 955,40 zł, co stanowi 99,8 % w tym:

- osobowe - 253 945,40,- zł,
- bezosobowe 69 010,- zł

8) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 51 479,- zł wykonano 50 410,81 zł, co stanowi 97,9 %.

9) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 3 700,- zł, wykonano 3 682,46 zł, co stanowi 99,5 %.

- 10) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 10 500,- zł wykonano 10 195,28 zł, co stanowi 97,1 %.

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią świadczenia urlopowe.

- 11) Podatki i opłaty wg planu 9 000,- zł ,wykonano 8 953,52 zł, co stanowi 99,5 %.
- 12) Pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 14 500,- zł, wykonano 14 252,70 zł, co stanowi 98,3 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 36 775,- zł co stanowi 100,0 % planowanych w 2012 r. inwestycji. Z tego zakupiono:

- zestaw instrumentów dętych dla Młodzieżowej Orkiestry działającej przy MGOK za kwotę 18 710,- zł,
- zestaw wyposażenia sali wystawowej - 5 282,- zł,
- sprzęt nagłośnieniowy do sali tanecznej –zestaw –5 403,- zł,
- wykonano ogrodzenie drewniane wokół budynku Muzeum – 7 380,- zł

#### **Przychody:**

Głównym źródłem przychodów Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz wpływy od sponsorów i dochody własne. Dotacja przekazywana była z Urzędu Gminy w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań.

Przychody wykonano w kwocie 613 463,92 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - plan 483 000,- zł zrealizowano w 100,0 %,
- dotacja celowa (majątkowa) z MKiDN na realizację projektu „Ulepszamy warunki pracy podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej MGOK w Lipsku” – 26 000,- zł,
- dotacja celowa (majątkowa) z Urzędu Miejskiego na projekt z MKiDN – 2 000,- zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego na Program Osi 4 „Leader”, działania 4.1. z zakresu małych projektów - 49 894,- zł („W Krainie Pisanki” - 25 000,00 zł oraz „Festyn z Jajami”- 24 894,- zł).

Na finansowanie kosztów w/w operacji zostały zaciągnięte nie oprocentowane pożyczki od Gminy Lipsk:

- 1) „W Krainie Pisanki” pożyczka w kwocie 25 000,00 zł zwrócona w roku 2012,
  - 2) „Festyn z Jajami” pożyczka w kwocie 24 894,00 zł – spłaty dokonano również w 2012 r.
- wpływy od sponsorów i pozostałe przychody wyniosły 52 569,92 zł co stanowi 84,8 % planu (w tym darowizna rzeczowa – oprogramowanie od firmy Microsoft – wartość 5 486,98 zł).

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku zamknęły się kwotą 100 892,06 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Z czego przypada na:

- 1) Zużycie materiałów – na plan 25 048,- zł wykonano 25 048,16 zł, co stanowi 100,0 %, z tego zakupiono:
  - nowości wydawnicze 8 616,62 zł,
  - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki -7 216,17 zł,
  - prasę - 1 641,31 zł,
  - 2 komputery – 3 900,- zł,
  - 3 monitory 2 070,- zł,
  - programy antywirusowe i akcesoria komputerowe – 671 ,01 zł,
  - materiały biurowe i środki czystości – 933,05 zł.

- 2) Zużycie energii na plan 2 848,- zł wykonano 2 847,94 zł, co stanowi 100,0 %.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie 1 415,70 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- 4) Pozostałe usługi zaplanowano w wysokości 534,- zł, wykonano w kwocie 534,21 zł tj. 100 % planu.
- 5) Wynagrodzenie na plan 50 879,- zł wykonano 50 878,50 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:
  - osobowe – 48 373,50 zł,
  - bezosobowe – 2 505,- zł
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 9 583,- zł wykonano 9 583,12 zł – 100,0 % planu.
- 7) Podróże służbowe – plan 78,- zł, wykonanie 77,70 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanych wydatków.
- 8) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 939,- zł wykonano 2 938,92 zł tj. 100 %.
- 9) Podatki i opłaty – plan 2 686,- zł ,wykonanie – 2 686,48 tj. 100,0 % planu.
- 10) Pozostałe koszty – zaplanowane wydatki w kwocie 291,- zł zrealizowano w wysokości 291,27 zł, co stanowi 100,1 %. W tej grupie zawierają się głównie koszty nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez Bibliotekę.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 590,- zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych w 2012 r. inwestycji. Z tego zakupiono komputer, który posłuży jako serwer – do obsługi bazy danych oraz katalogu on -line.

W 2012 r. w Bibliotece nie planowano wydatków na usługi remontowe oraz amortyzację.

Przychody:

Przychodem Biblioteki była głównie dotacja z budżetu gminy w wysokości 87 700,- zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka przystąpiła do kolejnej edycji programu „AKADEMIA ORANGE dla bibliotek”, z czego uzyskała dofinansowanie kwotą 592,06 zł. Są to środki przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów Internetu, udostępnianego nieodpłatnie dla wszystkich grup społecznych.

Z tytułu realizacji projektu „Biblioteka XXI wieku w Lipsku” w ramach programu MKiDN „Kraszewski - Komputery dla Bibliotek” otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 000,- zł.

Uzyskaliśmy również dofinansowanie z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 600,00 zł.

Łączny przychód Biblioteki w 2012 r. wyniósł 100 892,06 zł - 100,0 %.

W jednej pozycji sprawozdania dotyczącego Biblioteki nastąpiło minimalne przekroczenie wykonania plany kosztów, jednak w całokształcie wydatków kwota przekroczenia nie przewyższa otrzymanych dotacji.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2012 r.:

- 1) należności – 0,00 zł (na dzień 31.12.2012 r. Ośrodek Kultury w Lipsku oraz w Biblioteka nie posiada żadnych należności),
- 2) zobowiązania – 2 710,35 zł (są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą :
  - zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 566,10 zł,
  - zobowiązania wobec pracowników – 2 144,25,- zł).

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2012r. wynosi:

- rachunek bieżący – 19 331,93 zł,
- rachunek środków specjalnych – 22,51 zł.

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2012 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	1 500,00	1 114,14	74,3
2	Stan należności na początku roku	93 000,00	92 299,10	99,2
3	Stan należności na koniec IV kwartału	80 000,00	78 608,73	98,3
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 094 400,00	1 041 147,19	95,1
	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	860 000,00	810 311,39	94,2
	-NFZ - rehabilitacja	0,00	0,00	0,0
	-NFZ- ginekologia	55 400,00	52 490,54	94,7
	-NFZ – opieka długoterminowa	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe przychody z usług medycznych	31 500,00	31 427,00	99,8
	-wplyw z wynajmu lokali i dostawy c.o.	37 500,00	37 315,23	99,5
	- pozostałe przychody	110 000,00	109 603,03	99,6
5	Dotacje	76 535,44	76 535,44	100,0
	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	76 535,44	76 535,44	100,0
6	Koszty	1 190 600,00	1 134 392,11	95,3
	- leki i materiały medyczne	36 000,00	32 237,03	89,5
	-energia ciepła	92 500,00	85 264,33	92,2
	- energia elektryczna	16 000,00	14 223,61	88,9
	- woda i ścieki	3 600,00	3 046,29	84,6
	- pozostałe materiały	31 000,00	28 640,25	92,4
	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,0
	-zakup usług medycznych	77 000,00	67 154,24	87,2
	-usługi łączności	6 300,00	5 416,26	86,0
	- usługi bankowe	2 000,00	1 654,09	82,7
	- usługi najmu i dzierżawy	1 200,00	1 018,80	84,9
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	5 000,00	4 524,67	90,5
	- pozostałe usługi	25 000,00	20 249,56	81,0
	-Podatki i opłaty	5 000,00	4 508,00	90,2
	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	572 000,00	565 480,56	98,9
	-wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	2 000,00	1 261,00	63,1
	- składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy	104 500,00	102 602,62	98,2
	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	19 534,49	69,8
	- amortyzacja	137 000,00	136 742,76	99,8

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne/	18 000,00	17 071,25	94,8
	- podróże służbowe	10 000,00	7 465,07	74,7
	- pozostałe koszty	16 500,00	16 297,23	98,8
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
9	Stan zobowiązań na początek roku	90 000,00	89 671,89	99,6
10	Stan zobowiązań na koniec IV kwartału	227 000,00	221 828,25	97,7
11	Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału	60 000,00	58 858,91	98,1

AD. pkt 1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 1.114,14 zł i wynosi 74,3 % wykonania planu.

AD. pkt 2 – Stan należności na początku roku 2012 roku – wynosi 92.299,10 zł - stanowi to 99,2 % w stosunku do planowanych należności.

AD. pkt 3 – Stan należności na koniec IV kwartału – 78.608,73 zł, co stanowi 98,3 % w stosunku do planu.

AD. pkt 4 – Przychody z prowadzonej działalności za 2012 rok wynoszą łącznie 1.041.147,19 zł - stanowi to 95,1 % wykonania planu:

- NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 810.311,39 zł – wykonanie planu w 94,2 %,
- NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 52.490,54 zł - wykonanie planu w 94,7 %,
- Pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez: laboratorium, gabinet szczepień, gabinet diagnostyczny, badania profilaktyczne, opłaty za usługę medyczną osób niezadeklarowanych do SP ZOZ oraz badania poborowych na łączną kwotę 31.427,00 zł – wykonanie planu w 99,8 %.
- Wpływy z najmu lokali i dostawy co. - wpływy z wynajmu pomieszczeń i dostawy ciepła do mieszkań w bloku przy Aptece i do Apteki, wynajm pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, wynajm gabinetów lekarskich na ogólną sumę 37.315,23 zł – wykonanie planu w 99,5 %.
- Pozostałe przychody – są to różnice z zaokrąglenia VAT, odsetki za zwłokę od zapłaty należności, naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE - dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny, razem na ogólną kwotę 109.603,03 zł - wykonanie planu 99,6 %.

AD. pkt 5– Dotacje – w miesiącu lipcu SP ZOZ otrzymał refundację poniesionych kosztów na realizację projektu pt. ”Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SP ZOZ w Lipsku” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 76.535,44 zł, wykonanie planu 100,0 %.

AD. pkt 6 Koszty za 2012 r. wynoszą łącznie 1.134.392,11 zł - stanowi to 95,3 % w stosunku do planu.

- Leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, materiałów do badań diagnostycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 32.237,03 zł – wykonanie planu w 89,5 %.
- Energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 85.264,33 zł – wykonanie planu w 92,2 %.
- Energia elektryczna na kwotę 14.223,61 zł - wykonanie planu w 88,9 %.

- Woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 3.046,29 zł - wykonanie planu w 84,6 %.
- Pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, zakup 2 szt. kas fiskalnych, części serwisowe do analizatora w laboratorium, zestaw konserwacyjny analizatora biochemicznego, komputera używanego, zaworów do pieca olejowego na sumę łączną 28.640,25 zł – wykonanie planu w 92,4 %.
- Usługi remontowe – nie wystąpiły.
- zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, badań laboratoryjnych z SP ZOZ Dąbrowa Bł, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne „Novalab” SC w Suwałkach /laboratorium w Augustowie/ oraz innych usług medycznych zakupionych w: NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, Prywatny Gabinet Lekarski M. Mąkólski Augustów, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny i Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L.S. Kisiel w Augustowie na kwotę łączną 67.154,24 zł – wykonanie planu 87,2 %.
- Usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internatowego na ogólną kwotę 5.416,26 zł - wykonanie planu 86,0 %.
- Usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.654,09 zł - wykonanie planu 82,7 %.
- usługi najmu i dzierżawy - opłaty za dzierżawę urządzenia medycznego do laboratorium i dzierżawę kontenera z PUA ”ASTWA” SP. z o.o. w Białymstoku na ogólną sumę 1.018,80 zł, co stanowi 84,9 % wykonania planu.
- Wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez PUA ”ASTWA” SP. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o. w Białymstoku na kwotę 4.524,67 zł – wykonanie planu w 90,5 %.
- Pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłatę za nadzór kierowniczy nad pracą laboratorium, opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, konserwacja koparki i zasilacza, opłata za konsultacje w sprawie wdrażania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, naprawa faxu i podgrzewacza wody, czyszczenie kanalizacji, konserwacja pieca olejowego, montaż wodomierza w Gabinetcie Stomatologicznym na łączną kwotę 20.249,56 zł - wykonanie planu w 81,0 %.
- Podatki i opłaty od nieruchomości - opłata podatku od nieruchomości za grunty i budynek przychodni, opłata za zmiany w KRS na ogólną kwotę 4.508,00 zł – wykonanie planu w 90,2 %.
- Wynagrodzenie z osobowego funduszu płac w kwocie 565.480,56 zł - wykonanie planu w 98,9 %.
- Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – wynagrodzenie za naprawę pieca i porady prawne na ogólną kwotę 1.261,00 zł - co stanowi 63,1 % wykonania planu.
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz płac w kwocie 102.602,62 zł – wykonanie planu w 98,2%.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za buty profilaktyczne, odpis na ZFŚS na ogólną sumę 19.534,49 zł - wykonanie planu w 69,8 %.
- Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną sumę 136.742,76 zł – wykonanie planu – 99,8 %.
- Płatności odsetkowe – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, prowizja od pożyczki – na ogólną kwotę 17.071,25 zł - wykonanie w stosunku do planu w 94,8 %.
- Podróże służbowe - wynoszą 7.465,07 zł, co stanowi 74,7 % wykonania planu.
- Pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty za: dozór techniczny, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i do Gabinetu Stomatologicznego, opłata za odnowienie certyfikatu ZUS i aktualizacja programów medycznych, składki Porozumienia Zielonogórskiego Lekarzy Pracodawców na ogólną sumę 16.297,23 zł – stanowi to 98,8 % wykonania planu.

AD. pkt 7 – Środki na wydatki majątkowe - nie przewidziano w planie na rok 2012.

AD. pkt 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2012.

AD. pkt 9 – Stan zobowiązań na początek roku – wynosi 89.671,89 zł, co - stanowi to 99,6 % w stosunku do planu.

AD. pkt 10 – Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 221.828,25 zł i wynosi – 97,7 % w stosunku do planu.

AD. pkt 11 – Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału - wynosi 58.858,91 zł, stanowi 98,1 % w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2012 r.

- należności przeterminowane -1.483,34 zł, dotyczą sprzedaży ciepła do mieszkania w bloku przy Aptece.
- zobowiązania przeterminowane - 323,00 zł - zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Zobowiązanie te zostało uregulowane w dniu 03.01.2013r.
- Pożyczka w kwocie 137.000,00 zł (kwota ta wykazana jest w poz. zobowiązania).

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 201/13

Burmistrza Lipska

z dnia 21 marca 2013 r.

### Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

Informacja o stanie mienia komunalnego		Gminy Lipsk
Stan mienia komunalnego Gminy Lipsk na dzień 31.12.2012 r. łącznie wynosił :		
Położenie		Ilość hektarów
1. Na terenie wiejskim gminy		379,5118
2. W obrębie miasta Lipsk		36,9479
		416,4597
Stan mienia na dzień 31.12.2012 r. - obręb wiejski gminy		
Rodzaj mienia:		Powierzchnia (ha)
Drogi gminne		109,5548
Drogi wewnętrzne		163,5990
Żwirownie, piaskownie		41,3279
Glinianki		2,5400
Grunty rolne		12,9615
Wysypiska śmieci i grzebowiska zwierząt		12,6500
Tereny zabudowane		0,8956
Baseny strażackie		0,8100
Zlewnie mleka w użyt. wieczystym OSM		0,0000
Boisko sportowe we wsi Jałowo		1,3100
Wodopoje		0,2200
Lasy		14,8600
Tereny budowlane		7,5070
Grunty szkolne		11,2760
		379,5118
Stan mienia na dzień 31.12.2012 r. - obręb miejski gminy		
Rodzaj mienia:		Powierzchnia (ha)
Ulice i drogi wewnętrzne		13,2429
Grunty zabudowane w zarządzie Urzędu Miejskiego i jednostek podporządkowanych		13,6897
Grunty w użytkowaniu wieczystym organizacji spółdzielczych i osób fizycznych		-
Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych		0,3000
Tereny pod zabudowę i inne		7,5891
Grunt szkolny		2,1262
		36,9479

Obrót w zakresie mienia komunalnego od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Sprzedaż nieruchomości:

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2012 r. pozyskano kwotę netto 1.239 zł, w tym:
  - a) na terenie wiejskim gminy:
    - sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę rolniczą Nr 184 o pow. 0,0400 ha zabudowaną budynkiem byłej zlewni mleka w Rakowiczach za kwotę 1.239 zł;  
Łącznie za zbycie pow. 0,0400 ha pozyskano kwotę netto 1.239 zł
  - b) w mieście Lipsk :
    - nie zanotowano żadnych transakcji

2. Nabycie nieruchomości:

1) W okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.:

- nie zanotowano żadnych transakcji.

Gospodarka mieniem komunalnym  
za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kształtowała się jn . :

1. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:

- a) z tytułu sprzedaży mienia (1 działka na terenie wiejskim gminy) – 1.239,00 zł,
- b) spłata rat za nabycie 2 mieszkań w Domu Nauczyciela – należne raty – 1.845,00 zł,
- 2. Dzierżawa i najem – wpływy łącznie 125.955,75 zł, w tym:
  - a) działki warzywne przy ul. Nowodworskiej – łącznie 9 umów - 196,20 zł,
  - b) dzierżawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk – 19 umów – 902,50 zł,
  - c) na cele nierolnicze (4 umowy – kiosk „Ruch”, ubezpieczenia „Warta”, telefonia cyfrowa, kiosk z lodami) oraz najem lokali socjalnych, dzierżawa pod garaże, wpływy BS za co i utrzymanie budynku, dzierżawa pod wieżę telefonii komórkowej w Bartnikach, dzierżawa Star Krusz = 124.857,05 zł

3. Użytkowanie wieczyste – 246,80 zł,

Wpływy łącznie 1+2+3 = 129.286,55 zł

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

- a) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 17.648,00 zł
- b) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 32.319,52 zł,
- c) sprzedaż złomu – 922,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bartnikach

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

Szkoła Podstawowa w Rygałowce

Brak wpływów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Brak wpływów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

- a) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1.303. 637,38 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

- a) wpływy z najmu – 17.250,00 zł
- b) wpływy za usługi ksero, drukowania – 1.093,60 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

- a) wpływy z najmu, dostawy ciepła – 37.315,23 zł



## Informacja o stanie mienia komunalnego 2012

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.085.760	1.085.633	-127	1.074.298	1.074.171	-127	11.462	11.462	-
I. Budynki i lokale				9.372.365	9.349.126	- 23.239	4.267.320	4.244.081	-23.239	5.105.045	5.105.045	-
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	9	9	-	3.874.109	3.874.109	-	346.239	346.239	-	3.527.870	3.527.870	-
- budynki OSP	4	4	-	390.593	390.593	-	390.593	390.593	-	-	-	-
- budynki gospodarcze	10	9	-1	104.141	80.902	-23.239	92.308	69.069	-23.239	11.833	11.833	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.157.234	1.157.234	-	-	-	-	1.157.234	1.157.234	-
- zbiorniki wodne	3	3	-	4.740	4.740	-	4.740	4.740	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	2	2	-	1.984.344	1.984.344	-	1.984.344	1.984.344	-	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				22.413.880	22.611.112	+197.232	22.133.554	22.323.406	+189.852	280.326	287.706	+7.380
- ulice w Lipsku	10	10	-	925.242	925.242	-	925.242	925.242	-	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	6.793.281	6.793.281	-	6.793.281	6.793.281	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	6.923.793	7.069.672	+145.879	6.923.793	7.069.672	+145.879	-	-	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.937.274	1.937.274	-	1.914.860	1.914.860	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	14	14	-	720.563	720.563	-	720.563	720.563	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	3	3	-	983.450	983.450	-	983.450	983.450	-	-	-	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	5	6	+1	63.777	71.157	+7.380	9.387	9.387	-	54.390	61.770	+7.380
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- wysypisko	1	1	-	59.318	59.318	-	59.318	59.318	-	-	-	-
- budowle rekreacyjno- turystyczne	1	1	-	263.029	263.029	-	263.029	263.029	-	-	-	-
- pozostałe budowle	7	8	+1	88.992	132.965	+43.973	88.992	132.965	+43.973	-	-	-
- most drogowy	1	1	-	965.957	965.957	-	965.957	965.957	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				677.436	722.155	+44.719	353.973	398.692	+44.719	323.463	323.463	-
- kotłownie	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	11	10	-1	235.379	234.129	-1.250	58.219	56.969	-1.250	177.160	177.160	-
- agregat prądotwórczy	2	3	+1	46.421	87.173	+40.752	23.421	64.173	+40.752	23.000	23.000	-
- silnik do łodzi	-	1	+1	-	5.217	+5.217	-	5.217	+5.217	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				355.754	334.295	-21.459	254.908	244.369	-10.539	100.846	89.926	-10.920
- sprzęt komputerowy	38	34	-4	275.864	249.815	-26.049	175.018	164.479	-10.539	100.846	85.336	-15.510

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	3	3	-	17.650	17.650	-	17.650	17.650	-	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo- techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwer SOLAR 100XS	-	1	+1	-	4.590	+4.590	-	-	-	-	4.590	+4.590
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				408.418	408.418	-	73.788	73.788	-	334.630	334.630	-
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- spsychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	2	-	6.037	6.037	-	937	937	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spsychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-
- kosiarka	1	1	-	6.369	6.369	-	-	-	-	6.369	6.369	-
- patelnia elektryczna	2	2	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne				284.678	283.402	-1.276	17.422	11.413	-6.009	267.256	271.989	+4.733
- telewizor	1	-	-1	4.389	-	-4.389	4.389	-	-4.389	-	-	-
- telefaxy	3	1	-2	3.709	1.419	-2.290	1.620	-	-1.620	2.089	1.419	-670
-zbiorniki buforowe	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	1	1	-	28.742	28.742	-	-	-	-	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	-	1	+1		5.403	+5.403	-	-	-	-	5.403	+5.403
VII. Środki transportu				2.325.265	2.325.265	-	1.990.821	1.990.821	-	334.444	334.444	-
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	4	4	-	354.938	354.938	-	250.500	250.500	-	104.438	104.438	-
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	4	4	-	23.765	23.765	-	-	-	-	23.765	23.765	-
- samochód polonez TRUCK	1	1	-	4.836	4.836	-	-	-	-	4.836	4.836	-
- samochód opel	1	1	-	45.851	45.851	-	45.851	45.851	-	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asemizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna ( w zł )			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana	2011	2012	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				616.072	633.720	+17.648	51.717	51.717	-	564.355	582.003	+17.648
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	19.626	19.626	-	28.628	28.628	-
- sprzęt biurowy	6	5	-1	16.345	10.001	-6.344	2.411	2.411	-	13.934	7.590	-6.344
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	1	1	-	8.950	8.950	-	8.950	8.950	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	28	28	-	516.816	516.816	-	8.772	8.772	-	508.044	508.044	-
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	1	1	-	7.006	7.006	-	-	-	-	7.006	7.006	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	-	1	+1	-	18.710	+18.710	-	-	-	-	18.710	+18.710
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	-	1	+10	-	5.282	+5.282	-	-	-	-	5.282	+5.282
OGÓŁEM:				37.539.628	37.753.126	+213.498	30.217.801	30.412.458	+194.657	7.321.827	7.340.668	+18.841

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

- grupa 0 – dokonano sprzedaży działki nr 184 zabudowanej byłą zlewnią mleka w Rakowiczach o wartości ewidencyjnej – 127 zł.
- grupa I – zdjęto z ewidencji sprzedane w roku ubiegłym garaże przy ul. Szkolnej o wartości ewidencyjnej – 23.239 zł.
- grupa II – dokonano rozbudowy wodociągu wiejskiego obejmującego budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kolonie Lipsk – 145.879 zł. Urządzono plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku – 43.973 zł. Przy budynku muzeum wykonano drewniane ogrodzenie – 7.380 zł.
- grupa III – zakupiono agregat prądowórczy do jednostki OSP w Lipsku – 10.136 zł. Ujęto w ewidencji nieodpłatnie otrzymany do OSP w Lipsku od Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w 2011 roku silnik do łodzi – 5.217 zł. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał nakłady na zespół prądowórczy – 30.616 zł. Zezłomowano kocioł znajdujący się w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rygałowie – 1.250 zł.
- grupa IV – zlikwidowano przestarzały sprzęt komputerowy o łącznej wartości – 10.539 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano zestaw komputerowy – 5.401 zł. W MGOK zakupiono serwer SOLAR 100XS – 4.590 zł. W SP ZOZ zlikwidowano zestaw komputerowy – 6.481 zł oraz w MGOPS o wartości 3.628 zł.
- grupa V – brak zmian
- grupa VI – zlikwidowano telewizor – 4.389 zł oraz telefax – 1.620 zł. W MGOK został zakupiony zestaw nagłaśniający – 5.403 zł. W MGOPS zlikwidowano telefax Panasonic – 670 zł.
- grupa VII – brak zmian
- grupa VIII – MGOK zakupił zestaw instrumentów dętych – 18.710 zł oraz zestaw wyposażenia sali wystawowej – 5.282 zł. W SP ZOZ zlikwidowano kopiarkę – 6.344 zł.

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

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósł o 213.498 zł i wynosi obecnie 37.753.126,43 zł.