



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3158

### ZARZĄDZENIE NR 191/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 21 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko:  
*mgr Jacek Wielorański*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 r.

### I. Informacje ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 21.12.2015 roku. Plan określał:

- dochody w wysokości 28.111.799zł.,
- wydatki w wysokości 27.650.842zł.

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

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 13 uchwał oraz wydanych zostało 19 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 39.082.114zł.,
- plan wydatków wynosił 40.109.367zł.

Dochody wykonano w kwocie 40.088.177,87zł., wydatki wykonano w kw. 36.578.229,16zł.

### II. Dochody ogółem

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

Dochody ogółem zrealizowano w 102,57%, w tym dochody bieżące w 102,34%, dochody majątkowe w 106,43%.

***Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 13.351.656,49zł.***  
z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.052.647zł., tj. 110,6% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 675.668zł.).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 499.906,58zł., tj. 114,02% wykonania roku 2015 (wzrost o 61.452,13zł.).
3. Podatek rolny 821.841,17zł., tj. 101,46% roku 2015 (wzrost o kw. 11.840,13zł.).
4. Podatek od nieruchomości 4.016.131,21zł., tj. 105,86% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 222.178,18zł.).
5. Podatek leśny 89.795,05zł., tj. 104,51% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 3.879,10zł.).
6. Podatek od środków transportowych 506.673,97zł., tj. 106,73% wykonania roku 2015, (wzrost o kw. 31.958,77zł.).
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 21.915,35zł., tj. 101,31% wykonania roku 2015 (wzrost o kwotę 282,35zł.).
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 201.737zł., tj. 117,08% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 29.434,91zł.).
9. Wpływy z opłaty skarbowej 128.319,16zł., tj. 109,39% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 11.017,07zł.).
10. Opłata eksploatacyjna 12.690zł.

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2016 stanowią 33,31% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2016. W porównaniu do roku 2015 wykonanie podstawowych dochodów

podatkowych wzrosło o 8,47%, tj. o kwotę 1.042.453,73zł. Zasadniczy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów posiadały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

*Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody własne w kwocie 6.786.064,24 zł., w tym:*

1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 237.155,24zł., tj. 101,53% wykonania roku 2015 (wzrost o kw. 3.567,31zł.).
2. z majątku gminy 272.448,89zł., z tego wpływy z:
  - najmu i dzierżawy 192.985,39zł.,
  - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.636,42zł.,
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 49.050,26zł.,
  - sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 20.776,82zł.,
3. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 52.928,99zł.,
4. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 1.207.579,28zł.,
5. środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 53.604zł.,
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 19.631,14zł. ( wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji),
7. odzyskany podatek VAT 3.235.342zł.,
8. pozostałe 1.707.374,7zł. m.in. za świadczone usługi, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania oraz środki z innych źródeł.

W roku 2016 gmina uzyskała dochody z tytułu:

1. subwencji i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej tj. 96,39% roku 2015 (spadek o kw. 312.991zł.),	8.353.303zł.,
2. dotacji celowych z budżetu państwa	11.597.154,14zł.,
w tym:	
- na zadania zlecone	9.417.767,21zł.,
- na zadania własne	2.179.386,93zł.,
z tego na realizację zadań inwestycyjnych	996.675zł.

### II.1. Dochody bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2016 wynosił kwotę 36.853.866zł. Dochody zrealizowano w kwocie 37.716.723,43zł., tj. w 102,34 %. W porównaniu do roku 2015 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 8.934.946,76zł.

Tak znaczny wzrost dochodów bieżących wynika głównie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację nowych zadań zleconych gminie tj. wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń rodzicielskich. Ponadto gmina uzyskała znaczny zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2011-2015.

W roku 2016 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyień od planu.

Niższe niż plan wykonanie dochodów z tytułu wykonywanych usług związanych z gospodarką nieruchomościami, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów, wynika z szacunkowego ich zaplanowania na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

### II.2. Dochody majątkowe

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2016 wynosił 2.228.248zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.371.454,44zł., tj. w 106,43%.

W ramach dochodów majątkowych Miasto i Gmina pozyskało:

- środki w kwocie 24.520zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko”. W ramach zadania zostały zakupione dla zainteresowanych mieszkańców gminy kotły c.o. na paliwo ekologiczne. Środki Funduszu stanowiły 57,4% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała kwota wydatków została pokryta wpłatami mieszkańców, jako udział własny w kosztach inwestycji (18.217,82zł.),
- środki europejskie w kwocie 18.317,92zł., stanowiące refundację poniesionych w roku poprzednim wydatków na projekt „Lipsko Park - Rozwój Aktywnej Turystyki Historycznej”,
- środki europejskie w kwocie 430.379,20zł., stanowiące refundację poniesionych w roku poprzednim wydatków na projekt „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”,
- środki europejskie w kwocie 5.095,75zł., stanowiące refundację wydatków roku 2015 projektu pn. „ Opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” ,
- dotację celową w kwocie 52.928,99zł., ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 190313W Ratyniec-Wólka Krępska,
- środki europejskie i budżetu państwa, w kwocie 752.250,06zł., tytułem refundacji poniesionych przez gminę wydatków w latach 2008-2014 na inwestycje drogowe w miejscowościach: Małgorzacin, Wola Solecka -Wólka, Krępa Górna-Boży Dar oraz Tomaszówka,
- dotację celową w kwocie 996.675zł., ze środków budżetu państwa, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „, Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km. 0+000-0+861 i 0+00-0+239”

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2016 dotyczą między innymi:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji w kwocie 19.631,14zł.,
- sprzedaży majątku ruchomego, głównie złomu 6.012,82zł.,
- sprzedaży nieruchomości 14.764zł.

W 2016r. sprzedano jeden lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nie doszło do zaplanowanej sprzedaży nieruchomości po byłej zlewni mleka w Długowoli Drugiej, pomimo ogłoszenia pięciu przetargów.

W budżecie roku 2016 zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku”. Z uwagi na późno otrzymaną informację z MSiT o przyznaniu dofinansowania i krótki termin realizacji zadania , wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania zadania oraz dofinansowania na rok 2017. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

### III. Wydatki ogółem

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

#### III.1. Wydatki bieżące

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan wydatków bieżących na rok 2016 wynosił 33.797.699zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 32.048.603,80zł, tj. w 94,82 %. W porównaniu do roku 2015 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 6.029.094,88 . Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji nowych zadań rządowych zleconych gminie tj. wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń rodzicielskich.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 94,6%, tj. w kw. 14.485.369,67zł., co stanowi 45,2% wykonanych wydatków bieżących.  
Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 99,56%, tj. w kwocie 1.260.782,54zł., co stanowi 3,93% wykonanych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących, w poszczególny podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo”.** Plan wydatków 582.510zł., wykonanie 579.328,26zł., tj. 99,45% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą: wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego, energii elektrycznej z tytułu użytkowania studni głębinowych na wsiach (Borowo, Leszczyny, Ratyniec ), wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Śląsko, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami postępowania ( w roku 2016 Urząd zrealizował 1436 wniosków ), wykonania tablic informacyjnych dla sołtysów, odbiór padłych zwierząt gospodarskich.

**400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.** Plan wydatków 20.000zł., wykonanie 19.968zł., tj. 99,84% planu., obejmuje wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań związanych z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko.

**600 „Transport i łączność”.** Plan wydatków 340.603zł., wykonanie 335.146,31zł., tj. 98,40% planu, obejmuje głównie wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg będących w zarządzie gminy wraz z chodnikami. W 2016r. wyremontowano tłuczniem 53,2 km dróg oraz wykonano remonty dróg asfaltowych 679,59m<sup>2</sup>. Ponadto w ramach zaplanowanych środków wykonano: projekt stałej organizacji ruchu ul. Stadionowej w Lipsku, na odcinku ul. Solecka – ul. Leśna, przedstawiono słup energetyczny znajdujący się w pasie drogowym ulicy Kościelnej, wykonano kompleksowy remont chodnika na ulicy Podole oraz drogi i chodnika od ulicy Rynek do ulicy Czachowskiego w Lipsku.

**630 „Turystyka”.** Plan wydatków 10.000zł, wykonanie 5.335,84zł., tj. 53,36% planu. Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu przy zalewie, będącego częścią terenu miasta o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym. W związku z przeprowadzoną analizą ryzyka bezpieczeństwa zalewu miejskiego w Lipsku, nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wykonanie oświetlenia moło oraz kładki. Skonsultowano realizację zadania z podmiotami z branży oświetleniowej. Ze względu na bezpośrednią bliskość wody i zagrożenia z tym związane zrezygnowano z wykonania zadania.

**700 „Gospodarka mieszkaniowa”.** Plan wydatków 308.700zł, wykonanie 168.292,86zł., tj. 54,52% planu.

Niższe wykonanie wydatków bieżących, w porównaniu do planu, wynika między innymi z n/w okoliczności:

- zabezpieczono plan środków na ewentualny skutek wzrostu cen dostaw towarów i usług oraz na zobowiązania z tytułu dostaw np. energii elektrycznej, wody i ciepła, dotyczące budynków komunalnych,
- zaoszczędzono znaczne środki zaplanowane na zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych, z uwagi na łagodne warunki pogodowe oraz związany z tym krótszy okres grzewczy,
- niższe koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,
- niewielkiego zainteresowania kupnem prawa własności nieruchomości, a tym samym niższe niż planowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych,
- mniejsza niż planowano liczba podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, operatów szacunkowych wykonanych przez osoby prawne,
- brak potrzeby wnoszenia spraw do sądów z powództwa Miasta i Gminy oraz braku zobowiązań nałożonych przez sądy,
- niższe wykonanie zaplanowanych opłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipsku, z uwagi na mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz kopie map zasadniczych,

- nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań z powodu przedłużającej się procedury regulowania stanu prawnego drogi gminnej w miejscowości Walentynów-Lisiny.

- w ramach zaplanowanych środków w wysokości 30.000zł. na remont jazu piętrzącego na zalewie miejskim w Lipsku, wydatkowano tylko kwotę 4.178,20zł., na przygotowanie map do celów projektowych i ocenę stanu technicznego jazu jako podstawę do remontu całego zbiornika zalewu.

**710 „Działalność usługowa”.** Plan wydatków 181.090zł., wykonanie 152.819,13zł., tj. 84,39% planu. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego nie zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie, z uwagi na zatrudnienie w roku 2016 w strukturach urzędu pracownika posiadającego uprawnienia do wykonywania projektów decyzji z zakresu ustalania warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wcześniej były zlecane podmiotom zewnętrznym. W ramach zaplanowanych środków wydano jedynie kwotę 2.650,36zł. na zakup kopii map zasadniczych, ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Środki na utrzymanie targowicy wykorzystano w 94,89%. W/w kwota środków została wydatkowana na: obsługę szaletu na targowicy, zakup druków opłaty targowej, zakup energii elektrycznej i wody, najem nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby targów, nadzór weterynaryjny, wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszenie trawy.

Największy koszt stanowi wydatek najmu placu targowego, który uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych z tytułu opłat targowych i innych opłat związanych z gospodarczym wykorzystaniem nieruchomości. Zgodnie z umową z wynajmującym, Miasto i Gmina zobowiązana jest do zapłaty kwoty stanowiącej 60% wpływu dochodów.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup kruszywa, w celu poprawy stanu nawierzchni alejek na placu targowym w przypadku ich znacznego pogorszenia. Sprzyjające warunki atmosferyczne, spowodowały, że nie poniesiono wydatków na zakup kruszywa.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na bieżące remonty na kwaterach wojskowych, z uwagi na brak takich potrzeb.

**750 „Administracja publiczna”.** Plan wydatków 4.870.555zł., wykonanie 4.332.135,43zł., tj. 88,95% planu. Znaczne oszczędności wystąpiły w kosztach wynagrodzeń wraz z pochodnymi, gdzie zaoszczędzono ok. 14% zaplanowanych na ten cel środków. Znaczne oszczędności wynikły z nie wypłacenia zaplanowanych podwyżek dla pracowników od miesiąca stycznia, lecz od miesiąca kwietnia 2016r., nie wypłaceniem odprawy emerytalnej, w związku z przesunięciem terminu przejścia na emeryturę pracownika z roku 2016 na rok 2017, przebywaniem znacznej ilości pracowników na zwolnieniach lekarskich, w tym jednego pracownika na dłuższym świadczeniu rehabilitacyjnym, zwiększeniu w trakcie roku 2016 środków Wojewody na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (o 107.774zł.), co pozwoliło na zrefundowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecane, a tym samym powstanie oszczędności środków własnych gminy.

**751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.** Plan wydatków 13.852zł., wykonanie 13.852zł., tj. 100% planu. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem nowych urn wyborczych, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**752 „Obrona narodowa”.** Plan wydatków 400zł., wykonanie 400zł., tj. 100% planu, obejmuje wydatki poniesione w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.** Plan wydatków 223.165zł., wykonanie 197.443,08zł., tj. 88,47% planu. Zabezpieczono plan środków na ewentualny skutek wzrostu cen dostaw towarów i usług oraz na zobowiązania z tytułu dostaw np. energii elektrycznej, wody, dotyczące budynków OSP. W roku 2016 przeprowadzono remont placu manewrowego z wjazdem do strażnicy OSP w Krepie Kościelnej

Ograniczono wydatki na obronę cywilną.

**757 „Obsługa długu publicznego”.** Plan wydatków 170.500zł., wykonanie 155.358,29zł., tj. 91,12% planu.

W dziale tym ujęte zostały odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętej przez Miasto i Gminę. Wydatki wykonano w kwocie niższej niż plan, z uwagi na niższe niż planowano oprocentowanie kredytów.

**801 „Oświata i wychowanie”.** Plan wydatków 13.138.904zł., wykonanie 12.767.837,75zł., tj. 97,18% planu. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na doskonalenie nauczycieli z uwagi na niższą niż planowano ilość wniosków nauczycieli dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W 2016r. w poszczególnych placówkach oświatowych przeprowadzono remonty:

Gimnazjum w Lipsku : remont pracowni nr 3, malowanie pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i sekretariatu, dokonano wymiany lamp oświetleniowych w pokoju nauczycielskim i gabinecie pedagoga, wyremontowano salę gimnastyczną, poprzez cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej: wymieniono rynny i wykonano obróbkę blacharską na sali gimnastycznej, wymieniono pokrycie dachowe nad wejściem do szkoły, wycyklinowano parkiet i pomalowano ściany sali gimnastycznej, pomalowano zaplecze sportowe ( szatnie i korytarz), wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku: ułożono kostkę brukową przed budynkiem szkoły.

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli: wycyklinowano i pomalowano parkiet na sali gimnastycznej, odnowiono plac zabaw, wykonano opaskę wokół sali gimnastycznej.

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej: wyremontowano świetlicę, wycyklinowano parkiet w przedszkolu, wymieniono oświetlenie w Sali nr 1 , 9 i w świetlicy, przeprowadzono prace remontowe w salach nr: 1, 2, 3, 8, 9 i łazienkach, położono wykładzinę podłogową tarket i pomalowano ściany w sekretariacie.

**851 „Ochrona zdrowia”.** Plan wydatków 234.500zł., wykonanie 210.343,46zł., tj. 89,70% planu.

Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2016 zostały wprowadzone do budżetu roku 2017, na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Niezrealizowanie wydatków w 100% wynika między innymi z nieprzeprowadzenia w roku 2016 kampanii informacyjnych dla mieszkańców ( zakup materiałów promocyjnych, czasopism, ulotek), niezrealizowanie planowanych spektakli dla dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie ilości konkursów o tematyce profilaktycznej.

**852 „Pomoc społeczna”.** Plan wydatków 10.817.791zł., wykonanie 10.522.640,90zł., tj. 97,27% planu.

W ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zadania realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w roku 2016 realizował:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich,
- opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- opłacał składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- świadczył specjalne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z autyzmem,
- realizował Kartę Dużej Rodziny przysługujące rodzinom wielodzietnym.

W ramach zadań własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2016r. zadania:

- praca socjalna polegająca na pomocy osobom i rodziną we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających tym celom, pracz w środowisku pracowników socjalnych,

- wspieranie rodzin borykających się z problemami wychowawczymi z dziećmi, poprzez zatrudnianie dwóch asystentów rodziny,
- pokrywał koszty umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka z terenu gminy Lipsko,
- wypłacał zasiłki celowe, celowe specjalne oraz udzielał pomocy w naturze, poprzez zakup leków, żywności, opału, podręczników szkolnych,
- pokrywał koszty dożywiania dzieci i rodzin najuboższych,
- ponosił koszty sprawienia pogrzebu osób samotnych, które korzystały z pomocy MGOPS w Lipsku i nie podlegały ubezpieczeniu z innych tytułów,
- ponosił koszty utrzymania osób kierowanych do domów pomocy społecznej,
- organizował usługi opiekuńcze.

Zadaniem własnym MGOPS były również wypłaty zasiłków z zakresu pomocy społecznej (zasiłków okresowych i stałych), odprowadzanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Realizowane zadania dotowane były z budżetu państwa.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Urząd Miasta i Gminy realizował zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, dotyczące wypłat dodatku energetycznego oraz zadanie własne gminy dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

**853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.** Plan wydatków 30.000zł., wykonanie 28.800zł., tj. 96%. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z kontynuacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”, dotyczące usługi za Internet. Wydatki konieczne są w celu zachowania trwałości projektu.

**854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.** Plan wydatków 65.999zł., wykonanie 58.197,71zł., tj. 88,18% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W roku 2016 zakupiono wyprawkę szkolną dla 26 uczniów za kwotę 6.877,71zł. Zadanie w 100% zostało zrealizowane z dotacji budżetu państwa.
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W 2016r. złożono 208 wniosków na stypendia socjalne. Pozytywnie rozparzonych zostało 197 wniosków, na łączną kwotę 51.320zł.

Źródłem sfinansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.056zł. oraz środki własne gminy w wysokości 10.264zł., stanowiące 20% udział gminy w realizowanym zadaniu.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.** Plan wydatków 1.326.670zł., wykonanie 1.185.194,35zł., tj. 89,34%. Na zaniżone wykonanie wydatków tego działu miały wpływ rozdziały: 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Wydatki bieżące zostały wykonane w 36,33% planu. W rozdziale tym zaplanowano środki na odśnieżanie. Z uwagi na nieznaczne opady śniegu w okresie zimowym 2016r. Miasto i Gmina zaoszczędziła zaplanowane na ten cel środki.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Wydatki bieżące zostały wykonane w 79,06% planu. Zabezpieczono plan środków na ewentualny skutek wzrostu cen dostaw energii elektrycznej oraz na zobowiązania z tytułu dystrybucji i kosztów zużycia energii elektrycznej.

**921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.** Plan wydatków 1.107.795zł., wykonanie 1.049.216,50zł., tj.94,71%. Zaplanowane zadania rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów kultury oraz pozostałe zadania z zakresu kultury zostały zrealizowane. Nie zrealizowany plan wydatków wynika z oszczędności w zakupie materiałów i usług.

Nie zrealizowano zadania dotyczącego remontu kapliczki kolumnowej. Po stwierdzeniu braku tytułu prawnego do nieruchomości położonej w miejscowości Gruszczyn, na której jest zlokalizowana kapliczka, zrezygnowano z realizacji zadania.

**926 „Kultura fizyczna”.** Plan wydatków 295.760zł., wykonanie 266.293,93zł., tj.90,04%. Zaplanowane zadania rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów sportowych, rekreacyjnych,



placów zabaw oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały zrealizowane. Nie zrealizowany plan wydatków wynika z oszczędności w zakupie materiałów i usług.

W ramach realizacji zadań bieżących wykonano między innymi remont ciągów komunikacyjnych oraz drogi wewnętrznej na stadionie miejskim w Lipsku, zainstalowano monitoring na stadionie miejskim w Lipsku, utwardzono kostką brukową teren obok zachodniej trybuny stadionu miejskiego.

W roku 2016 wydatki bieżące realizowane były w sposób celowy i bardzo oszczędny. Dzięki temu oraz wysokiej realizacji dochodów, uzyskano na koniec roku znaczne środki finansowe, które zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2017.

### **III.2. Wydatki majątkowe**

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2016 wynosił 6.311.668zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.529.625,36zł., tj. w 71,77%. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr 1.

#### **Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych:**

**1. Budowa wodociągu w miejscowościach: Ślasko, Poręba, Jadwinów** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 52.315zł. Wykonanie 52.315zł., obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej budowy wodociągu.

**2. Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 54.999zł. Wykonanie 54.999zł., obejmuje dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ujęcia wody w Katarzynowie oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej zadania.

**3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059/. Plan wydatków 17.999zł. Wykonanie 17.999zł., obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym zadania. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w miesiącu sierpniu 2016r. Aktualnie trwa jego ocena.

**4. Przebudowa drogi gminnej nr 190313W Ratyniec- Wólka Krępska** /dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050 oraz dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Łączny plan wydatków 128.600zł. Wykonanie 115.218,80zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego 3.200zł. W ramach zadania wyrównano podbudowę tłuczniem kamiennym o gr. 20cm., położono asfalt gr. 8cm. na odcinku 595m i szer. 3,5m, wykonano obustronne pobocza szerokości 1m z kruszywa kamiennego. Województwo Mazowieckie przekazało na realizację zadania dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 52.928,99zł.

**5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dojeżdż do zatok autobusowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Gołębiów w gminie Lipsko** /dział 600, rozdział 60011, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000zł. Wykonanie 15.000,00zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą przekazano GDDKiA w Warszawie. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze.

**6. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 ( ul. Papiernia w Lipsku)** /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 4.500,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr XXII/175/2016 z dnia 30 marca 2016r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą przekazano MZDW w Warszawie.

**7. Zakup i przekazanie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania chodnika w miejscowości Długowola ( odcinek od szkoły w kierunku drogi krajowej nr 79, dl. 775m, szer. 1,5m)** /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 100.000zł. Wykonanie 61.347,21zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr XXII/176/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu, zakupiono i przekazano

materiały budowlane ( kostkę brukową, obrzeża, krawężniki kruszywo, piasek, cement oraz rury do odwodnienia) Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Lipsku, w celu wykonania chodnika w miejscowości Długowola.

**8. Zakup i przekazanie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania utwardzenia kostką brukową pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Woli Soleckiej dl. 40mb, szer. 3m**

/dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 9.522,20zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr XXII/176/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu, zakupiono i przekazano materiały budowlane ( kostkę brukową, obrzeża, krawężniki kruszywo, piasek, cement Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Lipsku, w celu utwardzenia kostką brukową pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Woli Soleckiej.

**9. Budowa chodnika przy ulicy Śniadeckiego w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000zł. Wykonanie 13.414,32zł., obejmuje koszty robót budowlanych wykonania chodnika z kostki brukowej na odcinku 152m.

**10. Przebudowa drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 82.517zł. Wykonanie 82.194,36zł., w tym środki funduszu sołeckiego 4.500zł. W ramach inwestycji wyrównano podbudowę masą mineralno-asfaltową, położono asfalt na odcinku drogi 530m, szerokości 3,5m, wykonano obustronne pobocza szerokości 1m z kruszywa kamiennego.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonana została uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

**11. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 377.920zł. Wykonanie 377.919,19zł., w tym środki funduszu sołeckiego 11.000zł. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa łamanego , położono asfalt na odcinku drogi 1430m, szerokości 4m, wykonano obustronne pobocza szerokości 0,5m z kruszywa kamiennego.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonana została dokumentacja projektowa.

**12. Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Tomaszówka w kierunku Poręby** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 8.670zł. Wykonanie 3.500zł., ze środków funduszu sołeckiego, obejmuje wykonanie map do celów projektowych.

**13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 139.236zł. Wykonanie 139.235,81zł., w tym środki funduszu sołeckiego 5.000zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi 862m, szerokości 5m, wykonano obustronne pobocza szerokości 1m z kruszywa kamiennego.

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa - kosztorysowa.

**14. Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 2.567.878zł. Wykonanie 2.100.356,19zł. W ramach inwestycji wykonano na ulicy Przemysłowej:

- kanalizację deszczową Ø 300 – 315m, Ø 500 – 191,5m, Ø 600 – 609m,
- nawierzchnię asfaltową długości 861m i szerokości 9m,
- chodniki z kostki brukowej długości 1052m,
- ścieżkę rowerową długości 644m,
- zatoki postojowe szt. 4,
- poręcze ochronne łańcuchowe 35m.

na ulicy Armii Krajowej:

- nawierzchnię asfaltową długości 239m i szerokości 9m,
- chodniki z kostki brukowej długości 478m,
- poręcze ochronne łańcuchowe 47m.

Na realizację zadania pozyskano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozyskaną w ramach programu: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 996.675zł., stanowiącej 50% wartości robót budowlanych.

**15. Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w msc. Krępa Górna**

/dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 71.550zł. Wykonanie 71.549,23zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 419m i szerokości 4m oraz wykonano obustronne pobocza z kruszywa kamiennego.

**16. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 56.050zł. Wykonanie 56.048,26zł. W ramach inwestycji wyrównano podbudowę z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennym sortowanym, wykonano nawierzchnię asfaltową długości 350m i szerokości 3,5m oraz wykonano obustronne pobocza z kruszywa kamiennego.

**17. Przebudowa parkingu przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.500zł. Wykonanie 13.250,05zł. W ramach inwestycji wykonano parking o powierzchni 363m<sup>2</sup> o nawierzchni asfaltowej.

**18. Przebudowa ulic gminnych w mieście Lipsko ( ul. Langiewicza, ul. Bema, ul. Rejtana)**

/dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 130.000zł. Wykonanie 129.909,36zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach: Langiewicza ( dł. 140m, szer. 4,6m), Bema ( dł. 80m, szer. 4,5m), Rejtana ( dł. 139m, szer. 4,6m).

**19. Przebudowa ulicy 1 Maja w Lipsku ( łącznik ulic 1 Maja i ulicy Soleckiej)**

/dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 50.000zł. Wykonanie 50.000zł. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego 404m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki betonowe na dł. 200mb oraz wzmocniono skarpy płytami betonowymi na powierzchni 40m<sup>2</sup>.

**20. Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.000zł. Wykonanie 6.000zł. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy Cichej wraz z miejscami postojowymi w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej.

**21. Przebudowa ulicy Czerwiakowskiego w Lipsku. Odcinek od ulicy Witosa w kierunku szpitala** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 41.150zł. Wykonanie 41.149,06zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 120m i szerokości 6,7m.

**22. Przebudowa ulicy Gospodarczej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 78.000zł. Wykonanie 77.490zł. W dniu 12.07.2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę ulicy Gospodarczej w Lipsku. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie wypłacone w roku 2017, po zrealizowaniu zadania, z konta wydatków niewygasających toku 2016.

**23. Przebudowa ulicy Kościelnej w Lipsku wraz z budową oświetlenia ulicznego** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 120.000zł. Wykonanie 118.304,90zł., w tym wydatki niewygasające roku 2016, w kwocie 46.050,90zł. W ramach inwestycji dokonano przebudowy ulicy Kościelnej w Lipsku, co pozwoli na poprawę komunikacji ścisłego centrum miasta Lipska. W roku 2016 wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii oświetlenia ulicznego ul. Kościelnej w Lipsku. Z konta wydatków niewygasających roku 2016 zostaną pokryte wydatki w wysokości 46.050,90zł. za roboty budowlane budowy oświetlenia ulicznego.

**24. Przebudowa ulicy Kościuszki w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 11.000,00zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Kościuszki w zakresie: wzmocnienia konstrukcji drogi, poprawy odwodnienia pasa drogowego, opracowania projektu stałej organizacji ruchu.

**25. Przebudowa ulicy Kółek Rolniczych w Lipsku wraz z ciągami pieszymi** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 411.000zł. Wykonanie 26.076,00zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Kółek Rolniczych w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem oraz dokumentację techniczną zawierającą między innymi zaprojektowanie ok. 380m kanału deszczowego, niezbędnego do odprowadzania wody z placu targowego. W roku 2016 podjęto decyzję w sprawie przygotowania wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie przebudowy drogi. Z uwagi na pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w roku 2017, przesunięto realizację zadania na rok 2017.

**26. Przebudowa ulicy Małej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 53.861zł. Wykonanie 53.860,36zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 247m i szerokości 6,0m.

**27. Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 160.680zł. Wykonanie 160.679,48zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 760m i szerokości 3,5m oraz wzmocniono pobocza tłuczniem kamiennym.

**28. Przebudowa ulicy Podole w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 48.000zł. Wykonanie 47.985,13zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 116m i szerokości 4,6m oraz ustawiono krawężniki betonowe na odcinku 224m.

**29. Przebudowa ulicy Polnej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 103.542zł. Wykonanie 103.541,01zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 195m i szerokości 4,5m oraz wykonano jednostronny chodnik o szerokości 1,5m z kostki brukowej.

**30. Przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Pieszkiej w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 28.000zł. W miesiącu lipcu 2016r. Miasto i Gmina zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Rynek i ulicy Pieszkiej w Lipsku, w zakresie: wzmocnienia konstrukcji drogi, budowy chodników, poprawy odwodnienia pasa drogowego, opracowania projektu stałej organizacji ruchu. W związku z nie wykonaniem zadania przez wykonawcę do końca roku 2016, środki wynikające z umowy zostały przeniesione, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, na konto wydatków niewygasających roku 2016.

**31. Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 100.454zł. Wykonanie 100.453,49zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową długości 292m i szerokości 6,2m oraz ustawiono krawężniki betonowe na odcinku 570m.

**32. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Czachowskiego z terenem zalewu w Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 34.291zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie nie zostało wykonane, ze względu na brak decyzji pozwolenia na budowę, która wymaga z kolei uzyskania stosownych uzgodnień oraz opracowania dokumentacji projektowej. W 2016r. złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**33. Przebudowa drogi w Helenowie** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6610/. Plan wydatków 100.000zł. Wykonanie 0,00zł. Pomoc finansowa nie została przekazana Gminie Tarłów, z uwagi na niedokonanie odbioru końcowego i nie rozliczenie inwestycji do końca 2016r.

**34. Zakup ośmiu wiat przystankowych** /dział 600, rozdział 60095, paragraf 6060/. Plan wydatków 26.400zł. Wykonanie 26.399,31zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Krępa Kościelna (2 przystanki), Gołębiów ( 1 przystanek), Lipa Miklas (1 przystanek), Śląsko ( 1 przystanek), Daniszów (1 przystanek), Walentynów ( 2 przystanki).

**35. Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska** /dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 15.795,60zł. W ramach inwestycji zakupiono i dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Lipska. Pozostała kwota zaplanowanych środków nie została wydatkowana, ze względu na fakt, iż w wyniku dwóch zapytań ofertowych otrzymano oferty przekraczające dostępne na ten cel środki w budżecie.

**36. Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń na świeżym powietrzu w ramach zagospodarowania terenu turystyczno-rekreacyjnego przy zalewie w Lipsku /dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 9.840,00zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 5 sztuk urządzeń do ćwiczeń, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców bazą sportowo-rekreacyjną.**

**37. Zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów o nr ewidencyjnym 583/2 o powierzchni 0,0280 ha. /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 3.000zł. Wykonanie 2.646,60zł. W ramach inwestycji zakupiono działkę z przeznaczeniem na urządzenie parkingu przy ZPO w Długowoli. Środki pokryły koszty zakupu nieruchomości oraz koszty opłat notarialnych związanych z przejściem nieruchomości.**

**38. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan wydatków 3.744zł. Wykonanie 0,00zł. W pierwszym półroczu 2016r. Miasto i Gmina przekazała swój udział w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 3.744zł. tj. zgodnie z planem. Niewykorzystane środki w kwocie 3.744zł. zostały zwrócone na konto Miasta i Gminy w tym samym roku.**

**39. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko/dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050/. Plan wydatków 29.459zł. Wykonanie 29.458,50zł. W ramach inwestycji zainstalowano 10 klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy.**

**40. Zakup centralnej niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu Miasta i Gmin /dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060/. Plan wydatków 6.698zł. Wykonanie 6.697,35zł. W ramach inwestycji dokonano zakupu niszczarki, niezbędnej do zapewnienia technicznych możliwości usuwania danych, do których ma zastosowanie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922).**

**41. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku /dział 754, rozdział 75405, paragraf 6170/. Plan wydatków 4.097zł. Wykonanie 4.096,25zł. Na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 4 listopada 2016r. dofinansowano zakup samochodu policyjnego Powiatowej Policji w Lipsku.**

**42. Budowa boks garażowego w OSP Długowola /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 41.480zł. Wykonanie 41.479,99zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano prace budowlane.**

**43. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Maruszowie /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.200zł. Wykonanie 4.376,04zł. W ramach inwestycji zakupiono materiały budowlane do wymiany pokrycia dachowego budynku.**

**44. Przebudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długowoli /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 7.000zł. Środki z konta wydatków niewygasających roku 2016 zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej, zgodnie z umową z wykonawcą z 07.12.2016r.**

**45. Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej od strony drogi wojewódzkiej nr 747 /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.300zł. Wykonanie 7.803,33zł. Wykonanie nowego ogrodzenia wynikało z troski o bezpieczeństwo uczniów, ponieważ poprzednie ogrodzenie w całości zostało zdemontowane podczas modernizacji drogi przebiegającej obok szkoły.**

**46. Wymiana pieca c.o w budynku szkoły w Długowoli /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 16.800zł. Wykonanie 16.800zł.**

**47. Zakup i przekazanie urządzenia medycznego do terapii falą uderzeniową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku /dział 851, rozdział 85111, paragraf 6060/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 19.710zł. Zgodnie Uchwałą Nr XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016r. oraz umową o pomocy rzeczowej zawartą w dniu 24.05.2016r. Miasto i Gmina Lipsko zakupiła urządzenie medyczne i**

przekazała je Powiatowi Lipskiemu, które to z kolei przekazało Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

**48. Zakup sprzętu sportowego** /dział 851, rozdział 85154, paragraf 6060/. Plan wydatków 56.776zł. Wykonanie 55.127,32zł. W ramach zadania zakupiono: dwie bieżnie, rower treningowy, rower spinningowy, trener, Wioślarza, zestaw mat oraz zestawy do pielęgnacji urządzeń fitness. Zakup sprzętu miało na celu wyposażenie bazy sportowo-rekreacyjnej obiektów Miasta i Gminy Lipsko, a tym samym pozwoli zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, aby zminimalizować ryzyko do podjęcia próby zażywania używek i picia alkoholu. Wydatek jest zgodny z rekomendacjami i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r.

**49. Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas na potrzeby ośrodka rehabilitacji** /dział 851, rozdział 85195, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu późnego wprowadzenia inwestycji do budżetu i konieczności wykonania dokumentacji projektowej w sposób dwuetapowy:

- opracowania koncepcji, która zostałaby uzgodniona pod względem zakresu i założeń funkcjonalno-użytkowych z zamawiającym, Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Inspektorem Sanitarnym i Narodowym Funduszem Zdrowia,
- opracowania, na podstawie uzgodnionej koncepcji, właściwego projektu budowlanego.

Z uwagi na czasochłonność tego procesu, realizacja zadania w roku 2016 była niemożliwa.

**50. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku** /dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.000zł. Wykonanie 8.917,50zł. W ramach inwestycji zainstalowano trzy klimatyzatory w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**51. Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dla miejscowości Dąbrówka** /dział 900, rozdział 90003, paragraf 6060/. Plan wydatków 5.964zł. Wykonanie 5.904zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka.

**52. Zakup kotłów w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko** /dział 900, rozdział 90005, paragraf 6060/. Plan wydatków 46.928zł. Wykonanie 46.927,91zł. W ramach zadania zostały zakupione dla zainteresowanych mieszkańców gminy kotły c.o na paliwo ekologiczne (gaz, olej opałowy, biomasa). Zadanie sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wpłatami mieszkańców, jako udział własny w kosztach inwestycji.

**53. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Kościuszki i ulicy Rynek w Lipsku** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.000zł. Wykonanie 0,00zł. Z uwagi na nie zakończone negocjacje w sprawie podpisania umowy z PGE Dystrybucja na wykonanie oświetlenia ulicznego i przebudowę linii dystrybucyjnej niemożliwa była realizacja inwestycji.

**54. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Maruszowie** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.454zł. Wykonanie 6.199zł.,objęło zakup materiałów budowlanych na wykonanie nowego pokrycia dachowego: blachy płaskiej, blachy trapezowej oraz orynnowania.

**55. Zakup cyfrowego miksera dźwiękowego** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220/. Plan wydatków 17.000zł. Wykonanie 17.000zł. Miasto i Gmina przekazało dotację celową dla Lipskiego Centrum Kultury na zakup cyfrowego miksera dźwiękowego w kwocie 17.000zł. Urządzenie jest niezbędne przy nagłośnieniu wszystkich wydarzeń społeczno-kulturalnych w mieście.

**56. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gołębiów** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.873zł. Wykonanie 9.753zł.

W ramach zadania min. zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną oraz ławki. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

**57. Instalacja monitoringu na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.823zł. Wykonanie 5.500,01zł. W ramach zadania zamontowano dwie kamery wraz z osprzętem do przesyłania obrazu.

**58. Przebudowa boiska sportowego w Krępie Kościelnej** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 6.000,00zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

**59. Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 531.915zł. Wykonanie 1.200,00zł., obejmowało wykonanie aktualizacji kosztorysu. Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu otrzymania ofert przekraczających dostępne na ten cel środki w budżecie.

**60. Wykonanie czterech bramek piłkarskich na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.177zł. Wykonanie 14.176,24zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 bramki do piłki nożnej na stadionie miejskim w Lipsku.

**61. Zakup traktora do koszenia trawy na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6060/. Plan wydatków 18.500zł. Wykonanie 18.000zł. W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere model X350R z agregatem mujczującym. Zakup kosiarki umożliwił systematyczne koszenie trawy na stadionie miejskim w Lipsku.

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

#### **Bieżące:**

#### **1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”.**

Projekt realizowany przez Miasto i Gminę Lipsko rozpoczął się w listopadzie 2013 roku i zakończył się w miesiącu styczniu 2015 roku. Projekt w 100 % dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa bez udziału środków finansowych Miasta i Gminy Lipsko. Realizacja projektu polegała na zakupie i dostarczeniu do 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko, zestawów komputerowych wraz z łączem internetowym w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Od miesiąca lutego 2015r. ponoszone są przez gminę wydatki na usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu, w celu zachowania zasad trwałości projektu. W roku 2016 poniesiono z tego tytułu koszty w wysokości 28.800zł.

#### **Majątkowe:**

**1. Budowy kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko.** Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 17.999zł., na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym zadania. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w miesiącu sierpniu 2016r. Aktualnie trwa jego ocena.

**2 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI** /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan wydatków 3.744zł. Wykonanie 0,00zł. W pierwszym półroczu 2016r. Miasto i Gmina przekazała swój udział w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 3.744zł. tj. zgodnie z planem. Niewykorzystane środki w kwocie 3.744zł. zostały zwrócone na konto Miasta i Gminy w tym samym roku.

### **III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 122.135zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 89.962,73zł., tj. 73,7% planu.

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

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

**1. Remont drogi gminnej Wróblów - Aleksandrów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo Zofiówka /. Plan wydatków 9.021zł. Wykonanie 9.009,14 zł., tj. 99,9% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na utwardzenie drogi kruszywem na odcinku 1480m.

**2. Remont drogi w miejscowości Walentynów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo Walentynów /. Plan wydatków 14.860zł. Wykonanie 14.463,69zł., tj. 97,3% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na utwardzenie drogi kruszywem na odcinku 915m.

**3. Remont drogi gminnej nr 190328W w miejscowości Wola Solecka Druga** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo Wola Solecka Druga /. Plan wydatków 12.028zł. Wykonanie 11.406,90zł., tj. 94,8% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na utwardzenie drogi kruszywem na odcinku 700m.

**4. Przebudowa drogi gminnej nr 190313W w Ratyniec – Wólka Krępska** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo Krępa Kościelna /. Plan wydatków 13.381zł. Wykonanie 3.200zł., tj. 23,9% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. 510m.

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo Borowo /. Plan wydatków 7.317zł. Wykonanie 4.500zł., tj. 61,5% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. 530m.

**6. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo Poręba /. Plan wydatków 11.151zł. Wykonanie 11.000zł., tj. 98,7% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. 1426m.

**7. Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Tomaszówka w kierunku Poręby** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo Tomaszówka /. Plan wydatków 8.670zł. Wykonanie 3.500zł., tj. 40,4% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wykonanie map do celów projektowych przebudowy drogi o dł. 1426m.

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo Leopoldów /. Plan wydatków 7.944zł. Wykonanie 5.000zł., tj. 62,9% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. 862m.

**9. Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dla miejscowości Dąbrówka** /dział 900, rozdział 90003, paragraf 6060, sołectwo Dąbrówka /. Plan wydatków 5.964zł. Wykonanie 5.904zł., tj. 99% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na zakup pługa do odśnieżania, o szerokości roboczej 3m z lemieszem gumowym, hydraulicznym sterowaniem odkładnia, oświetleniem LED, ramką euro/tuz oraz kołem podporowym.

**10. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, sołectwo Józefów /. Plan wydatków 9.472zł. Wykonanie 6.027zł., tj. 63,6% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na zakup drzwi aluminiowych oraz 6 sztuk okien PCV.

**11. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Maruszowie** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050, sołectwo Maruszów /. Plan wydatków 12.454zł. Wykonanie 6.199zł., tj. 49,8% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na zakup materiałów budowlanych na wykonanie nowego pokrycia dachowego: blachy płaskiej, blachy trapezowej oraz orywnowania.

**12. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gołębiów** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050, sołectwo Gołębiów /. Plan wydatków 9.873zł. Wykonanie 9.753zł. tj. 98,8% planu. Środki



wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na wybranie ziemi i nasypanie piasku, zakup huštawki wahadłowej, zestawu zabawowego, ławki, piaskownicy, równoważni oraz bujaka sprężynowego.

### III. 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wyniósł 9.458.443zł., natomiast plan wydatków wyniósł 9.458.443zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.417.767,21zł., tj. w 99,57%, zaś wydatki w kwocie 9.417.767,21zł., tj. w 99,57%.

#### III.5. Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw

Lp.	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	237.155,24	263.470,78	111,10
2.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	680.392,35	695.705,23	102,25
3.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	8.156,93	30.971,44	379,69
4.	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90002, 90019	68.778,36	5.132,99 59.641,57	94,18

1. W roku 2016 na realizację miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przeznaczono środki w kwocie 263.470,78zł., w tym środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2015 – 49.276,32zł. oraz środki z roku 2016 – 214.194,46zł. Niewykorzystane środki z roku 2016 w kwocie 22.960,78zł. zostaną wydane w roku 2017, zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 2017.

2. W roku 2016 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 695.705,23zł., w tym środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 680.392,35zł. oraz inne środki własne gminy w kwocie 15.312,88zł. W związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016r. w kwocie 40.052,54zł. Miasto i Gmina zmuszona była zaangażować inne środki gminy, w celu terminowego uregulowania zobowiązania z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta i gminy. W związku z zaległościami w/w opłaty nie zrealizowano zaplanowanych wydatków dotyczących tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kampanii edukacyjnej oraz niektórych wydatków biurowych.

3. Na utrzymanie przystanków autobusowych oraz zakup nowych przeznaczono środki w kwocie 30.971,44zł., w tym środki własne gminy 22.814,51zł., środki z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków 8.156,93zł. W 2016r. zakupiono siedem wiat przystankowych oraz wykonano drobne prace remontowe.

4. Na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska w roku 2016 przeznaczono środki w kwocie 64.774,56zł., w tym na realizację zadania bieżącego gminy związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jako wkład własny kwotę 5.132,99zł.

#### **IV. Dotacje udzielone z budżetu**

W roku 2016 z budżetu Miasta i Gminy przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.281.878,79zł., w tym:

1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kw. 1.067.500zł., na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK oraz na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacji w kwocie 1.008.500zł. udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W 2016r. przekazano również dotację celową w kwocie 17.000zł. na wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu cyfrowego miksera dźwiękowego.

Przekazano 100% zaplanowanej kwoty dotacji.

2. KS „Powiślanka „, 105.000zł., na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadań gminy w zakresie „sport”. Przekazano 100% zaplanowanej kwoty dotacji.

3. Województwu Mazowieckiemu przekazano dotację w kwocie 3.744zł., stanowiącej udział gminy w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dotacji udzielono na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych. W miesiącu grudniu 2016r. cała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na konto Miasta i Gminy Lipsko.

4. Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 4.096,25zł., tj. 100% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

5. Powiatowi Lipskiemu w kwocie 1.500zł., tj. 100% planu, na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu tablicy upamiętniającej 50 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.

6. Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 98.782,54zł., tj. 94,68% planu. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

7. Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” im. Św. B. Alberta w Lipsku w kwocie 3.000zł., tj. 100% planu, na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego dowozu młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Lipsko na codzienne zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku. Zadanie realizowane w ramach przyjętego na rok 2016 Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w kwocie 2.000zł., tj. 100% planu, na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia przez profilaktykę, zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko”.

#### **V. Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2017 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

#### **VI. Należności wymagalne.**

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1.455.893,16zł.

Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:

- podatków lokalnych – 180.875,65zł, w tym: podatek od nieruchomości 74.078,58zł, podatek rolny 39.766,34zł, podatek leśny 7.683,76zł, podatek od środków transportowych 59.346,97zł.

W porównaniu do roku 2015 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zwiększyły się o ok. 2%, tj. o kwotę 2.777,27zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.052,54zł. W porównaniu do roku 2015 należności zmniejszyły się o ok. 32%, tj. o kwotę 18.874,45zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności,

- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.184.840,08zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna. Po bezskutecznych działaniach MGOPS wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 53.462,42zł. dotyczą: wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych, podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, usług świadczonych przez jednostki Miasta i Gminy Lipsko, opłat, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2015 wzrósł o ok. 7%. Wzrost ten spowodowany jest znacznym wzrostem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (ok. 8%).

### **VII. Wynik budżetu**

Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **3.509.948,71zł.**, która wpłynęła na zmniejszenie skumulowanego niedoboru budżetu.

Po uwzględnieniu w/w nadwyżki skumulowany niedobór zmniejszył się z kwoty **5.247.888,01zł.** do kwoty **1.737.939,30zł.**

### **VIII. Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2016 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody Miasta i Gminy w roku 2016 z tytułu spłat kredytów i pożyczki wyniosły kwotę 463.842,17zł.

### **IX. Dług Miasta i Gminy**

Na dzień 31.12.2016 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.813.000zł., w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.287.400zł.,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 3.525.600zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 17% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2015 kwota długu zmalała o kwotę 460.956,40zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 obsługą zadłużenia wyniósł 1,54%.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2016 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

**X. Realizacja przedsięwzięć**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>21.743,00</b>	<b>17.999,00</b>	<b>82,78</b>
	- majątkowe	21.743,00	17.999,00	82,78
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	17.999,00	17.999,00	100,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	3.744,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)</b>	<b>2.567.878,00</b>	<b>2.100.356,19</b>	<b>81,79</b>
	- majątkowe	2.567.878,00	2.100.356,19	81,79
	Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km. 0+000-0+861 i 0+00-0+239	2.567.878,00	2.100.356,19	81,79
<b>Ogółem</b>		<b>2.589.621,00</b>	<b>2.118.355,19</b>	<b>81,80</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2.118.355,19zł., tj 81,80% planu. Na niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu, miały wpływ oszczędności wynikające z przetargu oraz uzyskane w trakcie realizacji zadań.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiegła zgodnie z planem.

**XI. Zakład budżetowy**

W 2016 r. jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lipsko działającą w formie zakładu budżetowego jest Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu był roczny plan finansowy obejmujący stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, przychody własne, koszty działalności operacyjnej oraz koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, podatek dochodowy. Na rok 2016 plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 5/KZ/2015 z dnia 10.10.2015 roku. Zmiany w planie finansowym wprowadzono Zarządzeniem nr 1/KZ/2016 z dnia 27.05.2016 r., zarządzeniem nr 2/KZ/2016 z dnia 29.08.2016 r., zarządzeniem nr 5/KZ/2016 z dnia 16.11.2016 r., zarządzeniem nr 6/KZ/2016 z dnia 14.12.2016 r.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i kosztów przedstawiono w Tabeli nr 4 do Załącznika nr 1.

Za 2016 r. Zakład uzyskał przychody z działalności w wysokości 6.016.159,87zł., tj. 104,18% planu finansowego. Przychody Zakład zrealizował z tytułu:

- wpływów z usług	5.219.149,23zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kw.	548.477,08zł.,
- odsetek ustawowych	24.747,00zł.,
- pozostałych przychodów (rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, z tytułu rocznej korekty podatku VAT naliczonego, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie z PZU S.A za szkodę pożaru budynku mieszkalnego)	223.786,56zł.

Przychody zwiększyła księgowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 365.530,89zł.

Z dotacji przedmiotowej i celowej zakład nie korzystał.

Ogółem koszty z działalności bez amortyzacji w 2016 r. wyniosły 5.643.577,23zł. i stanowiły 97,72% planu. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

a) wynagrodzenia	2.040.609,25zł.,
b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	404.999,74zł.,
c) zakup materiałów i energii	1.854.454,57zł.,
d) podatki i opłaty (bez ubezpieczenia majątku),	246.239,63zł.,

e) usługi obce	741.644,81zł.,
f) pozostałe koszty działalności operacyjnej (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku)	45.079,27zł.,
g) koszty inwestycji netto	310.549,96zł.
Nie wystąpiły kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych.	

W pozycji „Pozostałe koszty – inne zmniejszenia” tj. w kwocie 121.467,17zł. wystąpiły :

- utworzone odpisy aktualizujące należności	113.135,72zł.,
- odpisy na niezapłacone odsetki ustawowe	1.043,18zł.,
- koszty z tytułu zaokrągleń VAT	3,64zł.,
- koszty sprzedaży materiałów	7.096,93zł.,
- należności nieściągalne umorzone	187,70zł.

Ogółem koszty z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych (535.839,83zł.) wyniosły 6.300.884,23zł.

Zysk brutto za 2016 r. zrealizowano w wysokości 80.806,53zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 79.724,00zł wystąpił zysk netto 1.082,53zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 356.153,22zł. i zwiększył się o 166.153,22zł. w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego. Wobec powyższego wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 166.153,22zł.

Nadwyżka powstała na skutek zgromadzonych zapasów magazynowych opału z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych tj. 535.839,83zł.

Realizację zadań inwestycyjnych za 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. w złotych	Wykonanie za 2016 r. c. netto	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
	Inwestycje finansowane ze środków własnych, w tym:		375.000,00	310.549,96	82,81
6070	Wydatki inwestycyjne, z tego:		53.050,00	43.298,26	81,62
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Helenów	53.050,00	43.298,26	81,62
6080	Zakupy inwestycyjne, z tego:		321.950,00	267.251,70	83,01
		1. Zakup zagęszczarki	23.100,00	18.965,54	82,10
		2. Zakup ciągnika na kołach Holender C-TRAC z zamiatarką chodnikowo-uliczną	127.650,00	108.800,55	85,23
		3. Zakup wózka jezdniowego model 35M Disel 4WD	153.700,00	125.374,08	81,57
			154.000,00	125.000,00	81,17
		4. Zakup maszyny do czyszczenia kanalizacji	6.000,00	4.572,97	76,22
		5. Zakup kontenerów KP-7 szt.4	11.500,00	9.538,56	82,94

Stan należności i zobowiązań zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem w zł i gr	W tym wymagalne w zł i gr
1	2	3	4
1.	Należności ogółem (bez odsetek), w tym:	1.028.740,36	533.638,72
	Czynsze za lokale mieszkalne i garaże	262.384,16	258.247,27

	Czynsze za lokale użytkowe	29.395,55	29.395,55
	Zaopatrzenie w wodę gosp. domowe	76.280,92	67.293,28
	Zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców	247.217,41	56.880,62
	Dostawa ciepła	188.679,41	99.853,37
	Wywóz nieczystości stałych, płynnych	63.003,15	15.260,23
	Pozostałe usługi	17.346,43	6.708,40
	Podatki i opłaty, z tego:	144.433,33	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	60.901,00	0,00
	- podatek VAT	83.532,33	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym:	524.799,86	0,00
	zobowiązania z tyt. dostaw i usług z tego	98.009,55	0,00
	- usługi	88.898,99	0,00
	- nadpłaty z tyt. dostaw wody gosp. domowych	2.370,95	0,00
	- nadpłaty z tyt. czynszów	6.739,61	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, z tego:	13.859,00	0,00
	- podatek od osób fizycznych	13.859,00	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego	92.408,00	0,00
	Zobowiązania wobec UMiG z tytułu nadwyżki środków obrotowych	166.153,22	0,00
	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	25.700,25	0,00
	- ubezpieczenia	24.943,25	0,00
	- PFRON	757,00	0,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128.669,81	0,00
	Pozostałe zobowiązania – sumy obce	0,03	0,00

Należności krótkoterminowe netto wynoszą 502.444,85zł. i uległy zwiększeniu o 98.154,57zł. w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 24,28%. Należności krótkoterminowe w wartości nominalnej bez odsetek wyniosły 1.028.740,36zł. i uległy zwiększeniu o 94.138,57zł. w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 10,07%.

Wyżej wymienione należności dotyczą:

1. Dostaw usług w kwocie	884.307,03zł.,
z tego:	
a) należności czynszowe za lokale mieszkalne i garaże	262.384,16zł.,
w tym wymagalne	258.247,27zł.,
b) należności czynszowe za lokale użytkowe	29.395,55zł.,
w tym wymagalne	29.395,55zł.,
c) zaopatrzenie w wodę gosp. domowych	76.280,92zł.,
w tym należności wymagalne	67.293,28zł.,
d) zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców	247.217,41zł.,
w tym wymagalne	56.880,62zł.,
e) dostawa ciepła	188.679,41zł.,
w tym wymagalne	99.853,37zł.,
f) wywóz nieczystości stałych i płynnych	63.003,15zł.,
w tym wymagalne	15.260,23zł.,
g) pozostałe usługi	17.346,43zł.,
w tym wymagalne	6.708,40zł.
2. Podatków w kwocie	144.433,33zł.,
z tego:	
- podatek CIT	60.901,00zł.
- podatek VAT	83.532,33zł.

Należności wymagalne wyniosły 533.638,72zł. i stanowiły 51,85% ogółu należności.

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

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. SZBUK posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 524.799,86zł. nie wymagalne, które uległy zwiększeniu o 139.359,73zł. w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 36,16%.

W/w zobowiązania krótkoterminowe powstały z tytułu:

1. Dostaw towarów i usług	98.009,55zł.,
w tym:	
a) z tytułu usług	88.898,99zł.,
b) dostaw wody gospodarstw domowych– nadpłaty	2.370,95zł.
c) czynsze - nadpłaty	6.739,61zł.
2. Zobowiązania wobec budżetów	272.420,22zł.,
w tym:	
a) wobec Urzędu Skarbowego	13.859,00zł.,
z tego:	
- podatek od osób fizycznych	13.859,00zł.
b) wobec Urzędu Marszałkowskiego	92.408,00zł.
c) wobec UMiG z nadwyżki środków obrotowych	166.153,22zł.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25.700,25zł.,
w tym:	
a) z tytułu ubezpieczeń	24.943,25zł.
b) PFRON	757,00zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128.669,81zł.
4. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonywania umów)	0,03zł.

W 2016 r. SZBUK realizował następujące zadania:

- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
- administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- konserwacja, remonty bieżące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacja wodomierzy,
- zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz bezprzewodowy,
- administracja i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- wywóz nieczystości stałych na rzecz podmiotów gospodarczych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- inne usługi zlecone przez UMiG (remonty dróg, chodników, usługi transportowe).

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielbrański

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 1  
Zarządzenia Nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017r.

### Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>616 940,00</b>	<b>617 049,01</b>	<b>100,02%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 497,00	6 619,65	120,42%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	110,58	221,16%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 096,00	5 095,75	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351,00	1 413,32	402,66%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 929,00	52 928,99	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 929,00	52 928,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 514,00	557 500,37	99,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 987,30	79,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 514,00	553 513,07	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>313,00</b>	<b>312,71</b>	<b>99,91%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	313,00	312,71	99,91%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	313,00	312,71	99,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 339 119,00</b>	<b>1 758 510,46</b>	<b>131,32%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 259,00	1 749 493,68	131,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	568,62	99,93%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	639 412,56	
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	333 015,00	112 837,50	33,88%



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 675,00	996 675,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	8 860,00	9 016,78	101,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 156,93	101,96%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,23	100,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	809,62	99,95%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 318,00</b>	<b>18 317,92</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	18 318,00	18 317,92	100,00%
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 318,00	18 317,92	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 085,00</b>	<b>336 267,41</b>	<b>85,98%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 085,00	336 267,41	85,98%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 639,00	9 636,42	99,97%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 382,00	49 050,26	93,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 650,00	175 830,47	112,24%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 700,00	14 764,00	26,04%
	0830	Wpływy z usług	108 800,00	80 272,97	73,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 050,00	4 048,82	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	438,82	87,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 864,00	2 225,65	119,40%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 743,00</b>	<b>1 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 743,00	1 743,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 743,00	1 743,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 705 911,00</b>	<b>3 492 983,29</b>	<b>129,09%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 542,00	205 471,45	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 442,00	205 442,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	29,45	29,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 328,00	3 285 223,64	131,55%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 048,00	10 047,10	99,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 544,71	99,66%

	0830	Wpływy z usług	3 650,00	3 068,87	84,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 051,25	94,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 464 080,00	3 253 511,71	132,04%
75095		Pozostała działalność	3 041,00	2 288,20	75,24%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 306,00	1 305,89	99,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	231,00	230,46	99,77%
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 504,00	751,85	49,99%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 852,00</b>	<b>13 852,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 852,00	13 852,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 852,00	13 852,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 653 362,00</b>	<b>13 756 354,55</b>	<b>100,75%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	21 915,35	91,31%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	24 000,00	21 915,35	91,31%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 640,00	3 338 408,45	102,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 057 765,00	3 129 554,06	102,35%
	0320	Podatek rolny	4 345,00	4 268,29	98,23%
	0330	Podatek leśny	25 788,00	25 559,00	99,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	147 142,00	151 926,20	103,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	178,00	35,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	185,60	185,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 737,30	102,84%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 519 586,00	2 457 702,27	97,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	873 525,00	886 577,15	101,49%
	0320	Podatek rolny	850 428,00	817 572,88	96,14%

	0330	Podatek leśny	68 003,00	64 236,05	94,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	374 380,00	354 747,77	94,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 109,39	75,55%
	0370	Opłata od posiadania psów	250,00	250,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	103 180,00	85,98%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	201 559,00	100,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 699,60	121,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 770,43	103,61%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 567,00	385 774,90	86,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 746,00	128 319,16	67,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 690,00	12 690,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	237 155,24	98,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121,00	7 358,52	178,56%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	251,98	2519,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 400 569,00	7 552 553,58	102,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 934 888,00	7 052 647,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 681,00	499 906,58	107,35%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 403 118,00</b>	<b>8 403 118,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 860 528,00	6 860 528,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 860 528,00	6 860 528,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 117,00	14 117,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 117,00	14 117,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 478 658,00	1 478 658,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 658,00	1 478 658,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 815,00	49 815,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 815,00	49 815,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>969 141,00</b>	<b>980 736,91</b>	<b>101,20%</b>
80101		Szkoły podstawowe	55 313,00	52 304,71	94,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 586,00	8 461,87	111,55%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 400,11	80,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 964,00	1 964,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	2 290,30	73,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 653,00	37 188,43	93,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 510,00	51 419,00	99,82%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	820,00	729,00	88,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 690,00	50 690,00	100,00%
80104		Przedszkola	611 960,00	624 599,00	102,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	64 651,00	97,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 500,00	208 162,00	106,48%
	0830	Wpływy z usług	8 830,00	10 419,00	118,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 130,00	341 130,00	100,00%
80110		Gimnazja	35 574,00	33 596,60	94,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	3 161,04	180,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	671,00	44,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 324,00	29 764,56	92,08%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 784,00	218 817,60	101,88%
	0830	Wpływy z usług	214 784,00	218 817,60	101,88%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 429 864,00</b>	<b>9 397 910,84</b>	<b>99,66%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	12 850,00	58,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	12 850,00	58,41%
	85206	Wspieranie rodziny	37 236,00	36 261,86	97,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	1 945,86	66,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 316,00	34 316,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 828 000,00	4 808 667,58	99,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,78	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 828 000,00	4 808 645,80	99,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 036,00	3 746 214,83	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	740,39	74,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 864,37	96,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729 936,00	3 714 150,07	99,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	24 460,00	135,89%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 485,00	79 424,84	98,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 485,00	49 032,53	99,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	30 392,31	98,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	691,00	662,59	95,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00	662,59	95,89%
85216		Zasiłki stałe	361 980,00	359 599,91	99,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 480,00	359 599,91	99,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 740,00	201 634,82	107,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 090,00	22 984,82	284,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 650,00	178 650,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	12 428,25	75,32%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	7 431,03	132,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 950,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	47,22	42,93%
85295		Pozostała działalność	80 196,00	80 166,16	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196,00	166,16	84,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 999,00</b>	<b>47 933,71</b>	<b>97,83%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 999,00	47 933,71	97,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 121,00	41 056,00	97,47%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 878,00	6 877,71	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 049,00</b>	<b>1 261 688,06</b>	<b>100,53%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 380,00	430 379,20	100,00%
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 380,00	430 379,20	100,00%

90002		Gospodarka odpadami	708 868,00	718 419,95	101,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	674 784,00	680 392,35	100,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 763,00	238,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 180,60	139,35%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 084,00	29 084,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	869,61	108,70%
	0830	Wpływy z usług	800,00	869,61	108,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 738,00	42 737,82	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 520,00	24 520,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 218,00	18 217,82	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	68 778,36	95,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	68 778,36	95,53%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	263,00	503,12	191,30%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	263,00	503,12	191,30%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	233 900,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 900,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>39 082 114,00</b>	<b>40 088 177,87</b>	<b>102,57%</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielochański

Tabela nr 2  
do Załącznika nr 1  
Zarządzenia Nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017r.

### Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 042,00</b>	<b>816 660,06</b>	<b>99,22%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 713,00	128 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 314,00	107 314,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,00	17 999,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 096,00	16 419,44	96,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 096,00	16 419,44	96,04%
	01042		Wyczerpiecie z produkcji gruntów rolnych	115 219,00	112 018,80	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 219,00	112 018,80	97,22%
	01095		Pozostała działalność	562 014,00	559 508,82	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	719,89	58,01%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 821,55	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 413,00	14 307,51	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	542 660,00	542 659,87	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 968,00</b>	<b>99,84%</b>
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	19 968,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 968,00	99,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 329 683,00</b>	<b>4 267 031,23</b>	<b>80,06%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 500,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	70 869,41	59,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 869,41	59,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 683,00	4 143 940,93	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	72,00	14,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 525,58	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 880,69	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	284 503,00	283 888,89	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 856,77	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,80	10,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 680,00	3 815 116,20	80,78%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	32 720,89	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,58	99,05%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 350,00	93,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 399,31	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 971,44</b>	<b>34,41%</b>
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	30 971,44	34,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,00	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 859,84	77,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 635,60	32,04%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 700,00</b>	<b>170 939,46</b>	<b>54,84%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 700,00	170 939,46	54,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 530,00	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	61 681,37	57,65%
	4260	Zakup energii	50 000,00	33 427,05	66,85%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 178,20	13,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 642,12	65,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	308,00	8,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 700,00	2 642,00	22,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 470,80	49,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 413,32	48,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 646,60	88,22%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 834,00</b>	<b>152 819,13</b>	<b>82,68%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	2 654,36	11,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 850,56	18,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	803,80	6,70%
	71020	Organizacja targów i wystaw	145 213,00	137 798,77	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,06	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	1 521,39	30,45%
	4260	Zakup energii	700,00	401,13	57,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 361,19	98,05%
	71035	Cmentarze	1 200,00	189,00	15,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	189,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	15 921,00	12 177,00	76,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	12 177,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 906 712,00</b>	<b>4 368 291,28</b>	<b>89,03%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 442,00	205 442,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 812,00	155 812,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00	9 244,36	100,00%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 049,00	31 048,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 402,61	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 586,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,07	100,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,00	3 774,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 600,00	116 171,05	97,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	115 813,10	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	245,95	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	112,00	11,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 770,00	3 973 805,90	88,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 881,00	41 140,71	93,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 971,00	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 212,00	1 979 695,95	84,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 337,00	160 638,23	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	348 963,48	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	38 651,45	69,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	62 576,09	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 300,00	192 081,57	91,34%
	4260	Zakup energii	102 500,00	87 770,77	85,63%
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 723,13	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	625,00	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	924 801,00	873 344,83	94,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 212,13	88,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 566,90	85,56%
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 051,89	99,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 682,00	68 681,68	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	21 805,24	95,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 459,00	29 458,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698,00	6 697,35	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	31 045,06	77,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	27,36	27,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	160,00	3,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 816,55	94,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 041,15	79,06%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	42 800,00	41 827,27	97,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 844,27	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 083,00	67,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 852,00	13 852,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 852,00	13 852,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,16	100,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,71	98,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,13	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	4 602,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 531,00	8 531,13	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 942,00</b>	<b>247 395,36</b>	<b>89,98%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 097,00	4 096,25	99,98%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 097,00	4 096,25	99,98%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	266 245,00	241 444,81	90,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 008,20	94,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 634,00	51 951,45	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 665,23	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 273,82	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	404,90	50,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 744,71	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 687,00	17 251,96	76,04%
	4260	Zakup energii	9 300,00	5 476,00	58,88%
	4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	43 586,99	92,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 922,25	66,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 913,00	6 913,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	790,27	91,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 680,00	45 856,03	96,17%
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	1 854,30	40,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	457,58	17,60%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 150,72	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 500,00</b>	<b>155 358,29</b>	<b>91,12%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	155 358,29	91,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	135,57	27,11%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	155 222,72	91,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 773,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	58 905,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 868,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	13 173 004,00	12 799 441,08	97,16%
80101		Szkoły podstawowe	6 218 107,00	6 040 573,67	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 985,00	162 158,49	98,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 638,00	3 945 432,29	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 821,00	303 998,85	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 038,00	723 066,36	94,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 576,00	89 283,42	97,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 379,96	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 317,00	197 973,74	95,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 779,00	55 212,82	90,84%
	4260	Zakup energii	89 611,00	81 535,28	90,99%
	4270	Zakup usług remontowych	54 564,00	53 756,87	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00	1 997,60	68,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 396,00	128 095,09	95,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	11 213,36	84,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 129,45	56,47%
	4430	Różne opłaty i składki	14 451,00	14 163,15	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 301,00	221 300,31	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 396,00	3 873,30	88,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	14 803,33	85,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 394,00	73 376,35	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	3 389,41	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 082,00	50 321,70	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 628,25	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	8 739,00	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 252,10	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,49	98,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 122,06	56,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	71,43	71,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
80104		Przedszkola	2 161 964,00	2 082 275,08	96,31%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 337,00	98 782,54	94,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	21 409,02	86,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 930,00	1 252 036,90	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 932,00	92 495,67	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 284,00	220 035,95	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,00	24 914,42	96,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	941,34	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 255,00	56 535,15	60,62%
	4220	Zakup środków żywności	197 763,00	189 649,25	95,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	5 531,64	50,29%
	4260	Zakup energii	21 497,00	17 072,94	79,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 244,71	77,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	778,88	59,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 858,00	15 551,84	92,25%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 820,00	10 027,68	72,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 046,65	69,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 842,00	1 820,06	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 845,00	67 844,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 556,09	97,26%
80110		Gimnazja	3 034 418,00	2 988 547,44	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 815,00	37 238,63	98,48%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 170,00	1 992 248,73	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 825,00	162 823,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 260,00	364 545,01	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 487,00	46 023,82	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	248,95	45,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 614,00	79 153,31	99,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 483,00	33 652,84	94,84%
	4260	Zakup energii	43 300,00	39 822,50	91,97%
	4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	58 161,59	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 095,38	91,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 397,00	46 341,05	97,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 050,10	90,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	481,17	68,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 395,12	93,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 966,00	114 965,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	1 450,28	99,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 396,00	381 025,83	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	17 306,18	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	1 685,00	74,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 069,00	104 783,53	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 710,00	257 251,12	99,05%
80130		Szkoły zawodowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 597,00	38 912,17	61,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00	21 959,99	79,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	2 599,72	24,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 959,00	14 352,46	65,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 556,00	456 257,40	92,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	185 968,22	92,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 513,03	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	33 329,00	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 828,86	85,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	13 910,59	94,95%

	4220	Zakup środków żywności	207 734,00	194 196,53	93,48%
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 836,59	61,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	263,86	26,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	659,28	41,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 961,00	14 957,21	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,38	100,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 823,00	9 820,90	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,00	813,59	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	1 708,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,15	100,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	8,66	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	633,27	100,04%
	4220	Zakup środków żywności	1 362,00	1 362,17	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53,00	52,67	99,38%
	4260	Zakup energii	142,00	141,87	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	9,58	95,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,46	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,13	100,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	11,55	96,25%
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,01	100,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,91	99,36%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	510 811,00	510 788,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 186,00	11 183,97	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 270,00	367 269,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,00	24 730,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 829,00	62 828,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 349,00	6 347,82	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 658,28	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 119,23	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	4 179,00	4 179,29	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 917,00	6 915,92	99,98%
	4260	Zakup energii	1 579,00	1 577,53	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	967,46	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,68	101,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 854,00	6 852,26	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	235,20	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	22,93	91,72%
	4430	Różne opłaty i składki	221,00	218,66	98,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 434,00	11 433,32	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	210,59	99,33%

80195		Pozostała działalność	211 300,00	211 227,12	99,97%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 140,00	22 139,53	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 907,00	3 906,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 967,00	177 966,62	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 922,00	6 914,00	99,88%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 276,00</b>	<b>285 180,78</b>	<b>81,18%</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	19 710,00	98,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 710,00	98,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	45 206,37	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	18 914,40	87,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 291,97	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 276,00	218 264,41	90,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 475,94	61,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,15	44,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 909,36	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	18 552,51	89,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00	208,94	36,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 859,00	39 380,90	70,50%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,29	56,29%
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 368,00	68,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	141,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 776,00	55 127,32	97,10%
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	2 000,00	4,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 826 791,00</b>	<b>10 531 558,40</b>	<b>97,27%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	176 900,00	158 369,11	89,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 900,00	158 369,11	89,52%
	85204	Rodziny zastępcze	31 970,00	30 615,36	95,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 970,00	30 615,36	95,76%

85206		Wspieranie rodziny	75 591,00	69 446,00	91,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 436,00	50 669,78	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 329,39	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,00	9 276,85	92,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	714,37	84,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 243,23	58,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	298,00	12,42%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 828 050,00	4 808 667,58	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	4 731 441,00	4 724 542,40	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 144,00	47 582,25	83,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	8 017,77	81,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 089,33	80,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,00	18 588,69	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00	2 729,19	79,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	1 586,20	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	21,78	43,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 509,97	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 936	3 720 909,45	99,54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 844,95	83,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 487 042,00	3 477 638,52	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911,00	77 760,21	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 579,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 338,00	143 236,47	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 328,80	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 075,11	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 428,02	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	914,43	91,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	1526,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 485,00	79 424,84	98,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 485,00	79 424,84	98,68%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	135 188,36	81,68%
	3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	135 188,36	81,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 591,00	107 412,58	96,26%
	3110	Świadczenia społeczne	111 577,00	107 399,59	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	12,99	92,79%
85216		Zasiłki stałe	398 530,00	359 599,91	90,23%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	398 080,00	359 599,91	90,33%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 022 863,00</b>	<b>883 169,59</b>	<b>86,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	4 662,53	86,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 625,00	641 008,33	87,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 102,00	45 101,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 887,00	103 864,00	82,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 146,00	11 223,02	65,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 186,00	77,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	9 674,73	66,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	670,00	63,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	26 060,37	88,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 270,20	52,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	138,00	9,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 645,00	14 644,02	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 688,94	71,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 917,50	99,08%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 099,00</b>	<b>71 732,59</b>	<b>96,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 052,13	73,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 928,00	50 116,43	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	9 285,60	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	239,87	26,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 276,00</b>	<b>107 023,03</b>	<b>86,82%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	123 080,00	106 856,87	86,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	138,84	84,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	23,91	85,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,41	85,25%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>96,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	28 800,00	96,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 800,00	96,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 999,00</b>	<b>58 197,71</b>	<b>88,18%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 999,00	58 197,71	88,18%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 999,00	58 197,71	88,18%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 419 562,00</b>	<b>1 238 026,26</b>	<b>87,21%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	714 001,00	703 160,79	98,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 613,00	1 702,00	65,14%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00	31 786,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 065,02	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	5 783,56	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,38	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00	8 810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	662 081,00	652 187,97	98,51%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 107,00</b>	<b>30 659,30</b>	<b>41,37%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 616,25	38,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	132,31	20,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 793,08	23,08%
	4260	Zakup energii	700,00	355,20	50,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	19 858,46	39,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964,00	5 904,00	98,99%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39 900,00</b>	<b>35 346,35</b>	<b>88,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 346,35	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 928,00</b>	<b>46 927,91</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 928,00	46 927,91	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>361 500,00</b>	<b>254 182,59</b>	<b>70,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	750,48	25,02%
	4260	Zakup energii	240 000,00	219 875,81	91,61%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 250,00	69,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	9 051,30	21,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	255,00	51,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 866,00</b>	<b>59 641,57</b>	<b>89,20%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 572,73	55,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 866,00	50 568,84	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 260,00</b>	<b>108 107,75</b>	<b>92,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 053,82	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	54 727,61	94,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 764,67	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 632,48	90,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 820,00	61,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,67	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 440,00	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 674,50	98,84%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 137 249,00</b>	<b>1 072 415,50</b>	<b>94,30%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>819 426,00</b>	<b>765 812,30</b>	<b>93,46%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 500,00	733 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	6 112,50	57,24%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 698,16	77,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8,64	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00	6 199,00	49,78%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	38 823,00	31 603,20	81,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 083,50	88,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	6 615,40	53,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 904,30	99,36%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>897 048,00</b>	<b>320 923,18</b>	<b>35,78%</b>
	92601	Obiekty sportowe	775 592,00	202 295,66	26,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 586,76	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	12,25	58,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 642,86	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 244,00	25 852,75	82,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 540,61	95,41%
	4270	Zakup usług remontowych	94 388,00	76 133,31	80,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	7 811,87	87,52%
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 788,00	36 629,25	6,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 000,00	97,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	16 456,00	13 627,52	82,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	856,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,52	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 252,00	90,65%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00%
		<b>Razem</b>	<b>40 109 367,00</b>	<b>36 578 229,16</b>	<b>91,20%</b>

**DURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lipsko**  
**mgr Jacek Wibiłorański**

Tabela nr 3  
do Załącznika nr 1  
Zarządzenia Nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017r.

### Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 532,00</b>	<b>237 331,80</b>	<b>98,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 313,00	125 313,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 314,00	107 314,00	100,00
			Budowa wodociągu w miejscowościach: Śląsko, Poręba, Jadwinów	52 315,00	52 315,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie	54 999,00	54 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,00	17 999,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	17 999,00	17 999,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 219,00	112 018,80	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 219,00	112 018,80	97,22
			Przebudowa drogi gminnej nr 190313W Ratyniec- Wólka Krępska	115 219,00	112 018,80	97,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 989 080,00</b>	<b>3 931 884,92</b>	<b>78,81</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dojazd do zatok autobusowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Gołębiów w gminie Lipsko	15 000,00	15 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 ( ul. Papiernia w Lipsku)	5 000,00	4 500,00	90,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	70 869,41	59,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 869,41	59,06
			Zakup i przekazanie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania chodnika w miejscowości Długowola ( odcinek od szkoły w kierunku drogi krajowej nr 79, dł. 775m, szer. 1,5m)	100 000,00	61 347,21	61,35
			Zakup i przekazanie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania utwardzenia kostką brukową pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Woli Soleckiej dł. 40mb, szer. 3m	20 000,00	9 522,20	47,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 822 680,00	3 815 116,20	79,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 680,00	3 815 116,20	80,78
			Budowa chodnika przy ulicy Śniadeckiego w Lipsku	15 000,00	13 414,32	89,43
			FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190313W Ratyniec-Wólka Krępska	13 381,00	3 200,00	23,91
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo	82 517,00	82 194,36	99,61
			FS-Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka	377 920,00	377 919,19	100,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Tomaszówka w kierunku Poręby	8 670,00	3 500,00	40,37
			FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	139 236,00	139 235,81	100,00

		P - Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239	2 567 878,00	2 100 356,19	81,79
		Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w msc. Krępa Górna	71 550,00	71 549,23	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna	56 050,00	56 048,26	100,00
		Przebudowa parkingu przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku	13 500,00	13 250,05	98,15
		Przebudowa ulic gminnych w mieście Lipsko ( ul. Langiewicza, ul. Bema, ul. Rejtana)	130 000,00	129 909,36	99,93
		Przebudowa ulicy 1 Maja w Lipsku ( łącznik ulic 1 Maja i ulicy Soleckiej)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Czerwiakowskiego w Lipsku. Odcinek od ulicy Witosa w kierunku szpitala	41 150,00	41 149,06	100,00
		Przebudowa ulicy Gospodarczej w Lipsku	78 000,00	77 490,00	99,35
		Przebudowa ulicy Kościelnej w Lipsku wraz z budową oświetlenia ulicznego	120 000,00	118 304,90	98,59
		Przebudowa ulicy Kościuszki w Lipsku	12 000,00	11 000,00	91,67
		Przebudowa ulicy Kólek Rolniczych w Lipsku wraz z ciągami pieszymi	411 000,00	26 076,00	6,34
		Przebudowa ulicy Małej w Lipsku	53 861,00	53 860,36	100,00
		Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku	160 680,00	160 679,48	100,00
		Przebudowa ulicy Podole w Lipsku	48 000,00	47 985,13	99,97
		Przebudowa ulicy Polnej w Lipsku	103 542,00	103 541,01	100,00
		Przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Pieszwej w Lipsku	28 000,00	28 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku	100 454,00	100 453,49	100,00
		Wykonanie chodnika łączącego ulicę Czachowskiego z terenem zalewu w Lipsku	34 291,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Helenowie	100 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	26 400,00	26 399,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy ulicy Turystycznej w Lipsku	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 399,31	100,00
		Zakup ośmiu wiat przystankowych	26 400,00	26 399,31	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 635,60</b>	<b>32,04</b>
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	25 635,60	32,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 635,60	32,04
		P - Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska	60 000,00	15 795,60	26,33
		Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń na świeżym powietrzu w ramach zagospodarowania terenu turystyczno-rekreacyjnego przy zalewie w Lipsku	20 000,00	9 840,00	49,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 646,60</b>	<b>88,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 646,60	88,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 646,60	88,22
		Zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów o nr ewidencyjnym 583/2 o powierzchni 0,0280 ha.	3 000,00	2 646,60	88,22

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
		P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	3 744,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 157,00</b>	<b>36 155,85</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 157,00	36 155,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 459,00	29 458,50	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko	29 459,00	29 458,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698,00	6 697,35	99,99
		Zakup centralnej niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	6 698,00	6 697,35	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 777,00</b>	<b>49 952,28</b>	<b>96,48</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 097,00	4 096,25	99,98
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 097,00	4 096,25	99,98
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	4 097,00	4 096,25	99,98
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	47 680,00	45 856,03	96,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 680,00	45 856,03	96,17
		Budowa boksów garażowych w OSP Długowola	41 480,00	41 479,99	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Maruszowie	6 200,00	4 376,04	70,58
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 100,00</b>	<b>31 603,33</b>	<b>92,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 100,00	31 603,33	92,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	14 803,33	85,57
		Przebudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długowoli	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Koscielnej od strony drogi wojewódzkiej nr 747	10 300,00	7 803,33	75,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00
		Wymiana pieca c.o. w budynku szkoły w Długowoli	16 800,00	16 800,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 776,00</b>	<b>74 837,32</b>	<b>64,09</b>
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	19 710,00	98,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 710,00	98,55
		Zakup i przekazanie urządzenia medycznego do terapii falą uderzeniową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	20 000,00	19 710,00	98,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 776,00	55 127,32	97,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 776,00	55 127,32	97,10
		Zakup sprzętu sportowego	56 776,00	55 127,32	97,10
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas na potrzeby ośrodka rehabilitacji	40 000,00	0,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 917,50</b>	<b>99,08</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	8 917,50	99,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 917,50	99,08
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku	9 000,00	8 917,50	99,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 892,00</b>	<b>52 831,91</b>	<b>56,87</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 964,00	5 904,00	98,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964,00	5 904,00	98,99
		FS-Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dla miejscowości Dąbrówka	5 964,00	5 904,00	98,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 928,00	46 927,91	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 928,00	46 927,91	100,00
		Zakup kotłów w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego-ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko”.	46 928,00	46 927,91	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Kosciuszki i ulicy Rynek w Lipsku	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 454,00</b>	<b>23 199,00</b>	<b>78,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 454,00	23 199,00	78,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00	6 199,00	49,78
		FS-Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Maruszowie	12 454,00	6 199,00	49,78
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Zakup cyfrowego miksera dziwiakowego	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 288,00</b>	<b>54 629,25</b>	<b>9,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	601 288,00	54 629,25	9,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 788,00	36 629,25	6,29
		FS-Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gołębiów	9 873,00	9 753,00	98,78
		Inсталacja monitoringu na stadionie miejskim w Lipsku	6 823,00	5 500,01	80,61
		Przebudowa boiska sportowego w Krępie Kościelnej	20 000,00	6 000,00	30,00
		Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku	531 915,00	1 200,00	0,23
		Wykonanie czterech bramek piłkarskich na stadionie miejskim w Lipsku	14 177,00	14 176,24	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 000,00	97,30
		Zakup traktora do koszenia trawy na stadionie miejskim w Lipsku	18 500,00	18 000,00	97,30
		<b>Razem</b>	<b>6 287 800,00</b>	<b>4 529 625,36</b>	<b>72,04</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorański

Tabela nr 4  
do Załącznika nr 1  
Zarządzenia Nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017r.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	190 000,00	184 761,75	97,24%
2.		Przychody	5 775 000,00	6 016 159,87	104,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	548 477,08	103,49%
	0830	Wpływy z usług	5 045 000,00	5 219 149,23	103,45%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	24 747,00	61,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	223 786,56	139,87%
3.		Koszty działalności operacyjnej	5 400 000,00	5 333 027,27	98,76%
3.1		Wynagrodzenia	2 054 000,00	2 040 609,25	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 717 539,44	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	128 669,81	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	194 400,00	99,69%
3.2		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 350,00	404 999,74	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 896,57	86,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	315 237,92	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	35 796,28	94,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 215,00	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 853,47	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,50	95,26%
3.3		Zużycie materiałów i energii	1 870 850,00	1 854 454,57	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 850,00	1 249 878,69	99,13%
	4260	Zakup energii	610 000,00	604 575,88	99,11%
3.4		Usługi obce	759 500,00	741 644,81	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	156 308,68	97,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	537 605,56	97,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 116,57	94,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 614,00	96,70%
3.5		Podatki i opłaty	259 300,00	246 239,63	94,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 270,00	97,91%
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	95 331,69	99,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	50 304,00	98,64%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 893,00	58,93%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	680,49	68,05%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 787,21	99,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	26 648,27	88,83%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,60	0,06%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 324,37	94,37%
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000,00	45 079,27	98,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 678,88	98,54%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	24 000,00	23 400,39	97,50%
4.	Koszty inwestycji finansowane ze środków własnych	375 000,00	374 068,58	99,75%
		brutto	374 068,58	
		netto	310 549,96	83,02%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	53 050,00	53 013,00	99,93%
			43 298,26	81,62%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	321 950,00	321 055,58	99,72%
			267 251,70	83,01%
5.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	79 724,00	
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	79 724,00	
6.	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	166 153,22	
7.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorański



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 191/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
z dnia 21 marca 2017 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

L. p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2016	W tym:						
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Grunty w tym:</b>	ha	<b>97,5326</b>	<b>54,7709</b>	<b>12,7014</b>	<b>15,3555</b>	<b>14,7048</b>	-	-	
		zł	<b>2 559 016,26</b>	<b>1 438 271,10</b>	<b>680 479,00</b>	<b>72 929,33</b>	<b>367 336,83</b>	-	<b>186 021,99</b>	
	- rolne	ha	13,3386	0,6473	-	12,6913	-	-	-	
		zł	58 762,22	12 930,45	-	45 831,77	-	-	1256,95	
	- działki budowlane	ha	30,0789	9,1615	11,2982	1,3459	8,2733	-	-	
		zł	1 149 010,87	302 882,41	627 592,00	18 734,82	199 801,64	-	59 163,37	
	- tereny rekreacyjne	ha	10,5001	4,2352	-	0,3500	5,9149	-	-	
		zł	177 806,01	16 476,00	-	630,00	160 700,01	-	94,74	
	- lasy, parki	ha	4,2000	4,2000	-	-	-	-	-	
		zł	120,00	120,00	-	-	-	-	-	
	- pozostałe grunty	ha	39,4150	36,5269	1,4032	0,9683	0,5166	-	-	
		zł	1 173 317,16	1 105 862,24	52 887,00	7 732,74	6 835,18	-	125 506,93	
	<b>2</b>	<b>Budynki:</b>	m <sup>2</sup>	<b>21 871</b>	<b>6 681</b>	<b>13 316</b>	<b>1874</b>	-	-	-
			zł	<b>10 527 578,70</b>	<b>4 055 613,43</b>	<b>6 286 988,20</b>	<b>184 977,07</b>	-	-	<b>322 507,74</b>
	- mieszkalne	m <sup>2</sup>	4 257	249	4 008	-	-	-	-	
		zł	1 026 102,85	6 405,66	1 019 697,19	-	-	-	220 805,51	
	- obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	7 548	-	7 548	-	-	-	-	
		zł	5 015 955,99	-	5 015 955,99	-	-	-	-	
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	551	551	-	-	-	-	-	
		zł	159 914,89	159 914,89	-	-	-	-	-	
	- obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	87	-	-	87	-	-	-	
		zł	5 469,60	-	-	5 469,60	-	-	-	
	- pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	9428	5881	1760	1787	-	-	-	
		zł	4 320 135,37	3 889 292,88	251 335,02	179 507,47	-	-	101 702,23	

<b>3</b>	<b>Budowle w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>36 779 433,41</b>	<b>32 133 625,17</b>	<b>5 983 873,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 116,83</b>
	- wodociągi	zł	2 841 086,24	1 165 505,22	1 675 581,02	-	-	-	63 116,83
	- oczyszczalnie ścieków	zł	15 090 742,34	12 426 736,01	2 664 006,33	-	-	-	
	- składowisko odpadów	zł	804 275,63	804 275,63	-	-	-	-	
	- cmentarz	zł	324 506,38	-	324 506,38	-	-	-	
	- ulice, drogi	zł	14 793 546,21	14 783 931,11	9 615,10	-	-	-	
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	3 105 510,51	1 483 840,58	1 621 669,93	-	-	-	
	- oświetlenie uliczne	zł	533 789,80	533 789,80	-	-	-	-	
	- obiekty pozostałe	zł	948 548,11	935 546,82	13 001,29	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>zł</b>	<b>437 859,46</b>	<b>42 834,64</b>	<b>395 024,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 068,78</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>zł</b>	<b>1 035 178,87</b>	<b>144 538,41</b>	<b>890 640,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 321,25</b>
<b>6</b>	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	<b>zł</b>	<b>51 339 066,70</b>	<b>37 814 882,75</b>	<b>14 237 006,15</b>	<b>257 906,40</b>	<b>367 336,83</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,59</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorański

## **Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Informacja zawiera:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

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

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

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2016 roku stanowi kwotę 51 339 066,70 zł.

### 1. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 97,5326 ha.

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 13,3386 ha, co stanowi 13,68 % ogółu gruntów,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 30,0789 ha, co stanowi 30,84 % ogółu gruntów,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,5001 ha, co stanowi 10,77 % ogółu gruntów,

- lasy, parki zajmują powierzchnię 4,2000 ha, co stanowi 4,31 % ogółu gruntów,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 39,4150 ha, co stanowi 40,41 % ogółu gruntów.

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

W trwały zarząd przekazano Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług Komunalnych w Lipsku mienie stanowiące grunty o pow. 9,1325 ha, na których znajdują się: oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, cmentarz komunalny oraz baza SZBUK. Powierzchnia działek zajętych przez budynki mieszkalne będących w zarządzie SZBUK w Lipsku w udziałach przypadających od niesprzedanych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi 0,7189 ha.

W trwały zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 3,5689 ha, tj:

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

Na dzień 31.12.2016 r. w trwałym zarządzie jednostek oraz zakładu budżetowego było 12,7014 ha, co stanowiło 13,02 % ogółu gruntów.

Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 15,74 % ogółu gruntów. Powierzchnia ich wynosi 15,3555 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki budowlane.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 15,08 % gruntów mienia komunalnego. Powierzchnia ich wynosi 14,7048 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 54,7709 ha, stanowiące 56,16 % gruntów mienia komunalnego. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

Nieruchomości gruntowe były przedmiotem zbycia.

W 2016 roku została przekazana na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o pow. zabudowy 120 m<sup>2</sup>. Działka oznaczona nr 1156/6 o pow. 0,0487 ha położona obrębem geodezyjnym Lipsko, przy ul. Partyzantów została przekazana AN Rep A

nr 3193/2016 pod rozbudowę zaplecza magazynowego oraz powiększenie placu do ćwiczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

AN Rep A nr 9508/2016 na rzecz Województwa Mazowieckiego została przekazana darowizną nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1894/25 o pow. 0,5877 ha, położona w Lipsku przy ul. Przemysłowej (dawny ZEC). Nieruchomość została przekazana na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych – utworzenie i funkcjonowanie obwodu drogowego w Lipsku, na potrzeby obsługi dróg wojewódzkich.

## 2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 21 871 m<sup>2</sup>, o wartości księgowej 10 527 578,70 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 6681 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali, o wartości księgowej 4 055 613,43 zł, w skład której wchodzi między innymi: budynki mieszkalne w Lipsku przy ul. Soleckiej 100 i ul. Zwoleńskiej 16B oraz w Lipie Miklas, obiekty kulturalne w Wiśniówku i Maruszowie, obiekt służby zdrowia w Maruszowie oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Hżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas, budynki po byłej kotłowni ZEC w Lipsku, budynki po zlewni mleka w Długowoli Pierwszej, budynki magazynowe w Daniszowie i inne.

Budynki w zarządzie jednostek oraz zakładu budżetowego stanowią powierzchnię 13 316 m<sup>2</sup>, o wartości księgowej 6 286 988,20 zł.

Są to:

- budynki mieszkalne o pow. 4008 m<sup>2</sup> o wartości 1 019 697,19 zł,
- obiekty szkolne o pow. 7548 m<sup>2</sup> o wartości 5 015 955,99 zł,
- pozostałe budynki o pow. 1760 m<sup>2</sup> o wartości 251 335,02 zł.

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

Budynki, w których funkcjonują placówki oświatowe – znajdują się w zarządzie i administrowaniu dyrektorów tych jednostek. Ponoszą oni odpowiedzialność za powierzone mienie. Z powodu lokalizacji budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i Publicznego Gimnazjum w Lipsku na jednej nieruchomości gruntowej oraz braku możliwości jednoznacznego podziału budynków

dla każdej z tych jednostek, w trwały zarząd w/w jednostkom oświatowym nie nieruchomości zostały przekazane.

Ponadto w najem i użyczenie zostały oddane osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, osobom prawnym i stowarzyszeniom budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1874 m<sup>2</sup> i wartości księgowej 184 977,07 zł.

W 2016 roku Miasto i Gmina Lipsko sprzedało 1 lokal mieszkalny o powierzchni 41 m<sup>2</sup> na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty 75 % wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, z czego uzyskano kwotę dochodu brutto 15 270,13 zł.

### 3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cmentarz komunalny, oczyszczalnia ścieków, będące w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku.

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

Ulice, drogi, ogródki jordanowskie, place zabaw (ul. Jaśminowa, ul. Czachowskiego, Śląsko, Szymanów) oświetlenie uliczne, stacje trafo, fontanna, sieć wodociągowa w Lipsku przy ul. Wola Cukrowa i w Józefowie, oczyszczalnia ścieków po modernizacji, itp. znajdują się w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

### 4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu o łącznej wartości księgowej 437 859,46 zł, z czego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko są środki transportu o wartości 42834,64 zł, a w zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku są środki transportu o wartości 395 024,82 zł.

### 5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości 1 035 178,87 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada 144 538,41 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych tut. urzędu przypada 890 640,46 zł.

**BURMISTRZ**  
Miasto i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorański



**LIPSKIE CENTRUM KULTURY**  
 27-300 LIPSKO  
 ul. Rynek 2, tel. (048) 3780-131  
 REG. 670598808 NIP 811-12-51-270

Załącznik nr 3  
 do Zarządzenia Nr 191/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
 z dnia 21 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Lipskiego Centrum Kultury  
 za 2016 rok**

1. Dotacja podmiotowa	1.008.500,00
2. Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień"	42.000,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12.000,00
4. Pozostałe przychody	<u>71.380,71</u>
<b>Ogółem przychody</b>	<b><u>1.133.880,75</u></b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b><u>1.143.373,57</u></b>
<b>Zysk / strata</b>	<b><u>-9.492,82</u></b>

**Plan przychodów LCK**

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
<b>Ogółem przychody LCK</b>	<b>1.147.050,00</b>	<b>1.133.880,75</b>	<b>98,9</b>
- Dom Kultury	856.800,00	845.051,54	98,6
- Biblioteka	290.250,00	288.829,21	99,5

**Plan kosztów LCK**

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
<b>Ogółem koszty LCK</b>	<b>1.147.050,00</b>	<b>1.143.373,57</b>	<b>99,7</b>
- Dom Kultury	856.800,00	854.546,67	99,7
- Biblioteka	290.250,00	288.826,90	99,5

**Dotacja podmiotowa w kwocie zł 1.008.500 stanowi 87,9 % ogółem wykonanych przychodów.**

w tym:

- Dom Kultury	733.500,00
- Biblioteka Publiczna	275.000,00

Ponadto Dom Kultury otrzymał ze środków JST dotację celową na realizację wydatków majątkowych (zgodnie z umową nr 1/LCK/2016 z dnia 29.11.2016r.) tj. zakup cyfrowego miksera dźwiękowego w kwocie 17.000,00 zł

**Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie – 111.551,54 zł są w szczególności:**

- opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu	12.536,87
- nauka gry na gitarze	3.030,00
- wpływy od sponsorów i darowizny	7.190,00
- pozostałe dochody własne: reklama, wynajem stoisk, zaokrąglenia w podatku VAT ,	8.374,48
- amortyzacja środków trwałych	38.420,19
- dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień	42.000,00

**Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie – 13.829,21 zł są:**

- dary książek	146,00
- pozostałe przychody	108,50
- dochody z kawiarenki	1.574,71
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12.000,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia ( stan na 31.12.2016) na umowę o pracę 16 osób tj.13 osób na pełny etat, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu , 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{4}$  etatu (przez okres 3 m-cy)  
w tym: w Domu Kultury - 9 etatów, 1 x  $\frac{3}{4}$ , 1 x  $\frac{1}{4}$   
w Bibliotece - 4 etaty i 1 x  $\frac{1}{2}$

**Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowi 63,8% ogólnych kosztów w tym:**

- wynagrodzenia osobowe	74,0 %
- nagrody jubileuszowe	1,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe	10,0 %
- składki ZUS	14,5 %

**Koszty pozostałych usług obcych stanowią 9,7% ogólnych kosztów**

w tym: organizacja imprez i koncertów - 78,7%

**Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody 9,0% ogólnych kosztów**

w tym: energia ciepła - 82,5 %

**Zużycie materiałów wynosi 6,3% ogólnych kosztów**

w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 12,6 %  
zakup książek - 32,2 %

**Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

3,9 % ogólnych kosztów



<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>1,8%</b> ogólnych kosztów
w tym: tantiemy ZAIKS, STOART	- 25,4 %
podatek od nieruchomości	- 45,9 %

Na dzień 07.11.2016r. dokonano przeniesień w planie finansowym kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 8/2016 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszczególnych kontach; Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

## Wykonanie przychodów i kosztów za 2016 r.

### Przychody – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z nauki gry na gitarze	3.000,00	3.030,00	101
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	17.000,00	12.536,87	73,7
3.	Darowizny i sponsorzy	6.000,00	7.190,00	119,8
4.	Pozostałe przychody / w tym amortyzacja/	55.300,00	46.794,67	84,6
5.	Dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy	42.000,00	42.000,00	100,0
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	733.500,00	733.500,0	100,0
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>856.800,00</b>	<b>845.051,54</b>	<b>98,6</b>

### Koszty – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>44.245,00</b>	<b>44.244,56</b>	<b>100</b>
	– amortyzacja	44.245,00	44.244,56	
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38.460,00</b>	<b>38.410,77</b>	<b>99,9</b>
	– materiały biurowe, foto, dekoracja, inne	6.580,00	6.572,05	
	– zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	650,00	647,50	
	– nagrody rzeczowe, konkursy, turnieje, przeglądy	4.470,00	4.464,78	
	– zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	7.700,00	7.699,99	
	– środki czystości i materiały gospodarcze	10.300,00	10.286,85	
	– drobne wyposażenie	2.460,00	2.439,60	
	– zużycie materiałów z programu „Profilaktyka uzależnień”	6.300,00	6.300,00	
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.360,96</b>	<b>100,0</b>
	– energia cieplna	65.685,00	65.680,85	
	– energia elektryczna	12.715,00	12.714,10	

	- zużycie wody	1.000,00	966,01	
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowe</b> w tym: remont sterowania oświetlenia sali widowiskowej	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.376,11</b>	<b>99,3</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.408,92</b>	<b>99,9</b>
	- koszty bankowe	1.200,00	1.177,20	
	- inne usługi: przeglądy techniczne i konserwacje, szkolenia, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, transport i inne.	13.500,00	13.448,72	
	- usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej, warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci i młodzieży, Dni Lipska i inne.	68.600,00	68.583,00	
	- usługi z programu „Profilaktyka uzależnień”	21.200,00	21.200,00	
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>457.200,00</b>	<b>457.040,36</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	376.200,00	376.177,66	
	- nagrody jubileuszowe	11.000,00	11.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej i pracowni działań twórczych, prowadzenie klubu seniora, honoraria artystów na imprezach i koncertach oraz inne prace zlecone)	55.500,00	55.365,50	
	- wynagrodzenia bezosobowe z programu „Profilaktyka uzależnień”	14.500,00	14.500,00	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>650,00</b>	<b>401,02</b>	<b>61,7</b>
<b>9.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.042,66</b>	<b>99,3</b>
<b>10.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>11.215,00</b>	<b>11.212,75</b>	<b>100,0</b>
<b>11.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>19.460,00</b>	<b>18.918,50</b>	<b>97,2</b>
	- podatek od nieruchomości	7.960,00	7.960,00	
	- ZAIKS- tantiemy autorskie	5.500,00	5.271,11	
	- podatek VAT nieodliczony	6.000,00	5.687,39	
<b>12.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>400,00</b>	<b>331,92</b>	<b>83,0</b>
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13.030,00</b>	<b>12.637,58</b>	<b>97,0</b>
	- ubezpieczenie mienia i wyjazdy grup artystycznych na konkursy i przeglądy	6.300,00	6.066,05	
	- pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach i koncertach	6.660,00	6.501,53	
	- pozostałe koszty: różne opłaty i składki	70,00	70,00	
<b>14.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.165,56</b>	<b>98,4</b>
<b>15.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>856.800,00</b>	<b>854.546,67</b>	<b>99,7</b>

**Przychody – Biblioteka Publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	3.000,00	1.574,71	52,5
2.	Pozostałe dochody	250,00	254,50	101,8
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	275.000,00	275.000,00	100,0
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>290.250,00</b>	<b>288.829,21</b>	<b>99,5</b>

**Koszty – Biblioteka Publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>34.060,00</b>	<b>34.026,38</b>	<b>99,9</b>
	– materiały biurowe	1.950,00	1949,35	
	– zakup prasy	2.280,00	2.274,23	
	– nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy	1.880,00	1.875,84	
	– środki czystości i materiały gospodarcze	1.100,00	1.092,56	
	– materiały na remonty: wykładzina w oddziale dla dzieci	910,00	908,30	
	– drobne wyposażenie	1.160,00	1.158,99	
	– zakup książek	23.350,00	23.340,10	
	– zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	1.430,00	1.427,01	
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.983,92</b>	<b>99,9</b>
	– energia cieplna	19.590,00	19.578,27	
	– energia elektryczna	3.765,00	3.763,91	
	– zużycie wody	645,00	641,74	
<b>3.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.681,57</b>	<b>99,3</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowe w tym: remont zaplecza socjalnego przy Bibliotece Publ.</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.390,72</b>	<b>99,9</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi obce w tym:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.350,16</b>	<b>98,5</b>
	– koszty i opłaty bankowe	800,00	755,70	
	– usługi teatralne, spotkanie autorskie, spektakle	1.850,00	1.850,00	
	– inne usługi : szkolenia, ogłoszenia , aktualizacja programów komputerowych, ocena stanu technicznego budynku, opłaty RTV, pomiary elektryczne.	3.800,00	3.744,46	
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>166.870,00</b>	<b>166.556,29</b>	<b>99,8</b>
	– wynagrodzenia osobowe	163.590,00	163.276,29	
	– nagrody jubileuszowe	0,00		
	– wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkania z pisarzami	3.280,00	3.280,00	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>220,00</b>	<b>210,80</b>	<b>95,8</b>
<b>8.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.587,90</b>	<b>100,0</b>
<b>9.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.287,30</b>	<b>99,9</b>
<b>10.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.858,55</b>	<b>99,9</b>

	- podatek od nieruchomości	1.581,00	1.581,00	
	- podatek VAT nieodliczony	279,00	277,55	
<b>11.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>294,40</b>	<b>98,1</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>87,8</b>
	- ubezpieczenie mienia	910,00	902,00	
	- koszty reprezentacji i wyżywienie na imprezach	390,00	240,00	
<b>13.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>1.500,00</b>	<b>759,88</b>	<b>50,7</b>
<b>14.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>697,03</b>	<b>99,6</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>290.250,00</b>	<b>288.826,90</b>	<b>99,5</b>

### Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dom Kultury	0	0
- Biblioteka Publiczna	0	0
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dom Kultury	0	0
- Biblioteka Publiczna	0	0
<b>Ogółem środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Należności z tytułu dostaw i usług – Dom Kultury</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tyt. podatku VAT - Dom Kultury</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tyt. podatku VAT - Biblioteka Publiczna</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnione należności są niewymagalne


## Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Dom Kultury</b>	<b>353,97</b>	<b>2.694,91</b>
- z tytułu dostaw i usług	353,97	2.602,91
- z tyt. podatku VAT	0,00	92,00
<b>Biblioteka Publiczna</b>	<b>830,51</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	830,51	0,00
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>1.184,48</b>	<b>2.694,91</b>

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipisko, dnia 28.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Gozdur

  
DYREKTOR  
Lipskiego Centrum Kultury  
mgr Izabela Ronduda

**LIPSKIE CENTRUM KULTURY**  
 27-300 LIPSKO  
 ul. Rynek 2, tel. (048) 3780-131  
 REG.670598808 NIP 811-12-51-270

Załącznik nr 3  
 do Zarządzenia Nr 191/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
 z dnia 21 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Lipskiego Centrum Kultury  
 za 2016 rok**

1. Dotacja podmiotowa	1.008.500,00
2. Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień"	42.000,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12.000,00
4. Pozostałe przychody	<u>71.380,71</u>
<b>Ogółem przychody</b>	<b><u>1.133.880,75</u></b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b><u>1.143.373,57</u></b>
<b>Zysk / strata</b>	<b><u>-9.492,82</u></b>

**Plan przychodów LCK**

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
<b>Ogółem przychody LCK</b>	<b>1.147.050,00</b>	<b>1.133.880,75</b>	<b>98,9</b>
- Dom Kultury	856.800,00	845.051,54	98,6
- Biblioteka	290.250,00	288.829,21	99,5

**Plan kosztów LCK**

	Planowane	Wykonane	Procent(%)
<b>Ogółem koszty LCK</b>	<b>1.147.050,00</b>	<b>1.143.373,57</b>	<b>99,7</b>
- Dom Kultury	856.800,00	854.546,67	99,7
- Biblioteka	290.250,00	288.826,90	99,5

**Dotacja podmiotowa w kwocie zł 1.008.500 stanowi 87,9 % ogółem wykonanych przychodów.**

w tym:

- Dom Kultury	733.500,00
- Biblioteka Publiczna	275.000,00

Ponadto Dom Kultury otrzymał ze środków JST dotację celową na realizację wydatków majątkowych (zgodnie z umową nr 1/LCK/2016 z dnia 29.11.2016r.) tj. zakup cyfrowego miksera dźwiękowego w kwocie 17.000,00 zł

**Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie – 111.551,54 zł są w szczególności:**

- opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu	12.536,87
- nauka gry na gitarze	3.030,00
- wpływy od sponsorów i darowizny	7.190,00
- pozostałe dochody własne: reklama, wynajem stoisk, zaokrąglenia w podatku VAT,	8.374,48
- amortyzacja środków trwałych	38.420,19
- dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień	42.000,00

**Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie – 13.829,21 zł są:**

- dary książek	146,00
- pozostałe przychody	108,50
- dochody z kawiarenki	1.574,71
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12.000,00

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia ( stan na 31.12.2016) na umowę o pracę 16 osób tj.13 osób na pełny etat, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu , 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{4}$  etatu (przez okres 3 m-cy)

w tym: w Domu Kultury	-	9 etatów, 1 x $\frac{3}{4}$ , 1 x $\frac{1}{4}$
w Bibliotece	-	4 etaty i 1 x $\frac{1}{2}$

**Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowi 63,8% ogólnych kosztów w tym:**

- wynagrodzenia osobowe	74,0 %
- nagrody jubileuszowe	1,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe	10,0 %
- składki ZUS	14,5 %

**Koszty pozostałych usług obcych stanowią 9,7% ogólnych kosztów**

w tym: organizacja imprez i koncertów - 78,7%

**Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody 9,0% ogólnych kosztów**

w tym: energia ciepła - 82,5 %

**Zużycie materiałów wynosi 6,3% ogólnych kosztów**

w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 12,6 %  
zakup książek - 32,2 %

**Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

3,9 % ogólnych kosztów

**Podatki i opłaty administracyjne****1,8%** ogólnych kosztów

w tym: tantiemy ZAIKS,STOART - 25,4 %  
 podatek od nieruchomości - 45,9 %

Na dzień 07.11.2016r. dokonano przeniesień w planie finansowym kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 8/2016 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszczególnych kontach; Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2016 r.****Przychody – Dom Kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z nauki gry na gitarze	3.000,00	3.030,00	101
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	17.000,00	12.536,87	73,7
3.	Darowizny i sponsorzy	6.000,00	7.190,00	119,8
4.	Pozostałe przychody / w tym amortyzacja/	55.300,00	46.794,67	84,6
5.	Dotacja na realizację programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy	42.000,00	42.000,00	100,0
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	733.500,00	733.500,0	100,0
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>856.800,00</b>	<b>845.051,54</b>	<b>98,6</b>

**Koszty – Dom Kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>44.245,00</b>	<b>44.244,56</b>	<b>100</b>
	– amortyzacja	44.245,00	44.244,56	
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38.460,00</b>	<b>38.410,77</b>	<b>99,9</b>
	– materiały biurowe, foto, dekoracja, inne	6.580,00	6.572,05	
	– zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	650,00	647,50	
	– nagrody rzeczowe, konkursy, turnieje, przeglądy	4.470,00	4.464,78	
	– zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	7.700,00	7.699,99	
	– środki czystości i materiały gospodarcze	10.300,00	10.286,85	
	– drobne wyposażenie	2.460,00	2.439,60	
	– zużycie materiałów z programu „Profilaktyka uzależnień”	6.300,00	6.300,00	
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.360,96</b>	<b>100,0</b>
	– energia cieplna	65.685,00	65.680,85	
	– energia elektryczna	12.715,00	12.714,10	



	- zużycie wody	1.000,00	966,01	
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowe</b> w tym: remont sterowania oświetlenia sali widowiskowej	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.376,11</b>	<b>99,3</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.408,92</b>	<b>99,9</b>
	- koszty bankowe	1.200,00	1.177,20	
	- inne usługi: przeglądy techniczne i konserwacje, szkolenia, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, transport i inne.	13.500,00	13.448,72	
	- usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej, warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci i młodzieży, Dni Lipska i inne.	68.600,00	68.583,00	
	- usługi z programu „Profilaktyka uzależnień”	21.200,00	21.200,00	
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>457.200,00</b>	<b>457.040,36</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	376.200,00	376.177,66	
	- nagrody jubileuszowe	11.000,00	11.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej i pracowni działań twórczych, prowadzenie klubu seniora, honoraria artystów na imprezach i koncertach oraz inne prace zleczone)	55.500,00	55.365,50	
	- wynagrodzenia bezosobowe z programu „Profilaktyka uzależnień”	14.500,00	14.500,00	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>650,00</b>	<b>401,02</b>	<b>61,7</b>
<b>9.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.042,66</b>	<b>99,3</b>
<b>10.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>11.215,00</b>	<b>11.212,75</b>	<b>100,0</b>
<b>11.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>19.460,00</b>	<b>18.918,50</b>	<b>97,2</b>
	- podatek od nieruchomości	7.960,00	7.960,00	
	- ZAIKS- tantiemy autorskie	5.500,00	5.271,11	
	- podatek VAT nieodliczony	6.000,00	5.687,39	
<b>12.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>400,00</b>	<b>331,92</b>	<b>83,0</b>
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13.030,00</b>	<b>12.637,58</b>	<b>97,0</b>
	- ubezpieczenie mienia i wyjazdy grup artystycznych na konkursy i przeglądy	6.300,00	6.066,05	
	- pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach i koncertach	6.660,00	6.501,53	
	- pozostałe koszty: różne opłaty i składki	70,00	70,00	
<b>14.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.165,56</b>	<b>98,4</b>
<b>15.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>856.800,00</b>	<b>854.546,67</b>	<b>99,7</b>

**Przychody – Biblioteka Publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	3.000,00	1.574,71	52,5
2.	Pozostałe dochody	250,00	254,50	101,8
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	275.000,00	275.000,00	100,0
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>290.250,00</b>	<b>288.829,21</b>	<b>99,5</b>

**Koszty – Biblioteka Publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>34.060,00</b>	<b>34.026,38</b>	<b>99,9</b>
	– materiały biurowe	1.950,00	1949,35	
	– zakup prasy	2.280,00	2.274,23	
	– nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy	1.880,00	1.875,84	
	– środki czystości i materiały gospodarcze	1.100,00	1.092,56	
	– materiały na remonty: wykładzina w oddziale dla dzieci	910,00	908,30	
	– drobne wyposażenie	1.160,00	1.158,99	
	– zakup książek	23.350,00	23.340,10	
	– zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	1.430,00	1.427,01	
2.	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.983,92</b>	<b>99,9</b>
	– energia ciepła	19.590,00	19.578,27	
	– energia elektryczna	3.765,00	3.763,91	
	– zużycie wody	645,00	641,74	
3.	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.681,57</b>	<b>99,3</b>
4.	<b>Usługi remontowe</b> w tym: remont zaplecza socjalnego przy Bibliotece Publ.	<b>15.400,00</b>	<b>15.390,72</b>	<b>99,9</b>
5.	<b>Pozostałe usługi obce w tym:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.350,16</b>	<b>98,5</b>
	– koszty i opłaty bankowe	800,00	755,70	
	– usługi teatralne, spotkanie autorskie, spektakle	1.850,00	1.850,00	
	– inne usługi : szkolenia, ogłoszenia , aktualizacja programów komputerowych, ocena stanu technicznego budynku, opłaty RTV, pomiary elektryczne.	3.800,00	3.744,46	
6.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>166.870,00</b>	<b>166.556,29</b>	<b>99,8</b>
	– wynagrodzenia osobowe	163.590,00	163.276,29	
	– nagrody jubileuszowe	0,00		
	– wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkania z pisarzami	3.280,00	3.280,00	
7.	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>220,00</b>	<b>210,80</b>	<b>95,8</b>
8.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.587,90</b>	<b>100,0</b>
9.	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.287,30</b>	<b>99,9</b>
10.	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.858,55</b>	<b>99,9</b>

	- podatek od nieruchomości	1.581,00	1.581,00	
	- podatek VAT nieodliczony	279,00	277,55	
<b>11.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>294,40</b>	<b>98,1</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>87,8</b>
	- ubezpieczenie mienia	910,00	902,00	
	- koszty reprezentacji i wyżywienie na imprezach	390,00	240,00	
<b>13.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>1.500,00</b>	<b>759,88</b>	<b>50,7</b>
<b>14.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>697,03</b>	<b>99,6</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>290.250,00</b>	<b>288.826,90</b>	<b>99,5</b>

### Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dom Kultury	0	0
- Biblioteka Publiczna	0	0
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dom Kultury	0	0
- Biblioteka Publiczna	0	0
<b>Ogółem środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Należności z tytułu dostaw i usług – Dom Kultury</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tyt. podatku VAT - Dom Kultury</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tyt. podatku VAT - Biblioteka Publiczna</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnione należności są niewymagalne

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>Dom Kultury</b>	<b>353,97</b>	<b>2.694,91</b>
- z tytułu dostaw i usług	353,97	2.602,91
- z tyt. podatku VAT	0,00	92,00
<b>Biblioteka Publiczna</b>	<b>830,51</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	830,51	0,00
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>1.184,48</b>	<b>2.694,91</b>

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipsko, dnia 28.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Gozdur

  
DYREKTOR  
Lipskiego Centrum Kultury  
mgr Izabela Ronduda

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 27-306 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2  
 telefon (94) 3781 391  
 NIP 8111566105 REG. 671968710

Załącznik nr 4  
 do Zarządzenia Nr 191/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko  
 z dnia 21 marca 2017r.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU ZA 2016 ROK

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 1 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Realizacja planu za 2016 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2016 r.	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE %
	1	2	2 ; 1
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 795 320,00</b>	<b>1 847 411,51</b>	<b>102,90</b>
z tego: usługi medyczne	1 792 000,00	1 843 935,57	102,90
w tym: NFZ	1 726 000,00	1 777 652,11	102,99
osoby fizyczne	66 000,00	66 283,46	100,43
przychody finansowe	210,00	214,17	101,99
przychody operacyjne	10,00	0,27	2,70
przychody z tyt. najmu lokalu	3 000,00	3 000,00	100,00
pozostałe	100,00	261,50	261,50
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 794 302,00</b>	<b>1 819 173,17</b>	<b>101,39</b>
z tego: <b>1. Amortyzacja</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 081,40</b>	<b>250,41</b>
<b>2. Zużycie mater. i energii</b>	<b>70 750,00</b>	<b>81 814,24</b>	<b>115,64</b>
w tym: energia	2 300,00	2 222,69	96,64
leki	42 000,00	42 152,44	100,36
sprzęt jed. użytku	8 200,00	8 195,83	99,95
odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	1 000,00	1 122,18	112,22
węgiel	4 000,00	4 355,50	108,89
pozostałe materiały	13 250,00	23 765,60	179,36
<b>3. Usługi obce</b>	<b>512 310,00</b>	<b>518 919,48</b>	<b>101,29</b>
w tym: medyczne	454 400,00	459 241,70	101,07
remontowe	2 000,00	1 689,10	84,46
bankowe	4 100,00	4 341,28	105,88
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	33 000,00	32 915,16	99,74
utyliczacja odpadów	867,00	866,76	99,97
rozmowy telefoniczne	3 800,00	3 828,05	100,74
pozostałe usługi	14 143,00	16 037,43	113,39
<b>4. Podatki i opłaty</b> (podatek od nieruchomości)	<b>2 383,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>100,00</b>

<b>5. Wynagrodzenie</b>	<b>921 500,00</b>	<b>933 577,95</b>	<b>101,31</b>
w tym: umowa o pracę	879 500,00	880 343,19	100,10
umowa - zlecenie	42 000,00	53 234,76	126,75
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>172 148,00</b>	<b>174 863,00</b>	<b>101,58</b>
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	152 700,00	154 322,33	101,06
świadczenie urlopowe	16 048,00	16 047,96	100,00
woda dla pracowników	400,00	348,71	87,18
dofinansowanie okularów korekcyjnych	0,00	600,00	0,00
odzież ochronna	3 000,00	3 544,00	118,13
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>94 911,00</b>	<b>57 534,02</b>	<b>60,62</b>
w tym: ubezpieczenie OC	3 911,00	3 911,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	1 552,26	155,23
ryczałt za dojazdy	2 700,00	2 655,48	98,35
odprawa emerytalna	72 500,00	33 418,70	46,09
nagrody jubileuszowe	4 800,00	4 800,00	100,00
pozostałe	10 000,00	11 196,58	111,97
<b>8. Koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>
<b>9. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 018,00</b>	<b>28 238,34</b>	

W 2016 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.847.411,51 i stanowiły 102,90% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,22% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie. SPZPOZ nie otrzymywał dotacji celowych.

Łączne koszty za 2016 rok wyniosły 1.819.173,17 i stanowiły 101,39% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą **51,32%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 101,31%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **28,53%** kosztów ogółem a ich realizacja w 2016 roku wynosiła 101,29% w stosunku do planu.

Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2016 roku 88,50% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 101,58%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **9,61%** kosztów ogółem. W 2016 roku ponieśliśmy nie planowane koszty w związku z dofinansowaniem zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych.

Zużycie materiałów i energii stanowi **4,50%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 51,52%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **6,04%** kosztów ogółem.

Koszty amortyzacji zostały wykonane w 250,41% w związku z zakupem nieplanowanego wyposażenia. Środki finansowe pozwalały na taki wydatek.

W pozostałych kosztach rodzajowych nie ponieśliśmy kosztów w zaplanowanej wysokości z tytułu odprawy emerytalnej w związku z pozostaniem w pracy osób uwzględnionych w planie.

Zysk za 2016 rok wynosi 28.238,34. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	153.738,38	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	153.738,38	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	102.599,87	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	102.599,87	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	61.715,76	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	32.389,11	0,00
	URZĄD SKARBOWY	8.495,00	0,00
	POZOSTAŁE	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku wynosił 153.738,38 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 102.599,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 196.344,56 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożenna Kowalczyk*

KIEROWNIK  
Szpitala Wojewódzkiego Publicznego Zakładu  
i Instytutu Diagnostyki Zdrowotnej  
*Województwa Mazowieckiego*  
*Wojewódzki Szpital*  
L.k. *Wanda Gozdur*