

ZARZĄDZENIE NR 188/09 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2008, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik Nr 4 i 5;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 6;
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik Nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 188/09

Burmistrza Lipska

z dnia 17 marca 2009 r.

Budżet gminy Lipsk na rok 2008 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 27 grudnia 2007 r. Dochody zaplanowano na 18.100.357 zł (dochody bieżące na 13.044.358 zł i dochody majątkowe na 5.055.999 zł), wydatki na 19.682.924 zł (wydatki bieżące na 11.912.504 zł i wydatki majątkowe 7.770.420 zł), a deficyt budżetowy w wysokości 1.582.567 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 617.433 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 2.200.000 zł. Deficyt w wysokości 1.582.567 zł miał być pokryty kredytami – 1.482.567 zł i pożyczką – 100.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany szesnaście razy. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 16.559.579 zł (dochody bieżące

15.343.019 zł i dochody majątkowe 1.216.560 zł), wydatki w kwocie 16.446.441 zł (wydatki bieżące 14.824.083 zł i wydatki majątkowe 1.622.358 zł), a nadwyżka budżetowa na 113.138 zł. Raty spłat kredytów i pożyczek pozostały bez zmian, a przychody - pożyczka na 100.000 zł.

W ciągu roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 100.000 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipsku. Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 617.432,69 zł, tj:

- kredyty na przebudowę dróg gminnych – 126.962,69 zł,
- kredyty na przebudowę dróg powiatowych – 88.560 zł,
- kredyty na budowę wodociągów wiejskich – 73.710 zł,
- kredyt na modernizację oświetlenia ulicznego na wsiach – 44.400 zł,
- kredyt na zakup budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku – 50.400 zł,
- kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku – 24.000 zł,
- kredyt na modernizację budynku MGOK w Lipsku – 60.000 zł,
- pożyczki na modernizację systemu ciepłowniczego w ZSS w Lipsku – 90.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji w Lipsku – 30.000 zł,
- pożyczka na zakup samochodu p.poż. – 29.400 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2008 r. wynosiło 1.222.381,29 zł – 7,5 % w stosunku do dochodów. W ciągu Burmistrz Lipska korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego, za wyjątkiem zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2008 r. wynosił 1.367.220,77 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 16.375.098,61 zł – 98,9 %, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wyniosły 15.158.054,67 – 98,8 %, a dochody majątkowe wyniosły 1.217.043,94 zł – 100,0 %.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 99.052,53 zł – 100,0 % i pochodziły przede wszystkim z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 92.873,29 zł i za dzierżawę obwodów łowieckich – 6.179,24 zł.

Górnictwo i kopalnictwo

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 47.997,89 zł - 101,7%.

Transport i łączność

Zrealizowano wpływy w kwocie 46.886,08 zł – 100,0 %, w tym za zajęcie pasa drogowego 385,52 zł oraz dotacją ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej w Wołkuszu. Otrzymano darowiznę na remont dróg gminnych w wysokości 6.500,00 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Turystyka

Wpływy tego działu to 156.357,64 zł – 100,0 % i związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku oraz wpływem dofinansowania na projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko- białoruskim” w ramach INTERREG –Gminny Ośrodek Rekreacji w Lipsku 155.769,80 zł. Kwota ta całkowicie rozlicza projekt rozpoczęty w 2006 r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w 336.858,60 zł – 100,2 %. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 990,39 – 100,0 % z tytułu najmu i dzierżawy 22.340,12 zł – 99,7 %. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność dla osoby prawnej w Lipsku przy ul. Batorego i Nowodworskiej, ze sprzedaży mienia w latach poprzednich oraz za sprzedaż mieszkania na ul. Szkolnej, 7 mieszkań i 2 lokali użytkowych przy ul. Rynek, a także działki w Dulkowszczyźnie, przy ul. Jermakowicza i Rynek otrzymano 311.789,77 zł – 100,2 %. Wpływy z różnych dochodów 1.654,77 zł – 110,3 % i odsetki 83,55 zł – 83,6 %.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 172.014,34 – 97,7 %.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 59.000,00 zł – 100,0%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych wyniosły 495,07 zł – 76,2 %. Wpływy z refundacji płac pracowników publicznych – 111.729,45 zł – 100,0 %. Uzyskane dochody w pozostałej działalności w wysokości 262,46 zł – 6,3% pochodzą z wynajmu samochodu. Nie otrzymano zaplanowanej kwoty, jako odszkodowanie od byłego pracownika za bezprawne zagarnięcie samochodu i wyrządzenie szkody w wysokości 3.840,00 zł – należność dochodzona jest na drodze sądowej.

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

Dotacja przyznane na prowadzenie stałego spisu wyborców – 854,00 zł – 100,0 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 404.297,37 zł – 100,0 %. Są to dotacje bieżąca i inwestycyjna dla OSP Bartnik – 812,00 zł i 3.813,00 zł na realizację Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Otrzymano także dotację z NFOŚiGW w wysokości 399.672,37 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lipsku.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 100,6 % planu – 3.404.278,58 zł. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w 64,6 % - 1.614,00 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.486.755,18 zł – tj. 100,0 %. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.458.939,18 zł – 100,0 %, podatku rolnego – 3.403,00 zł – 100,1 %, z podatku leśnego 19.007,00 zł – 100,0 %, a z podatku od środków transportowych 4.203,00 zł – 100,1 %. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.203,00 zł.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 938.811,06 zł – 100,8 %. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 259.336,72 – 100,4%, podatek rolny 494.383,27 zł – 100,2 %, a podatek leśny – 38.412,82 zł – 101,1 %. Podatek od środków transportowych wyniósł 17.861,00 zł – 97,1 %.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 95,8 % - 57.470,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w 114,7 % - 59.628,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 97,5 %

- 5.652,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 6.067,25 zł i zwrot kosztów upomnień 2.807,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 r. wynosiły 271.018,95 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 16.646,20 zł.

W celu ściągnięcia znacznych zaległości wystawiane są decyzje oraz upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Trudności egzekucyjne wynikają przede wszystkim z niewypłacalności dłużników. Część zaległości objęto zabezpieczeniem hipotecznym. W 2008 r. zostały częściowo sprzedane nieruchomości osoby prawnej w likwidacji, na których gmina Lipsk miała ustanowioną hipotekę. Uzyskane wpływy podatkowe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia otrzymane w 2009 r. wyniosły 160.292,98 zł.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 65.272,73 zł – 98,0 %. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 21.655,00 zł – 94,2 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.880,13 zł – 100,0 % oraz z różnych opłat 2.737,60 zł – 101,4 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 909.018,41 zł – 101,6 %, z tego od osób fizycznych 902.855,00 zł – 101,4 %, natomiast od osób prawnych 6.163,41 – 123,3 %.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 7.989.095,21 zł – 100,0 %, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.310.135,00 zł, wyrównawcza – 3.117.802,00 zł i równoważąca 531.362,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych uzyskano odsetki 29.796,21 zł – 102,8 % planu.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 466.922,33 zł – 95,7 %. W szkołach podstawowych uzyskano 97.009,29 – 101,2 %: za najem i dzierżawę 8.476,02 zł – 110,1 %, ze sprzedaży energii cieplnej 82.096,12 zł - 100,5 %, odsetek bankowych 2.532,23 zł – 101,3 % oraz 3.859,92 zł – 98,7 % głównie z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego. Otrzymano dotację na naukę języka angielskiego od klas pierwszych szkół podstawowych w łącznej 16.637,35 zł. Dochody w Przedszkola z tytułu usług wyniosły 66.254,94 zł – 93,3 %. Dochody Gimnazjum 8.672,04 zł – 99,7 % i pochodziły przede wszystkim z darowizny na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej. Dotacja z PFRON-u na realizację projektu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu kształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” na zakup mikrobusu została otrzymana w 100,0 % - 100.000,00 zł. Wpływy z stołówki szkolnej 141.199,72 zł – 99,7 %. Otrzymano dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 16.655,37 zł. W związku z realizacją przez wszystkie szkoły Gminy projektu „Akademia Jutra” w ramach EFS otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.493,62 zł – 100,0 %. Projekt został zakończony w marcu.

Ochrona zdrowia

Otrzymano zwrot za korzystanie z telefonu w gminnym punkcie konsultacyjnym w kwocie 6,41 zł – 106,8 %.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 93,7 % - 2.624.854,22 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi w kwocie 1.724.177,68 zł – 92,7 %, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 7.294,04 zł – 99,9 %. Otrzymano dotacje na wypłatę zasiłków stałych – 86.034,00 zł – 98,9 % oraz zasiłków okresowych 260.960,33 zł – 83,6 %. Wpływy od dłużników alimentacyjnych 15.916,26 – 723,5 %, były to przeważnie niewielkie kwoty, z wyjątkiem jednej otrzymanej już po ostatniej sesji Rady Miejskiej w wysokości

12.505,50 zł. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 132.000,00 zł – 100,0 %, wpływy z różnych dochodów 2.735,32 zł – 91,2 % oraz odsetki bankowe 2.895,58 zł – 111,4 %. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotacje w wysokości 23.598,19 zł – 98,3 %. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 3.616,62 zł – 103,3 %, a za udział w zadaniach zleconych 41,53 zł – 83,1 %. Dotacja na dożywianie 158.609,45 zł – 99,7 %. Refundacja za prace społecznie użyteczne 31.275,22 – 100,0%. Dotacja celowa na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW otrzymywano w wysokości 175.700,00 zł – 100,0 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Lipsk w ramach EFS otrzymano 58.592,13 zł – 96,4 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to 356.122,63 zł – 98,7 %. Wpływy z usług w świetlicy szkolnej wyniosły 58.696,70 zł - 100,0 %. Otrzymano dotację w kwocie 275.699,00 zł – 98,3 % na pomoc materialną i wyprawkę szkolną uczniom. Z końcem roku otrzymano dotację w wysokości 21.726,93 zł – 100,0 % z PFRON-u na projekt, który jest realizowany w roku bieżącym pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu kształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – dofinansowanie do ponoszonych kosztów nauki przez uczniów niepełnosprawnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano refundację poniesionych wydatków w związku ze zniszczonym przystankiem autobusowym 2.190,39 – 100,0 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dofinansowanie modernizacji budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku w ramach SPO w wysokości 205.999,00 zł – 100,0 % oraz 2 nagrody w łącznej wysokości 2.000,00 zł z Muzeum Rolnictwa za najlepiej zachowane zabytki budownictwa drewnianego w województwie podlaskim (Budynek Muzeum w Lipsku i budynek Szkoły w Krasnem – nagrody otrzymane 29.12.2008 r.).

Kultura fizyczna i sport

Otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2007 r. dotacji od stowarzyszenia Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku przekazanej na powierzenie zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipsk” wraz z należnymi odsetkami – 719,26 zł – 99,9 %.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2008 r. zostały wykonane w kwocie 15.204.977,24 zł – 92,5 %, w tym wydatki bieżące 13.670.255,73 – 92,2 % i wydatki inwestycyjne 1.534.721,51 zł – 94,6 %, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Otrzymane dotacje na zadania zlecone, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 i dotacje na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 159.416,87 zł – 95,3 %.

Na rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej planowanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych wydatkowano 56.586,00 zł – 89,1 %.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 9.957,58 zł – 90,5 %.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 92.873,29 zł – 100,0 %.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 709.166,42 zł – 78,3 %.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 655,00 – 65,5 %.

Na drogi gminne wydatkowano 708.511,42 zł – 78,3 %. Przeznaczono je na remonty dróg – 318.031,13 zł – 73,5 % i bieżące utrzymanie dróg 88.717,24 zł – 69,7 %.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 301.763,05 zł – 88,0 %, w tym na dokumentację projektową, odszkodowania, studia wykonalności przebudowy dróg w Dolinczanach, Lipszczany – Dolinczany oraz Dulcowszczyzna – Siółko wydano 81.867,60 zł. Planuje się ponownie składać wnioski o pozyskanie środków min. z RPO. Na budowę drogi dojazdowej w Wołkuszu wydano 49.521,87 zł, a dokumentację drogi dojazdowej w Siółku wydano 3.000,00 zł. Na dokumentację na budowę mostu na rzece Biebrzy oraz przebudowę drogi w Starym Rogożynie wydano 103.432,46 zł. Wybudowano ścieżki dla pieszych w parku i parking przy cmentarzu za 63.941,12 zł.

Turystyka

Wydatki tego działu to 29.225,84 zł – 73,2 % są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku oraz budową wieży widokowej i kładki edukacyjnej nad Biebrzą – 1.100,00 zł. Z kwoty tej 24.552,74 zł przeznaczono na projekt pn. "Stworzenie warunków turystyki i komunikacji na pograniczu polsko –litewskim" na realizację budowy szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznym punktem dostępu do Internetu.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 36.048,98 zł – 43,9 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.748.822,27 zł – 94,0 %.

Na utrzymanie USC wydatkowano 156.435,72 zł – 86,7 %.

Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 90.192,56 zł – 91,3 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.484.204,60 zł – 95,2 %. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1.165.430,53 zł. Dokonano zakupu komputera przenośnego za 4.649,99 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące. Na promocję gminy Lipsk wydano 17.941,39 zł – 54,9%, w tym na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zorganizowanie obchodów 200 – lecia tradycji powiatu - 1.500,00 zł. Dotacja przez Powiat została rozliczona. Na pozostałą działalność wydano – 48,00 zł – 4,8 %.

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

Wydatki tego działu to prowadzenie stałego spisu wyborców – 854,00 zł – 100,0 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 855.327,80 zł – 88,8%. Kwotę 846.836,55 zł – 89,1 % wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części

samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniach pożarów. Zakupiono także samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Lipsk za 630.497,50 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW - 399.672,37 zł. Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego z przyznanej dotacji 3.813,00 zł. Ocieplono garaż w Kuriance za 11.377,33 zł.

Na zakup paliwa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Posterunku Policji w Lipsku wydatkowano zł – 3.498,46 – 100,0 %.

Wydatki na obronę cywilną przeznaczono w wysokości 992,79 zł – 18,1%. Zakupiono paliwo dla Placówki Straży Granicznej w Lipsku na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w kwocie 4.000,00 zł – 100,0 %.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki tego rozdziału to 34.726,75 zł – 66,6 %. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty ściągania podatków.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BS w Lipsku, BOŚ w Białymstoku, PKO BP w Suwałkach oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano 81.359,89 zł – 85,6 %. Nie dokonano wydatków z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego „Biebrza” w Suchowoli, którą Związek zaciągnął w WFOŚiGW w Białymstoku.

Różne rozliczenia

Nie wykorzystano zaplanowanych rezerw w wysokości 40.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 5.438.282,15 zł – 97,2 %, w tym dowożenie 429.546,95 zł – 96,5 %, w którym zakupiono mikrobus za 123.500,00 zł z dofinansowaniem PFRON-u na realizację projektu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu kształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Na szkoły podstawowe wydano 2.674.243,87 zł – 97,0 %, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32.139,97 zł – 92,5 %, Przedszkole 411.079,70 zł – 96,2 %, na Gimnazjum 1.536.047,10 zł – 98,4 %. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano 18.081,72 zł – 76,5 % i stołówki szkolne 251.264,33 zł – 97,8 %.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W ZSS w Lipsku zakupiono stoliki i krzeselka do 8 klasopracowni za 29.460 zł i wyremontowano 8 sal lekcyjnych (malowanie ścian, sufitów, lamperii, nowe wylewki i wykładzin), odnowiono ściany i sufity kuchni, magazynów i pomieszczeń gospodarczych, odmalowano lamperię na sali gimnastycznej za 30.307 zł. W Przedszkolu dokonano prac remontowych za 9.646 zł: zakończono krycie dachu papą, odmalowano plac zabaw, polakierowano sufit lakierem ognioodpornym, dokonano remontu kuchni, zmywalni, obieralni, magazynów i korytarzy, częściowo wycyklinowano i polakierowano 3 sale dziecięce. Zakupiono także urządzenia i sprzęt gastronomiczny do kuchni na kwotę 7.861 zł i zakupiono zmywarę za 5.624,26 zł. W Szkole w Barnikach wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe za 36.075 zł, zakupiono kserokopiarę za 3.170 zł oraz zakupiono stoliki i krzeselka do 4 klasopracowni oraz meble do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora za 18.225 zł. W Szkole w Rygałówce wymieniono wykładzinę w sali rekreacyjno – sportowej za 4.270,00 zł, wyremontowano instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i sanitariaty za 27.433 zł. Wymieniono część stolarki okiennej za 5.773 zł i zamontowano oprawy rastrowe i wymieniono świetlówki za 3.120 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 85.878,51 zł – 97,6 %, w tym na realizację przez wszystkie szkoły Gminy projektu „Akademia Jutra” w ramach EFS – 20.493,62 zł . W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz nie wynosi ono więcej niż 0,82 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji. Na przebudowę budynku i termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych – na projekty i studium wykonalności wydano 62.454,99 zł, na którą będzie złożony wniosek o pozyskanie środków z RPO, jak również na remont szkoły w Bartnikach, na którą wydatkowano 16.150,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 142.755,66 zł – 94,0 %. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej została przekazana w wysokości 10.000,00 zł -100,0 %, jak również na remont dyżurki lekarskiej na chirurgii w tym szpitalu – 5.000,00 zł – 100,0 %. Obie dotacje zostały rozliczone. Przekazano dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lipsku 23.000,00 – 100,0 % zł: na modernizację budynku SP ZOZ oraz modernizację lekarskiego gabinetu rehabilitacji medycznej i łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przekazano także dotację na remont stolarki okiennej w budynku Przychodni 50.000,00 zł – 100,0 % oraz 10.000,00 – 100,0 % zł na remont budynku Przychodni. Wszystkie otrzymane dotacje SP ZOZ rozliczył. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano – 6.610,98 zł – 73,5 % oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 38.144,68 zł – 85,0 %.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.364.702,92 zł – 91,2 %.

Na koszty utrzymania 3 osób w domach pomocy społecznej wydano – 30.571,47 zł – 98,6 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.761.265,96 zł – 92,3 %. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną wartość 1.660.305,20 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 7.294,04 zł – 99,9% zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 378.407,86 zł – 86,1 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 338.106,34 zł – 80,5 %.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 331.547,87 zł – 93,5 %, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 55.742,24 zł – 88,2 %.

Na dożywianie 676 osób wydano 234.517,17 zł, a na prace społecznie użyteczne 51.295,40 zł – łącznie 33,7 %. Na Program Integracji Społecznej ze środków Banku Światowego jest wydano 175.700,00 zł – 100,0 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Lipsk w ramach EFS otrzymano 67.142,13 zł – 96,9 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 465.036,42 zł – 94,0 %, z tego wydatki na świetlicę szkolną to 181.805,42 zł – 98,6 %. Na pomoc materialną uczniom i wyprawki szkolne wydano 283.231,00 zł – 91,3 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 496.918,14 zł – 83,9 %.

Na gospodarkę odpadami wydano – 20.629,34 zł – 68,8 %. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 1.104,09 zł – 7,4 %, a na utrzymanie zieleni 1.728,39 zł – 17,3 %.

Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 104.117,87 – 74,0 %. Z kwoty tej na dokończenie spłaty rat za modernizację oświetlenia ulicznego na wsiach zapłacono 7.625,62 zł. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 80.000,00 zł – 100,0 % i do 1 Mg składowania odpadów -12.000,00 zł – 100,0 %. Zakład otrzymał także dotację na zakup koparki w wysokości 242.679,00 zł – 100,0 %. Wszystkie otrzymane przez ZGK w Lipsku dotacje zostały rozliczone. W pozostałej działalności wydatkowano 34.659,45 zł – 55,6 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 528.396,00 zł – 99,9 %. Kwotę 430.000,00 zł – 100,0 % przeznaczono na dotacje dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku – 25.498,00 zł – 100,0 %. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7. Wydatki związane z rozpoczęciem przebudowy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, planowanej także w ramach PROW wyniosły 25.498,00 zł – 100,0 %.

Na ochronę zabytków wydano – 1.500,00 zł – 75,0 % oraz przyznano nagrody twórcom ludowym w wysokości 9.998,00 zł -100,0 %.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to 46.795,00 zł – 99,6 %. Przyznano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 40.000,00 zł na powierzenie zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipsk”. Udzielono także dotacji dla stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku na powierzenie zadania „Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” w kwocie 6.795,00 zł. Stowarzyszenia rozliczyły otrzymane dotacje.

Na koniec roku w żadnej jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, z wyjątkiem 340,00 zł w Urzędzie Miejskim w Lipsku. Zobowiązanie dotyczyło faktury wystawionej 02.10.2008 r. za szkolenie, a otrzymanej dopiero po niepotwierdzeniu salda, w dniu 04.02.2009 r. W dniu tym zobowiązanie zostało uregulowane.

Żadna z jednostek budżetowych nie ma utworzonego rachunku dochodów własnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zostały wykonane w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 9.901,40 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 830,59 zł. Od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami dochody wykonane wyniosły 34.332,38 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 17.700,18 zł – 96,5%. Koszty zostały wykonane w kwocie 22.206,53 zł – 68,7 %, na które składają się koszty nagród konkursów ekologicznych – 300,00 zł, zakup zieleni – 4.158,86 zł, utrzymanie zieleni – 6.868,69 zł, likwidacja 2 dzikich wysypisk – 10.844,98 zł oraz prowizje bankowe 34,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 10.058,83 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.595.000,00 zł, a zrealizował w wysokości 1.469.040,93 zł – 92,1 %. Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.285.850,57 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków i 1 Mg składowania odpadów łącznie netto 85.981,30 zł. Koszty zaplanowano w wysokości

1.590.900,00 zł, a wykonano w kwocie 1.488.322,00 zł – 93,6 %. Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Zakupiono także używany Ford Transit za 53.315,80 zł i koparko – ładowarkę za 242.679,00 zł, na którą Zakład otrzymał dotację z budżetu gminy. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 123.144,88 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 188/09

Burmistrza Lipska

z dnia 17 marca 2009 r.

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			99.055	99.052,53	100,0
Pozostała działalność		01095		99.055	99.052,53	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6.180	6.179,24	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92.875	92.873,29	100,0
Górnictwo i kopalnictwo	100			47.194	47.997,89	101,7
Pozostała działalność		10095		47.194	47.997,89	101,7
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej			0460	47.162	47.965,89	101,7
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	32	32,00	100,0
Transport i łączność	600			46.887	46.886,08	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		46.887	46.886,08	100,0
- wpływ z różnych opłat			0690	386	385,52	99,9
- pozostałe odsetki			0920	1	0,56	56,0
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	6.500	6.500,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	40.000	40.000,00	100,0
Turystyka	630			156.370	156.357,64	100,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		156.370	156.357,64	100,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	600	587,84	98,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6298	155.770	155.769,80	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			336.313	336.858,60	100,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		336.313	336.858,60	100,2
- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	990	990,39	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	22.417	22.340,12	99,7
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	311.306	311.789,77	100,2
- pozostałe odsetki			0920	100	83,55	83,6
- wpływ z różnych dochodów			0970	1.500	1.654,77	110,3
Administracja publiczna	750			176.031	172.014,34	97,7
Urzędy wojewódzkie		75011		60.178	60.022,43	99,7
- wpływ z różnych dochodów			0970	528	527,36	99,9

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	59.000	59.000,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	650	495,07	76,2
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		111.713	111.729,45	100,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	111.713	111.729,45	100,0
Pozostała działalność		75095		4.140	262,46	6,3
- wpływy z usług			0830	300	262,46	87,5
- wpływy z różnych dochodów			0970	3.840	0,00	-
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			854	854,00	100,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		854	854,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	854	854,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			404.297	404.297,37	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		404.297	404.297,37	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	812	812,00	100,0
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	399.672	399.672,37	100,0
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	3.813	3.813,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3.385.280	3.404.278,58	100,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.500	1.614,00	64,6
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.500	1.614,00	64,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.486.900	1.486.755,18	100,0
- podatek od nieruchomości			0310	1.459.000	1.458.939,18	100,0
- podatek rolny			0320	3.400	3.403,00	100,1
- podatek leśny			0330	19.000	19.007,00	100,0
- podatek od środków transportowych			0340	4.200	4.203,00	100,1
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.300	1.203,00	92,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		931.700	938.811,06	100,8
- podatek od nieruchomości			0310	258.200	259.336,72	100,4
- podatek rolny			0320	493.300	494.383,27	100,2
- podatek leśny			0330	38.000	38.412,82	101,1
- podatek od środków transportowych			0340	18.400	17.861,00	97,1
- podatek od spadków i darowizn			0360	60.000	57.470,00	95,8
- wpływy z opłaty targowej			0430	5.800	5.652,00	97,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	52.000	59.628,00	114,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6.000	6.067,25	101,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		66.580	65.272,73	98,0

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	23.000	21.655,00	94,2
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	40.880	40.880,13	100,0
- wpływy z różnych opłat			0690	2.700	2.737,60	101,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		895.000	909.018,41	101,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	890.000	902.855,00	101,4
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000	6.163,41	123,3
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		2.600	2.807,20	108,0
- wpływy z różnych opłat			0690	2.600	2.807,20	108,0
Różne rozliczenia	758			7.988.299	7.989.095,21	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.310.135	4.310.135,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.310.135	4.310.135,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3.117.802	3.117.802,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.117.802	3.117.802,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		29.000	29.796,21	102,8
- pozostałe odsetki			0920	29.000	29.796,21	102,8
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		531.362	531.362,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	531.362	531.362,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			488.009	466.922,33	95,7
Szkoły podstawowe		80101		128.755	113.646,64	88,3
-wpływy z różnych opłat			0690	45	45,00	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7.700	8.476,02	110,1
- wpływy z usług			0830	81.700	82.096,12	100,5
- pozostałe odsetki			0920	2.500	2.532,23	101,3
- wpływy z różnych dochodów			0970	3.910	3.859,92	98,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	32.900	16.637,35	50,6
Przedszkola		80104		71.000	66.254,94	93,3
- wpływy z usług			0830	71.000	66.254,94	93,3
Gimnazja		80110		8.700	8.672,04	99,7
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5.000	5.000,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	3.700	3.672,04	99,2
Dowożenie uczniów do szkół		80113		100.000	100.000,00	100,0
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	100.000	100.000,00	100,0
Stołówki szkolne		80148		141.580	141.199,72	99,7
- wpływy z usług			0830	141.500	141.135,14	99,7
- pozostałe odsetki			0920	80	64,58	80,7
Pozostała działalność		80195		37.974	37.148,99	97,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	17.480	16.655,37	95,3
-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2888	15.370	15.370,21	100,0
-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2889	5.124	5.123,41	100,0
Ochrona zdrowia	851			6	6,41	106,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		6	6,41	106,8
-wpływy z różnych dochodów			0970	6	6,41	106,8
Pomoc społeczna	852			2.800.525	2.624.854,22	93,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.863.000	1.740.093,94	93,4

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.860.800	1.724.177,68	92,7
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2.200	15.916,26	723,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		7.300	7.294,04	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7.300	7.294,04	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		399.000	346.994,33	87,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	87.000	86.034,00	98,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	312.000	260.960,33	83,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219		137.600	137.630,90	100,0
- pozostałe odsetki			0920	2.600	2.895,58	111,4
-wpływy z różnych dochodów			0970	3.000	2.735,32	91,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132.000	132.000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27.550	27.256,34	98,9
- wpływy z usług			0830	3.500	3.616,62	103,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.000	23.598,19	98,3
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	50	41,53	83,1
Pozostała działalność		85295		366.075	365.584,67	99,9
-wpływy z różnych dochodów			0970	31.275	31.275,22	100,0
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	175.700	175.700,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	159.100	158.609,45	99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			60.761	58.592,13	96,4
Pozostała działalność		85395		60.761	58.592,13	96,4
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	58.914	56.811,46	96,4
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	1.847	1.780,67	96,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			360.788	356.122,63	98,7
Świetlice szkolne		85401		58.697	58.696,70	100,0
-wpływy z usług			0830	58.697	58.696,70	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		302.091	297.425,93	98,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	280.364	275.699,00	98,3
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	21.727	21.726,93	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.191	2.190,39	100,0
Pozostała działalność		90095		2.191	2.190,39	100,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	2.191	2.190,39	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			205.999	207.999,00	101,0

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		205.999	205.999,00	100,0
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6298	205.999	205.999,00	100,0
Pozostała działalność		92195		0	2.000,00	-
-wpływy z różnych dochodów			0970	0	2.000,00	-
Kultura fizyczna i sport	926			720	719,26	99,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		720	719,26	99,9
-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	14	14,00	100,0
-pozostałe odsetki			0920	2	1,41	70,5
-wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	704	703,85	100,0
Ogółem:				16.559.579	16.375.098,61	98,9

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 188/09
Burmistrza Lipska
z dnia 17 marca 2009 r.

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			167.375	159.416,87	95,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		63.500	56.586,00	89,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	63.500	56.586,00	89,1
Izby rolnicze		01030		11.000	9.957,58	90,5
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	11.000	9.957,58	90,5
Pozostała działalność		01095		92.875	92.873,29	100,0
-zakup usług pozostałych			4300	1.250	1.249,32	100,0
- różne opłaty i składki			4430	91.053	91.052,24	100,0
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	24	23,99	100,0
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	548	547,74	100,0
Transport i łączność	600			906.080	709.166,42	78,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.000	655,00	65,5
- różne opłaty i składki			4430	1.000	655,00	65,5
Drogi publiczne gminne		60016		905.080	708.511,42	78,3
- zakup usług remontowych			4270	432.690	318.031,13	73,5
- zakup usług pozostałych			4300	127.290	88.717,24	69,7
-różne opłaty i składki			4430	2.000	0,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	343.100	301.763,05	88,0
Turystyka	630			39.940	29.225,84	73,2
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		11.000	4.673,10	42,5
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	150,00	15,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	1.648,60	55,0
- zakup energii			4260	3.000	1.565,29	52,2
- zakup usług remontowych			4270	1.000	0,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	209,21	20,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.000	1.100,00	55,0
Pozostała działalność		63095		28.940	24.552,74	84,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28.940	24.552,74	84,8
Gospodarka mieszkaniowa	700			82.194	36.048,98	43,9

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		82.194	36.048,98	43,9
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.800	4.562,12	30,8
-zakup energii			4260	4.000	2.719,94	68,0
-zakup usług remontowych			4270	25.250	13.419,77	53,2
- zakup usług pozostałych			4300	35.344	14.174,84	40,1
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	800	586,67	73,3
-różne opłaty i składki			4430	1.000	408,64	40,9
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	177,00	17,7
Administracja publiczna	750			2.923.036	2.748.822,27	94,0
Urzędy wojewódzkie		75011		180.393	156.435,72	86,7
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400	201,43	50,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.000	75.010,50	97,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.179	5.178,56	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.800	12.181,17	95,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.100	1.965,45	93,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.130,00	85,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44.800	36.279,52	81,0
- zakup energii			4260	3.000	2.335,49	77,9
- zakup usług remontowych			4270	2.000	1.613,60	80,7
- zakup usług pozostałych			4300	16.000	8.535,38	53,4
-zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000	792,00	79,2
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.700	855,78	50,3
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.500	3.208,37	71,3
- podróże służbowe krajowe			4410	600	388,20	64,7
-różne opłaty i składki			4430	500	1,50	0,3
- odpisy na ZFSS			4440	1.814	1.813,22	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	679,00	67,9
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600	460,55	76,8
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.900	2.806,00	96,8
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		98.797	90.192,56	91,3
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	88.160	84.095,03	95,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.637	3.700,40	48,5
-zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.135,47	75,7
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000	862,68	86,3
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	398,98	79,8
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.610.137	2.484.204,60	95,2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	7.000	6.083,88	86,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	934.000	906.860,11	97,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.093	59.092,33	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147.200	142.983,28	97,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	24.684	23.121,99	93,7
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2.500	1.818,00	72,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.500	9.693,99	84,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	90.000	74.819,70	83,1
- zakup energii			4260	15.000	12.422,92	82,8
- zakup usług remontowych			4270	10.153	6.242,81	61,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	490,00	49,0
- zakup usług pozostałych			4300	92.062	65.015,93	70,6

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.000	2.210,04	73,7
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	24.200	18.540,07	76,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	20.500	15.082,22	73,6
- podróże służbowe krajowe			4410	10.000	8.640,19	86,4
-podróże służbowe zagraniczne			4420	2.000	434,66	21,7
- różne opłaty i składki			4430	53.000	47.909,60	90,4
- odpisy na ZFSS			4440	27.289	27.288,94	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	1.025.500	1.017.339,00	99,2
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1.456	0,00	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	0,00	-
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15.300	11.844,00	77,4
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.000	1.594,05	53,1
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	25.000	20.026,90	80,1
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.700	4.649,99	98,9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		32.709	17.941,39	54,9
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	1.500	1.500,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76	75,95	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	13	12,25	94,2
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.323,00	66,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	3.466,62	38,5
- zakup usług pozostałych			4300	20.120	11.563,57	57,5
Pozostała działalność		75095		1.000	48,00	4,8
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	48,00	4,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			854	854,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		854	854,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	727	727,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	110	110,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	17	17,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			963.434	855.327,80	88,8
Komendy wojewódzkie policji		75404		3.500	3.498,46	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.498,46	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		950.434	846.836,55	89,1
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	499,56	50,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.000	7.497,63	75,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	500	151,56	30,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53.400	51.325,57	96,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.991	2.990,81	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.100	7.574,02	93,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.500	1.236,37	82,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29.000	14.684,00	50,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.812	81.714,18	85,3
- zakup energii			4260	5.000	4.493,32	89,9
- zakup usług remontowych			4270	40.300	8.217,86	20,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	500	60,00	12,0
- zakup usług pozostałych			4300	10.000	6.302,21	63,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.000	240,00	12,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1.000	0,00	-
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000	155,00	15,5
- różne opłaty i składki			4430	7.000	6.083,00	86,9
- odpisy na ZFŚS			4440	2.418	2.417,63	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	4.600	3.211,00	69,8
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000	2.295,00	76,5
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12.000	11.377,33	94,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	659.313	634.310,50	96,2
Obrona cywilna		75414		5.500	992,79	18,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	500,00	50,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	151,99	15,2
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	26,30	1,3
- podróże służbowe krajowe			4410	500	314,50	62,9
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	0,00	-
Pozostała działalność		75495		4.000	4.000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	4.000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			52.158	34.726,75	66,6
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		52.158	34.726,75	66,6
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	24.000	19.909,00	83,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	1.218,13	40,6
- zakup usług pozostałych			4300	9.158	6.784,01	74,1
- różne opłaty i składki			4430	1.000	0,00	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	7.000	2.847,77	40,7
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000	1.542,00	51,4
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.500	440,58	29,4
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.500	1.985,26	56,7
Obsługa długu publicznego	757			103.453	81.359,89	78,6
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		95.000	81.359,89	85,6
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	95.000	81.359,89	85,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		8.453	0,00	-
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	8.453	0,00	-
Różne rozliczenia	758			40.000	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40.000	0,00	-
-rezerwy			4810	40.000	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			5.594.981	5.438.282,15	97,2
Szkoły podstawowe		80101		2.757.459	2.674.243,87	97,0
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	142.440	134.846,00	94,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.582.015	1.564.921,31	98,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	112.942	112.939,92	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	272.530	267.186,28	98,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	44.311	42.554,88	96,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.540	9.370,00	98,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	213.519	191.392,51	89,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13.500	11.011,60	81,6
- zakup energii			4260	33.187	28.263,06	85,2
- zakup usług remontowych			4270	99.800	96.182,75	96,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.400	611,80	43,7

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- zakup usług pozostałych			4300	41.220	37.120,69	90,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.120	930,17	83,1
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	150	100,00	66,7
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6.700	5.272,68	78,7
- podróże służbowe krajowe			4410	3.600	2.395,00	66,5
- różne opłaty i składki			4430	3.500	2.111,00	60,3
- odpisy na ZFŚS			4440	100.485	100.412,00	99,9
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500	0,00	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.900	1.685,00	88,7
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.400	611,78	43,7
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.700	1.870,45	69,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	69.000	62.454,99	90,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		34.744	32.139,97	92,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2.740	2.456,34	89,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.934	21.435,49	93,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300	2.116,91	92,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.240	3.945,17	93,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	898	635,06	70,7
-zakup usług zdrowotnych			4280	20	0,00	-
- podróże służbowe krajowe			4410	61	0,00	-
- odpisy na ZFŚS			4440	1.551	1.551,00	100,0
Przedszkola		80104		427.485	411.079,70	96,2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	14.885	13.893,50	93,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	206.260	203.443,65	98,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.881	11.880,55	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34.772	33.647,38	96,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	5.500	5.363,16	97,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	350	350,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.200	65.167,94	100,0
- zakup środków żywności			4220	50.000	43.321,71	86,6
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	1.700	1.001,63	58,9
- zakup energii			4260	10.300	9.771,23	94,9
- zakup usług remontowych			4270	1.200	712,56	59,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	180,00	90,0
- zakup usług pozostałych			4300	2.900	2.541,37	87,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	900	803,76	89,3
- podróże służbowe krajowe			4410	600	308,00	51,3
- różne opłaty i składki			4430	200	107,00	53,5
- odpisy na ZFŚS			4440	12.787	12.787,00	100,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450	175,00	38,9
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100	0,00	-
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300	0,00	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7.000	5.624,26	80,4
Gimnazjum		80110		1.561.704	1.536.047,10	98,4
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	87.824	87.330,06	99,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	957.847	954.464,47	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69.145	69.144,75	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170.784	167.120,99	97,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	27.333	26.635,01	97,5

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	380	380,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	109.889	107.296,03	97,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.673	9.477,32	98,0
- zakup energii			4260	22.900	19.895,88	86,9
- zakup usług remontowych			4270	3.300	273,28	8,3
- zakup usług zdrowotnych			4280	800	545,80	68,2
- zakup usług pozostałych			4300	34.300	29.428,85	85,8
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600	1.449,36	90,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	150	100,00	66,7
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000	1.397,56	69,9
- podróże służbowe krajowe			4410	3.500	2.884,70	82,4
- odpisy na ZFŚS			4440	56.079	56.079,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.400	1.355,00	96,8
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000	251,07	25,1
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.800	537,97	29,9
Dowożenie uczniów do szkół		80113		445.000	429.546,95	96,5
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228	227,85	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	37	36,75	99,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	1.500,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	314.300	300.087,35	95,5
- różne opłaty i składki			4430	4.935	4.195,00	85,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	124.000	123.500,00	99,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		23.645	18.081,72	76,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	494,51	16,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.200	2.792,99	87,3
- podróże służbowe krajowe			4410	6.843	5.907,50	86,3
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10.102	8.555,00	84,7
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	331,72	66,3
Stołówki szkolne		80148		256.958	251.264,33	97,8
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2.000	1.787,89	89,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80.600	79.419,45	98,5
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.300	11.333,47	92,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.050	1.810,01	88,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.597	12.493,82	91,9
- zakup środków żywności			4220	138.000	137.296,14	99,5
- zakup usług remontowych			4270	900	530,00	58,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	400	0,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	400	64,00	16,0
- podróże służbowe krajowe			4410	200	178,20	89,1
- odpisy na ZFŚS			4440	5.911	5.911,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300	175,00	58,3
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300	265,35	88,5
Pozostała działalność		80195		87.986	85.878,51	97,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1.246	1.245,48	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4119	416	415,12	99,8
-składki na Fundusz Pracy			4128	198	197,06	99,5
- składki na Fundusz Pracy			4129	65	65,69	101,1
-wynagrodzenia bezosobowe			4178	9.393	9.392,72	100,0
-wynagrodzenia bezosobowe			4179	3.131	3.130,96	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	1.504,52	94,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4218	1.426	1.426,82	100,1
-zakup materiałów i wyposażenia			4219	475	475,60	100,1
- zakup usług pozostałych			4300	15.131	13.274,91	87,7

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- zakup usług pozostałych			4308	3.014	3.013,81	100,0
- zakup usług pozostałych			4309	1.004	1.004,60	100,1
--zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	4.849	4.848,46	100,0
-podróże służbowe krajowe			4410	200	45,00	22,5
-odpisy na ZFSS			4440	45.712	45.712,00	100,0
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	94	94,32	100,3
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	32	31,44	98,3
Ochrona zdrowia	851			151.880	142.755,66	94,0
Szpitala ogólne		85111		15.000	15.000,00	100,0
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5.000	5.000,00	100,0
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10.000	10.000,00	100,0
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		83.000	83.000,00	100,0
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	60.000	60.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	23.000	23.000,00	100,0
Zwalczanie narkomanii		85153		9.000	6.610,98	73,5
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1.500	1.361,00	90,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	2.049,98	51,3
- zakup usług pozostałych			4300	3.500	3.200,00	91,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		44.880	38.144,68	85,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800	406,26	50,8
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1.000	756,52	75,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.300	16.920,00	97,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.661,66	88,7
- zakup energii			4260	700	359,38	51,3
- zakup usług pozostałych			4300	9.500	7.803,07	82,1
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	4.880	2.322,00	47,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000	701,79	70,2
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5.750	5.540,00	96,4
-podatek od nieruchomości			4480	250	234,00	93,6
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	700	440,00	62,9
Pomoc społeczna	852			3.688.269	3.364.702,92	91,2
Domy pomocy społecznej		85202		31.000	30.571,47	98,6
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	31.000	30.571,47	98,6
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.907.922	1.761.265,96	92,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600	329,08	54,9
- świadczenia społeczne			3110	1.790.675	1.660.305,20	92,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57.000	53.811,20	94,4

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.977	3.976,04	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.396	10.859,20	75,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.705	1.415,77	83,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.219	14.569,02	80,0
- zakup energii			4260	400	292,50	73,1
- zakup usług zdrowotnych			4280	100	0,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	10.886	7.507,21	69,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000	788,70	78,9
- podróże służbowe krajowe			4410	700	149,40	21,3
-różne opłaty i składki			4430	300	60,80	20,3
- odpisy na ZFŚS			4440	1.814	1.813,22	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.350	1.634,00	69,5
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000	954,78	95,5
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.800	2.799,84	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		7.300	7.294,04	99,9
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.300	7.294,04	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		439.450	378.407,86	86,1
- świadczenia społeczne			3110	439.450	378.407,86	86,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		420.000	338.106,34	80,5
- świadczenia społeczne			3110	420.000	338.106,34	80,5
Ośrodki pomocy społecznej		85219		354.441	331.547,87	93,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2.500	2.346,52	93,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	212.177	205.068,77	96,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.903	11.902,54	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.304	34.338,21	92,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	5.515	5.158,14	93,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.765	6.763,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.690	15.273,89	70,4
- zakup energii			4260	2.600	2.441,66	93,9
- zakup usług remontowych			4270	2.000	0,00	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	210	206,00	98,1
- zakup usług pozostałych			4300	23.267	22.863,50	98,3
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	793	792,80	100,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.000	3.305,04	82,6
- podróże służbowe krajowe			4410	3.000	2.794,50	93,2
- różne opłaty i składki			4430	500	168,60	33,7
- odpisy na ZFŚS			4440	5.440	5.439,66	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	1.177	1.177,00	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.200	1.983,00	62,0
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	935	867,94	92,8
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	9.465	8.657,10	91,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		63.196	55.742,24	88,2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.200	845,53	70,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.000	38.285,56	95,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.257	3.256,12	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.312	6.484,01	78,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.355	989,95	73,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.886	0,00	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	100	25,00	25,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- podróże służbowe krajowe			4410	4.272	4.042,85	94,6
- odpisy na ZFSS			4440	1.814	1.813,22	100,0
Pozostała działalność		85295		464.960	461.767,14	99,3
-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2803	175.700	175.700,00	100,0
- świadczenia społeczne			3110	269.904	267.539,40	99,1
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.856	18.273,17	96,9
- zakup usług pozostałych			4300	500	254,57	50,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			69.311	67.142,13	96,9
Pozostała działalność		85395		69.311	67.142,13	96,9
- świadczenia społeczne			3119	8.550	8.550,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	11.044	11.043,98	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	346	345,96	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1.899	1.860,43	98,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4119	60	58,50	97,5
- składki na Fundusz Pracy			4128	290	289,52	99,8
- składki na Fundusz Pracy			4129	10	9,08	90,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4178	7.760	7.757,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4179	243	243,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4218	10.594	9.851,43	93,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	332	308,80	93,0
- zakup usług pozostałych			4308	25.731	24.564,26	95,5
- zakup usług pozostałych			4309	806	770,03	95,5
- podróże służbowe krajowe			4418	432	426,61	98,8
- podróże służbowe krajowe			4419	14	13,39	95,6
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	97	47,32	48,8
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	3	1,48	49,3
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	1.067	970,91	91,0
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	33	30,43	92,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			494.971	465.036,42	94,0
Świetlice szkolne		85401		184.369	181.805,42	98,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5.370	4.699,89	87,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.792	82.175,19	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.170	12.168,26	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.515	14.762,33	95,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.480	2.348,72	94,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	590	519,73	88,1
- zakup środków żywności			4220	61.710	61.709,78	100,0
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	474,52	94,9
-zakup usług remontowych			4270	100	0,00	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	180,00	90,0
- zakup usług pozostałych			4300	100	0,00	-
- różne opłaty i składki			4430	150	75,00	50,0
- odpisy na ZFSS			4440	2.692	2.692,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		310.139	283.231,00	91,3
- stypendia dla uczniów			3240	270.928	270.412,00	99,8
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	38.681	12.819,00	33,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	155	0,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	110	0,00	-
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	15	0,00	-
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	250	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		463	0,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	463	0,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			592.605	496.918,14	83,9
Gospodarka odpadami		90002		30.000	20.629,34	68,8

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	20.629,34	68,8
Oczyszczanie miast i wsi		90003		15.000	1.104,09	7,4
-zakup usług remontowych			4270	5.000	1.104,09	22,1
- zakup usług pozostałych			4300	10.000	0,00	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		10.000	1.728,39	17,3
- zakup usług pozostałych			4300	10.000	1.728,39	17,3
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		140.626	104.117,87	74,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	0,00	-
- zakup energii			4260	110.000	86.946,94	79,0
-zakup usług remontowych			4270	20.000	9.545,28	47,7
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	0,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7.626	7.625,65	100,0
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		334.679	334.679,00	100,0
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	92.000	92.000,00	100,0
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	242.679	242.679,00	100,0
Pozostała działalność		90095		62.300	34.659,45	55,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	7.421,38	57,1
-zakup usług remontowych			4270	10.000	4.989,98	49,9
- zakup usług pozostałych			4300	34.000	22.248,09	65,4
- różne opłaty i składki			4430	5.300	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			528.900	528.396,00	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		455.500	455.498,00	100,0
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	430.000	430.000,00	100,0
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.500	25.498,00	100,0
Biblioteki		92116		61.400	61.400,00	100,0
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	61.400	61.400,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		2.000	1.500,00	75,0
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2.000	1.500,00	75,0
Pozostała działalność		92195		10.000	9.998,00	100,0
-nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	10.000	9.998,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			47.000	46.795,00	99,6
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		47.000	46.795,00	99,6
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	47.000	46.795,00	99,6
Ogółem:				16.446.441	15.204.977,24	92,5

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 188/09
Burmistrza Lipska
z dnia 17 marca 2009 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – dotacje za 2008 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			92.875	92.873,29	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	92.875	92.873,29	100,0
750	Administracja publiczna			59.000	59.000,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	59.000	59.000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			854	854,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	854	854,00	100,0
852	Pomoc społeczna			1.979.100	1.841.103,91	93,0
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1.860.800	1.724.177,68	92,7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213	2010	7.300	7.294,04	99,9
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	2010	87.000	86.034,00	98,9
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	24.000	23.598,19	98,3
	Ogółem:			2.131.829	1.993.831,20	93,5

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 188/09
Burmistrza Lipska
z dnia 17 marca 2009 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2008 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			92.875	92.873,29	100,0
	Pozostała działalność	01095		92.875	92.873,29	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	1.250	1.249,32	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	91.053	91.052,24	100,0
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	24	23,99	100,0
	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	548	547,74	100,0
750	Administracja publiczna			59.000	59.000,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		59.000	59.000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42.000	42.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.800	6.800,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1.100	1.100,00	100,0
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	2.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	3.100	3.100,00	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			854	854,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		854	854,00	100,0
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	727	727,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	110	110,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	17	17,00	100,0
852	Pomoc społeczna			1.979.100	1.841.103,91	93,0
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.860.800	1.724.177,68	92,7
	- świadczenia społeczne		3110	1.790.675	1.660.305,20	92,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.825	48.075,48	89,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.500	3.500,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.800	11.297,00	95,7
	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000	1.000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213		7.300	7.294,04	99,9
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	7.300	7.294,04	99,9
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		87.000	86.034,00	98,9
	- świadczenia społeczne		3110	87.000	86.034,00	98,9
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24.000	23.598,19	98,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18.000	18.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.500	1.500,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.100	2.698,19	87,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	400	400,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe		4410	400	400,00	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	600	600,00	100,0
	Ogółem:			2.131.829	1.993.831,20	93,5

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 188/09
Burmistrza Lipska
z dnia 17 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	147 370,00	146 726,13	99,6
Zużycie energii	10 500,00	10 417,10	99,2
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 700,00	7 661,61	99,5
Pozostałe usługi obce	112 600,00	111 905,55	99,4
Wynagrodzenie	293 846,00	289 752,52	98,6
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40 216,00	39 660,17	98,6
Odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 022,91	97,1
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	5 400,00	5 350,63	99,1
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 431,45	98,7
Podatki i opłaty	6 950,00	6 950,00	100,0
Pozostałe koszty	27 468,00	27 440,73	99,9
RAZEM	659 700,00	653 318,80	99,0

Przychody

Dotacja samorządowa	430 000,00	430 000,00	100,0
Dotacja celowa na realizację projektu PPWOW	175 700,00	175 700,00	100,0
Sponsorzy i dochody własne	54 000,00	59 825,95	110,8
RAZEM	659 700,00	665 525,95	100,9

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

Koszty :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	18 952,00	18 951,99	100,0
Zużycie energii	3 159,00	3 159,39	100,0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	670,00	670,04	100,0
Pozostałe usługi obce	479,00	479,51	100,1
Wynagrodzenie	35 200,00	35 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 545,00	5 544,56	100,0
Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	100,0
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	301,00	301,30	100,1
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	187,00	186,60	99,8
RAZEM	65 400,00	65 400,00	100,0

Przychody:

Dotacja samorządowa	61 400,00	61 400,00	100,0
Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	4 000,00	4 000,00	100,0
RAZEM	65 400,00	65 400,00	100,0

I. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2008r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 653 318,80 zł, co stanowi 99,0% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) Zużycie materiałów na plan 147 370,00 zł, wykonano 146 726,13 zł, co stanowi 99,6 %,

z tego zakupiono m.in:

- olej opałowy – 29 268,49 zł
- krzesła świetlicowe /100 szt/- 7 900,00 zł
- fotele /2 szt/ - 900,00zł
- stół do tenisa .- 790,00 zł
- okna i drzwi do pomieszczeń zaadoptowanych na świetlice - 13 218,30 zł
- węgiel do ogrzewania świetlic i budynku muzealnego – 3 904,00 zł
- sprzęt nagłośnieniowy- 22 381,00 zł
- zestaw komputerowy – 3 000,00 zł

- drukarke i aparat cyfrowy – 2 700,00 zł
- instrumenty dla orkiestry – 2 810,00 zł
- stroje dla mażorettek – 4 415,00 zł
- certyfikat kwalifikowany + aplikacja szafir – 424,56 zł
- zakupiono programy komputerowe oraz przedłużenie licencji do programu finansowo-księgowego oraz dwa monitory, dwa dyktafony cyfrowe – 5 746,32 zł
- zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w MGOK oraz w budynkach zaadoptowanych na świetlice – 13 069,63 zł
- środki czystości, artykuły papiernicze i materiały biurowe oraz inne materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych, warsztatów, do dekoracji świątecznych i na bieżące potrzeby MGOK – 36 198,83 zł

2) Zużycie energii na plan 10 500,00 zł, wykonano 10 417,10 zł, co stanowi 99,2 %.

3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 7 700,00 zł, wykonano 7 661,61 zł, co stanowi 99,5 %.

5) Pozostałe usługi obce na plan 112 600,00 zł, wykonano 111 905,55 co stanowi 99,4 %,

z tego :

- druk gazety „Echo Lipska” - 4 880,00 zł
- prowizje bankowe – 1 811,10 zł
- wywóz nieczystości i odpadów- 1 277,68 zł
- rozprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków – 788,44 zł
- akredytacja Zespołu Regionalnego w Kazimierzu /festiwal/- 2 160,00
- opłacono wyjazdy twórców ludowych, Młodzieżowej Orkiestry Detej oraz zespołów artystycznych działających przy MGOK w celu promocji naszego regionu lub jako uczestników przeglądu kolędniczego i konopielkowego do Węgorzewa, Suwałk (na Jarmark Folkloru oraz Wigilię Chłopską), Białegostoku, Osowca, Kazimierza, Na Wigry i do Warszawy – 12 935,49 zł
- pozostałe usługi związane z organizacją takich imprez jak: „Dni Lipska”, „O uśmiech dziecka”, „Noc świętojańska”, „Lipcowe smaki”, Pikniki biebzańskie, „Twórcza jesień” oraz bieżącą działalnością MGOK -88 052,84 zł

6) Wynagrodzenie na plan 293 846,00 zł, wykonano 289 752,52 zł, co stanowi 98,6 %.

7) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 40 216,00 zł, wykonano 39 660,17 zł, co stanowi 98,6 %.

8) Odpisy na ZFŚS na plan 6 200,00 zł, wykonano 6 022,91 zł, co stanowi 97,1 %

9) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe –na plan 5 400,00 zł, wykonano 5 350,63 zł, co stanowi 99,1 %.

10) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1 450,00 zł, wykonano 1 431,45 zł co stanowi 98,7 %.

11) Podatki i opłaty na plan 6 950,00 zł wykonano 6 950,00 zł co stanowi 100,0 %

13) Pozostałe koszty- na plan 27 468,00 zł, wykonano 27 440,73 zł, co stanowi 99,9 %. - w tym catering na „Dni Lipska” i inne uroczystości, których współorganizatorem był MGOK, artykuły spożywcze (na spotkania Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz związane z organizacją imprez takich jak: „Przegląd Kolędniczy”, „Noc świętojańska”, „Twórcza jesień”, „Dzień Niepodległości”, wigilia orkiestry, wigilia osób starszych i samotnych i inne) a także zakup wiązanek okolicznościowych i opłata polis ubezpieczeniowych.

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w części dotyczącej dotacji zrealizowano w 100,0 %, co przedstawia się następująco:

- dotacja samorządowa - 430 000,00 zł
- dotacja na realizację projektu z PPWOW -175 700,00 zł.

Natomiast dochody własne przekroczyły planowane wpływy o 10,8 % i na plan 54 000,00 zł zrealizowano w kwocie 59 825,95 zł co stanowi 110,8 %.

II. Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty w 2008 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 65 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- 1) Zużycie materiałów –na plan 18 952,00 zł, wykonano 18 951,99 zł, co stanowi 100 %, z tego zakupiono:
 - nowości wydawnicze – 8 023,55 zł
 - /w tym. ze środków Ministerstwa Kultury – 4 000,00 zł/
 - olej opałowy – 6 387,23 zł
 - prasę 2 388,75 zł
 - program komputerowy do ewidencji zbiorów bibliotecznych- 608,78 zł
 - materiały do remontu – 294,56 zł
 - materiały biurowe i środki czystości na bieżące potrzeby – 1 249,12 zł (w tym tonery, druki, papier)
- 2) Zużycie energii – na plan 3 159,00 zł, wykonano 3 159,39 zł, co stanowi w przybliżeniu 100,0 %.
- 3) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- na plan 670,00 zł, wykonano 670,04 zł, co stanowi 100,0 %.
- 4) Pozostałe usługi obce –plan 479,00 zł wykonanie -479,51 zł -100,1% planu, (wykonano m.in. poręcz do schodów),
- 5) Wynagrodzenie- na plan 35 200,00 zł, wykonano 35 200,00 zł, co stanowi 100 %.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-na plan 5 545,00 zł, wykonano 5 544,56 zł, co stanowi w przybliżeniu 100,0 % planu,
- 7) Odpisy na ZFŚS- na plan 907,0 zł, wykonano 906,61 zł, co stanowi w przybliżeniu 100,0 % planu,

8) Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – na plan 301,00 zł, wykonano 301,30 zł, co stanowi 100,1 %.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 187,00 zł. wykonano 186,60 zł, co stanowi 99,8 %.

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

Przychodem Biblioteki w 2008r. była dotacja od organizatora oraz dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. Kwotowo przedstawia się to następująco:

- dotacja samorządowa - 61 400,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych - 4 000,00 zł
- Powyższe dotacje zrealizowano w 100,0 %.

Na dzień 31.12.2008r. w Ośrodku Kultury w Lipsku oraz w Bibliotece nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 188/09

Burmistrza Lipska

z dnia 17 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2008r.

Tabela nr 1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
	KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie	501.500	496.098,52	98,9	
2.	ZUS	84.500	84.230,62	99,7	
3.	Umowy - zlecenia	0,00	0,00	-	
4.	Energia ciepła	65.500	64.264,52	98,1	
5.	Energia elektryczna	11.500	10.898,17	94,8	
6.	Kontrola badań laboratoryjnych	1.440	1.440,00	100,0	
7.	Telefon	5.600	5.535,59	98,8	
8.	Woda i ścieki	2.000	1.236,55	61,8	
9.	Świadczenia BHP	3.000	2.892,16	96,4	
10.	Prowizje bankowe	1.900	1.637,50	86,2	
11.	Wywóz nieczystości i odpadów med.	6.300	5.775,28	91,7	
12.	Pozostałe opłaty	26.600	26.510,61	99,7	
13.	Podatek od nieruchomości	3.550	3.521,00	99,2	
14.	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2.500	2.494,00	99,8	
15.	ZFŚS	15.700	15.504,79	98,8	
16.	Leki i materiały medyczne	40.000	39.037,57	97,6	
17.	Pozostałe materiały	70.700	70.313,33	99,5	
18.	Diagnostyka świadc. dla pacjenta	52.500	52.201,90	99,4	
19.	Delegacje i szkolenia	12.500	12.004,56	96,0	
20.	Naprawa i konserwacja sprzętu	9.800	9.556,09	97,5	
21.	Amortyzacja	36.300	36.075,69	99,4	
22.	Usługi remontowe	9.000	8.567,95	95,2	
	RAZEM	962.390	949.796,40	98,7	

LP.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
1.	NFZ – POZ	718.600	715.349,15	99,5	
2.	NFZ- rehabilitacja	87.000	85.691,34	98,5	
3.	NFZ - ginekologia	51.000	50.909,50	99,8	
4.	Wpływ z czynszów	36.000	35.867,16	99,6	
5.	Wpływ za usługi medyczne	26.500	25.682,00	96,9	
6.	Pozostałe przychody	7.250	7.320,28	101,0	
	RAZEM	926.350	920.819,43	99,4	

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności	102.223,15	530,88
2.	Zobowiązania	86.578,74	0,00

KOSZTY

Ad. pkt.1 - koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podst. umowy o pracę w kwocie 496.098,52 zł - wykonanie planu w 98,9 %,

Ad. pkt.2 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w kwocie 84.230,62 zł – wykonanie w 99,7 %,

Ad. pkt.4 - zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń budynku przychodni i mieszkań w bloku przy Aptece oraz do Apteki w kwocie 64.264,52 zł – wykonanie planu w 98,1%,

Ad. pkt.5 - zakup energii elektrycznej na kwotę 10.898,17 zł - wykonanie planu w 94,8 %,

Ad. pkt.6 - kontrola badań laboratoryjnych wykonana przez SP ZOZ W Sz Z im. J. Śniadeckiego w Białymstoku/ raz w miesiącu/ na kwotę 1.440,00 zł -wykonanie planu – 100,0 %,

Ad. pkt.7 - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internatowego ogólnej kwocie 5.535,59zł – wykonanie planu w 98,8 %,

Ad. pkt.8 - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.236,55 zł - wykonanie planu w 61,8 %,

Ad. pkt.9 - jest to opłata za badanie lekarskie pracownika, zakup fartucha ochronnego, ekwiwalent za buty profilaktyczne na kwotę 2.892,16 zł –wykonanie planu 96,4 %,

Ad. pkt.10 – opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego i prowizje bankowe, na kwotę 1.637,50 zł - wykonanie planu w 86,2 %,

Ad. pkt.11 - opłaty za wywóz śmieci i odpadów medycznych na kwotę 5.775,28 zł – wykonanie planu w 91,7 %,

Ad. pkt.12 - ta pozycja obejmuje opłaty za dzierżawę 2 urządzeń medycznych do laboratorium, nadzór kierowniczy nad pracą laboratorium, opłaty za serwisowanie programów księgowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, opłaty za wpis do KRS i księgi rejestrowe, opłata za certyfikat ZUS, opłata za wykonanie instalacji teleinformatycznej na łączną kwotę 26.510,61 zł –wykonanie planu w 99,7 %,

Ad. pkt.13 - opłaty podatku od nieruchomości za grunty i budynki przychodni w kwocie 3.521,00 zł –wykonanie planu w 99,2 %,

Ad. pkt.14 - opłaty za ubezpieczenia mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych SP ZOZ- u oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego w kwocie 2.494,00zł –wykonanie planu w 99,8 %,

Ad. pkt.15 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych w kwocie 15.504,79 zł – wykonanie planu w 98,8 %,

Ad. pkt.16 - są to leki, materiały do badań diagnostycznych , sprzęt jednorazowy oraz pozostałe materiały medyczne na ogólną sumę 39.037,57 zł – wykonanie planu w 97,6 %,

Ad. pkt.17 - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, zniszczarki do papieru, druków medycznych, środków czystości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na ogólną sumę 70.313,33 zł – wykonanie planu w 99,5 %,

Ad. pkt.18 - zakup usług medycznych z zewnątrz / z SP ZOZ Dąbrowa Bł, SPZOZ Augustów, Pro Medica w Ełku, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne ”Na Młyńskiej „i inne na kwotę łączną 52.201,90 zł – wykonanie planu w 99,4 %,

Ad. pkt.19 - podróże służbowe i szkolenia pracowników na sumę 12.004,56 zł –wykonanie planu w 96,0 %,

Ad. pkt.20 - pozycja ta obejmuje koszty naprawy: sprzętu medycznego, kserokopiarki, pieca co, na ogólną sumę 9.556,09 zł –wykonanie planu w 97,5 %,

Ad. pkt.21 - Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 36.075,69zł –wykonanie planu w 99,4 %,

Ad.pkt.22 - Usługi remontowe –remont kotłowni na ogólną wartość 8.567,95 zł. – wykonanie planu w 95,2 %,

Koszty poniesione w ciągu IV kwartałów roku 2008 r ogółem wynoszą 949.796,40 zł , co stanowi 98,7 % w stosunku do planu.

PRZYCHODY

Ad. pkt.1 - sprzedaż usług medycznych z tyt. podstawowej opieki zdrowotnej na kwotę 715.349,15 zł – wykonanie planu w 99,5 %,

Ad. pkt.2 - sprzedaż usług medycznych- rehabilitacja na kwotę 85.691,34 zł –wykonanie planu w 98,5 %,

Ad. pkt.3 - sprzedaż usług specjalistycznych – ginekologia na sumę 50.909,50 zł – wykonanie planu w 99,8 %,

Ad. pkt.4 - wpływy z wynajmu pomieszczeń i dostawy ciepła do mieszkań w bloku przy Aptece i do Apteki., wynajm pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na ogólną sumę 35.867,16 zł – wykonanie planu w 99,6 %,

Ad. pkt.5 - sprzedaż usług medycznych pozostałych / wykonanych przez laboratorium, gabinet szczepienny, poradnia dla dzieci/ badania poborowych na łączną kwotę 25.682,00 zł –wykonanie planu w 96,9 %,

Ad. pkt.6 – pozostałe przychody – są to różnice z zaokrągleń VAT, opłata za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę, refundacja płac pracownika interwencyjnego na ogólną kwotę 7.320,28zł - wykonanie planu 101,0 %,

W IV kwartałach 2008 r. uzyskano przychody w kwocie 920.819,43 zł, co wynosi 99,4 % w stosunku do planu.

SP ZOZ Lipsk na dzień 31.12.2008 r. posiada:

Należności w kwocie 102.223,15 zł, w tym wymagalne w kwocie 530,88 zł /z tytułu dostawy centralnego ogrzewania/

Zobowiązania – 86.578,74 zł /zobowiązań wymagalnych nie ma/.