



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 2690

ZARZĄDZENIE NR 39/15 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik nr 4 i 5;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, stanowiące załącznik nr 6;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, stanowiące załącznik nr 7;
- 5) informację o stanie mienia Gminy Lipsk, stanowiącą załącznik nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2014

Budżet gminy Lipsk na rok 2014 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody zaplanowano na 16.099.869 zł (dochody bieżące na 16.005.621 zł i dochody majątkowe na 94.248 zł), wydatki na 15.825.869 zł (wydatki bieżące na 15.036.951 zł i wydatki majątkowe 788.918 zł), a nadwyżka budżetowa w wysokości 274.000 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 429.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 155.000 zł (wolne środki). Nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek – 274.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany wielokrotnie. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 17.374.622 zł (dochody bieżące 17.280.832 zł i dochody majątkowe 93.790 zł), wydatki w kwocie 17.293.086 zł (wydatki bieżące 16.285.940 zł i wydatki majątkowe 1.007.146 zł). Nadwyżkę budżetową zaplanowano na 81.536 zł, która ma być przeznaczona na spłatę kredytów. Rozchody zaplanowano na 700.536 zł. Z tego raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 629.000 zł, a udzielone pożyczki na 71.536 zł. Przychody zaplanowano na 619.000 zł – wolne środki.

W ciągu roku udzielono 2 pożyczki dla SP ZOZ w Lipsku w kwocie 51.000 zł na zakup oleju opałowego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku PIT 4R, z pożyczek tych została zwrócona kwota 1.000 zł. Udzielono także 2 pożyczek dla MGOK w Lipsku w kwocie 67.204 zł na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją operacji „Dni Kultury w Lipsku” oraz na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją operacji „Pisanka na wesoło”, oba zadania dofinansowane z PROW. Pożyczka w kwocie 45.668 zł została zwrócona w roku 2014. Pożyczki w kwocie 50.000 zł przez SP ZOZ są do spłaty w 2015 roku. Pożyczka w kwocie 21.536 zł została spłacona przez MGOK w Lipsku w roku bieżącym.

Zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 629.000 zł, tj:

- kredyt na planowany deficyt 2010 r. – 190.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 331.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 74.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 34.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wynosiło 6.338.000,00 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2014 r. wynosił 623.917,35 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 16.935.854,29 zł – 97,5%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wyniosły 16.935.854,29 zł – 98,0%, natomiast dochodów majątkowe nie wykonano.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 437.099,35 zł – 100,0%. Dochody pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 345.560,91 zł – 75,2%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 1.883,07 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy 317.795,51 zł – 74,0% (wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach zostały wykonane w kwocie 292.601,36 zł), odsetki 25.882,33 zł – 92,4%.

Informatyka

Do końca roku nie otrzymano wpływów za rozpoczętą realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPO. Dofinansowanie planowane jest do otrzymania w roku bieżącym.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 68.094,57 zł – 102,5%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 65.202,00 zł – 100,0%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 9,30 zł – 93,0%. Wpływy w Urzędzie wyniosły 2.883,27 zł – 240,3%.

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

Wpływy tego działu to 47.859,00 zł – 98,0%. Otrzymano 985,00 zł – 100,0% - dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców, kwota 36.975,00 zł – 97,4% na organizację wyborów samorządowych i 9.899,00 zł – 100,0% - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 25.283,00 zł – 100,0%. Dotacja na zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 5.283,00 zł oraz darowizna 20.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 99,6% planu – 4.577.239,53 zł. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w 100,6% - 1.106,40 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.498.482,60 zł – tj. 99,5%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.458.484,86 zł – 99,7%, podatku rolnego – 5.599,00 zł – 86,1%, z podatku leśnego 24.602,00 zł – 100,1%, a z podatku od środków transportowych 7.804,00 zł – 88,8%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.754,74 zł – 87,7% i zwrot kosztów podatkowych 238,00 zł – 119,0%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.269.044,34 zł – 98,4%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 462.429,26 zł – 98,8%, podatek rolny 627.507,55 zł – 100,2%, a podatek leśny – 65.788,70 zł – 101,2%. Podatek od środków transportowych wyniósł 18.336,00 zł – 100,5%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 8.423,00 zł – 84,2%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 84,2% - 75.820,00 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 90,1% - 5.586,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 2.132,53 zł – 82,0% i zwrot kosztów podatkowych 3.021,30 zł – 100,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 128.039,07 zł, a skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Lipska w zakresie odroczenia terminu płatności podatkowych wyniosły 758,00 zł. Skutki w zakresie ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych wyniosły 0,00 zł.

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

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 540.503,76 zł – 101,3%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 18.502,00 zł – 92,5%, z opłaty eksploatacyjnej 25.797,09 zł – 86,0%, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.642,09 zł – 94,0%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 877,98 zł, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 440.476,60 zł, łącznie – 103,8%. Odsetki otrzymano w kwocie 798,00 zł – 79,8%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.268.102,43 zł – 100,2%, z tego od osób fizycznych 1.259.482,00 zł – 100,3%, natomiast od osób prawnych 8.620,43 zł – 95,8%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.175.905,92 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.262.645,00 zł, wyrównawcza – 3.472.705,00 zł i równoważąca 424.288,00 zł. Z tytułu różnych rozliczeń finansowych dochody otrzymano w kwocie 16.267,92 zł – 95,7% - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 228.447,13 zł – 98,3%. W Szkołach podstawowych uzyskano 56.399,91 zł – 100,0%. Za najem i dzierżawę 14.696,24 zł – 99,3%, ze sprzedaży głównie energii cieplnej otrzymano 35.519,04 zł – 99,8%, odsetki 1.841,04 zł – 111,6% oraz 915,93 zł – 101,8% głównie z tytułu refundacji płac pracowników publicznych. Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 96.239,42 zł - 97,2% (rozd. 80103 – 10.872,00 zł – 100,0%, rozd. 80104 – 85.367,42 zł – 96,8%). Dochody Przedszkola to 9.655,20 zł – 96,6%. Wpływy ze stołówek przedszkolnej wyniosły 58.071,60 zł – 98,8%. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników wyniosło 8.081,00 zł – 100,0%.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 97,1% - 2.860.038,50 zł. Dotacja na wspieranie rodziny wyniosła 21.715,20 zł – 96,4%. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi w kwocie 1.851.290,97 zł – 96,9%, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 21.257,37 zł – 97,1%. Otrzymano dotacje na wypłatę zasiłków stałych 167.126,91 zł – 100,0% oraz zasiłków okresowych 300.182,56 zł – 92,5%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych 12.447,54 zł – 101,2%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 97.000,00 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 12.293,21 zł – 99,5%. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 38.160,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 2.647,68 zł – 99,9%, a za udział w zadaniach zleconych 112,93 zł – 102,7%. Dotacja na dożywianie 269.600,00 zł – 100,0%, a na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i kartę dużej rodziny 41.262,65 zł – 95,4%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 22.310,40 zł – 111,6%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to 97.637,92 zł – 90,1%. Otrzymano dotację w kwocie 79.889,92 zł – 88,1 % na pomoc materialną uczniom oraz 17.748,00 zł na wyprawkę szkolną – 100,0%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu to 72.265,66 zł – 63,6%. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 8.404,74 zł – 84,0%. Wpływy z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu otrzymano w kwocie 11.742,18 zł – 100,0%. Refundacja płac pracowników publicznych 52.118,74 zł – 57,3%. Zwrot poniesionych kosztów za usuwanie skutków przedostania się oleju opałowego do kanalizacji sanitarnej otrzymano w roku bieżącym.

Kultura fizyczna

Wpływy tego działu to 422,80 zł – 99,7%. Otrzymano niewykorzystaną dotację i odsetki dopisane do rachunku dotacyjnego stowarzyszenia, któremu przekazano dotację w roku 2013 na powierzenie zadania sportowego łącznie 22,80 zł oraz dofinansowanie programu „Umiem pływać” 400,00 zł.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2014 r. zostały wykonane w kwocie 16.585.104,50 zł – 95,9%, w tym wydatki bieżące 15.649.945,40 zł – 96,1% i wydatki inwestycyjne 935.159,10 zł – 92,9%, 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 444.576,90 zł – 99,9%.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 12.675,78 zł – 97,5%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 431.901,12 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu. Nie jest ono jednak większe niż 0,30 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to – 953.849,83 zł – 97,2%.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 99,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%. Na przebudowę ulicy Kościelnej na dokumentację wydano 2.460,00 zł – 82,0%.

Wydatki na przebudowę dróg, ulic i mostu wydano 563.220,55 zł – 98,6%. Ukończono przebudowę dróg: w Nowym Lipsku wydano 51.206,16 zł, w Bohaterach Starych – 73.886,62 zł, w Bohaterach Nowych – 49.558,88 zł, w Krasnem – 44.010,88 zł i drogi Kurianka – Skieblewo – 54.739,39 zł. Za przebudowę na ulicy Nowodworskiej wydano 54.680,18 zł, ulicy Pustej 43.889,71 zł i przebudowę mostu na „Młynku” 190.473,71 zł.

Na drogi gminne - remonty dróg wydano 50.518,69 zł – 98,4%, na bieżące utrzymanie dróg 311.488,69 zł – 94,4%, na przegląd dróg i mostów wydano 6.800,00 zł – 100,0%.

Turystyka

Wydatki tego działu to 1.068,48 zł – 100,0% są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 980.691,88 zł – 99,1%.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 15.916,20 zł – 92,8%.

Informatyka

Na rozpoczętą realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPO wydatkowano 66.689,37 zł – 34,0%, z tego wydatki inwestycyjne 48.829,77 zł – 44,3%. Projekt będzie zakończony w roku 2015.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.050.856,46 zł – 97,9%.

Na utrzymanie USC wydatkowano 163.165,39 zł – 96,7%. Wydatki Rady Miejskiej na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 118.131,57 zł – 97,8%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.735.630,87 zł – 98,0%. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.424.147,21 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 33.928,63 zł – 96,9%, w tym przyznano pomoc finansową dla Dąbrowy Białostockiej 1.600 zł na projekt „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy” realizowany w ramach PROW.

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

Wydatki tego działu to 47.859,00 zł – 98,0%. Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły 985,00 zł – 100,0%, z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 36.975,00 zł – 97,4%, a z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.899,00 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na te cele były całkowicie pokrywane z otrzymanych dotacji, w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,43 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 421.904,89 zł – 94,2%. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu dla KP PSP w Augustowie. Dotacja została rozliczona. Kwotę 371.127,40 zł – 97,5% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniach pożarów. Na termomodernizację i roboty budowlane w OSP w Bartniach wydano 38.722,96 zł, na budowę garażu OSP w Lipsku i garażu OSP w Rygałównie wydano 57.568,05 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 1.894,15 zł – 65,3%. Na zarządzanie kryzysowe w zakresie wycieku oleju opałowego do kanalizacji sanitarnej wydano 38.883,34 zł – 76,2% (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe).

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ oraz WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 249.726,66 zł – 90,7%.

Różne rozliczenia

W ciągu roku wykorzystano z rezerwy ogólnej 30.000,00 zł, a rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 5.799.213,37 zł – 97,2%, z tego na płać (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.653.187,48 zł. Na szkoły podstawowe wydano 2.898.342,35 zł – 97,5%, na oddziały przedszkolne 44.345,11 zł – 93,9%, Przedszkole 615.280,47 zł – 96,8%, na Gimnazjum 1.708.592,83 zł – 98,3%.

Wydatki w oświacie obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych. W ZSS w Lipsku zakupiono wykładziny do 2 klasopracowni i sali gimnastycznej w Przedszkolu za 4.576,47 zł, zakupiono projektory, głośniki i routery za 13.328,83 zł, 3 laptopy do celów edukacyjnych – 5.355,00 zł i stroje sportowe dla uczniów 1.488,10 zł. Na meble i biurka do 2 klasopracowni wydano 7.850,00 zł i rolety do Przedszkola 1.752,85 zł. Zakupiono pilarkę do drzewa za 1.849,00 zł. Roboty budowlane w budynku Przedszkola wyniosły 63.573,87 zł. Dokonano pomiaru natężenia prądu i przeglądu instalacji elektrycznej za 4.000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Rygałównie zakupiono kserokopiarkę za 1.799,00 zł. Na dowożenie uczniów wydano 312.152,74 zł – 98,1%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 5.373,71 zł – 17,4%, na stołówkę przedszkolną wydano 129.915,12 zł – 93,3%. Na pozostałą działalność przeznaczono 85.211,04 zł – 97,9%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 166.077,44 zł – 93,5%. Dla SP ZOZ w Lipsku przekazano dotacje na kwotę 100.001,51 zł – 97,5%. Bieżąca dotacja w kwocie 9.597,61 zł została przekazana na remont kanalizacji sanitarnej i drobne remonty w budynku SP ZOZ. Na termomodernizację budynku SP ZOZ wydano 90.403,90 zł. Dotacje zostały rozliczone. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 3.449,76 zł – 72,6%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.626,17 zł – 88,8% w tym na powierzenie zadania „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno – integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 4.990,00 zł. Dotacja została rozliczona. Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 2.000,00 zł – 100,0% na powierzenie zadania „Rehabilitacja”, dotacja została rozliczona.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.721.853,29 zł – 97,1%.

Na koszty utrzymania 6 osób w domach pomocy społecznej wydano – 150.871,66 zł – 98,7%. Na rodziny zastępcze wydatkowano 22.647,95 zł – 100,0%, a na wspieranie rodziny 21.715,20 zł – 96,4%. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 119,90 zł – 99,9%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.929.115,86 zł – 97,0%. Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny na łączną wartość 1.754.369,17 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 21.257,37 zł – 97,1%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 312.070,31 zł – 90,5%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 153.098,41 zł – 99,7% i zasiłki stałe na kwotę 167.126,91 zł – 100,0%. Nie dokonano wypłaty dodatków energetycznych.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 440.257,61 zł – 97,6%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 87.823,46 zł – 99,4%.

Na pozostałą działalność wydano 415.748,65 zł – 99,3%. Na dożywianie wydano 337.000,00 zł, na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 41.218,00 zł, na kartę dużej rodziny 44,65 zł, a na prace społecznie użyteczne 37.486,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 126.290,87 zł – 91,8%, które przeznaczono na pomoc materialną uczniom i wyprawkę szkolną.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 937.750,49 zł – 87,0%.

Wydatki na gospodarkę odpadami na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano kwotę – 416.627,80 zł. Na oczyszczanie gminy wydano 24.812,07 zł – 95,1%, a na utrzymanie zieleni 20.300,73 zł – 98,8%.

Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 127.991,41 zł – 89,5%. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 141.000,00 zł – 100,0%. Dotacja została rozliczona przez ZGK. W pozostałej działalności wydatkowano 207.018,48 zł – 97,0%, w tym zakupiono 83 udziały w BIOM Sp. z o.o. za 41.500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 568.605,48 zł – 99,9%. Na przebudowę byłej Szkoły Podstawowej w Krasnem wydano 800,00 zł – 80,0%. Kwotę 435.500,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 107.500,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8. Na Pozostałą działalność wydano 24.805,48 zł – 99,6%.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 32.173,89 zł – 95,9%. Na utrzymanie i bieżącą działalność „Orlika” wydano 23.075,62 zł – 94,7%. Na powierzenie zadania „Zawody wędkarskie” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 500,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 1.993,00 zł na powierzenie zadania „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Stowarzyszenie Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang” Lipsk otrzymało dotację 2.000,00 zł na powierzenie zadania „Taekwon-do alternatywą dla nudy”. Wszystkie Stowarzyszenia rozliczyły otrzymane dotacje.

Na projekt „Umiem pływać” dla klas III szkół podstawowych wydano 3.005,27 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Na projekt „Mały mistrz” wydatkowano 1.600,00 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 186,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 2.258,52 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 42.561,97 zł.

W 2014 roku żadna z jednostek organizacyjnych nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lipsk. Natomiast w zakresie należności cywilnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku umorzył należność, której postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne w kwocie 733,90 zł za dostawę ciepła do budynku mieszkalnego.

W roku 2014 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 8.404,74 zł, a wydatki – 8.404,74 zł. Przeznaczone one były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 441.918,40 zł, a wydatki – 416.627,80 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.865.452 zł, a zrealizował w wysokości 1.516.636,80 zł – 81,3% (bez innych zwiększeń – 47,19 zł i równowartości odpisów amortyzacyjnych 56.103,50 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.358.733,23 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków netto 130.555,56 zł, która została rozliczona w całości. Koszty zaplanowano w wysokości 1.841.150 zł, a wykonano w kwocie 1.471.081,00 zł – 79,9% (bez innych zmniejszeń – 186,10 zł i amortyzacji 56.103,50 zł). Środki własne zarezerwowane na inwestycje wyniosły 22.000,00 zł. Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na przyszły rok. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 174.934,26 zł. W ZGK w Lipsku na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na	Stan na
Rozdział	Paragrafy	01.01.2014	31.03.2014	28.05.2014	30.07.2014	24.09.2014	31.12.2014
72095		196.197	-	-	0	-	196.197
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II	6057	34.248	-	-	59.542	-	93.790
administracja samorządowa	6059	6.043	-	-	10.508	-	16.551
	4217,4307,4707	132.519	-	-	-59.541	-1	72.977
	4219,4309,4709	23.387	-	-	-10.509	1	12.879
75075		-	1.600	-	-	-	1.600
Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy	2719	-	1.600	-	-	-	1.600
90095		-	-	25.924	-25.924	-	-
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku	6057	-	-	14.999	-14.999	-	-
	6059	-	-	10.925	-10.925	-	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2014-2020 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 30 grudnia 2013 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana pięciokrotnie.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2014-2017 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2014-2020. Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych w okresie 2014 – 2017 planuje się wykonać inwestycję pn. „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”, planowanego do realizacji w ramach z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

z czego w roku 2014 przeznaczono kwotę 2.460,00 zł, a w 2015 roku zaplanowano kwotę 800.000 zł. Finansowanie odbywać się będzie: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 400.000 zł, Powiat Augustowski (dotacja dla Gminy Lipsk) 200.000 zł i Gmina Lipsk 202.460 zł.

W latach 2014-2016 planuje się budowę garażu OSP w Rygałówce, na którą przeznaczono w roku 2014 kwotę 11.889,98 zł, natomiast w latach 2015-2016 przeznaczona jest kwota 203.100 zł. W latach 2014-2016 planuje się przebudowę budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż, na którą w roku 2014 przeznaczono 46.428,04 zł, a na lata 2015-2016 przeznaczona jest kwota 63.500 zł. W latach 2014-2017 planuje się roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku, na które w roku 2014 przeznaczono kwotę 63.573,87 zł, w latach 2015-2017 zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych nie zaplanowano i nie dokonano sprzedaży mienia.

W roku 2014 planowano wykonać – zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa dofinansowane z RPOWP. Koszt całkowity to 196.197 zł, z tego wydatki majątkowe – 110.341 zł (dofinansowanie 93.790 zł) i wydatki bieżące 85.856 zł (dofinansowanie 72.977 zł). Wydano natomiast 66.689,37 zł – 34,0%, w tym wydatki majątkowe 48.829,77 zł – 44,3%. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w roku bieżącym. Przyznano pomoc finansową dla Dąbrowy Białostockiej 1.600 zł na projekt „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy” realizowany w ramach PROW.

W latach 2014 – 2017 nie planowano przedsięwzięć bieżących. Nie planowano także udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Ze względu na bardzo kosztowne inwestycje wykonane w latach 2009 - 2011 poziom zadłużenia gminy Lipsk jest wysoki 6.338.000 zł. Wydatki bieżące muszą być tak kształtowane w stosunku do dochodów bieżących, by na przestrzeni lat móc dokonać spłaty zadłużenia, bez konieczności zaciągania kredytów na ten cel.

Na dzień 31.12.2014 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

12 Wyszczególnienie	13 Plan	14 Wykonanie	15 Wskaźnik
16 dochody ogółem	17 17.374.622	18 16.935.854,29	19 97,5
110 dochody bieżące	111 17.280.832	112 16.935.854,29	113 98,0
114 dochody majątkowe	115 93.790	116 0,00	117 -
118 wydatki ogółem	119 17.293.086	120 16.585.104,50	121 95,9
122 wydatki bieżące	123 16.285.940	124 15.649.945,40	125 96,1
126 wydatki majątkowe	127 1.007.146	128 935.159,10	129 92,9

Wykonanie wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek to 15.400.218,74 zł – 96,2%, w tym wynagrodzenia 6.899.200,73 zł – 98,6%.

Nadwyżka budżetowa planowana była w kwocie 81.536 zł, wykonano na koniec roku 350.749,79 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.285.908,89 zł na planowaną 994.892 zł. Przychody zaplanowano na 619.000 zł, a uzyskano 692.669,47 zł – wolne środki. Rozchody zaplanowano na 700.536 zł, wykonano 629.000 zł – spłata rat kredytów i pożyczek oraz udzielono pożyczek dla SP ZOZ Lipsk w kwocie 50.000,00 zł i MGOK w Lipsku 21.536,00 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,19	4,42	6,41	5,16	6,46	8,17	9,64
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,48	7,79	7,51	6,62	7,02	8,68	10,09

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Dochody za rok 2014

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			437.102	437.099,35	100,0
Pozostała działalność		01095		437.102	437.099,35	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	5.200	5.198,23	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	431.902	431.901,12	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			459.751	345.560,91	75,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		459.751	345.560,91	75,2
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.883	1.883,07	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	429.668	317.795,51	74,0
- pozostałe odsetki			0920	28.000	25.882,33	92,4
- wpływy z różnych dochodów			0970	200	-	-
Informatyka	720			166.767	-	-
Pozostała działalność		72095		166.767	-	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	72.977	-	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	93.790	-	-
Administracja publiczna	750			66.412	68.094,57	102,5
Urzędy wojewódzkie		75011		65.212	65.211,30	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	65.202	65.202,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10	9,30	93,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.200	2.883,27	240,3
- wpływy z różnych dochodów			0970	1.200	2.883,27	240,3
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48.834	47.859,00	98,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		985	985,00	100,0

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 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	985	985,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		37.950	36.975,00	97,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37.950	36.975,00	97,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		9.899	9.899,00	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	9.899	9.899,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			25.283	25.283,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		25.283	25.283,00	100,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	20.000	20.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	5.283	5.283,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			4.594.796	4.577.239,53	99,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.100	1.106,40	100,6
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.100	1.106,40	100,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.505.654	1.498.482,60	99,5
- podatek od nieruchomości			0310	1.463.588	1.458.484,86	99,7
- podatek rolny			0320	6.500	5.599,00	86,1
- podatek leśny			0330	24.576	24.602,00	100,1
- podatek od środków transportowych			0340	8.790	7.804,00	88,8
-wpływy z różnych opłat			0690	200	238,00	119,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000	1.754,74	87,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.289.542	1.269.044,34	98,4
- podatek od nieruchomości			0310	468.000	462.429,26	98,8
- podatek rolny			0320	626.500	627.507,55	100,2
- podatek leśny			0330	65.000	65.788,70	101,2
- podatek od środków transportowych			0340	18.242	18.336,00	100,5
- podatek od spadków i darowizn			0360	10.000	8.423,00	84,2
- wpływy z opłaty targowej			0430	6.200	5.586,00	90,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	90.000	75.820,00	84,2
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	3.021,30	100,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.600	2.132,53	82,0

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wykonania
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		533.500	540.503,76	101,3
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.000	18.502,00	92,5
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	30.000	25.797,09	86,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	56.000	52.642,09	94,0
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	425.000	441.354,58	103,8
- wpływy z różnych opłat			0690	1.500	1.410,00	94,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000	798,00	79,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.265.000	1.268.102,43	100,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.256.000	1.259.482,00	100,3
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	9.000	8.620,43	95,8
Różne rozliczenia	758			8.176.638	8.175.905,92	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.262.645	4.262.645,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.262.645	4.262.645,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3.472.705	3.472.705,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.472.705	3.472.705,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		17.000	16.267,92	95,7
- pozostałe odsetki			0920	17.000	16.267,92	95,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		424.288	424.288,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	424.288	424.288,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			232.335	228.447,13	98,3
Szkoły podstawowe		80101		56.400	56.399,91	100,0
-wpływy z różnych opłat			0690	50	28,00	56,0
- 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	14.800	14.696,24	99,3
- wpływy z usług			0830	35.600	35.519,04	99,8
-pozostałe odsetki			0920	1.650	1.841,04	111,6
- wpływy z różnych dochodów			0970	900	915,93	101,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3.400	3.399,66	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		10.872	10.872,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10.872	10.872,00	100,0
Przedszkola		80104		98.182	95.022,62	96,8
- wpływy z usług			0830	10.000	9.655,20	96,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	88.182	85.367,42	96,8
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		58.800	58.071,60	98,8
- wpływy z usług			0830	58.800	58.071,60	98,8
Pozostała działalność		80195		8.081	8.081,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	8.081	8.081,00	100,0

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wykonania
Pomoc społeczna	852			2.944.238	2.860.038,50	97,1
Wspieranie rodziny		85206		22.532	21.715,20	96,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	22.532	21.715,20	96,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.922.170	1.863.844,11	97,0
-wpływy z różnych opłat			0690	106	105,60	99,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.909.764	1.851.290,97	96,9
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	12.300	12.447,54	101,2
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		21.901	21.257,37	97,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.901	6.299,40	91,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15.000	14.957,97	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		324.397	300.182,56	92,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	324.397	300.182,56	92,5
Dodatki mieszkaniowe		85215		500	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500	-	-
Zasiłki stałe		85216		167.127	167.126,91	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	167.127	167.126,91	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111.857	111.818,69	100,0
- pozostałe odsetki			0920	2.500	2.525,48	101,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	12.357	12.293,21	99,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	97.000	97.000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		40.920	40.920,61	100,0
- wpływy z usług			0830	2.650	2.647,68	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	38.160	38.160,00	100,0
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	110	112,93	102,7
Pozostała działalność		85295		332.834	333.173,05	100,1

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wykonania
- wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	22.310,40	111,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	43.234	41.262,65	95,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	269.600	269.600,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			108.415	97.637,92	90,1
Pomoc materialna dla uczniów		85415		108.415	97.637,92	90,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	90.667	79.889,92	88,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	17.748	17.748,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			113.627	72.265,66	63,6
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10.000	8.404,74	84,0
- wpływy z różnych opłat			0690	10.000	8.404,74	84,0
Pozostała działalność		90095		103.627	63.860,92	61,6
- pozostałe odsetki			0920	1.000	-	-
- wpływy z różnych dochodów			0970	90.884	52.118,74	57,3
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	11.743	11.742,18	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			424	422,80	99,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		424	422,80	99,7
- pozostałe odsetki			0920	1	0,29	29,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	400	400	100,0
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	23	22,51	97,9
Ogółem:				17.374.622	16.935.854,29	97,5

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Wydatki za rok 2014

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			444.902	444.576,90	99,9
Izby rolnicze		01030		13.000	12.675,78	97,5
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	13.000	12.675,78	97,5
Pozostała działalność		01095		431.902	431.901,12	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.962	2.961,80	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	509	509,14	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	73	72,56	99,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	277	277,30	100,1
- zakup usług pozostałych			4300	4.648	4.647,85	100,0
- różne opłaty i składki			4430	423.433	423.432,47	100,0
Transport i łączność	600			981.719	953.849,83	97,2
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		264	263,10	99,7
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	264	263,10	99,7
Drogi publiczne powiatowe		60014		22.099	21.558,80	97,6
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	19.099	19.098,80	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3.000	2.460,00	82,0
Drogi publiczne gminne		60016		959.356	932.027,93	97,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.800	6.800,00	100,0
- zakup usług remontowych			4270	51.356	50.518,69	98,4
- zakup usług pozostałych			4300	330.100	311.488,69	94,4
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	571.100	563.220,55	98,6
Turystyka	630			1.069	1.068,48	100,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		1.069	1.068,48	100,0
- zakup energii			4260	995	994,68	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	74	73,80	99,7
Gospodarka mieszkaniowa	700			989.300	980.691,88	99,1
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		989.300	980.691,88	99,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	358,00	51,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.350	4.454,24	60,6
- zakup energii			4260	22.000	18.047,63	82,0
- zakup usług remontowych			4270	3.000	2.000,00	66,7
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.665,01	83,3

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- podatek od nieruchomości			4480	954.200	954.167,00	100,0
Działalność usługowa	710			17.150	15.916,20	92,8
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		17.150	15.916,20	92,8
- zakup usług pozostałych			4300	11.000	9.766,20	88,8
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6.150	6.150,00	100,0
Informatyka	720			196.197	66.689,37	34,0
Pozostała działalność		72095		196.197	66.689,37	34,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	65.439	15.180,66	23,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	11.548	2.678,94	23,2
- zakup usług pozostałych			4307	516	-	-
- zakup usług pozostałych			4309	92	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	7.022	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	1.239	-	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	93.790	41.505,30	44,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	16.551	7.324,47	44,3
Administracja publiczna	750			2.095.333	2.050.856,46	97,9
Urzędy wojewódzkie		75011		168.722	163.165,39	96,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	820	310,15	37,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97.900	97.185,30	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.268	7.267,50	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.902	17.685,96	98,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.100	1.019,95	92,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.500	11.923,14	95,4
- zakup energii			4260	3.800	3.226,41	84,9
-zakup usług remontowych			4270	500	172,70	34,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	40,00	20,0
- zakup usług pozostałych			4300	19.000	17.719,35	93,3
-zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.744	2.501,36	91,2
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.300	1.133,60	87,2
- podróże służbowe krajowe			4410	900	742,11	82,5
- różne opłaty i składki			4430	100	-	-
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	50,00	10,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		120.800	118.131,57	97,8
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	111.000	109.490,70	98,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.300	8.270,68	88,9
- zakup usług pozostałych			4300	500	370,19	74,0
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.770.811	1.735.630,87	98,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.000	6.329,54	90,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.124.100	1.114.438,01	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	83.558	83.557,37	100,0
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	21.470	20.868,32	97,2
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	191.200	188.440,61	98,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	17.100	16.508,90	96,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.291	334,00	25,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	96.042	92.238,54	96,0
- zakup energii			4260	18.000	15.519,64	86,2
- zakup usług remontowych			4270	2.740	1.943,59	70,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	100	25,00	25,0
- zakup usług pozostałych			4300	86.020	79.048,55	91,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.300	3.948,39	91,8
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	8.500	7.042,70	82,9
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	10.500	9.522,58	90,7
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7.530	7.000,00	93,0
- podróże służbowe krajowe			4410	10.300	9.979,74	96,9
- różne opłaty i składki			4430	32.500	32.392,88	99,7
- odpisy na ZFŚS			4440	23.520	23.519,48	100,0
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	540	540,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	11.000	9.874,03	89,8
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13.500	12.559,00	93,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		35.000	33.928,63	96,9

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2719	1.600	1.600,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	4.700	4.491,59	95,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.100	1.025,00	93,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	300,00	75,0
- zakup usług pozostałych			4300	27.200	26.512,04	97,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48.834	47.859,00	98,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		985	985,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142	141,54	99,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	20	20,17	100,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	823	823,29	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		37.950	36.975,00	97,4
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25.357	24.382,38	96,2
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	758	758,43	100,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	33	32,57	98,7
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.412	4.412,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.872	3.871,82	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	3.518	3.517,80	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		9.899	9.899,00	100,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.957	4.957,07	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	334	333,54	99,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	16	16,18	101,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.940	1.940,28	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.506	2.506,15	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	146	145,78	99,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			448.073	421.904,89	94,2
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10.000	10.000,00	100,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- 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
Ochotnicze straże pożarne		75412		380.673	371.127,40	97,5
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.300	1.217,53	93,7
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.200	11.304,03	92,7
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			3040	600	600,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107.900	106.842,99	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.407	5.406,88	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.430	19.213,60	98,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.900	1.877,36	98,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	870	869,00	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.764	63.104,26	97,4
- zakup energii			4260	13.500	11.314,53	83,8
- zakup usług remontowych			4270	6.900	6.652,68	96,4
- zakup usług zdrowotnych			4280	100	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	10.000	9.433,86	94,3
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	480	480,00	100,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500	393,29	78,7
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000	651,80	65,2
- różne opłaty i składki			4430	6.700	6.357,50	94,9
- odpisy na ZFŚS			4440	4.012	4.011,08	100,0
-podatek od nieruchomości			4480	5.710	5.705,00	99,9
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	1.321,00	88,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	97.400	96.291,01	98,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18.500	18.080,00	97,7
Obrona cywilna		75414		2.900	1.894,15	65,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	137,86	46,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.300	1.203,69	92,6
- podróże służbowe krajowe			4410	300	57,60	19,2
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	495,00	49,5
Zarządzanie kryzysowe		75421		51.000	38.883,34	76,2
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.200	4.739,98	91,2

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	151	-	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	20	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	829	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	44.800	34.143,36	76,2
Pozostała działalność		75495		3.500	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	-	-
Obsługa długu publicznego	757			275.300	249.726,66	90,7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		275.300	249.726,66	90,7
Odsetki- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	275.300	249.726,66	90,7
Różne rozliczenia	758			1.000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		1.000	-	-
- rezerwy			4810	1.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			5.966.806	5.799.213,37	97,2
Szkoły podstawowe		80101		2.971.157	2.898.342,35	97,5
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	161.413	156.200,53	96,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.880.030	1.862.903,90	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	147.277	144.839,44	98,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	375.620	366.896,39	97,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	53.180	49.115,11	92,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.420	21.100,00	98,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	115.700	100.148,21	86,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	18.524	17.257,77	93,2
- zakup energii			4260	26.800	24.465,74	91,3
- zakup usług remontowych			4270	6.511	4.002,21	61,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	275,00	27,5
- zakup usług pozostałych			4300	40.000	33.036,12	82,6
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.359	500,57	36,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250	175,00	70,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.400	1.984,08	58,4
- podróże służbowe krajowe			4410	6.400	4.130,80	64,5
- różne opłaty i składki			4430	5.550	5.302,89	95,5

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- odpisy na ZFŚS			4440	105.915	105.913,59	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	108	95,00	88,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		47.209	44.345,11	93,9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	551	550,62	99,9
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.003	2.687,83	89,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.426	31.547,22	94,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	857	654,78	76,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.320	5.924,70	93,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	920	848,82	92,3
- odpisy na ZFŚS			4440	2.132	2.131,14	100,0
Przedszkola		80104		635.758	615.280,47	96,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1.638	1.637,66	100,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25.200	25.067,41	99,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	335.544	329.259,90	98,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.331	26.330,43	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64.220	63.316,01	98,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	9.000	7.475,94	83,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.300	59.437,98	98,6
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	3.300	2.505,68	75,9
- zakup energii			4260	10.500	8.928,07	85,0
- zakup usług remontowych			4270	3.000	644,40	21,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	75,00	37,5
- zakup usług pozostałych			4300	7.500	4.750,92	63,3
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	5.000	2.388,68	47,8

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000	816,31	81,6
- podróże służbowe krajowe			4410	550	465,60	84,7
- różne opłaty i składki			4430	1.200	906,00	75,5
- odpisy na ZFŚS			4440	17.701	17.700,61	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	63.574	63.573,87	100,0
Gimnazja		80110		1.737.466	1.708.592,83	98,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	92.000	87.535,00	95,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.124.500	1.114.986,83	99,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	91.804	91.803,55	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	221.000	218.202,29	98,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	32.000	28.502,84	89,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	2.200,00	73,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	53.065	51.659,15	97,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.700	4.289,18	91,3
- zakup energii			4260	16.000	14.601,15	91,3
- zakup usług remontowych			4270	4.150	3.299,46	79,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	500	175,00	35,0
- zakup usług pozostałych			4300	25.700	23.907,51	93,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.100	967,41	87,9
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	300	275,00	91,7
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000	585,26	58,5
- podróże służbowe krajowe			4410	4.000	3.216,80	80,4
- różne opłaty i składki			4430	3.900	3.799,90	97,4
- odpisy na ZFŚS			4440	58.347	58.346,50	100,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	240,00	60,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		318.100	312.152,74	98,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	850	412,56	48,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	150	39,20	26,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.100	5.020,00	98,4
- zakup usług pozostałych			4300	312.000	306.680,98	98,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		30.803	5.373,71	17,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.219	547,43	6,7
- zakup usług pozostałych			4300	6.000	883,88	14,7
- podróże służbowe krajowe			4410	10.728	3.372,40	31,4

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.856	570,00	9,7
Stołówki szkolne i przedszkole		80148		139.274	129.915,12	93,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	402,58	40,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51.300	48.213,20	94,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.600	3.467,36	96,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.600	8.215,51	85,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	615,00	47,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300	3.146,70	95,4
- zakup środków żywności			4220	58.800	57.924,42	98,5
- zakup energii			4260	5.500	4.641,08	84,4
- zakup usług remontowych			4270	800	-	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	55,00	27,5
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	860,44	86,0
- podróże służbowe krajowe			4410	150	-	-
- odpisy na ZFŚS			4440	2.374	2.373,83	100,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350	-	-
Pozostała działalność		80195		87.039	85.211,04	97,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.600	5.838,49	88,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.000	945,90	94,6
- zakup usług pozostałych			4300	14.850	13.841,00	93,2
- podróże służbowe krajowe			4410	400	398,60	99,7
- odpisy na ZFŚS			4440	64.189	64.187,05	100,0
Ochrona zdrowia	851			177.561	166.077,44	93,5
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		102.561	100.001,51	97,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	11.830	9.597,61	81,1
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	90.731	90.403,90	99,6
Zwalczanie narkomanii		85153		4.750	3.449,76	72,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700	551,51	32,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.300	2.148,25	93,4
- zakup usług pozostałych			4300	750	750,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		68.250	60.626,17	88,8

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000	4.990,00	99,8
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.500	462,50	30,8
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	500	300,00	60,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.500	18.240,00	98,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.150	6.108,15	85,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.200	7.041,23	97,8
- zakup energii			4260	1.000	617,06	61,7
- zakup usług pozostałych			4300	16.840	16.295,96	96,8
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	4.000	2.298,00	57,5
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	800	680,23	85,0
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4.500	3.021,04	67,1
- różne opłaty i składki			4430	500	-	-
- podatek od nieruchomości			4480	260	252,00	96,9
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500	320,00	64,0
Pozostała działalność		85195		2.000	2.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.000	2.000,00	100,0
Pomoc społeczna	852			3.831.947	3.721.853,29	97,1
Domy pomocy społecznej		85202		152.866	150.871,66	98,7
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	152.866	150.871,66	98,7
Rodziny zastępcze		85204		22.650	22.647,95	100,0
- różne opłaty i składki			4430	22.650	22.647,95	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		120	119,90	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	120	119,90	99,9
Wspieranie rodziny		85206		22.532	21.715,20	96,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.398	3.274,20	96,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	457	441,00	96,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.677	18.000,00	96,4

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.988.179	1.929.115,86	97,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	370	315,61	85,3
- świadczenia społeczne			3110	1.811.879	1.754.369,17	96,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97.728	96.766,94	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.419	6.418,27	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.118	48.069,48	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.900	2.900,00	100,0
- zakup energii			4260	440	429,37	97,6
- zakup usług pozostałych			4300	5.593	5.361,10	95,9
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	370	370,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	331	330,38	99,8
- różne opłaty i składki			4430	20	11,79	59,0
- odpisy na ZFŚS			4440	2.200	2.187,86	99,4
- pozostałe odsetki			4580	9.094	9.093,82	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.100	875,07	79,6
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.617	1.617,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		85213		21.901	21.257,37	97,1
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	21.901	21.257,37	97,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344.875	312.070,31	90,5
- świadczenia społeczne			3110	344.875	312.070,31	90,5
Dodatki mieszkaniowe		85215		153.628	153.098,41	99,7
- świadczenia społeczne			3110	153.618	153.098,41	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10	-	-
Zasiłki stałe		85216		167.127	167.126,91	100,0
- świadczenia społeczne			3110	167.127	167.126,91	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		450.922	440.257,61	97,6
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.480	2.823,41	81,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	292.600	288.357,29	98,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19.327	19.326,15	100,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56.690	53.103,17	93,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.000	515,90	51,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.400	12.400,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.281	26.965,16	98,8
- zakup energii			4260	3.800	3.468,59	91,3
- zakup usług zdrowotnych			4280	50	50,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	12.723	11.742,91	92,3
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	714	713,80	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.201	1.200,65	100,0
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	819	813,62	99,3
- podróże służbowe krajowe			4410	6.780	6.779,23	100,0
- różne opłaty i składki			4430	150	95,21	63,5
- odpisy na ZFŚS			4440	8.617	8.616,52	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	1.720	1.716,00	99,8
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.570	1.570,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		88.324	87.823,46	99,4
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	920	734,81	79,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69.431	69.292,00	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.492	10.403,98	99,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	695	695,03	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	85	50,00	58,8
- podróże służbowe krajowe			4410	3.633	3.579,78	98,5
- odpisy na ZFŚS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	280	280,00	100,0
Pozostała działalność		85295		418.823	415.748,65	99,3
- świadczenia społeczne			3110	416.789	414.486,00	99,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	798	44,65	5,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	870	852,00	97,9
- zakup usług pozostałych			4300	366	366,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			137.516	126.290,87	91,8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		137.516	126.290,87	91,8
- stypendia dla uczniów			3240	119.237	108.012,40	90,6

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	18.279	18.278,47	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.077.944	937.750,49	87,0
Gospodarka odpadami		90002		533.900	416.627,80	78,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.112	26.112,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.488	4.488,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.400	429,01	6,7
- zakup usług pozostałych			4300	487.900	382.922,79	78,5
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	5.000	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.000	2.676,00	66,9
Oczyszczanie miast i wsi		90003		26.085	24.812,07	95,1
- zakup usług pozostałych			4300	26.085	24.812,07	95,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		20.550	20.300,73	98,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	550,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	20.000	19.750,73	98,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		143.000	127.991,41	89,5
- zakup energii			4260	100.800	87.544,50	86,8
-zakup usług remontowych			4270	17.600	15.846,91	90,0
- zakup usług pozostałych			4300	24.600	24.600,00	100,0
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		141.000	141.000,00	100,0
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	141.000	141.000,00	100,0
Pozostała działalność		90095		213.409	207.018,48	97,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.100	442,23	40,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53.800	53.266,21	99,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.918	10.494,68	96,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	820	556,96	67,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.900	7.820,00	99,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	912	869,66	95,4
-zakup usług remontowych			4270	2.588	2.587,81	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	400	25,00	6,3
- zakup usług pozostałych			4300	89.485	85.499,14	95,5
- różne opłaty i składki			4430	704	675,00	95,9
- odpisy na ZFŚS			4440	3.282	3.281,79	100,0

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	41.500	41.500,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			568.900	568.605,48	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		436.500	436.300,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	435.500	435.500,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.000	800,00	80,0
Biblioteki		92116		107.500	107.500,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	107.500	107.500,00	100,0
Pozostała działalność		92195		24.900	24.805,48	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130	115,17	88,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	670	670,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	174,50	87,3
-zakup usług remontowych			4270	23.900	23.845,81	99,8
Kultura fizyczna	926			33.535	32.173,89	95,9
Obiekty sportowe		92601		24.377	23.075,62	94,7
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	250	201,80	80,7
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.100	2.035,32	96,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	100	42,87	42,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000	11.840,23	98,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.550	1.328,14	85,7
- zakup energii			4260	3.100	2.479,80	80,0
-zakup usług remontowych			4270	4.000	4.000,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.277	1.147,46	89,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		9.158	9.098,27	99,3
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4.500	4.493,00	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800	2.800,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.690	1.637,83	96,9
- różne opłaty i składki			4430	168	167,44	99,7
Ogółem:				17.293.086,00	16.585.104,50	95,9

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dotacje
za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			431.902	431.901,12	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	431.902	431.901,12	100,0
750	Administracja publiczna			65.202	65.202,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	65.202	65.202,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48.834	47.859,00	98,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	985	985,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	2010	37.950	36.975,00	97,4
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	9.899	9.899,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			3.400	3.399,66	100,0
	Szkoły podstawowe	80101	2010	3.400	3.399,66	100,0
852	Pomoc społeczna			1.998.559	1.937.013,02	96,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1.909.764	1.851.290,97	96,9
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213	2010	6.901	6.299,40	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	500	0,00	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	38.160	38.160,00	100,0
	Pozostała działalność	85295	2010	43.234	41.262,65	95,4
	Ogółem:			2.547.897	2.485.374,80	97,5

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – wydatki za 2014 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			431.902	431.901,12	100,0
	Pozostała działalność	01095		431.902	431.901,12	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.962	2.961,80	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	509	509,14	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	73	72,56	99,4
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	277	277,30	100,1
	- zakup usług pozostałych		4300	4.648	4.647,85	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	423.433	423.432,47	100,0
750	Administracja publiczna			65.202	65.202,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		65.202	65.202,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44.000	44.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.002	8.002,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	400	400,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.300	4.300,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	4.500	4.500,00	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.000	1.000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48.834	47.859,00	98,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		985	985,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	142	141,54	99,7
	- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,17	100,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	823	823,29	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		37.950	36.975,00	97,4
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25.357	24.382,38	96,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	758	758,43	100,1
	- składki na Fundusz Pracy		4120	33	32,57	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.412	4.412,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.872	3.871,82	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	3.518	3.517,80	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		9.899	9.899,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.957	4.957,07	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	334	333,54	99,9
	- składki na Fundusz Pracy		4120	16	16,18	101,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.940	1.940,28	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.506	2.506,15	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	146	145,78	99,8
801	Oświata i wychowanie			3.400	3.399,66	100,0
	Szkoły podstawowe	80101		3.400	3.399,66	100,0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.400	3.399,66	100,0
852	Pomoc społeczna			1.998.559	1.937.013,02	96,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.909.764	1.851.290,97	96,9
	- świadczenia społeczne		3110	1.811.879	1.754.369,17	96,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.511	48.550,92	98,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31.498	31.495,06	100,0
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	3.782	3.782,00	100,0
	- pozostałe odsetki		4580	9.094	9.093,82	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85213		6.901	6.299,40	91,3
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	6.901	6.299,40	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	85215		500	0,00	-
	- świadczenia społeczne		3110	490	0,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10	0,00	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		38.160	38.160,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.693	27.693,93	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.161	5.160,53	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	695	695,03	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	303	303,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych		4280	25	25,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe		4410	2.909	2.908,58	100,0
	- odpisy na ZFŚS		4440	1.094	1.093,93	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	280	280,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		43.234	41.262,65	95,4
	- świadczenia społeczne		3110	41.200	40.000,00	97,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	798	44,65	5,6
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	870	852,00	97,9
	- zakup usług pozostałych		4300	366	366,00	100,0
	Ogółem:			2.547.897	2.485.374,80	97,5

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2014 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 900,00	22 900,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	65 000,00	64 580,53	99,4
5.	Dotacje:	525 700,14	481 168,00	91,5
	- podmiotowa	435 500,00	435 500,00	100,0
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego na Program osi 4 „Leader”- działanie 413, zadanie „Dni Kultury w Lipsku”	45 668,00	45 668,00	100,0
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego na Program osi 4 „Leader”- działanie 413, zadanie „Pisanka na wesoło”	21 536,00	0,00	-
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego –działanie 413, zadanie ”Dziedzictwo pokoleniowe - wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”	22 996,14	0,00	-
6.	Koszty	630 400,14	591 081,78	93,8
-	Amortyzacja	17 500,00	11 355,62	64,9
-	Zużycie materiałów	73 500,00	63 859,15	86,9
-	Zużycie energii	16 500,00	16 460,48	99,8
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 700,00	3 292,89	89,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	135 700,14	118 903,07	87,6
-	Wynagrodzenie	290 000,00	288 291,53	99,4
	a/ osobowe	234 000,00	233 038,53	99,6
	b/ bezosobowe	56 000,00	55 253,00	98,7
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52 000,00	51 482,20	99,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4 000,00	3 733,38	93,3
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	6 790,94	71,5
-	Podatki i opłaty	16 500,00	16 339,56	99,0
-	Pozostałe koszty	11 500,00	10 572,96	91,9
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
7.	Środnika wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	600,00	600,00	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	22 000,00	21 536,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	6 000,00	5 978,59	-

Dział. 921, rozdz. 92116 – Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	-
5.	Dotacje:	113 801,73	113 801,73	100,0
	- podmiotowa	107 500,00	107 500,00	100,0
	- celowa- program AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek	801,73	801,73	100,0
	-celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych-Priorytet I	2 500,00	2 500,00	100,0
	- celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych –Priorytet II	3 000,00	3 000,00	100,0
6.	Koszty	113 801,73	113 801,73	100,0
-	Amortyzacja	0,00	0,00	-
-	Zużycie materiałów	22 045,00	22 046,49	100,0
-	Zużycie energii	3 231,00	3 230,77	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 388,73	1 389,09	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	855,00	854,60	100,0
-	Wynagrodzenie	67 285,00	67 285,40	100,0
	a/ osobowe	67 285,00	67 285,40	100,0
	b/ bezosobowe	-	-	-
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12 664,00	12 663,60	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	129,00	128,60	99,7
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 185,00	2 184,77	100,0
-	Podatki i opłaty	3 798,00	3 797,71	100,0
-	Pozostałe koszty	221,00	220,70	99,9
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-
7.	Środnika wydatki majątkowe	0,00	-	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	-	-
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	-	-
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	0,00	-	-

Ośrodek Kultury w Lipsku

Koszty za 2014 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 591 081,78 zł, co stanowi 93,8% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) amortyzacja – wykonanie 64,9% - 11 355,62 zł.

W tej grupie rodzajowej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 zł.

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

2) zużycie materiałów na plan 73 500,- zł, wykonano 63 859,15 zł, co stanowi 86,9%, z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy – 41 438,10 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 13 001,10 zł),
- węgiel 6 694,52 zł (w tym: 1 554,94 –wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),

- kosiarkę spalinową- 1 395,- zł,
 - kosę spalinowa- 1 649,- zł,
 - materiały na stroje dla Zespołu Regionalnego „Lipsk” - 604,42 zł,
 - meble (gabloty i 2 regały)- 4 900,- zł,
 - fotel do gabinetu Dyrektora – 694,58 zł,
 - niszczarkę do dokumentów - 590,01 zł,
 - akcesoria komputerowe – 140,- zł,
 - zestaw odnowieniowy (podpis elektroniczny) -202,95 zł,
 - program antywirusowy – 346,20 zł,
 - program finansowo-księgowy – 1 025,08 zł,
 - kamerkę monitorującą - 231,00 zł,
 - pozostałe (materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne) - 3 948,29 zł;
- 3) zużycie energii na plan 16 500,- zł wykonano 16 460,48 zł co stanowi 99,8%;
- 4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 700- zł, wykonano 3 292,89 zł, jest to 89,0%;
- 5) pozostałe usługi obce na plan 135 700,14 zł wykonano 118 903,07 zł co stanowi 87,6%, z tego:
- prowizje bankowe – 974,00- zł,
 - rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków – 513,77 zł,
 - wyjazdy twórców ludowych – 6 205,28 zł,
 - pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go maja, Dni Kultury, „Pisanka na wesoło” oraz funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy - MGOK w Lipsku - 111 210,02 zł;
- 6) wynagrodzenie na plan 290 000,- zł wykonano 288 291,53 zł, co stanowi 99,4% w tym:
- osobowe - 233 038,53 zł,
 - bezosobowe 55 253,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 52 000,- zł wykonano 51 482,20 zł, co stanowi 99,0%;
- 8) krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 733,38 zł, co stanowi 93,3%;
- 9) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9 500,00 zł wykonano 6 790,94 zł, co stanowi 71,5%;
- 10) podatki i opłaty wg planu 16 500,- zł, wykonano 16 339,56 zł, co stanowi 99,0%;
- 11) pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 11 500,00 zł, wykonano 10 572,96 zł, co stanowi 91,9%.

Przychody

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

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

Przychody wykonano w kwocie 481 168,00 zł - 91,5% w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 435 500,- zł wpłynęło 435 500,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty,

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego na programowi 4 „Leader”, działania 4.1 z zakresu małych projektów - 45 668,00 zł (Dni Kultury w Lipsku).

Realizowaliśmy również projekt „Pisanka na wesoło” współfinansowany z Samorządu Województwa Podlaskiego. Zwrot kosztów tej operacji otrzymano w roku 2015.

Na finansowanie w/w operacji zostały zaciągnięte nieoprocentowane pożyczki z Gminy Lipsk:

- 1) „Dni Kultury w Lipsku” pożyczka w kwocie 45 668,00 zł zwrócona w terminie określonym w umowie;
- 2) „Pisanka na wesoło” – kwota pożyczki- 21 536,00 zł – spłata nastąpiła w 2015 roku po otrzymaniu środków od Samorządu Województwa Podlaskiego.

W 2014 roku zawarta została z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa z zakresu małych projektów na realizację zadania „Dziedzictwo pokoleniowe - wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”. Kwota dofinansowania wynosi 22 996,14 zł. Realizację tego zadania aneksem do umowy przesunięto na rok 2015.

- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 64 580,53 zł, co stanowi 99,4% planu.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty w 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 113 801,73 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) zużycie materiałów – na plan 22 045,00 zł wykonano 22 046,49 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
 - nowości wydawnicze 12 040,09 zł,
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki - 6 063,00 zł,
 - prasę - 1 602,57 zł,
 - licencję MAK+ 605,16 zł,
 - program antywirus 189,67 zł,
 - drukarkę 798,82 zł,
 - nagrody w konkursach - 218,43 zł,
 - materiały i środki czystości – 528,75 zł;
- 2) zużycie energii, na plan 3 231,00 zł wykonano 3 230,77 zł, co stanowi 100,0%;
- 3) usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 1 388,73 zł wykonano w kwocie 1 389,09 zł, co stanowi 100,0% planu;
- 4) pozostałe usługi obce, na plan 855,00 zł wykonanie 854,60 zł, co daje 100,0% planu;
- 5) wynagrodzenie, na plan 67 285,00 zł wykonano - 67 285,40 zł, co stanowi 100,0%;
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 12 664,00 zł wykonano 12 663,60 zł – 100,0% planu;
- 7) krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 129,00 zł – wykonanie 128,60 zł czyli 99,7%.
- 8) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 185,00 zł wykonano 2 184,77 zł, tj. 100,0%.
- 9) podatki i opłaty na plan 3 798 zł zrealizowano w kwocie 3 797,71 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.
- 10) pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 221,00 zł, natomiast wydano kwotę 220,70 zł, tj. 99,9%.

W 2014 r. w Bibliotece nie zaplanowano wydatków na usługi remontowe oraz amortyzację. Nie przewidziano też środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 107 500,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Uzyskaliśmy też dofinansowanie z programu „AKADEMIA ORANGE” dla Bibliotek kwotą 801,73 zł na pokrycie kosztów Internetu udostępnianego nieodpłatnie wszystkim grupom społecznym.

Z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy kwotę 5 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych przyznaną w ramach dwóch priorytetów:

- 1) priorytet 1 - 2 500,00 zł;
- 2) priorytet 2 - 3 000,00 zł - zakup nowości wydawniczych w partnerstwie z Bibliotekami szkolnymi.

Łączny przychód Biblioteki w 2014 roku wyniósł 113.801,73 zł.

W niektórych pozycjach sprawozdania dotyczącego Biblioteki wystąpiły minimalne różnice wykonania planu kosztów. Jednak w całokształcie wydatków kwoty te nie przewyższają otrzymanych dotacji.

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

Stan należności i zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2014 r.:

- 1) należności – 0,00 zł

(na dzień 31.12.2014 r. Ośrodek Kultury w Lipsku oraz Biblioteka nie posiada żadnych należności);

- 2) zobowiązania – 21 536,00 zł

(są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązania z tytułu pożyczki od Gminy Lipsk – 21 536,00 zł).

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

- rachunek bieżący – 5 955,63 zł,
- rachunek środków specjalnych – 22,96 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2014 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	79 000,00	36 024,48	45,6
2	Stan należności na początku roku	71 000,00	71 062,35	100,1
3	Stan należności na koniec kwartału	75 000,00	68 070,80	90,8
4	Przychody z prowadzonej działalności	1 029 600,00	939 610,24	91,3
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	841 000,00	761 858,06	90,6
b	-NFZ- ginekologia	57 600,00	47 389,50	82,3
c	pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych	7 500,00	6 100,00	81,3
d	- pozostałe przychody z usług medycznych	29 500,00	26 878,00	91,1
e	-wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 767,16	98,9
f	- pozostałe przychody	72 000,00	75 617,52	105,0
5	Dotacje	102 481,00	100 001,51	97,6
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	102 481,00	100 001,51	97,6
6	Koszty	1 052 900,00	972 992,59	92,4
a	- leki i materiały medyczne	18 000,00	14 414,14	80,1
b	-odczynniki	15 000,00	10 284,47	68,6
c	-energia cieplna	40 000,00	30 801,48	77,0
d	- energia elektryczna	14 000,00	12 656,91	90,4
e	- woda i ścieki	2 500,00	1 592,60	63,7
f	- pozostałe materiały	20 000,00	17 335,85	86,7
g	- usługi remontowe	10 100,00	8 565,49	84,8
h	-zakup usług medycznych	40 000,00	34 512,00	86,3
i	-zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	31 000,00	29 154,00	94,0
j	-zakup usług laboratoryjnych	17 000,00	16 042,50	94,4
k	-pozostałe usługi laboratoryjne	12 000,00	12 000,00	100,0
l	-usługi łączności	5 500,00	4 842,42	88,0
ł	- usługi bankowe	1 500,00	1 269,40	84,6
m	- usługi najmu i dzierżawy	1 300,00	997,20	76,7
n	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4 000,00	3 407,83	85,2
o	- pozostałe usługi	10 000,00	6 560,39	65,6
p	- podatki i opłaty	5 000,00	4 370,00	87,4
q	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	568 000,00	546 017,22	96,1
r	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	4 000,00	2 880,00	72,0
s	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	108 000,00	96 435,78	89,3
t	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	6 167,60	68,5
u	- amortyzacja	83 500,00	82 928,02	99,3
v	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	12 000,00	10 595,93	88,3
w	- podróże służbowe	5 000,00	3 280,51	65,6

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
z	- pozostałe koszty	16 500,00	15 880,85	96,2
7	Środki na wydatki majątkowe	93 200,00	93 199,90	100,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	238 000,00	208 528,93	87,6
10	Stan zobowiązań na koniec kwartału	224 000,00	214 580,88	95,8
11	Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	38 000,00	30 767,95	81,0

AD. pkt 1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 36.024,48 zł i wynosi 45,6% wykonania planu.

AD. pkt 2 – Stan należności na początku roku – wynosi 71.062,35 zł - stanowi to 100,1% w stosunku do planowanych należności.

AD. pkt 3 – Stan należności na koniec 4 kwartału – 68.070,80 zł - stanowi to 90,8% w stosunku do planu.

AD. pkt 4 – Przychody z prowadzonej działalności za 4 kwartał 2014 r. wynoszą łącznie 939.610,24 zł - stanowi to 91,3% wykonania planu:

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 761.858,06 zł – wykonanie planu w 90,6%,
- b) NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 47.389,50 zł - wykonanie planu w 82,3%,
- c) pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych – umowa zawarta z Wojewodą Podlaskim na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich osób skierowanych przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Augustowie (badania poborowych) na kwotę 6.100,00 zł – wykonanie 81,3 % w stosunku do planu,
- d) pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez: laboratorium, gabinet szczepień, opłaty za usługę medyczną osób niezadeklarowanych do SP ZOZ, profilaktykę na łączną kwotę 26.878,00 zł – wykonanie planu w 91,1%,
- e) wpływy z najmu lokali i dostawy c.o. - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł – wykonanie planu w 98,9%,
- f) pozostałe przychody – odsetki za zwłokę od zapłaty należności, naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach projektu UE - dofinansowane w części ze środków EFRR i organu założycielskiego, odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych zakupionych z dotacji, refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach i Gabinet Stomatologiczny, refakturowanie zużytej wody i odprowadzenie ścieków przez Gabinet Stomatologiczny, dotacje od organu założycielskie na prace remontowe w budynku SP ZOZ- u.

Razem na ogólną kwotę 75.617,52 zł - wykonanie planu 105,0%.

AD. pkt 5 – Dotacje – dotacja z Gminy Lipsk na termomodernizację budynku przychodni oraz na remonty: kanalizacji sanitarnej, daszku wejściowego i kotła centralnego ogrzewania w kwocie 100.001,51 zł - wykonanie 97,6% w stosunku do planu.

AD. pkt 6 Koszty za 4 kwartał 2014 r. wynoszą łącznie 972.992,59 zł - stanowi to 92,4% w stosunku do planu.

- a) leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 14.414,14 zł – wykonanie planu w 80,1%,
- b) odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 10.284,47 zł, co stanowi 68,6 % wykonania planu,
- c) energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 30.801,48 zł – wykonanie planu w 77,0%,
- d) energia elektryczna na kwotę 12.656,91 zł - wykonanie planu w 90,4%.
- e) woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w 1.592,60 zł - wykonanie planu w 63,7%,

- f) pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, materiałów do remontu, elektrod i filtrów do analizatora w laboratorium, na łączną sumę 17.335,85 zł – wykonanie planu w 86,7%,
- g) usługi remontowe – pozycja ta obejmuje remonty: kanalizacji sanitarnej, kotła centralnego ogrzewania, daszku wejściowego na sumę 8.565,49 zł, co stanowi 84,8% w stosunku do planu,
- h) zakup usług medycznych – za wykonanie RTG przez SP ZOZ Dąbrowa Bł. i SP ZOZ w Augustowie oraz innych usług medycznych zakupionych w: NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny i Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L.S. Kisiel w Augustowie na kwotę łączną 34.512,00 zł – wykonanie planu 86,3%,
- i) zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii i lekarzy poz. na ogólną kwotę 29.154,00 zł- wykonanie planu w 94,0%,
- j) zakup usług laboratoryjnych – zakup usług w laboratorium SP ZOZ Dąbrowa Bł, NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne „Novalab” SC w Suwałkach (laboratorium w Augustowie) na ogólną sumę 16.042,50 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu,
- k) pozostałe usługi laboratoryjne - nadzór kierownika laboratorium na sumę 12.000,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu,
- l) usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internatowego na ogólną kwotę 4.842,42 zł - wykonanie planu 88,0%,
- ł) usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.269,40 zł - wykonanie planu 84,6%,
- m) usługi najmu i dzierżawy - opłaty za dzierżawę urządzenia medycznego do laboratorium i dzierżawę kontenerów z PUA „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku na ogólną sumę 997,20 zł, co stanowi 76,7% wykonania planu,
- n) wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez PUA „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o. w Białymstoku na kwotę 3.407,83 zł – wykonanie planu w 85,2%,
- o) pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, naprawa; komputerów, analizatora, lodówki, przegląd; sprzętu medycznego, gaśnic, kominiarski, pomiar pól magnetycznych na łączną kwotę 6.560,39 zł - wykonanie planu w 65,6%,
- p) podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunty i budynek przychodni, opłaty sądowe, na ogólną 4.370,00 zł –wykonanie planu w 87,4%,
- q) wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 546.017,22 zł - wykonanie planu w 96,1%,
- r) wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – 2.880,00 zł - wykonanie planu w wysokości 72,0%,
- s) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń w kwocie 96.435,78 zł – wykonanie planu w 89,3%,
- t) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – naliczenie zakładowego funduszu socjalnego, badania profilaktyczne, szkolenia bhp, na ogólną sumę 6.167,60 zł - wykonanie planu w 68,5%,
- u) amortyzacja - amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną sumę 82.928,02 zł – wykonanie planu – 99,3%,
- v) płatności odsetkowe – odsetki od pożyczki oraz pozostałe odsetki – na ogólną kwotę 10.595,93 zł - wykonanie 88,3%. w stosunku do planu. Odsetki od zobowiązań wymagalnych wyniosły 120 zł i były spowodowane brakiem płynności finansowej,
- w) podróże służbowe - wynoszą 3.280,51 zł, co stanowi 65,6% wykonania planu,

z) pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty za dozór techniczny, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i do Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego na ogólną sumę 15.880,85 zł – stanowi to 96,2% wykonania planu,

AD. pkt 7 – Środki na wydatki majątkowe – wydatki dotyczące termomodernizacji budynku przychodni – 93.199,90 zł - wykonanie w stosunku do planu -100,0%.

AD. pkt 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2014.

AD. pkt 9 – Stan zobowiązań na początek roku –wynosi 208.528,93 zł stanowi to 87,6% w stosunku do planu.

AD. pkt 10 – Stan zobowiązań na koniec 4 kwartału wynosi 214.580,88 zł i wynosi 95,8% w stosunku do planu.

AD. pkt 11 – Stan środków pieniężnych na koniec 4 kwartału - wynosi 30.767,95 zł, stanowi 81,0%. w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2014 r.

- należności przeterminowane – nie ma,

- zobowiązania przeterminowane - 14.522,22 zł (Składki ZUS w kwocie 13.522,22 zł i 1.000,00 zł tytułu dostaw usług). Z powodu niedoboru środków płatniczych, niektóre zobowiązania nie zostały uregulowane w terminie. Na dzień składania niniejszej informacji zobowiązania te zostały uregulowane.

Pożyczki:

- z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 82.750,00 zł,

- z Urzędu Miejskiego w Lipsku w kwocie 50.000,00 zł.

Pozycje te są wykazane w poz. 10 zobowiązania.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 39/15

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk**Stan mienia komunalnego Gminy Lipsk na dzień 31.12.2014 r. łącznie wynosił:**

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

Stan mienia na dzień 31.12.2014 r. - obręb wiejski gminy

Rodzaj mienia:	Powierzchnia (ha)
Drogi gminne	109,5548
Drogi wewnętrzne	163,5990
Żwirownie, piaskownie	41,3279
Glinianki	2,5400
Grunty rolne	12,9615
Wysypiska śmieci i grzebowiska zwierząt	12,6500
Tereny zabudowane	0,8956
Baseny strażackie	0,8100
Zlewnie mleka w użyt. wieczystym OSM	0,0000
Boisko sportowe we wsi Jałowo	1,3100
Wodopoje	0,2200
Lasy	14,8600
Tereny budowlane	7,5070
Grunty szkolne	11,2760
	379,5118

Stan mienia na dzień 31.12.2014 r. - obręb miejski gminy

Rodzaj mienia:	Powierzchnia (ha)
Ulice i drogi wewnętrzne	13,2429
Grunty zabudowane w zarządzie Urzędu Miejskiego i jednostek podporządkowanych	13,6897
Grunty w użytkowaniu wieczystym organizacji spółdzielczych i osób fizycznych	-
Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,3000
Tereny pod zabudowę i inne	7,5891
Grunt szkolny	2,1262
	36,9479

Obrót w zakresie mienia komunalnego od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Sprzedaż nieruchomości:

W okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. nie dokonano żadnych transakcji.

2. Nabycie nieruchomości:

W okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. nie dokonano żadnych transakcji.

Gospodarka mieniem komunalnym
za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. kształtowała się jn.:

3. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:

- z tytułu sprzedaży mienia – 0 zł,

4. Dzierżawa i najem – wpływy łącznie 317 795,51 zł, w tym:

a) działki warzywne przy ul. Nowodworskiej – łącznie 10 umów - 187,20 zł,

b) dzierżawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w mieście Lipsk – 19 umów – 841,60 zł,

c) na cele nierolnicze – lokale: Boguszewska, Szymborska, E3 AMB Energia sp. z o.o., dzierżawa gruntu: pod wieżę telefonii komórkowej na Kol. Lipsk (T-mobile) oraz w Kopczanach (Orange), Czarkowski (kiosk z lodami), żwirownia w Rakowiczach i Dolinczanach (2 umowy), pod lokalizację elektrowni słonecznej na Kol. Lipsk, dzierżawa pod garaże przy Szkolnej (5 umów) oraz najem lokali socjalnych (2 umowy) - 316 766,71 zł.

5. Użytkowanie wieczyste – 1 883,07 zł.

Wpływy łącznie 1+2+3 = 319 678, 58 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku.

a) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 10 030,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 35 519,04 zł.

Szkoła Podstawowa w Bartnikach

c) wpływy z najmu i dzierżawy lokalu i pomieszczeń – 4 666,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Rygałówce

Brak wpływów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Brak wpływów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku,

d) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1 358 733,23 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

e) wpływy z najmu – 17 270,00 zł,

f) wpływy za usługi ksero, drukowanie – 929,20 zł,

g) za udostępnienie pola namiotowego 828,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

h) wpływy z najmu – 21 767,16 zł.

Zakupiono 83 udziały w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie za 41 500,00 zł. Łączny stan udziałów w tym podmiocie wynosi 84 na wartość 42 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego 2014

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.059.248	1.059.248	-	1.047.786	1.047.786	-	11.462	11.462	-
I. Budynki i lokale				9.349.126	9.548.623	+ 199.497	4.244.081	4.282.804	+ 38.723	5.105.045	5.265.819	+160.774
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły,byłe szkoły	9	9	-	3.874.109	3.937.683	+63.574	346.239	346.239	-	3.527.870	3.591.444	+63.574
- budynki OSP	4	4	-	390.593	429.316	+38.723	390.593	429.316	+38.723	-	-	-
- budynki gospodarcze	9	9	-	80.902	80.902	-	69.069	69.069	-	11.833	11.833	-
- budynek UM	1	1	-	330.096	330.096	-	330.096	330.096	-	-	-	-
- budynki administracyjne	3	3	-	146.778	146.778	-	146.778	146.778	-	-	-	-
- budynki oczyszczalni	2	2	-	156.674	156.674	-	156.674	156.674	-	-	-	-
- budynki hydroforni	2	2	-	36.590	36.590	-	36.590	36.590	-	-	-	-
- budynek przychodni	1	1	-	1.157.234	1.254.434	+97.200	-	-	-	1.157.234	1.254.434	+97.200
- zbiorniki wodne	3	3	-	4.740	4.740	-	4.740	4.740	-	-	-	-
-budynek kotłownia	1	1	-	408.108	408.108	-	-	-	-	408.108	408.108	-
- domy kultury	2	2	-	1.984.344	1.984.344	-	1.984.344	1.984.344	-	-	-	-
- budynki rekreacyjno-turystyczne	2	2	-	251.031	251.031	-	251.031	251.031	-	-	-	-
- pozostałe budynki	8	8	-	57.707	57.707	-	57.707	57.707	-	-	-	-
- budynek sanitarno-szatniowy	1	1	-	229.708	229.708	-	229.708	229.708	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				22.611.112	23.114.239	+503.127	22.323.406	22.826.533	+503.127	287.706	287.706	-
- ulice w Lipsku	10	10	-	925.242	1.023.812	+98.570	925.242	1.023.812	+98.570	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	6.793.281	7.066.683	+273.402	6.793.281	7.066.683	+273.402	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	7.069.672	7.069.672	-	7.069.672	7.069.672	-	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.937.274	1.937.274	-	1.914.860	1.914.860	-	22.414	22.414	-
- studnie głębinowe	6	6	-	124.669	124.669	-	124.669	124.669	-	-	-	-
- oczyszczalnia	7	7	-	1.546.475	1.546.475	-	1.546.475	1.546.475	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	14	14	-	720.563	720.563	-	720.563	720.563	-	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko	3	3	-	983.450	983.450	-	983.450	983.450	-	-	-	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
							2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Orlik 2012”												
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	6	6	-	71.157	71.157	-	9.387	9.387	-	61.770	61.770	-
- skład opału	1	1	-	39.022	39.022	-	-	-	-	39.022	39.022	-
- parking	6	6	-	159.197	159.197	-	159.197	159.197	-	-	-	-
- wysypisko	1	0	-1	59.318	-	-59.318	59.318	-	-59.318	-	-	-
- budowle rekreacyjno-turystyczne	1	1	-	263.029	263.029	-	263.029	263.029	-	-	-	-
- pozostałe budowle	8	8	-	132.965	132.965	-	132.965	132.965	-	-	-	-
- most drogowy	1	2	+1	965.957	1.156.430	+190.473	965.957	1.156.430	+190.473	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne				722.155	722.155	-	398.692	398.692	-	323.463	323.463	-
- kotłownie	5	5	-	395.636	395.636	-	272.333	272.333	-	123.303	123.303	-
- kotły	10	10	-	234.129	234.129	-	56.969	56.969	-	177.160	177.160	-
- agregat prądowłóczy	3	3	-	87.173	87.173	-	64.173	64.173	-	23.000	23.000	-
- silnik do łodzi	1	1	-	5.217	5.217	-	5.217	5.217	-	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				371.845	427.364	+55.519	281.919	348.829	+66.910	89.926	78.535	-11.391
- sprzęt komputerowy	34	43	+9	249.815	287.254	+37.439	164.479	213.309	+48.830	85.336	73.945	-11.391
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	3	4	+1	17.650	35.730	+18.080	17.650	35.730	+18.080	-	-	-
- szafka do sterowania dmuchaw	1	1	-	31.110	31.110	-	31.110	31.110	-	-	-	-
- zestaw ratowniczo-techniczny	1	1	-	23.000	23.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-
- wentylator Tempest	1	1	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	-	-	-
-serwer SOLAR 100XS	1	1	-	4.590	4.590	-	-	-	-	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- motopompa szlamowa	1	1	-	3.550	3.550	-	3.550	3.550	-	-	-	-
V. Specj. maszyny, urządzenia i aparaty				412.216	412.216	-	77.586	77.586	-	334.630	334.630	-
- koparka Ostrówek	1	1	-	40.788	40.788	-	40.788	40.788	-	-	-	-
- sychacz	1	1	-	8.200	8.200	-	-	-	-	8.200	8.200	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	13.613	13.613	-	13.613	13.613	-	-	-	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- zagęszczarka	1	1	-	2.891	2.891	-	2.891	2.891	-	-	-	-
- betoniarka	1	1	-	1.263	1.263	-	1.263	1.263	-	-	-	-
- rozsiewacz	2	2	-	6.037	6.037	-	937	937	-	5.100	5.100	-
- zamiatarka	1	1	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	-	-	-
- pługi i spychacze	3	3	-	14.700	14.700	-	-	-	-	14.700	14.700	-
- kosiarka	2	2	-	10.167	10.167	-	3.798	3.798	-	6.369	6.369	-
- patelnia elektryczna	2	2	-	17.287	17.287	-	-	-	-	17.287	17.287	-
- maszyna do przycinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne				299.634	299.634	-	27.645	27.645	-	271.989	271.989	-
- piła łańcuchowa	1	1	-	9.500	9.500	-	9.500	9.500	-	-	-	-
- telefaxy	1	1	-	1.419	1.419	-	-	-	-	1.419	1.419	-
-zbiorniki buforowe				66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	2	2	-	35.474	35.474	-	6.732	6.732	-	28.742	28.742	-
- platforma zewnętrzna	1	1	-	168.325	168.325	-	-	-	-	168.325	168.325	-
- klimatyzator przenośny	1	1	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	-
- nagłośnienie zestaw	1	1	-	5.403	5.403	-	-	-	-	5.403	5.403	-
VII. Środki transportu				2.459.015	2.459.015	-	2.124.571	2.124.571	-	334.444	334.444	-
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	4	4	-	354.938	354.938	-	250.500	250.500	-	104.438	104.438	-
- dźwig żuraw	1	1	-	7.599	7.599	-	7.599	7.599	-	-	-	-
- ciągniki	5	5	-	98.670	98.670	-	10.174	10.174	-	88.496	88.496	-
- przyczepy	5	5	-	28.045	28.045	-	4.280	4.280	-	23.765	23.765	-
- samochód polonez TRUCK	1	1	-	4.836	4.836	-	-	-	-	4.836	4.836	-
- samochód opel	1	1	-	45.851	45.851	-	45.851	45.851	-	-	-	-
-samochód ciężar.	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
							w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana	2013	2014	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORD TRANSIT												
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asemizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- poduszki	1	1	-	129.470	129.470	-	129.470	129.470	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przoryzady, ruchomości i wyposażenie				633.720	633.720	-	51.717	51.717	-	582.003	582.003	-
- kserokopiarki	9	9	-	48.254	48.254	-	19.626	19.626	-	28.628	28.628	-
- sprzęt biurowy	5	5	-	10.001	10.001	-	2.411	2.411	-	7.590	7.590	-
- myjka samochodowa – urządzenie gorącowodne	1	1	-	8.950	8.950	-	8.950	8.950	-	-	-	-
- sprzęt medyczny	28	28	-	516.816	516.816	-	8.772	8.772	-	508.044	508.044	-
- jarzyniarka	1	1	-	3.043	3.043	-	-	-	-	3.043	3.043	-
- sejf	2	2	-	6.028	6.028	-	6.028	6.028	-	-	-	-
-wyposażenie rejestracji	2	2	-	7.006	7.006	-	-	-	-	7.006	7.006	-
- meble kuchenne	1	1	-	3.700	3.700	-	-	-	-	3.700	3.700	-
- przecinacz pedałów	1	1	-	5.930	5.930	-	5.930	5.930	-	-	-	-
- zestaw instrumentów dętych	1	1	-	18.710	18.710	-	-	-	-	18.710	18.710	-
- zestaw wyposażenia sali wystawowej	1	1	-	5.282	5.282	-	-	-	-	5.282	5.282	-
OGÓLEM:				37.918.071	38.676.214	+758.143	30.577.403	31.186.163	+608.760	7.340.668	7.490.051	+149.383

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

- grupa 0 – brak zmian,
- grupa I – zostały wykonane termomodernizacje i roboty budowlane budynku OSP w Bartnikach – 38.723 zł, w przedszkolu – 63.574 zł oraz w przychodni – 97.200 zł,
- grupa II – dokonano przebudowy ul. Nowodworskiej – 54.680 zł i ul. Pustej – 43.890 zł, a także przebudowy drogi wewnętrznej w Krasnem – 44.011 zł, drogi gminnej Stare Leśne Bohatery 73.887 zł, drogi gminnej w Nowych Leśnych Bohaterach – 49.559 zł, drogi gminnej w Nowym Lipsku – 51.206 zł, drogi gminnej Kurianka – Skieblewo 54.739 zł oraz rozbiórka i budowa przepustu na Wołkuszance w Nowych Leśnych Bohaterach – 190.473 zł. Zlikwidowano składowisko odpadów po zakończonej rekultywacji – 59.318 zł,
- grupa III – brak zmian,
- grupa IV – zakupiono motopompę pożarniczą do jednostki OSP w Bartnikach – 18.080 zł. Dokonano zakupu komputerów stacjonarnych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o wartości 48.830 zł. W ZGK w Lipsku zostały zlikwidowane zestawy komputerowe – 11.391 zł.
- grupa V – brak zmian,
- grupa VI – brak zmian,
- grupa VII – brak zmian,
- grupa VIII – brak zmian.

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

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósł o 758.143 zł i wynosi obecnie 38.676.214,42 zł.