



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3345

ZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2015, 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 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za rok 2015

Budżet gminy Lipsk na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miejską w Lipsku dnia 17 grudnia 2014 r. Dochody zaplanowano na 16.777.833 zł (dochody bieżące na 16.024.043 zł i dochody majątkowe na 753.790 zł), wydatki na 16.346.369 zł (wydatki bieżące na 15.199.058 zł i wydatki majątkowe 1.147.311 zł), a nadwyżka budżetowa w wysokości 431.464 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 503.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich, a przychody na 71.536 zł. Nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów – 239.464 zł i spłatę pożyczek 192.000 zł. W ciągu roku budżet był zmieniany kilkanaście razy. Dochody na koniec roku zaplanowano w kwocie 18.219.116 zł (dochody bieżące 18.002.633 zł i dochody majątkowe 216.483 zł), wydatki w kwocie 17.732.652 zł (wydatki bieżące 16.819.674 zł i wydatki majątkowe 912.978 zł). Nadwyżkę budżetową zaplanowano na 486.464 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zaplanowano na 45.000 zł. Przychody zaplanowano na 486.464 zł: wolne środki 335.000 zł i 23.536 zł – spłaty pożyczek udzielonych dla SP ZOZ w Lipsku i MGOK w Lipsku.

W ciągu roku udzielono pożyczkę dla MGOK w Lipsku w kwocie 22.996,14 zł na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją operacji „Dziedzictwo pokoleniowe – wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim” dofinansowanej z PROW. Pożyczka została spłacona w I półroczu. MGOK spłacił także pożyczkę udzieloną w 2014 r. na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją operacji „Pisanka na wesoło” w wysokości 21.536 zł. Pożyczki w kwocie 50.000 zł udzielone w 2014 r. dla SP ZOZ w Lipsku zostały spłacone w kwocie 2.000 zł. Pozostała kwota pożyczek 48.000 zł została rozłożona na raty do spłaty w roku 2016 – 24.000 zł i w roku 2017 – 24.000 zł.

Natomiast zaplanowane raty spłat kredytów i pożyczek zostały dokonane w wysokości 845.000 zł, tj:

- kredyty na planowany deficyt 2010 r. – 244.000 zł,
- kredyty na planowany deficyt 2011 r. – 409.000 zł,
- pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej – 131.600 zł,
- pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków – 60.400 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 r. wynosiło 5.493.000 zł.

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

Stan środków finansowych na rachunkach Gminy Lipsk na koniec 2015 r. wyniósł 1.001.199,83 zł.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 18.117.706,62 zł – 99,4%, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.892.519,01 zł – 99,4%, a dochody majątkowe w kwocie 225.187,61 zł – 104,0%.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale wyniosły 544.988,80 zł – 100,0% i pochodziły z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 138.685,17 zł – 64,9%. Z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 601,98 zł – 100,0%, z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 122.555,24 zł – 62,9%. Wpływy z dzierżawy żwirowni w Lipszczanach uzyskano w kwocie 113.032,81 zł. W celu ściągnięcia należności 277.105,29 zł podpisano umowę przelewu wierzytelności na kwotę 250.000 zł

(w tym odsetki 13.938,43 zł). W dniu 25.03.2016 r. otrzymano całą kwotę zaległości. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 15.527,95 zł – 86,3%.

Informatyka

Wpływy tego działu wyniosły 145.295,20 zł – 165,4%, w tym majątkowe 81.057,61 zł – 112,0% w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPO. Wykonanie ponad plan spowodowane jest przesunięciem terminów płatności z roku 2016 na rok 2015 za zrealizowany projekt.

Administracja publiczna

Wpływy tego działu to 39.772,45 zł – 91,1%.

Dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 30.057,00 zł – 89,3%. Dochody należne gminie z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 3,10 zł – 31,0%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 9.712,35 zł – 97,1%, w tym odszkodowanie za zniszczone drzwi podczas włamania 3.886,80 zł.

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

Wpływy tego działu 40.526,00 zł – 100,0%. Otrzymano 1.000,00 zł – dotacja przyznana na prowadzenie stałego spisu wyborców i 18.276,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymano także dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.506,00 zł i referendum 9.744,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu to 226.413,29 zł – 100,0%. Sprzedano samochód Jelcz z 1988 r. za 5.000,00 zł. Darowizny na zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych otrzymano w kwocie 165.003,29 zł oraz dotacja na ten sam cel z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł. Dotacja na zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyniosła 3.610,00 zł, a pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego na zakup ubrań specjalistycznych 2.000,00 zł. Wpływy w obronie cywilnej wyniosły 800,00 zł.

Dochody z podatków i opłat

Wykonanie wpływów budżetowych w tej grupie dochodów wyniosło 100,2% planu – 4.372.161,19 zł. Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej uzyskano w 109,0% - 1.012,80 zł.

Wpływy z należnych podatków od osób prawnych zostały uzyskane w kwocie 1.648.316,50 zł – tj. 99,6%. Z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano 1.591.980,76 zł – 99,8%, podatku rolnego 6.464,43 zł – 107,2%, z podatku leśnego 21.170,62 zł – 96,2%, a z podatku od środków transportowych 11.367,33 zł – 96,0%. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 16.843,46 zł – 88,7% i zwrot kosztów podatkowych 489,90 zł – 81,7%.

Należne wpływy od osób fizycznych otrzymano w wysokości 1.212.350,06 zł – 100,5%. Podatek od nieruchomości uzyskano w wysokości 486.687,44 zł – 102,0%, podatek rolny 548.921,41 zł – 100,5%, a podatek leśny – 73.425,10 zł – 101,7%. Podatek od środków transportowych wyniósł 20.630,00 zł – 100,0%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 14.802,00 zł – 87,1%, podatek od czynności cywilnoprawnych w 91,8% - 57.818,76 zł. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w 95,8% - 4.983,00 zł. Uzyskano odsetki od zaległości w wysokości 1.986,71 zł – 90,3% i zwrot kosztów podatkowych 3.095,64 zł – 123,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 134.888,25 zł. Burmistrz w 2015 r. nie umarzał zaległości podatkowych.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 172.343,90 zł – 97,5%. Z tytułu opłaty skarbowej otrzymano 19.506,00 zł – 99,5%, z opłaty eksploatacyjnej 67.520,88 zł – 96,5 %, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 69.779,58 zł – 99,7%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat wyniosły 3.819,54 zł – 95,5%. Odsetki otrzymano 11.673,90 zł – 89,8%.

Zaległości w zakresie podatków i opłat wynoszą na koniec roku 296.719,47 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.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.338.137,93 zł – 100,9%, z tego od osób fizycznych 1.330.797,00 zł – 100,9%, natomiast od osób prawnych 7.340,93 zł – 97,9%.

Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano 8.923.228,73 zł – 100,0%, z czego część oświatowa subwencji ogólnej – 4.179.873,00 zł, wyrównawcza – 3.525.954,00 zł i równoważąca 334.536,00 zł. Z różnych rozliczeń finansowych odsetki od środków na rachunkach bankowych otrzymano 17.325,73 zł – 96,3%. Otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 865.540,00 zł – 100,0% od inwestycji zrealizowanych w 2010 r.

Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie zrealizowano na poziomie 267.651,34 zł – 98,1%. W Szkołach podstawowych uzyskano 52.214,70 zł – 96,5%. Za najem i dzierżawę 14.074,24 zł – 98,0%, ze sprzedaży głównie energii cieplnej otrzymano 18.146,52 zł – 97,6%, 914,00 zł – 96,2% z różnych dochodów, a uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych 965,98 zł – 80,5%. Otrzymano dotacje na zakup podręczników łącznie 32.767,38 zł – 97,3% (rozd. 80101 – 13.898,96 zł, 80110 – 18.305,94 zł, 80150 – 562,48 zł). Otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 114.570,00 zł – 100,0% (rozd. 80103 – 15.276,00 zł, 80104 – 99.294,00 zł). Dochody Przedszkola to 11.524,71 zł – 88,7%, a Gimnazjum 12.304,92 zł – 100,0%. Wpływy ze stołówki przedszkolnej wyniosły 58.168,59 zł – 96,9%. Na realizację projektu „Książki naszych marzeń” otrzymano 4.170,00 zł.

Ochrona zdrowia

Otrzymano od SP ZOZ w Lipsku różnice dotacji wynikające z ich rozliczenia w pełnej wysokości łącznie 230,32 zł, które były przekazane w roku 2014.

Pomoc społeczna

Należności w tym dziale wykonano w 97,1% - 2.674.538,04 zł. Otrzymano dotacje na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz kosztów ich obsługi w kwocie 1.742.229,01 zł – 98,2%, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 27.539,58 zł – 93,9%. Otrzymano dotacje na zatrudnienie asystenta rodziny 21.250,00 zł – 100,0%, wypłatę zasiłków okresowych 266.181,72 zł – 88,7% oraz zasiłków stałych 144.467,12 zł – 95,0%. Wpływy od dłużników alimentacyjnych 20.807,32 zł – 100,3%. Dotację na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano w kwocie 102.488,07 zł – 100,0%, wpływy z różnych dochodów 8.272,16 zł – 98,8%, a uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym 1.343,65 zł – 98,5%. Na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości 42.770,00 zł – 100,0%. Wpływy za usługi opiekuńcze własne zrealizowano w wysokości 434,14 zł – 86,8%, a za udział w zadaniach zleconych 209,74 zł – 91,2%. Dotacja na dożywianie 269.600,00 zł – 100,0%, a na kartę dużej rodziny 215,53 zł – 25,1%. Refundacja za prace społecznie użyteczne wyniosła 26.730,00 zł – 93,2%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje w kwocie 85.896,66 zł – 100,0%: 80.000,00 zł na pomoc materialną uczniom oraz na wyprawkę szkolną 5.896,66 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu to 657.968,20 zł – 99,8%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły łącznie 420.282,66 zł – 99,7%. Zaległości w zakresie opłat wynoszą na koniec roku 33.499,60 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia dla dłużników, a egzekucje prowadzone są na bieżąco. Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 8.209,40 zł – 96,6%, a opłata produktowa wyniosła 1,26 zł – 126,0%. Refundacja płac pracowników publicznych 87.364,43 zł. Otrzymano zwrot poniesionych w 2014 r. kosztów za usuwanie skutków przedostania się oleju opałowego do kanalizacji sanitarnej 33.903,36 zł i odsetki w kwocie 2.185,61 zł. Wpływy z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu otrzymano w kwocie 16.891,48 zł – 100,0%. Dofinansowanie z PROW-u

na zadanie zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku otrzymano w kwocie 89.130,00 zł – 100,0%.

Kultura fizyczna

Otrzymano niewykorzystaną dotację od stowarzyszenia, któremu przekazano dotację w roku 2014 na powierzenie zadania sportowego 51,00 zł – 100,0% oraz odsetki bankowe od dotacji 0,23 zł.

Otrzymane dotację na zadania zlecone szczegółowo przedstawia załącznik nr 4.

WYDATKI

Wydatki za 2015 r. zostały wykonane w kwocie 16.916.813,89 zł – 95,4%, w tym wydatki bieżące 16.032.228,71 zł – 95,3% i wydatki inwestycyjne 884.585,18 zł – 96,9%, 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 550.130,87 zł – 99,9%.

Na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 11.155,92 zł – 93,0%.

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 538.974,95 zł – 100,0%. W związku z tym, że wydatki na ten cel były całkowicie pokrywane z otrzymanej dotacji, w trzech pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,34 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanej dotacji.

Transport i łączność

Wydatki tego działu to 348.223,40 zł – 96,0%.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w drogach wojewódzkich wyniosły 263,10 zł – 99,7%, a powiatowych wyniosły 19.098,80 zł – 100,0%. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez wykonanie chodników wyniosła 15.531,28 zł – 97,1% i remont chodników - 52.534,54 zł – 97,3%. Wydatki na przebudowę dróg: ulic na osiedlu przy ul. Pustej: Jaśminowej i Zakościelnej, ul. Żłobikowskiego, Rybackiej, drogi Skieblewo – Kurianka i dróg w Starych i Nowych Leśnych Bohaterach (dokumentacja i mapy) wyniosły 18.100,00 zł – 86,2%.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 242.695,68 zł – 96,1%.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.015.746,66 zł – 99,1%, w tym majątkowe 3.425,00 zł poniesione w związku z zamianą działek ze Starostwem Powiatowym w Augustowie i nabyciem niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0945 ha o nr geod. 281/6 w obrębie Miasta Lipsk o wartości 13.500,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym wyniosły 43.417,80 zł – 74,2%.

Informatyka

Wydatki tego działu wyniosły 129.506,72 zł - 100,0%, w tym inwestycyjne 61.511,11 zł w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPO. Na całość projektu w latach 2014-2015 zapewniono 196.197 zł, z tego w roku 2014 wydano 66.690 zł, a pozostałą kwotę zaplanowano na 2015 rok. Dlatego też w niektórych pozycjach występuje przekroczenie planu, lecz wynosi ono nie więcej niż 0,67 zł, a całość poniesionych wydatków nie przekracza kwoty przeznaczonej w tym rozdziale.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.056.271,39 zł – 95,0%.

Na utrzymanie i na realizację zadań głównie przez USC wydatkowano 212.933,06 zł – 92,1%. Wydatki Rady Gminy na diety radnych, sołtysów, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży to 108.979,32 zł – 93,1%.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.718.527,39 zł – 95,7%, w tym na zakup samochodu służbowego Opel Astra Sedan 68.283,50 zł. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1.352.359,33 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Na promocję gminy Lipsk wydano 15.831,62 zł – 79,2%.

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

Wydatki tego działu to 40.526,00 zł – 100,0%. Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców wyniosły 1.000,00 zł, a z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.276,00 zł. Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły 11.506,00 zł i referendum 9.744,00 zł. 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 0,51 zł, a całość poniesionych wydatków równa się otrzymanym dotacjom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki tego działu to 566.921,56 zł – 93,8%. Kwotę 559.190,87 – 94,3% wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup części samochodowych, paliwa, koszty udziału w gaszeniu pożarów. Na Przebudowę budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż wydano 50.818,96 zł. Natomiast na zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych 270.301,97 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 2.230,71 zł – 43,7%. Na pozostałą działalność wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie na służby ponadnormatywne wydano 3.000,00 zł oraz zakupiono paliwo dla Straży Granicznej w Lipsku za 2.499,98 zł na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.

Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek w stosunku do BOŚ w Białymstoku oraz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 185.496,27 zł – 89,2%.

Różne rozliczenia

W roku 2015 nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola wyniosły 6.012.214,56 zł – 96,2%, z tego na płace (wraz z dodatkami) i pochodne wydatkowano 4.810.113,41 zł. Na szkoły podstawowe wydano 2.762.023,41 zł – 97,4%, na oddziały przedszkolne 58.371,33 zł – 97,0%, na Przedszkole 629.394,26 zł – 96,1%, na Gimnazjum 1.557.866,86 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 6 zestawów multimedialnych za kwotę 11.030,50 zł, zakupiono meble, biurka, do pracowni komputerowej krzesła obrotowe za 10.450,65 zł, zakupiono licencje do pracowni komputerowej za 5.535,00 zł, zamontowano zamki elektroniczne w drzwiach pokoi nauczycielskich za 3.223,84 zł. W Przedszkolu wyremontowano łazienki za 4.405,66 zł, zakupiono wykładzinę i meble do sali dziecięcej za 4.269,61 zł i zamontowano rolety w salach za 3.200,00 zł. Na roboty budowlane w budynku Przedszkola wydano 72.949,93 zł.

Wszystkie szkoły, w ramach programu „Książki naszych marzeń”, otrzymały książki zakupione przez Gminę: ZSS w Lipsku 2.730,34 zł, Szkoła Podstawowa w Bartnikach 1.299,12 zł i Szkoła Podstawowa w Rygałowce 1.291,31 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 320.003,15 zł – 99,0%. Na doksztalcanie nauczycieli wydano 11.583,87 zł – 37,1%, na stołówkę przedszkolną wydano 133.131,19 zł – 94,4%. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wydano 7.581,90 zł – 24,7%, a w szkołach podstawowych i gimnazjach 451.882,62 zł – 90,2%. Na pozostałą działalność przeznaczono 80.375,97 zł – 92,6%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to 86.646,70 zł – 73,8%. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Augustowie za 25.000,00 zł – 100,0%. Przekazano dla SP ZOZ w Lipsku dotacje na remont schodów zewnętrznych do budynku Przychodni 968,10 zł – 99,9% oraz na dofinansowanie zestawu do magnetoterapii 1.800,00 zł – 100,0%. Na Przeciwdziałanie narkomanii wydano 3.789,88 zł – 99,7%, a na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.588,72 zł – 63,2%, w tym na powierzenie zadania „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno – integracyjnych – profilaktyka przeciwalkoholowa” przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku w kwocie 4.100,00 zł. Miasto Suwałki na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymało 613,74 zł.

Udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Lipska w kwocie 2.500,00 zł na powierzenie zadania „Rehabilitacja i integracja”.

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu to 3.661.094,46 zł – 97,3%.

Na koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wydano – 180.458,40 zł – 100,0%. Wydatki w zakresie rodzin zastępczych to 65.312,97 zł – 100,0% i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.287,00 zł – 100,0%. Na wspieranie rodziny wydano 23.005,18 zł – 100,0%.

Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, jak również na koszty ich obsługi wydatkowano 1.807.888,23 zł – 98,1%. Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna wraz z innymi ustawowymi świadczeniami na łączną wartość 1.631.091,50 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 27.695,91 zł – 93,9%.

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 286.595,92 zł – 86,9%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 129.264,90 zł – 99,9% (nie wypłacono dodatków energetycznych) i zasiłki stałe na kwotę 144.467,12 zł – 95,0%.

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 522.405,22 zł – 97,9%, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 85.624,24 zł – 99,9%.

Na Pozostałą działalność wydano 385.089,37 zł – 99,5%. Na dożywianie wydano 337.083,84 zł, a na prace społecznie użyteczne 47.790,00 zł. Wydatki związane z kartą dużej rodziny to 215,53 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w kwocie 2.500,00 zł na powierzenie zadania „Pracownia marzeń”. Dotacja została rozliczona.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 113.996,66 zł – 99,2% - pomoc materialna uczniom 108.100,00 zł i wyprawka szkolna – 5.896,66 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem wyniosły 1.460.820,69 zł – 88,6%.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły – 421.723,66 zł – 75,9%. Na oczyszczanie gminy wydano 25.534,05 zł – 91,2%, a na utrzymanie zieleni 13.578,76 zł – 84,9%.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 36.161,00 zł – 86,1%. Za oświetlenie ulic i placów zapłacono 150.541,07 zł – 83,5%, w tym wykonano Budowę odcinka oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku – 22.350,40 zł. Dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków dla ZGK w Lipsku przekazano w wysokości 153.720 zł – 100,0% oraz na zakup autobusu do dowozu młodzieży szkolnej 58.839,83 zł – 100,0%. Dotacje zostały rozliczone przez ZGK. W Pozostalej działalności wydatkowano 600.722,32 zł – 97,7%, w tym zakupiono 82 udziały w BIOM sp. z o.o. za 41.000,00 zł. Na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku w ramach PROW wydano 146.173,20 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale 620.150,00 zł – 99,7%. Kwotę 475.500,00 zł – 100,0% przeznaczono na dotację dla Domu Kultury w Lipsku i Biblioteki w Lipsku 114.000,00 zł – 100,0%. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 8. Wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach wyniosły 28.500,00 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to 23.150,15 zł – 88,4%. Na utrzymanie i bieżącą działalność „Orlika” wydano 2.895,73 zł – 78,3%. Na powierzenie zadania „Popularyzacja piłki siatkowej i wędkarstwa” przekazano dotację dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza” w Lipsku w kwocie 6.210,00 zł i dla Stowarzyszenia „Pomóż sobie” w Lipsku 1.760,00 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 3.240,00 zł na powierzenie zadania „Ruch, zdrowie, przygoda – przygotowanie i udział w rywalizacji sportowej taekwon-do”, a Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska otrzymało dotację 2.290,00 zł na powierzenie zadania „Imprezy sportowo – rekreacyjne”. Wszystkie Stowarzyszenie rozliczyły otrzymane dotacje. Na projekt „Umiem pływać” dla klas II szkół podstawowych wydano 3.704,42 zł w ramach współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Na projekt „Mały mistrz” wydatkowano 2.400,00 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 jst ustawami zostały wykonane: w zakresie udostępnienia danych osobowych 62,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 4.194,88 zł. Od dłużników alimentacyjnych dochody wykonane wyniosły 66.286,44 zł.

W 2015 roku żadna z jednostek organizacyjnych nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lipsk.

W roku 2015 nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wyniosły 8.209,40 zł, a wydatki – 8.209,40 zł. Przeznaczone one były na utrzymanie zieleni.

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 420.282,66 zł, a wydatki – 421.723,66 zł. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 69.779,58 zł, a wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 56.378,60 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku planował przychody w wysokości 1.848.531 zł, a zrealizował w wysokości 1.389.162,14 zł – 75,1% (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych 60.026,16 zł). Przychodami były głównie wpływy z usług – 1.194.609,39 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczania ścieków netto 142.333,33 zł, która została rozliczona w całości. Koszty zaplanowano w wysokości 1.847.565 zł, a wykonano w kwocie 1.339.129,82 zł – 72,5% (bez innych zmniejszeń – 1.295,74 zł i amortyzacji 60.026,16 zł). Środki własne zarezerwowane na inwestycje wyniosły 48.000,00 zł. Do głównych pozycji kosztów należy zaliczyć wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług. Wydatki inwestycyjne planowane są na przyszły rok. Zakład zakupił autobus do dowozu młodzieży szkolnej 58.839,83 zł, na który otrzymał dotację z budżetu. Zakup został rozliczony. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 175.670,84 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	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan
Rozdział	Paragrafy	na 01.01.2015	30.03.2015	22.06.2015	12.11.2015	na 31.12.2015
72095		129.507	-	-	-	129.507
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	6057	52.285	-	-	-	52.285
	6059	9.226	-	-	-	9.226
	4217,4307, 4707	57.796	-	-	-	57.796
	4219,4309, 4709	10.200	-	-	-	10.200
90095		-	155.000	-5.382	-3.444	146.174
Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku	6057	-	94.512	-5.382	-	89.130
	6059	-	60.488	-	-3.444	57.044

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015-2020 została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku dnia 17 grudnia 2014 r. W ciągu roku uchwała była zmieniana trzykrotnie i zmieniono jej okres obowiązywania na lata 2015-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2015-2018 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2015-2025.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w wysokości ok. 1,8%.

W okresie lat 2015 – 2017 planuje się wykonać: w latach 2015-2017 budowę garażu OSP w Rygałowce, na którą przeznaczono w roku 2015 kwotę 0 zł, w 2016 roku 0 zł, a 2017 roku 203 100 zł. W roku 2015 zakończono przebudowę budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż, na którą wydano w 2015 r. 50.818,96 zł. W latach 2015-2017 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczono: w 2015 roku 72.949,93 zł, w 2016 roku 89.000 zł i w 2017 roku 80.000 zł.

Uzyskano w roku bieżącym 5.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego. Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, nie planuje się sprzedaży w latach następnych. Od roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków krajowych (w latach 2017-2019 przede wszystkim z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

Znaczny spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany jest zwolnieniem przedmiotowym w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy.

Dochody z dzierżawy zwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2016 – 2017 rocznie po 192.400 zł (plus waloryzacja).

W roku 2015 zakończono – 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 w 2015 roku – 61.511,11 zł (łącznie dofinansowanie 93.790 zł) i wydatki bieżące w 2015 roku 67.995,61 zł (łącznie dofinansowanie 72.977 zł). Na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku realizowany w ramach PROW wydano 146.173,20 zł (dofinansowanie 89.130 zł).

Na inwestycje drogowe wydano: na drogi powiatowe 15.531,28 zł, a na drogi gminne 18.100,00 zł. Na nabycie niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0945 ha o nr geod. 281/6 w obrębie Miasta Lipsk wydano 3.425,00 zł. Na zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych przeznaczono 270.301,97 zł, a na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego 68.283,50 zł. Na wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w świetlicy wiejskiej w Kopczanach wydano 28.500,00 zł, a na budowę odcinka oświetlenia ulicznego na ulicy Saperów 22.350,40 zł. Przekazano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku 1.800,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do magnetoterapii, a dla ZGK w Lipsku dotację na zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej

58.839,83 zł. Kwotę 41.000 zł przeznaczono na zakup 82 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie. Dla Powiatu Augustowskiego przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Augustowie.

W latach kolejnych planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania ze środków UE.

W latach 2015 – 2018 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody 335.000 zł – wolne środki oraz spłata pożyczek przez MGOK w Lipsku 21.536 zł i SP ZOZ w Lipsku 2.000 zł (przychody ze spłaty pożyczek 48.000 zł przez SP ZOZ następuwać będą w ratach w latach 2016-2017 po 24.000 zł rocznie). Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 845.000 zł.

Ze względu na bardzo kosztowne inwestycje wykonane w latach 2009 - 2011 poziom zadłużenia gminy Lipsk na koniec roku jest znaczący 5.493.000 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 31.12.2015 r. wielkości z WPF kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dochody ogółem	18.219.116	18.117.706,62	99,4
dochody bieżące	18.002.633	17.892.519,01	99,4
dochody majątkowe	216.483	225.187,61	104,0
wydatki ogółem	17.732.652	16.916.813,89	95,4
wydatki bieżące	16.819.674	16.032.228,71	95,3
wydatki majątkowe	912.978,00	884.585,18	96,9

Nadwyżka budżetowa planowana była w kwocie 486.464 zł, wykonano na koniec roku 1.200.892,73 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.860.290,30 zł na planowaną 1.182.959 zł. Przychody zaplanowano na 358.536 zł, a uzyskano 366.419,26 zł: spłata pożyczek 23.536,00 zł (SP ZOZ Lipsk w kwocie 2.000,00 zł i MGOK w Lipsku 21.536,00 zł) i wolne środki 342.883,26 zł. Rozchody zaplanowano i wykonano na 845.000 zł.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69	4,08	5,83	4,80	4,48	4,36	2,65	2,49	2,33	2,18	2,38
Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,79	9,18	7,28	7,23	6,55	8,26	9,18	10,10	11,04	11,90	12,75

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w każdym roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Dochody za rok 2015

Wyszczególnienie źródeł dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			544.989	544.988,80	100,0
Pozostała działalność		01095		544.989	544.988,80	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6.014	6.013,85	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	538.975	538.974,95	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			213.602	138.685,17	64,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		213.602	138.685,17	64,9
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	602	601,98	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	195.000	122.555,24	62,9
- pozostałe odsetki			0920	18.000	15.527,95	86,3
Informatyka	720			87.831	145.295,20	165,4
Pozostała działalność		72095		87.831	145.295,20	165,4
- 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	15.478	64.237,59	415,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	72.353	81.057,61	112,0
Administracja publiczna	750			43.654	39.772,45	91,1
Urzędy wojewódzkie		75011		33.654	30.060,10	89,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	33.644	30.057,00	89,3
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10	3,10	31,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10.000	9.712,35	97,1
- wpływy z różnych dochodów			0970	10.000	9.712,35	97,1
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			40.526	40.526,00	100,0
Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.000	1.000,00	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	1.000	1.000,00	100,0

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		18.276	18.276,00	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	18.276	18.276,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		11.506	11.506,00	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	11.506	11.506,00	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		9.744	9.744,00	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	9.744	9.744,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			226.414	226.413,29	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		225.614	225.613,29	100,0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000	5.000,00	100,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	165.004	165.003,29	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3.610	3.610,00	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2.000	2.000,00	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	50.000	50.000,00	100,0
Obrona cywilna		75414		800	800,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	800	800,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			4.365.093	4.372.161,19	100,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		929	1.012,80	109,0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	929	1.012,80	109,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.654.477	1.648.316,50	99,6
- podatek od nieruchomości			0310	1.595.000	1.591.980,76	99,8
- podatek rolny			0320	6.032	6.464,43	107,2
- podatek leśny			0330	22.000	21.170,62	96,2
- podatek od środków transportowych			0340	11.845	11.367,33	96,0
-wpływy z różnych opłat			0690	600	489,90	81,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19.000	16.843,46	88,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.206.130	1.212.350,06	100,5
- podatek od nieruchomości			0310	477.400	486.687,44	102,0
- podatek rolny			0320	546.000	548.921,41	100,5
- podatek leśny			0330	72.200	73.425,10	101,7
- podatek od środków transportowych			0340	20.630	20.630,00	100,0
- podatek od spadków i darowizn			0360	17.000	14.802,00	87,1
- wpływy z opłaty targowej			0430	5.200	4.983,00	95,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	63.000	57.818,76	91,8
-wpływy z różnych opłat			0690	2.500	3.095,64	123,8

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.200	1.986,71	90,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		176.700	172.343,90	97,5
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	19.600	19.506,00	99,5
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	70.000	67.520,88	96,5
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	70.000	69.779,58	99,7
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	4.000	3.819,54	95,5
- wpływy z różnych opłat		0690	100	44,00	44,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13.000	11.673,90	89,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.326.857	1.338.137,93	100,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.319.357	1.330.797,00	100,9
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	7.500	7.340,93	97,9
Różne rozliczenia	758		8.923.903	8.923.228,73	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.179.873	4.179.873,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.179.873	4.179.873,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3.525.954	3.525.954,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.525.954	3.525.954,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		883.540	882.865,73	99,9
- pozostałe odsetki		0920	18.000	17.325,73	96,3
- wpływy z różnych dochodów		0970	865.540	865.540,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		334.536	334.536,00	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	334.536	334.536,00	100,0
Oświata i wychowanie	801		272.894	267.651,34	98,1
Szkoły podstawowe	80101		54.096	52.214,70	96,5
-wpływy z różnych opłat		0690	50	45,00	90,0
- 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	14.367	14.074,24	98,0
- wpływy z usług		0830	18.600	18.146,52	97,6
-pozostałe odsetki		0920	1.200	965,98	80,5
- wpływy z różnych dochodów		0970	950	914,00	96,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	14.759	13.898,96	94,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4.170	4.170,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		15.276	15.276,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	15.276	15.276,00	100,0
Przedszkola	80104		112.294	110.818,71	98,7
-wpływy z różnych opłat		0690	13.000	11.524,71	88,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	99.294	99.294,00	100,0
Gimnazja	80110		30.655	30.610,86	99,9
- wpływy z różnych dochodów		0970	12.305	12.304,92	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	18.350	18.305,94	99,8
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		60.010	58.168,59	96,9
- wpływy z usług		0830	60.000	58.168,40	97,0
-pozostałe odsetki		0920	10	0,19	1,9

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		563	562,48	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	563	562,48	99,9
Ochrona zdrowia	851			231	230,32	99,7
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		231	230,32	99,7
- 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	231	230,32	99,7
Pomoc społeczna	852			2.754.222	2.674.538,04	97,1
Wspieranie rodziny		85206		21.250	21.250,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	21.250	21.250,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.795.741	1.763.036,33	98,2
- wpływy z różnych dochodów			0970	241	240,03	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	1.775.000	1.742.229,01	98,2
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20.500	20.567,29	100,3
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		29.331	27.539,58	93,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13.421	12.255,00	91,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15.910	15.284,58	96,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		300.000	266.181,72	88,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	300.000	266.181,72	88,7
Dodatki mieszkaniowe		85215		1.020	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.020	-	-
Zasiłki stałe		85216		152.000	144.467,12	95,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	152.000	144.467,12	95,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		112.247	112.103,88	99,9
- pozostałe odsetki			0920	1.364	1.343,65	98,5
- wpływy z różnych dochodów			0970	8.370	8.272,16	98,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	102.513	102.488,07	100,0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		43.500	43.413,88	99,8
- wpływ z usług			0830	500	434,14	86,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	42.770	42.770,00	100,0
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	230	209,74	91,2
Pozostała działalność		85295		299.133	296.545,53	99,1
-wpływy z różnych dochodów			0970	28.674	26.730,00	93,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	859	215,53	25,1
- 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			85.897	85.896,66	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		85.897	85.896,66	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80.000	80.000,00	100,0
- 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	5.897	5.896,66	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			659.509	657.968,20	99,8
Gospodarka odpadami		90002		421.501	420.283,92	99,7
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	419.500	418.599,60	99,8
- wpływ z różnych opłat			0690	1.600	1.386,80	86,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	400	296,26	74,1
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	1	1,26	126,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		8.500	8.209,40	96,6
-wpływy z różnych opłat			0690	8.500	8.209,40	96,6
Pozostała działalność		90095		229.508	229.474,88	100,0
- pozostałe odsetki			0920	2.186	2.185,61	100,0
-wpływy z różnych dochodów			0970	121.300	121.267,79	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	16.892	16.891,48	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	89.130	89.130,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			300	300,00	100,0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		300	300,00	100,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	300	300,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			51	51,23	100,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		51	51,23	100,5
- pozostałe odsetki			0920	-	0,23	-
- 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	51	51,00	100,0
Ogółem:				18.219.116	18.117.706,62	99,4

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Wydatki za rok 2015

Wyszczególnienie źródeł wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			550.975	550.130,87	99,9
Izby rolnicze		01030		12.000	11.155,92	93,0
-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	12.000	11.155,92	93,0
Pozostała działalność		01095		538.975	538.974,95	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.096	4.095,91	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	704	704,08	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	100	100,34	100,3
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	309	309,23	100,1
- zakup usług pozostałych			4300	5.359	5.358,58	100,0
- różne opłaty i składki			4430	528.407	528.406,81	100,0
Transport i łączność	600			362.787	348.223,40	96,0
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		89.099	87.164,62	97,8
- zakup usług remontowych			4270	54.000	52.534,54	97,3
- opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	19.099	19.098,80	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16.000	15.531,28	97,1
Drogi publiczne gminne		60016		273.424	260.795,68	95,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800	2.800,00	100,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	9.568,00	79,7
- zakup usług remontowych			4270	28.000	24.979,71	89,2
- zakup usług pozostałych			4300	209.624	205.347,97	98,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21.000	18.100,00	86,2
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.025.436	1.015.746,66	99,1
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.025.436	1.015.746,66	99,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350	-	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	50	-	-
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	358,00	23,9
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.636	7.017,06	72,8
-zakup energii			4260	14.000	11.987,10	85,6
-zakup usług remontowych			4270	19.500	18.275,00	93,7
- zakup usług pozostałych			4300	4.000	3.136,50	78,4
- różne opłaty i składki			4430	200	-	-
- podatek od nieruchomości			4480	972.000	971.548,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200	-	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4.000	3.425,00	85,6
Działalność usługowa	710			58.500	43.417,80	74,2
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		51.000	35.917,80	70,4
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	10.676,40	82,1
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.066,40	68,9
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	2.500	1.600,00	64,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	32.200	21.525,00	66,9
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	300	50,00	16,7
Pozostała działalność		71095		7.500	7.500,00	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7.500	7.500,00	100,0
Informatyka	720			129.507	129.506,72	100,0
Pozostała działalność		72095		129.507	129.506,72	100,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4217	50.258	50.258,21	100,0
-zakup materiałów i wyposażenia			4219	8.869	8.869,10	100,0

- zakup usług pozostałych		4307	3.868	3.868,35	100,0
- zakup usług pozostałych		4309	683	682,65	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	3.670	3.669,70	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	648	647,60	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	52.285	52.284,44	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	9.226	9.226,67	100,0
Administracja publiczna	750		2.163.793	2.056.271,39	95,0
Urzędy wojewódzkie	75011		231.144	212.933,06	92,1
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.000	301,37	30,1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.500	118,69	7,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	155.644	151.912,09	97,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.635	7.634,56	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18.600	16.941,73	91,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400	822,82	58,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19.000	15.899,19	83,7
- zakup energii		4260	3.700	3.028,68	81,9
-zakup usług remontowych		4270	600	-	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	300	50,00	16,7
- zakup usług pozostałych		4300	12.077	10.350,81	85,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4.300	2.129,76	49,5
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000	130,50	13,1
- różne opłaty i składki		4430	200	-	-
- odpisy na ZFSS		4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000	1.425,00	71,3
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		117.000	108.979,32	93,1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	109.000	102.242,72	93,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000	5.930,31	84,7
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	806,29	80,6
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1.795.649	1.718.527,39	95,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8.800	7.142,38	81,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.061.316	1.045.671,68	98,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	85.693	85.692,78	100,0
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	22.000	18.479,96	84,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192.200	187.495,81	97,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	15.000	13.219,10	88,1
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	500	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	1.800,00	30,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	85.500	74.722,01	87,4
- zakup energii		4260	18.000	15.230,86	84,6
- zakup usług remontowych		4270	8.000	7.322,69	91,5
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.057	1.105,00	53,7
- zakup usług pozostałych		4300	93.730	84.009,05	89,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	21.000	15.466,13	73,7
- podróże służbowe krajowe		4410	13.068	11.717,45	89,7
- podróże służbowe zagraniczne		4420	500	490,76	98,2
- różne opłaty i składki		4430	31.000	26.188,38	84,5
- odpisy na ZFSS		4440	24.475	24.474,83	100,0
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4500	540	540,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20.000	14.246,02	71,2
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	16.270	15.229,00	93,6
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	70.000	68.283,50	97,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		20.000	15.831,62	79,2
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	2.500	1.559,70	62,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200	171,90	86,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	25	24,50	98,0

-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.300	2.223,00	96,7
- nagrody konkursowe		4190	975	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	4.324,18	86,5
- zakup usług pozostałych		4300	9.000	7.528,34	83,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		40.526	40.526,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.000	1.000,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	144	143,65	99,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,47	102,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	836	835,88	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		18.276	18.276,00	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.009	10.008,71	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	559	558,54	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	27	27,23	100,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.249	3.249,22	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.278	4.278,51	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	154	153,79	99,9
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		11.506	11.506,00	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.390	6.390,30	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	333	333,47	100,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	27	26,62	98,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.940	1.939,91	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.699	2.698,61	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	99	98,70	99,7
- podróże służbowe krajowe		4410	18	18,39	102,2
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		9.744	9.744,00	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.582	5.581,66	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	269	269,40	100,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	23	23,35	101,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.567	1.567,25	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.246	2.245,51	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	57	56,83	99,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		604.212	566.921,56	93,8
Ochotnicze straże pożarne	75412		593.112	559.190,87	94,3
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.300	1.218,31	93,7
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.400	15.450,00	94,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106.735	102.112,25	95,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.053	8.052,32	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.800	18.937,28	95,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.300	1.831,09	79,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	53.810	50.064,36	93,0
- zakup energii		4260	14.000	11.699,71	83,6
- zakup usług remontowych		4270	2.000	641,14	32,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	500	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	11.000	8.389,87	76,3
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.300	1.069,93	82,3
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	500	-	-
- podróże służbowe krajowe		4410	1.500	897,60	59,8
- różne opłaty i składki		4430	8.000	6.484,00	81,1
- odpisy na ZFŚS		4440	4.012	4.011,08	100,0
-podatek od nieruchomości		4480	6.100	6.052,00	99,2
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000	1.159,00	58,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	63.500	50.818,96	80,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	270.302	270.301,97	100,0
Obrona cywilna	75414		5.100	2.230,71	43,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	-	-
- zakup usług remontowych		4270	300	30,75	10,3
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	1.006,15	67,1
- podróże służbowe krajowe		4410	800	353,81	44,2
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.700	840,00	49,4
Pozostała działalność	75495		6.000	5.499,98	91,7
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3000	3.000	3.000,00	100,0
- nagrody konkursowe		4190	500	-	-

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.499,98	100,0
Obsługa długu publicznego	757			207.900	185.496,27	89,2
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		207.900	185.496,27	89,2
Odsetki- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	207.900	185.496,27	89,2
Różne rozliczenia	758			42.000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		42.000	-	-
-rezerwy			4810	42.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			6.251.284	6.012.214,56	96,2
Szkoły podstawowe		80101		2.837.099	2.762.023,41	97,4
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	146.983	144.112,93	98,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.774.484	1.751.922,16	98,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	151.392	151.390,94	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	351.415	345.964,47	98,5
- składki na Fundusz Pracy			4120	48.221	46.198,58	95,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.500	11.700,00	86,7
- nagrody konkursowe			4190	176	175,09	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	124.700	102.855,55	82,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28.508	23.006,42	80,7
- zakup energii			4260	27.400	25.915,77	94,6
- zakup usług remontowych			4270	4.800	3.106,05	64,7
- zakup usług zdrowotnych			4280	500	200,00	40,0
- zakup usług pozostałych			4300	42.900	36.873,12	86,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	3.340	2.808,88	84,1
- podróże służbowe krajowe			4410	6.500	4.879,60	75,1
- różne opłaty i składki			4430	4.572	3.311,50	72,4
- odpisy na ZFSS			4440	107.383	107.381,35	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	200	96,00	48,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	125	125,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		60.173	58.371,33	97,0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.400	3.106,20	91,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.014	40.865,11	97,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.772	2.681,52	96,7
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.300	8.098,85	97,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.210	1.142,93	94,5
- odpisy na ZFSS			4440	2.477	2.476,72	100,0
Przedszkola		80104		655.092	629.394,26	96,1
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26.400	24.964,31	94,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	340.424	335.753,72	98,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27.005	27.004,75	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67.200	65.049,56	96,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	8.000	7.295,52	91,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	54.000	52.579,26	97,4
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	300	-	-
- zakup energii			4260	11.500	10.623,71	92,4
- zakup usług remontowych			4270	1.500	850,00	56,7
- zakup usług zdrowotnych			4280	200	50,00	25,0
- zakup usług pozostałych			4300	10.200	8.598,66	84,3
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	7.000	3.917,16	56,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.000	731,67	73,2
- podróże służbowe krajowe			4410	550	386,40	70,3
- różne opłaty i składki			4430	1.112	939,00	84,4
- odpisy na ZFSS			4440	17.701	17.700,61	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	81.000	72.949,93	90,1
Gimnazja		80110		1.585.127	1.557.866,86	98,3
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	80.000	75.718,25	94,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	990.558	979.444,36	98,9

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92.272	92.271,70	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	196.300	191.995,87	97,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	27.050	24.645,51	91,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.250	6.190,00	99,0
- nagrody konkursowe		4190	176	175,09	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	53.447	52.996,02	99,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	29.050	27.732,08	95,5
- zakup energii		4260	16.600	16.105,78	97,0
- zakup usług remontowych		4270	3.200	3.115,90	97,4
- zakup usług zdrowotnych		4280	300	225,00	75,0
- zakup usług pozostałych		4300	27.000	26.626,39	98,6
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.348	909,06	67,4
- podróże służbowe krajowe		4410	2.500	1.660,80	66,4
- różne opłaty i składki		4430	3.400	2.671,50	78,6
- odpisy na ZFSS		4440	54.776	54.775,55	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900	608,00	67,6
Dowożenie uczniów do szkół	80113		323.170	320.003,15	99,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600	515,70	86,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	200	49,00	24,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.370	5.880,00	92,3
- zakup usług pozostałych		4300	316.000	313.558,45	99,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		31.214	11.583,87	37,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	234,00	7,8
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	7.000	2.622,27	37,5
- podróże służbowe krajowe		4410	9.714	6.152,60	63,3
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8.500	2.575,00	30,3
Stołówki szkolne i przedszkole	80148		141.052	133.131,19	94,4
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500	213,49	42,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52.400	50.895,68	97,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.414	3.413,90	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.350	9.335,92	90,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	800	688,18	86,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.300	2.444,47	74,1
- zakup środków żywności		4220	60.000	58.081,57	96,8
- zakup energii		4260	5.500	4.961,32	90,2
- zakup usług remontowych		4270	800	-	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	200	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	1.400	908,80	64,9
- podróże służbowe krajowe		4410	200	-	-
- odpisy na ZFSS		4440	2.188	2.187,86	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		30.679	7.581,90	24,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	207,25	69,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.800	6.137,76	24,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.900	1.084,01	22,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	679	152,88	22,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		500.918	451.882,62	90,2
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20.100	19.614,27	97,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	386.605	347.871,89	90,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69.750	63.179,86	90,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.750	8.789,69	90,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.200	6.133,44	85,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.963	2.260,95	76,3
- zakup energii		4260	2.000	1.646,77	82,3

- zakup usług pozostałych		4300	2.550	2.385,75	93,6
Pozostała działalność	80195		86.760	80.375,97	92,6
- nagrody konkursowe		4190	1.230	1.219,71	99,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.580	4.448,51	67,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.400	1.394,19	99,6
- zakup usług pozostałych		4300	11.300	7.466,40	66,1
- podróże służbowe krajowe		4410	700	299,00	42,7
- odpisy na ZFŚS		4440	65.550	65.548,16	100,0
Ochrona zdrowia	851		117.349	86.646,70	73,8
Szpitala ogólne	85111		25.000	25.000,00	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	25.000	25.000,00	100,0
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		2.769	2.768,10	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	969	968,10	99,9
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	1.800	1.800,00	100,0
Zwalczanie narkomanii	85153		3.800	3.789,88	99,7
- nagrody konkursowe		4190	135	134,83	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	665	655,42	98,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.400	2.399,63	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	600	600,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		83.280	52.588,72	63,2
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5.000	613,74	12,3
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	4.100	4.100,00	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000	825,00	82,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	26.000	19.575,00	75,3
- nagrody konkursowe		4190	500	200,00	40,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.970	5.755,89	44,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.650	6.565,20	98,7
- zakup energii		4260	1.000	625,81	62,6
- zakup usług pozostałych		4300	20.600	12.825,25	62,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	800	414,11	51,8
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	3.500	756,72	21,6
- różne opłaty i składki		4430	300	-	-
- podatek od nieruchomości		4480	260	252,00	96,9
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	600	80,00	13,3
Pozostała działalność	85195		2.500	2.500,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.500	2.500,00	100,0
Pomoc społeczna	852		3.763.141	3.661.094,46	97,3
Domy pomocy społecznej	85202		180.459	180.458,40	100,0
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	180.459	180.458,40	100,0
Rodziny zastępcze	85204		65.313	65.312,97	100,0
- różne opłaty i składki		4430	65.313	65.312,97	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		3.287	3.287,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.800	2.800,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	487	487,00	100,0
Wspieranie rodziny	85206		23.008	23.005,18	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.269	1.268,18	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.055	3.054,82	100,0

- składki na Fundusz Pracy			4120	428	427,97	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	16.200	16.200,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	289	288,03	99,7
- zakup usług pozostałych			4300	11	11,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	1.756	1.755,18	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.842.808	1.807.888,23	98,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400	400,00	100,0
- świadczenia społeczne			3110	1.663.468	1.631.091,50	98,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85.305	84.915,00	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.605	6.604,50	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70.108	70.106,44	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	34	34,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.100	4.100,00	100,0
- zakup energii			4260	500	483,18	96,6
- zakup usług zdrowotnych			4280	25	25,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	6.324	5.266,62	83,3
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	591	590,55	99,9
- podróże służbowe krajowe			4410	600	208,95	34,8
-różne opłaty i składki			4430	20	20,00	100,0
- odpisy na ZFSS			4440	2.200	2.187,86	99,5
- pozostałe odsetki			4580	340	337,07	99,1
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.500	829,56	55,3
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	688	688,00	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		29.488	27.695,91	93,9
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	29.488	27.695,91	93,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		330.000	286.595,92	86,9
- świadczenia społeczne			3110	330.000	286.595,92	86,9
Dodatki mieszkaniowe		85215		130.424	129.264,90	99,1
- świadczenia społeczne			3110	130.404	129.264,90	99,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20	-	-
Zasiłki stałe		85216		152.000	144.467,12	95,0
- świadczenia społeczne			3110	152.000	144.467,12	95,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		533.710	522.405,22	97,9
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4.000	3.999,63	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	355.363	349.482,08	98,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21.179	21.178,36	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59.856	58.893,69	98,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	4.500	3.562,68	79,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.700	18.700,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.002	26.958,92	99,8
- zakup energii			4260	3.800	3.800,00	100,0
- zakup usług remontowych			4270	736	735,54	99,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	260	235,00	90,4
- zakup usług pozostałych			4300	12.282	11.656,25	94,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	3.000	2.195,88	73,2
- podróże służbowe krajowe			4410	7.000	5.932,11	84,7
- różne opłaty i składki			4430	153	153,00	100,0
- odpisy na ZFSS			4440	9.204	8.755,08	95,1
-podatek od nieruchomości			4480	2.000	1.716,00	85,8
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.675	4.451,00	95,2
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		85.701	85.624,24	99,9
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	914	908,93	99,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57.076	57.076,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.235	4.218,63	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.159	11.158,88	100,0

- składki na Fundusz Pracy			4120	743	742,78	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.875	1.875,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	742	742,20	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	75	25,00	33,3
- podróże służbowe krajowe			4410	6.594	6.588,96	99,9
- odpisy na ZFSS			4440	2.188	2.187,86	100,0
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100	100,00	100,0
Pozostała działalność		85295		386.943	385.089,37	99,5
- świadczenia społeczne			3110	386.084	384.873,84	99,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	859	215,53	25,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			2.500	2.500,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2.500	2.500,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.500	2.500,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			114.897	113.996,66	99,2
Pomoc materialna dla uczniów		85415		114.897	113.996,66	99,2
- stypendia dla uczniów			3240	108.180	107.280,00	99,2
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	6.717	6.716,66	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.649.495	1.460.820,69	88,6
Gospodarka odpadami		90002		555.800	421.723,66	75,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.112	26.112,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.488	4.488,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	300	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.900	1.072,42	18,2
- zakup usług pozostałych			4300	509.000	388.201,55	76,3
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	5.000	-	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.000	144,69	7,2
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000	1.705,00	56,8
Oczyszczanie miast i wsi		90003		28.000	25.534,05	91,2
- zakup usług pozostałych			4300	28.000	25.534,05	91,2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		16.000	13.578,76	84,9
- zakup usług pozostałych			4300	16.000	13.578,76	84,9
Schroniska dla zwierząt		90013		42.000	36.161,00	86,1
- zakup usług pozostałych			4300	42.000	36.161,00	86,1
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		180.364	150.541,07	83,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	-	-
- zakup energii			4260	119.013	90.730,67	76,2
-zakup usług remontowych			4270	34.000	34.000,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	4.000	3.460,00	86,5
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22.351	22.350,40	100,0
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		212.560	212.559,83	100,0
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	153.720	153.720,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	58.840	58.839,83	100,0
Pozostała działalność		90095		614.771	600.722,32	97,7
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.500	1.109,03	73,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100.000	98.913,99	98,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.555	3.554,60	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20.100	19.137,36	95,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.000	1.655,09	82,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.269	8.980,00	87,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.362	1.656,97	70,2
-zakup usług remontowych			4270	3.500	2.940,62	84,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	300	200,00	66,7
- zakup usług pozostałych			4300	263.997	256.388,25	97,1

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	12.000	12.000,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000	556,80	55,7
- różne opłaty i składki			4430	1.500	943,00	62,9
- odpisy na ZFŚS			4440	5.514	5.513,41	100,0
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	41.000	41.000,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	89.130	89.130,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	57.044	57.043,20	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			622.150	620.150,00	99,7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		506.650	504.650,00	99,6
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	475.500	475.500,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	650	650,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.500	28.500,00	93,4
Biblioteki		92116		114.000	114.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	114.000	114.000,00	100,0
Pozostała działalność		92195		1.500	1.500,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1.500	1.500,00	100,0
Kultura fizyczna	926			26.200	23.150,15	88,4
Obiekty sportowe		92601		3.700	2.895,73	78,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.159	2.158,68	100,0
- zakup energii			4260	1.541	737,05	47,8
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		22.500	20.254,42	90,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	13.500	13.500,00	100,0
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1.400	650,00	46,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.600	3.600,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	382,40	95,6
- zakup usług pozostałych			4300	3.200	1.871,46	58,5
- różne opłaty i składki			4430	400	250,56	62,6
Ogółem:				17.732.652	16.916.813,89	95,4

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dotacje za 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			538.975	538.974,95	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	538.975	538.974,95	100,0
750	Administracja publiczna			33.644	30.057,00	89,3
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	33.644	30.057,00	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40.526	40.526,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	1.000	1.000,00	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	18.276	18.276,00	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	11.506	11.506,00	100,0
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	2010	9.744	9.744,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			33.672	32.767,38	97,3
	Szkoły podstawowe	80101	2010	14.759	13.898,96	94,2
	Gimnazja	80110	2010	18.350	18.305,94	99,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2010	563	562,48	99,9
852	Pomoc społeczna			1.833.070	1.797.469,54	98,1
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1.775.000	1.742.229,01	98,2
	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	2010	13.421	12.255,00	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	1.020	0,00	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	42.770	42.770,00	100,0
	Pozostała działalność	85295	2010	859	215,53	25,1
	Ogółem:			2.479.887	2.439.794,87	98,4

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie –
wydatki za 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			538.975	538.974,95	100,0
	Pozostała działalność	01095		538.975	538.974,95	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.096	4.095,91	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	704	704,08	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	100	100,34	100,3
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	309	309,23	100,1
	- zakup usług pozostałych		4300	5.359	5.358,58	100,0
	- różne opłaty i składki		4430	528.407	528.406,81	100,0
750	Administracja publiczna			33.644	30.057,00	89,3
	Urzędy wojewódzkie	75011		33.644	30.057,00	89,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.644	30.057,00	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40.526	40.526,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.000	1.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	144	143,65	99,8
	- składki na Fundusz Pracy		4120	20	20,47	102,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	836	835,88	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		18.276	18.276,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.009	10.008,71	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	559	558,54	99,9
	- składki na Fundusz Pracy		4120	27	27,23	100,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.249	3.249,22	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.278	4.278,51	100,0
	- podróże służbowe krajowe		4410	154	153,79	99,9
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		11.506	11.506,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.390	6.390,30	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	333	333,47	100,1
	- składki na Fundusz Pracy		4120	27	26,62	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.940	1.939,91	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.699	2.698,61	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	99	98,70	99,7
	- podróże służbowe krajowe		4410	18	18,39	102,2
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		9.744	9.744,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.582	5.581,66	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	269	269,40	100,1
	- składki na Fundusz Pracy		4120	23	23,35	101,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.567	1.567,25	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.246	2.245,51	100,0
	- podróże służbowe krajowe		4410	57	56,83	99,7
801	Oświata i wychowanie			33.672	32.767,38	97,3
	Szkoły podstawowe	80101		14.759	13.898,96	94,2
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	14.759	13.898,96	94,2
	Gimnazja	80110		18.350	18.305,94	99,8
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	18.350	18.305,94	99,8

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		563	562,48	99,9
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	563	562,48	99,9
852	Pomoc społeczna			1.833.070	1.797.469,54	98,1
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.775.000	1.742.229,01	98,2
	- świadczenia społeczne		3110	1.663.468	1.631.091,50	98,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45.750	45.360,00	99,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57.942	57.940,44	100,0
	- zakup usług pozostałych		4300	4.500	4.500,00	100,0
	- pozostałe odsetki		4580	340	337,07	99,1
	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		13.421	12.255,00	91,3
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	13.421	12.255,00	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	85215		1.020	0,00	-
	- świadczenia społeczne		3110	1.000	0,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20	0,00	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		42.770	42.770,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	454	454,47	100,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28.196	28.196,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.123	2.122,87	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.358	5.357,90	100,0
	- składki na Fundusz Pracy		4120	743	742,78	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	433	433,20	100,0
	- zakup usług zdrowotnych		4280	25	25,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe		4410	4.294	4.293,85	100,0
	- odpisy na ZFSS		4440	1.094	1.093,93	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50	50,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		859	215,53	25,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	859	215,53	25,1
	Ogółem:			2.479.887	2.439.794,87	98,4

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGOK w Lipsku za 2015 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 979,00	5 978,59	100,0
2.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
3.	Stan należności na koniec roku	0,00	392,40	-
4.	Przychody z prowadzonej działalności	63 000,00	62 226,12	98,8
5.	Dotacje:	520 032,14	520 032,14	100,0
	-podmiotowa	475 500,00	475 500,00	100,0
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego –działanie 413, zadanie „Dziedzictwo pokoleniowe - wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”	22 996,14	22 996,14	100,0
	- celowa – samorząd Województwa Podlaskiego na program osi 4 „Leader”- działanie 413, zadanie „Pisanka na wesoło”	21 536,00	21 536,00	100,0
6.	Koszty	574 175,14	565 766,08	98,5
-	Amortyzacja	7 500,00	5 176,80	69,0
-	Zużycie materiałów	85 479,00	85 296,43	99,8
-	Zużycie energii	20 000,00	19 563,80	97,8
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	2 591,27	81,0
-	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,0
-	Pozostałe usługi obce	65 496,14	64 541,68	98,5
-	Wynagrodzenie	297 000,00	294 778,50	99,3
	a/ osobowe	220 000,00	218 033,50	99,1
	b/ bezosobowe	77 000,00	76 745,00	99,7
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	49 000,00	48 987,34	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	2 500,00	2 422,19	96,9
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 789,52	96,5
-	Podatki i opłaty	17 000,00	16 110,41	94,8
-	Pozostałe koszty	20 500,00	20 008,14	97,6
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		-
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na początek roku	21 536,00	21 536,00	100,0
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	1 000,00	334,15	33,4
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku.	500,00	2 977,11	595,4

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:	117 367,68	117 367,68	100,0
	-podmiotowa	114 000,00	114 000,00	100,0
	- celowa –program AKADEMIA ORANGE dla Bibliotek	467,68	467,68	100,0
	- celowa - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych	2 900,00	2 900,00	100,0
6.	Koszty	117 367,68	117 367,68	100,0
-	Amortyzacja	0,00	0,00	-
-	Zużycie materiałów	23 324,00	23 323,96	100,0
-	Zużycie energii	3 534,00	3 533,55	100,0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 159,68	2 159,30	100,0
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
-	Pozostałe usługi obce	712,00	712,19	100,0

-	Wynagrodzenie	68 221,00	68 221,00	100,0
	a/ osobowe	68 221,00	68 221,00	
	b/ bezosobowe	0,00	0,00	
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 895,00	11 894,71	100,0
-	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	132,00	132,10	100,1
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 597,00	2 597,47	100,0
-	Podatki i opłaty	4 380,00	4 380,00	100,0
-	Pozostałe koszty	413,00	413,40	100,1
-	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-
7.	Środki na 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 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku wykonano w kwocie 565 766,08 zł, co stanowi 98,5% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1) amortyzacja – wykonanie 69,0%

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;

2) zużycie materiałów na plan 85 479,00 zł, wykonano 85 296,43 zł, co stanowi 99,8% z tego zakupiono m.in.:

- olej opałowy – 21 693,00 zł (w tym przyjęto z zapasów magazynowych na kwotę 8 988,00 zł),
- węgiel 4 638,43 zł (2 662,41 zł jest to wartość węgla przyjętego z zapasów magazynowych),
- namioty -2 szt.- 1 240,00 zł,
- kamizelki asekuracyjne - 631,00 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych – 2 996,94 zł,
- maty (na potrzeby zajęć Taekwon-do) - 1 994,85 zł,
- piłki (na boisko Orlik) - 2 400,35 zł,
- odkurzacz - 472,00 zł,
- komputery 3 szt.- 5 300,00 zł,
- dysk zewnętrzny- 1 400,00 zł,
- aparat cyfrowy – 2 499,99 zł,
- zasilacz, kable, przewody sygnałowe - 2 190,85 zł,
- przedłużenie licencji na program finans. księgowy oraz antywirus ESET - 1 134,08 zł,
- pozostałe (materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne) - 36 704,94 zł;

3) zużycie energii na plan 20 000,00 zł wykonano 19 563,80 zł, co stanowi 97,8%;

4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 3 200,00 zł, wykonano 2 591,27 zł, jest to 81,0%;

5) usługi remontowe, zaplanowano kwotę 500,00 zł, wykonano - 500,00 zł, czyli 100%;

5) pozostałe usługi obce na plan 65 496,14 zł wykonano 64 541,68 zł, co stanowi 98,5%, z tego:

- prowizje bankowe – 996,50 zł,

- rozpraszanie wody i odprowadzenie ścieków – 1 348,84 zł,
 - wyjazdy twórców ludowych i Zespołu Ludowego „Lipsk” – 3 727,01 zł,
 - realizacja projektu Wydawnictwa i digitalizacja archiwów- 22 996,14 zł,
 - pozostałe, związane z bieżącą działalnością MGOK oraz organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych takich jak: Przegląd Kolędniczy, Ferie dla dzieci, Festiwal Przedszkolaka, 3-go Maja, Dni Lipska oraz z funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy – M-GOK w Lipsku – 35 473,19 zł. W kwocie tej zawiera się również wkład własny w realizację projektu „Wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”;
- 6) wynagrodzenie na plan 297 000,00 zł wykonano 294 778,50 zł, co stanowi 99,3%, w tym:
- osobowe - 218 033,50 zł,
 - bezosobowe - 76 745,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 49 000,00 zł wykonano 48 987,34 zł, co stanowi 100,0%;
- 8) krajowe i zagraniczne podróże służbowe na plan 2 500,00 zł, wykonano 2 422,19 zł, co stanowi 96,9%;
- 9) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6 000,00 zł wykonano 5 789,52 zł, co stanowi 96,5%;
- 10) podatki i opłaty wg planu 17 000,00 zł, wykonano 16 110,41 zł, co stanowi 94,8%;
- 11) pozostałe koszty (m.in. artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, polisy ubezpieczeniowe) na plan 20 500,00 zł wykonano 20 008,14 zł, co stanowi 97,6%.

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 w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań.

Przychody wykonano w kwocie 582 258,26 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - na plan 475 500,00 zł wpłynęło 475 500,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty,
 - dotacje celowe z Samorządu Województwa Podlaskiego na program osi 4 „Leader”, działania 4.1 z zakresu małych projektów:
- 1) „pisanka na wesoło” – kwota dotacji 21 536,00 – spłacono zobowiązanie wobec Gminy Lipsk, jako pożyczka zaciągnięta na realizację tegoż projektu w 2014 r.;
 - 2) „wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim” – 22 996,14 zł.

Na sfinansowanie tej operacji została zaciągnięta nieoprocentowana pożyczka z Gminy Lipsk, która została zwrócona terminowo:

- wpływy od sponsorów i dochody własne wyniosły 62 226,12 zł, co stanowi 98,8% przewidywanego planu, z czego kwotę w wysokości 197,29 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Biblioteka Publiczna w Lipsku

Koszty za 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Lipsku wykonano w kwocie 117 367,68 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z czego przypada na:

- 1) zużycie materiałów – na plan 23 324,00 zł wykonano 23 323,96 zł, co stanowi 100,0%, z tego zakupiono:
 - nowości wydawnicze 8 335,23 zł,
 - olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki - 4 930,00 zł,
 - prasę - 1 713,75 zł,
 - licencja MAK+ - 605,16 zł,
 - program antywirusowy – 143,91 zł,
 - akcesoria do drukarki - 467,40 zł,
 - wyposażenie, materiały i środki czystości - 7 128,51 zł;
- 2) zużycie energii na plan 3 534,00 zł wykonano 3 533,55 zł, co stanowi 100,0%;
- 3) usługi telekomunikacyjne i pocztowe na plan 2 159,68 zł wykonano w kwocie 2 159,30 zł, co stanowi 100,0% planu;
- 4) pozostałe usługi obce na plan 712,00 wykonano w kwocie 712,19 zł, co stanowi 100,0% planu;
- 5) wynagrodzenie na plan 68 221,00 zł wykonano - 68 221,00 zł, co stanowi 100,0%;
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 11 895,00 zł wykonano 11 894,71 zł – 100,0% planu;
- 7) krajowe i zagraniczne podróże służbowe: kwota zaplanowana 132,00 zł – wykonanie 132,10 zł czyli 100,1%;
- 8) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2 597,00 zł wykonano 2 597,47 zł, tj. 100,0%;
- 9) podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 4 380,00 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty;
- 10) pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 413,00 zł, natomiast wydano kwotę 413,40 zł, tj. 100,1%.

W 2015 r. w Bibliotece nie planowano wydatków na usługi remontowe oraz amortyzację. Nie przewidziano też środków na wydatki majątkowe.

Przychody

Przychodem Biblioteki była dotacja z budżetu gminy w wysokości 114 000,00 zł co stanowi 100,0% rocznego planu. Uzyskaliśmy też dofinansowanie z programu „AKADEMIA ORANGE” dla Bibliotek kwotą 467,68 zł na pokrycie kosztów internetu udostępnianego nieodpłatnie wszystkim grupom społecznym.

Z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy kwotę 2 900,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Łączny przychód Biblioteki w 2015 r. wyniósł 117 367,68 zł.

W niektórych pozycjach sprawozdania dotyczącego Biblioteki wystąpiły minimalne różnice wykonania planu kosztów. Jednak w całości kwoty te nie przewyższają otrzymanej 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 31.12.2015 r.:

- 1) należności – 392,40 zł (w tej kwocie zawarte są należności niewymagalne);
- 2) zobowiązania – 334,15 zł (z tytułu rozrachunków z pracownikami), są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na kontach bankowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

- rachunek bieżący – 2 953,92 zł,
- rachunek środków specjalnych – 23,19 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego SP ZOZ w Lipsku za 2015 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	31 000,00	30 767,95	99,3
2	Stan należności na początku roku	68 100,00	68 070,80	100,0
3	Stan należności na koniec roku	73 500,00	73 051,21	99,4
4	Przychody z prowadzonej działalności	980 200,00	979 290,37	99,9
a	- NFZ -podstawowa opieka zdrowotna	816 000,00	816 598,41	100,1
b	-NFZ- ginekologia	47 000,00	45 304,50	96,4
c	pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych.	6 200,00	6 200,00	100,0
d	- pozostałe przychody z usług medycznych	27 000,00	25 165,00	93,2
e	-wpływ z wynajmu lokali i dostawy c.o.	22 000,00	21 767,16	98,9
f	- pozostałe przychody	62 000,00	64 255,30	103,6
5	Dotacje	2 800,00	2 636,72	94,2
a	- z Urzędu Miejskiego w Lipsku, inne	2 800,00	2 636,72	94,2
6	Koszty	1 036 400,00	934 890,31	90,2
a	- leki i materiały medyczne	21 000,00	18 817,88	89,6
b	-odczynniki	15 000,00	13 137,79	87,6
c	-energia ciepła	40 000,00	23 113,60	57,8
d	- energia elektryczna	13 500,00	12 683,43	94,0
e	- woda i ścieki	2 500,00	1 639,76	65,6
f	- pozostałe materiały	28 000,00	20 822,00	74,4
g	- usługi remontowe	2 000,00	861,00	43,1
h	-zakup usług medycznych	40 000,00	27 439,00	68,6
i	-zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu	58 500,00	56 212,00	96,1
j	-zakup usług laboratoryjnych	26 000,00	23 205,50	89,3
k	-pozostałe usługi laboratoryjne	9 000,00	8 400,00	93,3
l	-usługi łączności	5 500,00	3 700,48	67,3
ł	- usługi bankowe	1 600,00	1 460,50	91,3
m	- usługi najmu i dzierżawy	1 100,00	698,10	63,5
n	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4 000,00	3 608,46	90,2
o	- pozostałe usługi	10 500,00	8 988,42	85,6
p	-podatki i opłaty	5 000,00	4 597,00	91,9
q	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	510 000,00	476 175,82	93,4
r	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	30 000,00	25 570,00	85,2
s	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	90 000,00	85 218,14	94,7
t	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	5 568,80	69,6
u	- amortyzacja	80 700,00	80 408,07	99,6
v	- płatności odsetkowe /od kredytu i inne /	7 500,00	6 946,24	92,6
w	- podróże służbowe	4 000,00	3 594,81	89,9
z	- pozostałe koszty	23 000,00	22 023,51	95,8
7	Środki na wydatki majątkowe	2 800,00	2 721,34	97,2
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
9	Stan zobowiązań na początek roku	215 000,00	214 580,88	99,8
10	Stan zobowiązań na koniec roku	190 000,00	168 235,58	88,5
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 000,00	40 558,92	106,7

Ad. pkt 1 – Stan środków pieniężnych na początek roku - wynosi 30.767,95 zł i wynosi 99,3% wykonania planu.

Ad. pkt 2 – Stan należności na początku roku– wynosi 68.070,80 zł - stanowi to 100,0% w stosunku do planowanych należności.

Ad. pkt 3 – Stan należności na koniec roku – wynosi 73.051,21 zł - stanowi to 99,4% w stosunku do planu.

Ad. pkt 4 – Przychody z prowadzonej działalności za IV kwartał 2015 r. wynoszą łącznie 979.290,37 zł - stanowi to 99,9% wykonania planu:

- a) NFZ – podstawowa opieka zdrowotna - sprzedaż usług medycznych na kwotę 816.598,41 zł – wykonanie planu w 100,1%,
- b) NFZ – ginekologia - sprzedaż usług specjalistycznych na sumę 45.304,50 zł - wykonanie planu w 96,4%,
- c) pozostałe przychody medyczne finansowane ze środków publicznych (badanie poborowych) – 6.200,00 zł - wykonanie 100,0%,
- d) pozostałe przychody z usług medycznych - sprzedaż usług medycznych wykonanych przez: laboratorium, gabinet szczepień, opłaty za świadczenia zdrowotne osób niezadeklarowanych do SP ZOZ na łączną kwotę 25.165,00 zł – wykonanie planu w 93,2%,
- e) wpływy z najmu lokali i dostawy co. - wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i gabinetów lekarskich na ogólną sumę 21.767,16 zł – wykonanie planu w 98,9%,
- f) pozostałe przychody – 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, dotacja na remont schodów zewnętrznych razem na ogólną kwotę 64.255,30 zł - wykonanie planu 103,6%.

Ad. pkt 5– Dotacje – Wykonanie – 2.636,72 zł, co stanowi 94,2% w stosunku do planu.

Ad. pkt 6 Koszty za IV kwartał 2015 r. wynoszą łącznie 934.890,31 zł - stanowi to 90,2% w stosunku do planu:

- a) leki i materiały medyczne – zakup leków, szczepionek, sprzętu jednorazowego użytku oraz pozostałych materiałów medycznych na ogólną sumę 18.817,88 zł – wykonanie planu w 89,6%,
- b) odczynniki – zakup materiałów do badań diagnostycznych na ogólną kwotę 13.137,79 zł - stanowi 87,6% wykonania planu,
- c) energia cieplna – zakup oleju opałowego na kwotę 23.113,60 zł – wykonanie planu w 57,8%,
- d) energia elektryczna na kwotę 12.683,43 zł - wykonanie planu w 94,0%,
- e) woda i ścieki - opłaty dla ZGK w Lipsku za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w 1.639,76 zł - wykonanie planu w 65,6%,
- f) pozostałe materiały - pozycja ta obejmuje poniesione koszty na zakup: materiałów biurowych, druków medycznych, środków czystości, zestawu do konserwacji analizatora w laboratorium, elektrody do EKG, komputera, telefonu, okulary ochronne na łączną sumę 20.822,00 zł – wykonanie planu w 74,4%,
- g) usługi remontowe – remont schodów zewnętrznych - 861,00 zł, co stanowi 43,1% w stosunku do planu,
- h) zakup usług medycznych – za wykonanie RTG, mammografii, USG, badania poborowych, przez SP ZOZ Dąbrowa Bł., SP ZOZ w Augustowie NZOZ Przychodnia Lekarsko- Pielęgniarska „Eskulap” w Augustowie, NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L.S. Kisiel w Augustowie na kwotę łączną 27.439,00 zł – wykonanie planu 68,6%,
- i) zakup świadczeń zdrowotnych wg kontraktu – zakup usług świadczonych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii i lekarzy poz na ogólną kwotę 56.212,00 zł - wykonanie planu 96,1%,
- j) zakup usług laboratoryjnych – zakup usług laboratoryjnych w SP ZOZ Dąbrowa Bł., NZOZ Med. Laboratorium Diagnostyczne „Novalab” SC w Suwałkach (laboratorium w Augustowie), NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyczny Patomorfologii w Białymstoku, NZOZ Białostockie Centrum Analiz Medycznych „Alab” Białystok, na ogólną sumę 23.205,50 zł, co stanowi 89,3% wykonania planu,
- k) pozostałe usługi laboratoryjne - nadzór kierowniczy kierownika laboratorium na sumę 8.400,00 zł, co stanowi 93,3% wykonania planu,
- l) usługi łączności - opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internatowego na ogólną kwotę 3.700,48 zł - wykonanie planu 67,3%,
- ł) usługi bankowe - opłaty dla BS Lipsk za prowadzenia konta bankowego, prowizje bankowe na kwotę 1.460,50 zł - wykonanie planu 91,3%,
- m) usługi najmu i dzierżawy - opłata za dzierżawę kontenerów z PUA „ASTWA” Sp. z o. o w Białymstoku za m-c styczeń 2015 r. dzierżawa aparatu START 4 na ogólną sumę 698,10 zł, co stanowi 63,5% wykonania planu,

- n) wywóz nieczystości i odpadów medycznych - opłaty za wywóz nieczystości stałych przez PUA „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku, MPO Sp. z o. o. w Białymstoku oraz wywóz odpadów medycznych przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o. w Białymstoku na kwotę 3.608,46 zł – wykonanie planu 90,2%,
- o) pozostałe usługi - pozycja ta obejmuje opłaty za serwisowanie programów księgowych i medycznych, naprawa komputera, kserokopiarki i EKG, przegląd sprzętu medycznego, gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej na łączną kwotę 8.988,42 zł - wykonanie planu w 85,6%,
- p) podatki i opłaty - opłata podatku od nieruchomości za grunty i budynek przychodni, opłata za zmiany w rejestrze, opłata za przyjęcie do akt rejestrowych bilansu na ogólną 4.597,00 zł – wykonanie planu w 91,9 %,
- q) wynagrodzenie z osobowego funduszu płac – wynagrodzenie pracowników w kwocie 476.175,82 zł - wykonanie planu w 93,4%,
- r) wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac – umowa zlecenie zawarta z lekarzem poz -25.570,00 zł- wykonanie planu w wysokości 85,2%,
- s) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń z osobowego funduszu płac w kwocie 85.218,14 zł – wykonanie planu w 94,7%,
- t) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – badania profilaktyczne, szkolenia bilansowe, bhp, ekwiwalent za buty profilaktyczne na ogólną sumę 5.568,80 zł - wykonanie planu w 69,6%,
- u) amortyzacja - amortyzacja środków trwałych na ogólną sumę 80.408,07 zł – wykonanie planu – 99,6%,
- v) płatności odsetkowe – odsetki od pożyczek oraz pozostałe odsetki – na ogólną kwotę 6.946,24 zł - wykonanie 92,6% w stosunku do planu. Pozycja ta wykazuje naliczone i zapłacone odsetki od kredytu oraz odsetki od zobowiązań budżetowych w kwocie 293,82 zł. Nieterminowe opłacenie zobowiązań spowodowane było okresowym brakiem płynności,
- w) podróże służbowe - wynoszą 3.594,81 zł, co stanowi 89,9% wykonania planu,
- z) pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC personelu medycznego, opłaty: składek członkowski PZLP w Białymstoku, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, moduł bazy leków, licencja wyników on-line, koszt sprzedaży energii elektrycznej dla Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i Gabinetu Stomatologicznego, koszt sprzedaży dostawy wody i odprowadzenia ścieków do Gabinetu Stomatologicznego na ogólną sumę 22.023,51 zł – stanowi to 95,8% wykonania planu.

Ad. pkt 7 – Środki na wydatki majątkowe – zakup zestawu do magnetoterapii - 2.721,34 zł - wykonanie w stosunku do planu 97,2%.

Ad. pkt 8 – Środki przyznane innym podmiotom – nie przewidziano w planie na rok 2015.

Ad. pkt 9 – Stan zobowiązań na początek roku – wynosi 214.580,88 zł, stanowi to 99,8% w stosunku do planu.

Ad. pkt 10 – Stan zobowiązań na koniec 4 kwartału wynosi - 168.235,58 zł, co stanowi - 88,5% w stosunku do planu.

Ad. pkt 11 – Stan środków pieniężnych na koniec 4 kwartału - wynosi - 40.558,92 zł, stanowi to 106,7% w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2015 r.:

- należności przeterminowane – nie ma,
- zobowiązania przeterminowane - nie ma.

Pożyczki:

- z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 52.083,28 zł,
- z Gminy Lipsk w kwocie 48.000,00 zł.

Pozycje te są wykazane w poz. 10 zobowiązania.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 149/16

Burmistrza Lipska

z dnia 25 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia gminy Lipsk

Obrót w zakresie mienia komunalnego od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

W okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. aktem notarialnym Rep. „A” Nr 2570/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Bartniki, oznaczonej nr geodezyjnym 285 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Lipsk na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną nr geodezyjnym 281/6 o pow. 0,0945 ha, położoną w obrębie miasta Lipsk, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

1. Sprzedaż nieruchomości:

W okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. nie dokonano żadnych transakcji.

2. Nabywanie nieruchomości:

W okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. nie dokonano żadnych transakcji.

Gospodarka mieniem komunalnym za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. kształtowała się jn.:

3. W zakresie obrotu mieniem komunalnym łącznie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

- z tytułu sprzedaży mienia – 0 zł,

4. Dzierżawa i najem – wpływy łącznie 122.555,24 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 – 1.310,90 zł,

c) na cele nierolnicze – lokale: Boguszevska, 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 (7 umów) oraz najem lokali socjalnych (2 umowy) – 121.057,14 zł.

5. Użytkowanie wieczyste 601,98 zł

Wpływy łącznie 1+2+3 = 123.157,22 zł

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

a) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń garaży, lokali – 9.408,00 zł

b) wpływy ze sprzedaży energii cieplnej – 18.146,52 zł

Szkoła Podstawowa w Bartnikach

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

Szkoła Podstawowa w Rygalówce

Brak wpływów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Brak wpływów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

d) wpływy z wszelkich usług świadczonych przez jednostkę – 1 194 609,39 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

e) wpływy z najmu – 15 464,00 zł

f) za udostępnienie pola namiotowego 1 134,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

g) wpływy z najmu – 21 767,16 zł.

Zakupiono 82 udziały w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie za 41 000,00 zł. Łączny stan udziałów w tym podmiocie wynosi 166 na wartość 83 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego 2015

Rodzaj mienia	Ilość (w szt.)			Wartość inwentaryzacyjna (w zł)			Sposób zagospodarowania					
	2014	2015	zmiana	2014	2015	zmiana	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej		
							2014	2015	zmiana	2014	2015	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0. Grunty				1.059.248	1.075.563	+16.315	1.047.786	1.064.101	+16.315	11.462	11.462	-
I. Budynki i lokale				9.548.623	9.718.231	+169.608	4.282.804	4.379.462	+96.658	5.265.819	5.338.769	+72.950
- budynki mieszkalne	3	3	-	240.512	240.512	-	240.512	240.512	-	-	-	-
- szkoły, byłe szkoły	9	9	-	3.937.683	4.010.633	+72.950	346.239	346.239	-	3.591.444	3.664.394	+72.950
- budynki OSP	4	4	-	429.316	526.563	+97.247	429.316	526.563	+97.247	-	-	-
- 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	-	1.254.434	1.254.434	-	-	-	-	1.254.434	1.254.434	-
- zbiorniki wodne	3	2	-1	4.740	4.151	-589	4.740	4.151	-589	-	-	-
- 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				23.114.239	22.271.049	-843.190	22.826.533	21.983.343	-843.190	287.706	287.706	-
- ulice w Lipsku	10	10	-	1.023.812	1.023.812	-	1.023.812	1.023.812	-	-	-	-
- drogi gminne	28	28	-	7.066.683	7.066.683	-	7.066.683	7.066.683	-	-	-	-
- wodociągi	17	17	-	7.069.672	6.478.491	-591.181	7.069.672	6.478.491	-591.181	-	-	-
- kanalizacja (ściekowa, deszczowa, szamba)	23	23	-	1.937.274	1.662.915	-274.359	1.914.860	1.640.501	-274.359	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	15	+1	720.563	742.913	+22.350	720.563	742.913	+22.350	-	-	-
- sieć kanałowa	1	1	-	164.500	164.500	-	-	-	-	164.500	164.500	-
- boisko szkolne, bieżnia, „Moje Boisko – Orlik 2012”	3	3	-	983.450	983.450	-	983.450	983.450	-	-	-	-
- basen kąpielowy	1	1	-	655.341	655.341	-	655.341	655.341	-	-	-	-
- ogrodzenia	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	-	-	-	-
- 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	2	2	-	1.156.430	1.156.430	-	1.156.430	1.156.430	-	-	-	-
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 prądotwórczy	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				427.364	452.127	+24.763	348.829	373.592	+24.763	78.535	78.535	-
- sprzęt komputerowy	43	38	-5	287.254	265.485	-21.769	213.309	191.540	-21.769	73.945	73.945	-
- spawarka	1	1	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	-	-	-
- motopompy	5	5	-	39.280	39.280	-	39.280	39.280	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
-serwery	1	4	+3	4.590	43.537	+38.947	-	38.947	+38.947	4.590	4.590	-
- zestaw narzędzi hydraulicznych	1	1	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-	-
- router komunikacyjny	-	1	+1	-	7.585	+7.585	-	7.585	+7.585	-	-	-
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	-	-	-	-
- 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 sypiacze	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 przecinania drewna	1	1	-	13.000	13.000	-	-	-	-	13.000	13.000	-
-zmywarka	2	2	-	15.994	15.994	-	-	-	-	15.994	15.994	-
-koparko ładowarka JCB	1	1	-	242.679	242.679	-	-	-	-	242.679	242.679	-
- kocioł elektryczny	1	1	-	7.161	7.161	-	-	-	-	7.161	7.161	-
- okap kuchenny centralny	1	1	-	4.140	4.140	-	-	-	-	4.140	4.140	-
- kompresor, sprężarka Coltri	1	1	-	10.002	10.002	-	10.002	10.002	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne				299.634	445.807	+146.173	27.645	173.818	+146.173	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	2	2	-	66.800	66.800	-	-	-	-	66.800	66.800	-
- syrena alarmowa	1	1	-	2.623	2.623	-	2.623	2.623	-	-	-	-
- radiostacje	2	2	-	8.790	8.790	-	8.790	8.790	-	-	-	-
-monitoring wizyjny	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	-
- urządzenie w stacji uzdatniania wody	-	1	+1	-	146.173	+146.173	-	146.173	+146.173	-	-	-
VII. Środki transportu				2.459.015	2.821.601	+362.586	2.124.571	2.428.317	+303.746	334.444	393.284	+58.840
- samochody pożarnicze	6	6	-	1.553.197	1.553.197	-	1.553.197	1.553.197	-	-	-	-
- autobusy szkolne	4	5	+1	354.938	413.778	+58.840	250.500	250.500	-	104.438	163.278	+58.840
- 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	2	+1	45.851	114.134	+68.283	45.851	114.134	+68.283	-	-	-
-samochód ciężar. FORD TRANSIT	1	1	-	53.316	53.316	-	-	-	-	53.316	53.316	-
-samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1	1	-	123.500	123.500	-	123.500	123.500	-	-	-	-
Samochód ciężarowy – KAMAZ	1	1	-	42.520	42.520	-	-	-	-	42.520	42.520	-
-wóz asenizacyjny	1	1	-	17.073	17.073	-	-	-	-	17.073	17.073	-
- poduszkowiec	1	-	-1	129.470	-	-129.470	129.470	-	-129.470	-	-	-
- cysterna	-	1	+1	-	94.631	+94.631	-	94.631	+94.631	-	-	-
- samochód specjalny Kamaz	-	1	+1	-	270.302	+270.302	-	270.302	+270.302	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				633.720	637.889	+4.169	51.717	51.717	-	582.003	586.172	+4.169
- 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	29	+1	516.816	520.985	+4.169	8.772	8.772	-	508.044	512.213	+4.169
- 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:				38.676.214	38.556.638	- 119.576	31.186.163	30.930.628	-255.535	7.490.051	7.626.010	+135.959

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

- **grupa 0** – na podstawie Aktu Notarialnego nr 2570/2015 dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Bartniki, oznaczonej nr geodezyjnym 285 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Lipsk o wartości ewidencyjnej 620 zł na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 281/6 o pow. 0,0945 ha położoną w obrębie miasta Lipsk, stanowiącą własność Skarbu Państwa o wartości 16.925 zł. W wyniku rozliczenia inwentaryzacji zwiększono o 10 zł wartość gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 315 położonego w Kopczanach,
- **grupa I** – dokonano przebudowy budynku remizy z rozbudową tego budynku o garaż na samochód strażacki na działce nr ew. 280 przy ul. Stolarskiej w Lipsku o wartości 97.247 zł. W wyniku rozliczenia inwentaryzacji został zlikwidowany zbiornik wodny OSP w Krasnem 589 zł. W ZSZSA dokonano termomodernizacji budynku przedszkola – 72.950 zł,
- **grupa II** – dokonano budowy odcinka oświetlenia na ul. Saperów i demontażu nadpowietrznej linii oświetlenia drogowego na ul. Batorego – 7 słupów o wartości 22.350 zł. Dokonano korekt wartości środka trwałego dotyczący,
- budowy wodociągu we wsi Podwołkuszne, Jasionowo, Wyżarne, Nowy Lipsk oraz remont stacji wodociągowej we wsi Krasne o wartość odzyskanego podatku VAT – 163.422 zł,
- budowy punktu zlewnego ścieków oraz kontenerowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lipsku o wartość odzyskanego podatku VAT – 166.552 zł,
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączeniami na ul. Zakościelnej, Jaśminowej, Pustej i Stolarskiej oraz rozbudowy wodociągu na ul. Stolarskiej w Lipsku o wartość odzyskanego podatku VAT – 107.807 zł,
- budowy sieci wodociągowej we wsi Kurianka, Kopczany, Starożyńce, Bartniki, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Wołkusz, Lubinowo, Siółko, Lichosielce, Rakowicze, Lipszczany oraz sieciowej przepompowni wody we wsi Rakowicze o wartość odzyskanego podatku VAT – 427.759 zł,
- **grupa III** – brak zmian
- **grupa IV** – zlikwidowano przestarzały sprzęt komputerowy o łącznej wartości 21.769 zł. Zakupiono serwery i router w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o wartości 46.532 zł,
- **grupa V** – brak zmian,
- **grupa VI** – dokonano zakupu i montażu filtrów odżelaziających, orurowania wraz z armaturą pomiarową oraz zbiorników hydroforowych związanych z realizacją operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 o wartości 146.173 zł,
- **grupa VII** – otrzymano od KPPSP w Augustowie naczepę cysterne – 94.631 zł oraz samochód Jelcz 417K – 59.564 zł, który został sprzedany. Zakupiono dla OSP w Lipsku samochód specjalny Kamaz do transportu środków gaśniczych – 270.302 zł oraz dla UM w Lipsku samochód służbowy Opel Astra IV Sedan – 68.283 zł. Został zlikwidowany poduszkowiec Anakonda – 129.470 zł. W ZGK został zakupiony autobus – 58.840 zł,
- **grupa VIII** – w SP ZOZ zakupiono urządzenia medyczne – 9.769 zł oraz zlikwidowano urządzenie o wartości 5.600 zł.

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

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zmniejszył się o 119.576 zł i wynosi obecnie 38.556.638,10 zł.